

EUSKO JAURLARITZA



GOBIERNO VASCO

OGASUN ETA
EKONOMIA SAILA
Kontrol Ekonomikoko Bulegoa

DEPARTAMENTO DE HACIENDA
Y ECONOMIA
Oficina de Control Económico

Informe de Situación Presupuestaria

DETALLE POR PARTIDAS

JULIO

2019

INDICE

I - ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS	I-	1
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 31-07-19	I-	1
SECCION : 00 PARLAMENTO	I-	1
SECCION : 01 LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DEL GOBIERNO	I-	5
SECCION : 02 GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO	I-	65
SECCION : 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS	I-	115
SECCION : 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES	I-	203
SECCION : 05 MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA	I-	249
SECCION : 06 HACIENDA Y ECONOMIA	I-	299
SECCION : 07 EDUCACION	I-	331
SECCION : 08 SALUD	I-	447
SECCION : 09 TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO	I-	497
SECCION : 10 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA	I-	519
SECCION : 11 SEGURIDAD	I-	577
SECCION : 12 TRABAJO Y JUSTICIA	I-	635
SECCION : 51 CONSEJO DE RELACIONES LABORALES	I-	679
SECCION : 52 CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL VASCO	I-	683
SECCION : 53 CONSEJO SUPERIOR DE COOPERATIVAS DE EUSKADI	I-	687
SECCION : 54 TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS	I-	691
SECCION : 55 AGENCIA VASCA DE PROTECCION DE DATOS	I-	695
SECCION : 90 DEUDA PUBLICA	I-	699
SECCION : 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES	I-	703
SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS	I-	707
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2018: 191 AL 31-0	I-	713
SECCION : 05 MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA	I-	713
ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS	I-	717
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 31-07-19	I-	717
SECCION : 01 LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DEL GOBIERNO	I-	717

SECCION : 02 GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO	I-	725
SECCION : 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS	I-	735
SECCION : 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES	I-	755
SECCION : 05 MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA	I-	763
SECCION : 06 HACIENDA Y ECONOMIA	I-	773
SECCION : 07 EDUCACION	I-	779
SECCION : 08 SALUD	I-	815
SECCION : 09 TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO	I-	829
SECCION : 10 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA	I-	835
SECCION : 11 SEGURIDAD	I-	841
SECCION : 12 TRABAJO Y JUSTICIA	I-	851
SECCION : 90 DEUDA PUBLICA	I-	859
SECCION : 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES	I-	863
SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS	I-	871
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2018: 191 AL 31	I-	875
SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS	I-	875

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 31-07-19
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 00 PARLAMENTO

PROGRAMA: 1111
PARLAMENTO

SECC. 00 PARLAMENTO
SERV. 01 PARLAMENTO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	30.250.000	31.100.000	23.325.000	23.325.000	23.325.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	30.250.000	31.100.000	23.325.000	23.325.000	23.325.000
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	30.250.000	31.100.000	23.325.000	23.325.000	23.325.000
<u>SUBCONCEPTO: 418.11 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE</u>	30.250.000	31.100.000	23.325.000	23.325.000	23.325.000
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE	30.250.000	31.100.000	23.325.000	23.325.000	23.325.000
**** TOTAL SERVICIO 01	30.250.000	31.100.000	23.325.000	23.325.000	23.325.000
***** TOTAL PROGRAMA 1111	30.250.000	31.100.000	23.325.000	23.325.000	23.325.000
***** TOTAL SECCION 00	30.250.000	31.100.000	23.325.000	23.325.000	23.325.000

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 31-07-19
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 01 LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	404.357	404.357	268.754	157.561	157.561
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	103.555	103.555	105.594	61.710	61.710
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	103.555	103.555	105.594	61.710	61.710
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	103.555	103.555	105.594	61.710	61.710
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	103.555	103.555	105.594	61.710	61.710
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	240.303	240.303	127.632	74.666	74.666
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	240.303	240.303	127.632	74.666	74.666
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	240.303	240.303	127.632	74.666	74.666
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	240.303	240.303	127.632	74.666	74.666
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	60.499	60.499	35.529	21.185	21.185
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	60.499	60.499	33.196	19.822	19.822
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	60.499	60.499	33.196	19.822	19.822
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	60.499	60.499	33.196	19.822	19.822
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.332	1.364	1.364
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.332	1.364	1.364
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.332	1.364	1.364
**** TOTAL SERVICIO 00	404.357	404.357	268.754	157.561	157.561

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	254.920	254.920	261.707	152.048	152.048
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	40.686	40.686
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	40.686	40.686
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	40.686	40.686
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	40.686	40.686
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	98.466	98.466	99.394	58.075	58.075
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	98.466	98.466	99.394	58.075	58.075
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	98.466	98.466	99.394	58.075	58.075
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	98.466	98.466	99.394	58.075	58.075
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.672	34.672	35.293	19.912	19.912
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.672	34.672	35.293	19.912	19.912
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.672	34.672	35.293	19.912	19.912
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.672	34.672	35.293	19.912	19.912
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	53.347	53.347	57.387	33.375	33.375
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	53.347	53.347	55.344	32.189	32.189
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	53.347	53.347	55.344	32.189	32.189
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	53.347	53.347	55.344	32.189	32.189
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.043	1.187	1.187
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.043	1.187	1.187
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.043	1.187	1.187
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	179.183	179.183	108.732	67.898	67.898
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	179.183	179.183	108.732	67.898	67.898
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	72.717	72.717	32.834	32.834	32.834
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	72.717	72.717	32.834	32.834	32.834
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	72.717	72.717	32.834	32.834	32.834
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	106.466	106.466	75.898	35.064	35.064
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	2.038	2.038	624	624	624
001 MATERIAL DE OFICINA	2.038	2.038	624	624	624

(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>	16.920	16.920	4.683	4.683	4.683
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	16.920	16.920	4.683	4.683	4.683
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	1.500	1.500	1.650	1.650	1.650
001 COMUNICACIONES POSTALES	1.500	1.500	1.650	1.650	1.650
<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	68.941	28.108	28.108
001 OTROS SERVICIOS	84.000	84.000	64.267	23.433	23.433
002 TRADUCCIONES			4.675	4.675	4.675
**** TOTAL SERVICIO 01	434.103	434.103	370.439	219.945	219.945

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	263.705	263.705	273.152	159.992	159.992
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	86.589	86.589	88.107	51.507	51.507
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	86.589	86.589	88.107	51.507	51.507
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	86.589	86.589	88.107	51.507	51.507
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	86.589	86.589	88.107	51.507	51.507
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	136.871	136.871	139.266	81.372	81.372
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	136.871	136.871	139.266	81.372	81.372
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	136.871	136.871	139.266	81.372	81.372
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	136.871	136.871	139.266	81.372	81.372
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	40.245	40.245	45.779	27.113	27.113
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	40.245	40.245	44.201	25.784	25.784
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	40.245	40.245	44.201	25.784	25.784
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	40.245	40.245	44.201	25.784	25.784
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.577	1.329	1.329
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.577	1.329	1.329
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.577	1.329	1.329
**** TOTAL SERVICIO 10	263.705	263.705	273.152	159.992	159.992

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	514.062	514.062	498.568	294.047	294.047
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	81.790	81.790	69.633	40.686	40.686
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	81.790	81.790	69.633	40.686	40.686
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	81.790	81.790	69.633	40.686	40.686
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	81.790	81.790	69.633	40.686	40.686
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	319.576	319.576	323.972	191.166	191.166
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	319.576	319.576	323.972	191.166	191.166
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	319.576	319.576	323.972	191.166	191.166
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	319.576	319.576	323.972	191.166	191.166
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	112.696	112.696	104.963	62.195	62.195
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	112.696	112.696	101.027	59.886	59.886
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	112.696	112.696	101.027	59.886	59.886
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	112.696	112.696	101.027	59.886	59.886
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			3.936	2.309	2.309
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.936	2.309	2.309
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.936	2.309	2.309
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	302.700	302.700	286.978	199.007	199.007
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	302.700	302.700	286.978	199.007	199.007
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	6.000	6.000	324	324	324
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	6.000	6.000	324	324	324
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	6.000	6.000	324	324	324
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	296.700	296.700	286.654	198.682	198.682
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA			14	14	14
001 MATERIAL DE OFICINA			14	14	14
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			2.286	2.286	2.286
001 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA			2.286	2.286	2.286
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	8.700	8.700			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	8.700	8.700			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	288.000	288.000	284.354	196.382	196.382
001 REALIZACION DE ESTUDIOS.	288.000	288.000	283.552	195.581	195.581
002 TRADUCCIONES			802	802	802

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	9.300	9.300			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	9.300	9.300			
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	9.300	9.300			
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	9.300	9.300			
001 PREMIO "REALIDAD SOCIAL VASCA"	9.300	9.300			
**** TOTAL SERVICIO 11	826.062	826.062	785.546	493.054	493.054

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	353.695	353.695	361.282	207.800	207.800
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	75.345	75.345	76.667	44.826	44.826
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	75.345	75.345	76.667	44.826	44.826
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	75.345	75.345	76.667	44.826	44.826
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	75.345	75.345	76.667	44.826	44.826
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	208.817	208.817	206.700	116.448	116.448
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	208.817	208.817	206.700	116.448	116.448
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	208.817	208.817	206.700	116.448	116.448
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	208.817	208.817	206.700	116.448	116.448
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	69.533	69.533	77.914	46.526	46.526
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	69.533	69.533	75.546	44.913	44.913
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	69.533	69.533	75.546	44.913	44.913
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	69.533	69.533	75.546	44.913	44.913
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.369	1.613	1.613
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.369	1.613	1.613
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.369	1.613	1.613
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	18.013	18.013	24.387	13.087	6.166
<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	24.387	13.087	6.166
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	3.000	3.000	6.000		
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	3.000	3.000	6.000		
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	3.000	3.000	6.000		
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	14.013	14.013	18.387	13.087	6.166
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	1.000	1.000			
001 LIBROS, PERIODICOS Y REVISTAS	1.000	1.000			

(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>	1.000	1.000	247	247	247
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.000	1.000	247	247	247
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	5.013	5.013			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	5.013	5.013			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	7.000	7.000	18.140	12.840	5.919
001 PLAN DEPARTAMENTAL PARA LA IGUALDAD	5.000	5.000			
002 TRADUCCIONES	2.000	2.000	474	474	474
003 ESTRATEGIA BRECHA SALARIAL			17.666	12.366	5.445
**** TOTAL SERVICIO 12	371.708	371.708	385.668	220.887	213.966

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	344.007	344.007	276.207	160.945	160.945
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	73.618	73.618			
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.618	73.618			
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.618	73.618			
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.618	73.618			
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	211.213	211.213	223.960	130.363	130.363
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	211.213	211.213	223.960	130.363	130.363
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	211.213	211.213	223.960	130.363	130.363
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	211.213	211.213	223.960	130.363	130.363
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	59.176	59.176	52.247	30.582	30.582
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	59.176	59.176	50.656	29.659	29.659
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	59.176	59.176	50.656	29.659	29.659
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	59.176	59.176	50.656	29.659	29.659
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.591	923	923
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.591	923	923
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.591	923	923
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	149.670	149.670	43.273	12.418	12.418
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	149.670	149.670	43.273	12.418	12.418
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	145.000	145.000	41.019	10.164	10.164
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	145.000	145.000	41.019	10.164	10.164
001 SEGUIMIENTO Y COORDINACION DE PROYECTOS INSTITUCIONALES.	100.000	100.000	25.410	10.164	10.164
002 INICIATIVAS SOBRE GOBERNANZA Y TRANSPARENCIA.	45.000	45.000	15.609		
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.670	4.670	2.254	2.254	2.254
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	1.860	1.860	2.251	2.251	2.251
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.860	1.860	2.251	2.251	2.251
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	2.810	2.810	3	3	3
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.810	2.810	3	3	3
**** TOTAL SERVICIO 13	493.677	493.677	319.480	173.363	173.363

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	2.124.956	2.483.908	1.626.952	1.000.999	1.000.999
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	40.686	40.686
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	40.686	40.686
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	40.686	40.686
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	40.686	40.686
ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL	412.101	412.101	340.148	196.066	196.066
CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	412.101	412.101	340.148	196.066	196.066
SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	412.101	412.101	340.148	196.066	196.066
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	81.225	81.225	50.683	29.614	29.614
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	330.876	330.876	289.465	166.452	166.452
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	874.753	1.233.705	599.801	393.052	393.052
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	777.416	1.119.296	544.965	364.189	364.189
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	777.416	1.119.296	544.965	364.189	364.189
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	665.415	658.343	544.965	364.189	364.189
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	112.001	460.953			
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	97.337	97.337	40.693	15.142	15.142
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	97.337	97.337	40.693	15.142	15.142
001 RETRIBUCIONES PERSONAL SUSTITUTO	97.337	97.337	40.693	15.142	15.142
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		17.072	14.144	13.721	13.721
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		17.072	14.144	13.721	13.721
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACION DE TAREAS		17.072	14.144	13.721	13.721
ARTICULO ..: 13 LABORALES	260.852	260.852	242.650	130.534	130.534
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	255.963	255.963	242.650	130.534	130.534
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	255.963	255.963	242.650	130.534	130.534
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	255.963	255.963	242.650	130.534	130.534
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	4.889	4.889			
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	4.889	4.889			
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL SUSTITUTO	4.889	4.889			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	508.815	508.815	374.719	240.662	240.662
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	409.672	409.672	361.232	231.125	231.125
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	409.672	409.672	361.232	231.125	231.125
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	312.460	312.460	254.821	168.367	168.367
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	97.212	97.212	89.165	52.947	52.947
003 SEG. SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACION DE TAREAS			4.529	4.393	4.393
004 COTIZACION SOCIAL PERSONAL SUSTITUTO			12.717	5.418	5.418
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	59.143	59.143	10.882	6.932	6.932
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	59.143	59.143	10.882	6.932	6.932
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	59.143	59.143	8.411	5.571	5.571
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.471	1.361	1.361
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	40.000	40.000	2.605	2.605	2.605
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40.000	40.000	2.605	2.605	2.605
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40.000	40.000	2.605	2.605	2.605
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.858.262	2.858.262	2.065.402	553.529	542.066
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	56.500	56.500	47.415	25.045	25.045
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	47.000	47.000	46.638	24.268	24.268
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	47.000	47.000	46.638	24.268	24.268
001 ARRENDAMIENTO DE OFICINAS EXLEHENDAKARIS.	47.000	47.000	46.638	24.268	24.268
CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	9.500	9.500	777	777	777
SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	9.500	9.500	777	777	777
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	9.500	9.500	777	777	777
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	404.000	404.000	513.938	215.736	215.736
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	270.000	270.000	458.447	192.399	192.399
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	270.000	270.000	458.447	192.399	192.399
001 CONSERVACION EDIFICIOS.	270.000	270.000	458.447	192.399	192.399
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	100.000	100.000	52.885	20.731	20.731
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	100.000	100.000	52.885	20.731	20.731
001 MANTENIMIENTO CALEFACCION, SISTEMA INCENDIOS, EQUIPOS DE INSPECCION Y DETECTORES, ASCENSORES Y OTROS.	100.000	100.000	52.885	20.731	20.731

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	34.000	34.000	2.606	2.606	2.606
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	34.000	34.000	2.606	2.606	2.606
001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO.	34.000	34.000	2.606	2.606	2.606
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.394.762	2.394.762	1.502.850	311.549	300.086
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	220.000	220.000	36.058	25.386	25.386
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	220.000	220.000	36.058	25.386	25.386
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES.	90.000	90.000	36.058	25.386	25.386
002 EVALUACION, SEGUIMIENTO Y COORDINACION DEL PLAN VASCO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA.	130.000	130.000			
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	14.300	14.300	1.041	1.041	1.041
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	14.300	14.300	1.041	1.041	1.041
001 TRANSPORTE DE MERCANCIAS.	14.300	14.300	1.041	1.041	1.041
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	58.000	58.000	48	48	48
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	58.000	58.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	58.000	58.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			48	48	48
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			48	48	48
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	301.430	301.430	230.563	81.131	72.393
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	111.930	111.930	101.972	29.849	29.849
001 PALACIO DE AJURIA ENEA Y LEHENDAKARITZA. LUZ	102.930	102.930	101.300	29.178	29.178
002 ENERGIA ELECTRICA OFICINAS EXLEHENDAKARIS.	9.000	9.000	672	672	672
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	9.000	9.000	306	306	306
001 PALACIO DE AJURIA ENEA Y LEHENDAKARITZA.	8.000	8.000	158	158	158
002 AGUA DE OFICINAS DE EXLEHENDAKARIS.	1.000	1.000	148	148	148
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>	92.300	92.300	87.235	26.208	17.470
001 PALACIO DE AJURIA ENEA Y LEHENDAKARITZA. GAS	84.800	84.800	87.235	26.208	17.470
002 GAS DE OFICINAS DE EXLEHENDAKARIS.	7.500	7.500			
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	15.000	15.000	25.731	9.448	9.448
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	15.000	15.000	25.731	9.448	9.448
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>	29.000	29.000	10.000	10.000	10.000
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	29.000	29.000	10.000	10.000	10.000
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>	1.200	1.200			
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	1.200	1.200			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	43.000	43.000	5.320	5.320	5.320
001 OTROS SUMINISTROS	43.000	43.000	5.320	5.320	5.320

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.801.032	1.801.032	1.235.140	203.943	201.218
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	10.500	10.500	757	757	757
001 MATERIAL DE OFICINA	9.000	9.000	176	176	176
002 MATERIAL DE OFICINA DE OFICINAS DE EXLEHENDAKARIS.	1.500	1.500	581	581	581
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	271.858	271.858	296.997	108.507	108.361
001 LIMPIEZA PALACIO DE AJURIA ENEA Y LEHENDAKARITZA.	270.058	270.058	295.240	107.483	107.483
002 LIMPIEZA DE OFICINAS DE EXLEHENDAKARIS.	1.800	1.800	1.757	1.025	878
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	77.654	77.654	170	170	170
001 SISTEMAS DE SEGURIDAD Y VIDEOVIGILANCIA.	77.654	77.654	170	170	170
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	335.120	335.120	306.196	25.418	22.840
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	21.560	21.560	4.091	4.091	4.091
002 VIAJES INSTITUCIONALES.	300.000	300.000	300.000	19.221	16.643
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA DE EXLEHENDAKARIS.	13.560	13.560	2.106	2.106	2.106
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	816.300	816.300	496.312	10.012	10.012
001 RENTING EQUIPOS INFORMATICOS.	140.000	140.000	105.310	9.310	9.310
002 ADQUISICION Y MANTENIMIENTO DE LICENCIAS EN PUESTO BASICO.	44.000	44.000	15.000		
003 INSTALACION DE APLICACIONES EN PUESTO DE USUARIO	2.300	2.300	10.000		
004 ASISTENCIA TECNICA	300.000	300.000	271.002	702	702
005 ENCOMIENDA DE GESTION A EJIE DE APLICACIONES EXISTENTES	330.000	330.000	95.000		
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	9.600	9.600			
001 PUBLICACIONES	9.600	9.600			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	40.000	40.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	40.000	40.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	240.000	240.000	134.707	59.079	59.079
001 MANTENIMIENTO DE PALACIO DE AJURIA ENEA Y LEHENDAKARITZA.	192.000	192.000	100.884	47.555	47.555
002 CONTRATACION DE SERVICIOS DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS	48.000	48.000	33.512	11.212	11.212
003 TRADUCCIONES			311	311	311
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	3.000	3.000	1.199	1.199	1.199
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	3.000	3.000	1.199	1.199	1.199
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	3.000	3.000	1.199	1.199	1.199
001 OTROS IMPUESTOS	3.000	3.000	1.199	1.199	1.199
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	458.405	458.405	4.841	4.841	4.841
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	458.405	458.405	4.841	4.841	4.841
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	187.508	187.508			
SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES	187.508	187.508			
001 CONSTRUCCIONES	187.508	187.508			

(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>	115.725	115.725			
<u>SUBCONCEPTO: 623.01</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS</u>	115.725	115.725			
001 INSTALACIONES TECNICAS	115.725	115.725			
<u>CONCEPTO ..: 624</u> <u>MOBILIARIO</u>	45.352	45.352	4.539	4.539	4.539
<u>SUBCONCEPTO: 624.01</u> <u>MOBILIARIO</u>	45.352	45.352	4.539	4.539	4.539
001 MOBILIARIO	45.352	45.352	4.539	4.539	4.539
<u>CONCEPTO ..: 625</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	19.820	19.820	302	302	302
<u>SUBCONCEPTO: 625.01</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	19.820	19.820	302	302	302
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	19.820	19.820	302	302	302
<u>CONCEPTO ..: 629</u> <u>INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	90.000	90.000			
<u>SUBCONCEPTO: 629.01</u> <u>EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD</u>	90.000	90.000			
001 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	90.000	90.000			
<u>CAPITULO ..: 8</u> <u>AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	79.228	79.228	30.000	30.000	30.000
<u>ARTICULO ..: 82</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	79.228	79.228	30.000	30.000	30.000
<u>CONCEPTO ..: 824</u> <u>CREDITOS AL PERSONAL</u>	79.228	79.228	30.000	30.000	30.000
<u>SUBCONCEPTO: 824.01</u> <u>A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	79.228	79.228	30.000	30.000	30.000
001 PRESTAMOS AL PERSONAL.	79.228	79.228	30.000	30.000	30.000
**** TOTAL SERVICIO 14	5.520.851	5.879.803	3.727.194	1.589.368	1.577.906

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	399.764	399.764	406.656	238.385	238.385
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	40.686	40.686
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	40.686	40.686
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	40.686	40.686
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	40.686	40.686
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	106.785	106.785	107.792	62.981	62.981
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	106.785	106.785	107.792	62.981	62.981
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	106.785	106.785	107.792	62.981	62.981
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	106.785	106.785	107.792	62.981	62.981
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	145.340	145.340	144.539	84.771	84.771
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	145.340	145.340	144.539	84.771	84.771
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	145.340	145.340	144.539	84.771	84.771
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	145.340	145.340	144.539	84.771	84.771
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	79.204	79.204	84.692	49.947	49.947
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	79.204	79.204	81.985	48.351	48.351
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	79.204	79.204	81.985	48.351	48.351
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	79.204	79.204	81.985	48.351	48.351
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.707	1.596	1.596
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.707	1.596	1.596
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.707	1.596	1.596
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.557.914	1.557.914	1.125.936	661.975	661.975
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.557.914	1.557.914	1.125.936	661.975	661.975
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	41.081	41.081	85	85	85
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	41.081	41.081	85	85	85
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	41.081	41.081	85	85	85
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	863.100	863.100	446.847	314.385	314.385
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	856.000	856.000	444.902	312.439	312.439
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	856.000	856.000	444.902	312.439	312.439

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	7.100	7.100	1.945	1.945	1.945
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	7.100	7.100	1.945	1.945	1.945
<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>	648.733	648.733	679.004	347.505	347.505
<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>	4.900	4.900	414	414	414
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.900	4.900	414	414	414
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	10.000	10.000	1.944	1.944	1.944
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	1.944	1.944	1.944
<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: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	331.498	331.498	662.997	331.498	331.498
001 ENCARGO A EJIE DOSSIER DE PRENSA	331.498	331.498	662.997	331.498	331.498
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	293.000	293.000	13.649	13.649	13.649
001 OTROS SERVICIOS	50.000	50.000	3.791	3.791	3.791
002 AGENCIAS DE NOTICIAS, AGENCIAS DE PUBLICIDAD Y PLANIFICACION.	235.000	235.000	7.165	7.165	7.165
003 TRADUCCIONES.	8.000	8.000	2.693	2.693	2.693
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	4.700	4.700	4.700	2.350	
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	4.700	4.700	4.700	2.350	
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	4.700	4.700	4.700	2.350	
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	4.700	4.700	4.700	2.350	
001 SUBVENCION A LA EMPRESA CIES.	4.700	4.700	4.700	2.350	
**** TOTAL SERVICIO	15	1.962.378	1.537.291	902.710	900.360

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	437.076	437.076	452.558	254.439	254.439
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	40.686	40.686
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	40.686	40.686
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	40.686	40.686
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	40.686	40.686
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	237.228	237.228	241.462	133.227	133.227
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	237.228	237.228	241.462	133.227	133.227
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	237.228	237.228	241.462	133.227	133.227
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	237.228	237.228	241.462	133.227	133.227
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	45.410	45.410	46.212	27.017	27.017
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	45.410	45.410	46.212	27.017	27.017
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	45.410	45.410	46.212	27.017	27.017
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	45.410	45.410	46.212	27.017	27.017
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	86.003	86.003	95.251	53.509	53.509
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	86.003	86.003	91.678	51.498	51.498
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	86.003	86.003	91.678	51.498	51.498
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	86.003	86.003	91.678	51.498	51.498
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			3.573	2.011	2.011
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			3.573	2.011	2.011
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.573	2.011	2.011
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	718.695	754.372	570.323	219.839	219.839
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	718.695	754.372	570.323	219.839	219.839
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	265.000	265.000	106.311	44.098	44.098
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	265.000	265.000	106.311	44.098	44.098
001 ACCIONES COMUNICATIVAS.	37.000	37.000			
002 DINAMIZACION DE LA PARTICIPACION Y REDES SOCIALES	210.000	210.000	106.311	44.098	44.098
003 COMUNICACION INSTITUCIONAL - PUBLICIDAD	18.000	18.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	453.695	489.372	464.012	175.740	175.740
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA			442	442	442
001 MATERIAL DE OFICINA			442	442	442
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	14.771	14.771	1.245	1.245	1.245
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	14.771	14.771	1.245	1.245	1.245
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	270.000	270.000	184.966	103.702	103.702
001 ACTUALIZACION DE CONTENIDOS WEB.	235.000	235.000	145.895	82.975	82.975
002 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES EXTERNAS.	12.000	12.000	3.951	3.951	3.951
003 DISEÑO WEB.	23.000	23.000	35.120	16.777	16.777
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	125.000	160.677	253.295	52.095	52.095
001 ENCOMIENDA GESTION A EJIE PARA APLICACIONES.	125.000	160.677	253.295	52.095	52.095
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	9.924	9.924	5.519	5.519	5.519
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	9.924	9.924	5.519	5.519	5.519
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	34.000	34.000	18.546	12.738	12.738
001 TRADUCCIONES.	15.000	15.000	14.075	8.267	8.267
002 ORGANIZACION EVENTOS, SATELITES Y OTROS SERVICIOS.	19.000	19.000	4.471	4.471	4.471
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	15.000	15.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	15.000	15.000			
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	15.000	15.000			
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	15.000	15.000			
001 BECAS DE ESPECIALIZACION Y FORMACION DE PROFESIONALES EN EL AREA DEL GOBIERNO ABIERTO / OPEN GOVERNMENT.	15.000	15.000			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	22.480	22.480	4.201	4.201	4.201
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	19.480	19.480	4.201	4.201	4.201
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	6.000	6.000	4.201	4.201	4.201
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE	6.000	6.000	4.201	4.201	4.201
001 EQUIPAMIENTO AUDIOVISUAL Y FOTOGRAFICO.	6.000	6.000	4.201	4.201	4.201
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	13.480	13.480			
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	13.480	13.480			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	13.480	13.480			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 63</u> <u>INVERSIONES INTANGIBLES</u>	3.000	3.000			
<u>CONCEPTO ..: 632</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	3.000	3.000			
001 APLICACIONES INFORMATICAS	3.000	3.000			
**** TOTAL SERVICIO 16	1.193.251	1.228.928	1.027.082	478.478	478.478
***** TOTAL PROGRAMA 1121	11.470.092	11.864.721	8.694.607	4.395.358	4.374.624

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	222.147	222.147	230.707	134.944	134.944
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	84.286	84.286	85.763	50.128	50.128
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.286	84.286	85.763	50.128	50.128
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.286	84.286	85.763	50.128	50.128
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.286	84.286	85.763	50.128	50.128
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	68.435	68.435	69.633	40.686	40.686
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	68.435	68.435	69.633	40.686	40.686
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	68.435	68.435	69.633	40.686	40.686
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	68.435	68.435	69.633	40.686	40.686
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.751	34.751	35.731	20.919	20.919
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.751	34.751	35.731	20.919	20.919
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.751	34.751	35.731	20.919	20.919
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.751	34.751	35.731	20.919	20.919
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	34.675	34.675	39.580	23.212	23.212
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	34.675	34.675	37.669	22.094	22.094
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	34.675	34.675	37.669	22.094	22.094
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	34.675	34.675	37.669	22.094	22.094
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.911	1.117	1.117
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.911	1.117	1.117
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.911	1.117	1.117
**** TOTAL SERVICIO 20	222.147	222.147	230.707	134.944	134.944

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	597.026	597.026	626.729	353.595	353.595
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	40.686	40.686
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	40.686	40.686
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	40.686	40.686
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	40.686	40.686
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	326.947	326.947	338.604	200.418	200.418
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	326.947	326.947	331.710	193.524	193.524
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	326.947	326.947	331.710	193.524	193.524
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	228.854	228.854	234.111	134.655	134.655
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	98.093	98.093	97.599	58.869	58.869
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			6.894	6.894	6.894
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			6.894	6.894	6.894
001 RETRIBUCIONES PERSONAL SUSTITUTO			6.894	6.894	6.894
ARTICULO ..: 13 LABORALES	65.108	65.108	66.253	24.901	24.901
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	65.108	65.108	66.253	24.901	24.901
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	65.108	65.108	66.253	24.901	24.901
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	65.108	65.108	66.253	24.901	24.901
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	136.536	136.536	152.239	87.591	87.591
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	105.473	105.473	116.209	66.285	66.285
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	105.473	105.473	116.209	66.285	66.285
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	81.113	81.113	87.053	47.862	47.862
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	24.360	24.360	26.996	16.262	16.262
003 COTIZACION SOCIAL PESONAL SUSTITUTO			2.160	2.160	2.160
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	31.063	31.063	36.030	21.306	21.306
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	31.063	31.063	31.668	18.888	18.888
001 MODULO DE EQUIPARACION			31.668	18.888	18.888
002 MODULO EQUIPARACION.	31.063	31.063			
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.362	2.418	2.418
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.700	2.002	2.002
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			663	415	415

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	829.345	993.668	469.565	205.051	171.955
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	3.000	3.000	13.249	6.221	6.221
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	3.000	3.000	10.829	5.414	5.414
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	3.000	3.000	10.829	5.414	5.414
001 CONSTRUCCIONES	3.000	3.000	10.829	5.414	5.414
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE			2.420	806	806
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES			2.420	806	806
001 INSTALACIONES TECNICAS			2.420	806	806
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	824.345	988.668	456.300	198.814	165.718
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	102.500	102.500	5.744	5.744	5.744
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	102.500	102.500	5.744	5.744	5.744
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	2.500	2.500			
002 ESTRATEGIA BASQUE COUNTRY.	100.000	100.000	5.744	5.744	5.744
CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS			16.723	16.723	16.723
SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS			16.723	16.723	16.723
001 ASEGURUAREN PRIMAK			16.723	16.723	16.723
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	75.000	75.000	13.328	13.328	13.328
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	30.000	30.000	5.494	5.494	5.494
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	25.000	25.000	5.494	5.494	5.494
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	5.000	5.000			
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	45.000	45.000	7.833	7.833	7.833
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	45.000	45.000	7.833	7.833	7.833
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	9.000	9.000	10.131	3.183	2.820
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA			9.000	2.052	1.689
001 ENERGIA ELECTRICA			9.000	2.052	1.689
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	9.000	9.000	1.131	1.131	1.131
001 OTROS SUMINISTROS	9.000	9.000	1.131	1.131	1.131
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	637.845	802.168	410.374	159.836	127.103
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	2.000	2.000	198	198	198
001 MATERIAL DE OFICINA	2.000	2.000	198	198	198
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.000	5.000	300	300	300
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.000	5.000	300	300	300

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	10.000	10.000	8.670	3.613	3.613
001 LIMPIEZA Y ASEO	10.000	10.000	8.670	3.613	3.613
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	242.000	242.000	215.729	87.142	72.075
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	35.000	35.000	13.539	13.539	13.539
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.000	7.000	2.190	2.190	2.190
003 VIAJES INSTITUCIONALES.	200.000	200.000	200.000	71.412	56.346
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	6.000	6.000	72	72	72
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	5.000	5.000			
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.000	1.000	72	72	72
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	14.000	14.000	60	60	60
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	10.000	60	60	60
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.000	4.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	358.845	523.168	185.345	68.451	50.785
001 OTROS SERVICIOS	3.000	3.000	252	252	252
002 COTIZACIONES A ASOCIACIONES INTERNACIONALES.	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000
003 TRADUCCION DE TEXTOS.	10.000	10.000	5.621	5.621	5.621
004 LEARNING TOURS EUSKADI.	130.247	130.247			
005 OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS.	195.598	159.921	97.953	34.912	34.912
006 BASQUE COUNTRY		100.000	71.518	17.666	
007 MARCA BASQUE COUNTRY		100.000			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	2.000	2.000	17	17	17
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	2.000	2.000	17	17	17
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	2.000	2.000	17	17	17
001 OTROS IMPUESTOS	2.000	2.000	17	17	17
<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>	385.000	480.500	49.821	49.821	49.821
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	385.000	480.500	49.821	49.821	49.821
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	165.000	180.500	49.821	49.821	49.821
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	165.000	180.500	49.821	49.821	49.821
001 BECAS ESPECIALIZACION PROFESIONALES EN ACCION EXTERIOR.	81.500	97.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 BECAS ESPECIALIZACION PROFESIONALES EN ACCION EXTERIOR.	83.500	83.500	49.821	49.821	49.821
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	220.000	300.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	220.000	300.000			
001 UNESCO-ETXEA	20.000	20.000			
002 ASOCIACION DE AMIGOS Y AMIGAS DE LA R.A.S.D CARAVANA VASCA CON EL SAHARA	200.000	200.000			
003 FONDOS PROYECTOS COOPERACIÓN TÉCNICA REGIONES ESTRATÉGICAS		80.000			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	10.000	10.000			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	10.000	10.000			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	10.000	10.000			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000	10.000			
**** TOTAL SERVICIO 21	1.822.071	2.081.894	1.146.115	608.467	575.371

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	480.600	480.600	473.388	277.328	277.328
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.890	71.890	73.150	42.756	42.756
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.890	71.890	73.150	42.756	42.756
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.890	71.890	73.150	42.756	42.756
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.890	71.890	73.150	42.756	42.756
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	325.964	325.964	307.395	180.290	180.290
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	292.147	292.147	307.395	180.290	180.290
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	292.147	292.147	307.395	180.290	180.290
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	292.147	292.147	307.395	180.290	180.290
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	33.817	33.817			
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	33.817	33.817			
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO SUSTITUTO	33.817	33.817			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	82.746	82.746	92.843	54.282	54.282
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	82.746	82.746	89.037	52.051	52.051
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	82.746	82.746	89.037	52.051	52.051
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	82.746	82.746	89.037	52.051	52.051
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			3.806	2.230	2.230
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			3.806	2.230	2.230
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.806	2.230	2.230
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	113.800	103.800	117.899	99.991	99.991
<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>	103.800	93.800	117.899	99.991	99.991
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	5.000	5.000	2.710	2.710	2.710
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	5.000	5.000	2.149	2.149	2.149
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	5.000	5.000	2.149	2.149	2.149

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			560	560	560
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS			560	560	560
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	98.800	88.800	115.189	97.281	97.281
<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	3.450	3.450	3.450
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.800	7.800	3.450	3.450	3.450
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	7.000	7.000			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	7.000	7.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	76.000	66.000	111.739	93.831	93.831
001 GESTION Y ALIMENTACION DE LA WEB DE LA RED VASCA DE INFORMACION EUROPEA			17.908		
002 CONFERENCIAS SOBRE EL FUTURO DE EUROPA Y BREXIT.	25.000	15.000			
003 COTIZACIONES A ORGANISMOS EUROPEOS	51.000	51.000	87.840	87.840	87.840
004 TRADUCCIONES			5.991	5.991	5.991
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	565.000	590.500	525.000		
ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR	550.000	550.000	510.000		
CONCEPTO ..: 441 AL SECTOR PUBLICO EXTERIOR	550.000	550.000	510.000		
<u>SUBCONCEPTO: 441.99 A ORG. INTERN. Y A OTRAS ENTIDADES SP EXTERIOR</u>	550.000	550.000	510.000		
001 A LA AGRUPACION EUROPEA DE COOPERACION TERRITORIAL AQUITANIA-EUSKADI AECT.	510.000	510.000	510.000		
002 SUBVENCION DIRECTA AQUITANIA/ EUSKADI / NAVARRA	40.000	40.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	15.000	40.500	15.000		
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS		15.500			
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>		15.500			
001 BECAS ESPECIALIZACION PROFESIONALES EN ACCION EXTERIOR. D. AA. EUROPEOS.		15.500			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	15.000	25.000	15.000		
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	15.000	25.000	15.000		
001 GLOBERNANCERI DIRULAGUNTZA ZUZENA		10.000			
002 SUBVENCION DIRECTA AL CONSEJO VASCO DEL MOVIMIENTO EUROPEO EUROBASK	15.000	15.000	15.000		
**** TOTAL SERVICIO 22	1.159.400	1.174.900	1.116.287	377.318	377.318

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	411.606	411.606	424.132	237.961	237.961
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	40.686	40.686
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	40.686	40.686
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	40.686	40.686
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	40.686	40.686
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	274.520	274.520	280.343	153.624	153.624
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	274.520	274.520	280.343	153.624	153.624
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	274.520	274.520	280.343	153.624	153.624
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	274.520	274.520	280.343	153.624	153.624
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	68.651	68.651	74.155	43.652	43.652
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	68.651	68.651	70.656	41.181	41.181
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	68.651	68.651	70.656	41.181	41.181
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	68.651	68.651	70.656	41.181	41.181
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			3.500	2.471	2.471
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			3.500	2.471	2.471
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.500	2.471	2.471
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	334.666	610.666	209.752	48.211	48.211
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	334.666	610.666	209.752	48.211	48.211
<u>CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			99	99	99
<u>SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			99	99	99
001 GASTOS			99	99	99
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	2.666	2.666			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	2.666	2.666			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.666	2.666			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	332.000	608.000	209.653	48.113	48.113
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	2.600	2.600			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.600	2.600			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	144.200	144.200	147.237	31.821	31.821
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	4.200	4.200	6.349	6.349	6.349
002 VIAJES INSTITUCIONALES.	140.000	140.000	140.889	25.473	25.473

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	55.000	55.000	35.090		
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	55.000	55.000	35.090		
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	36.200	36.200			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES, REVISTA EUSKAL ETXEAK.	19.200	19.200			
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	17.000	17.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	94.000	370.000	27.325	16.291	16.291
001 OTROS SERVICIOS	10.000	10.000	5.088	5.088	5.088
002 SECRETARIA TECNICA DE LA RED DE VASCOS EN EL MUNDO.	50.000	50.000	15.373	4.339	4.339
003 DIASPORA VASCA		10.000			
004 DIA DE LA DIASPORA VASCA	34.000				
005 CONGRESO MUNDIAL DE COLECTIVIDADES VASCAS		300.000	6.864	6.864	6.864
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	1.208.400	1.179.900	609.999	332.540	332.540
ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR	120.000	110.000			
CONCEPTO ..: 445 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR	120.000	110.000			
SUBCONCEPTO: 445.00 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR	120.000	110.000			
001 CONVENIO CON EL CENTRO DE ESTUDIOS VASCOS DE LA UNIVERSIDAD DE NEVADA	30.000	30.000			
002 A LA BOISE STATE UNIVERSITY PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS VASCOS.	15.000	15.000			
003 BASQUE HERITAGE.	30.000	30.000			
004 REAL SOCIEDAD BASCONGADA DE AMIGOS DEL PAIS: ESTUDIOS GENEALOGICOS	20.000	20.000			
005 VASCOS EN EL OESTE AMERICANO	15.000	15.000			
006 MEMORIA DE LA DIASPORA	10.000				
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	1.088.400	1.069.900	609.999	332.540	332.540
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	244.500	260.000	186	186	186
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	244.500	260.000	186	186	186
001 AYUDAS DE EXTREMA NECESIDAD.	202.000	202.000			
002 BECAS ESPECIALIZACION 2017-2018	40.000	40.000			
003 SEGURIDAD SOCIAL BECAS ESPECIALIZACION 2017-2018	2.500	2.500	186	186	186
004 BECAS ESPECIALIZACION 2019/2020		15.500			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	843.900	809.900	609.813	332.354	332.354
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	843.900	809.900	609.813	332.354	332.354
001 CENTROS VASCOS Y FEDERACION DE CENTROS VASCOS. CONVOCATORIA 2017.	664.955	664.955			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 EUSKAL ECHEA ASOCIACION CULTURAL Y BENEFICENCIA "LLAVALLOL".	10.000	10.000			
003 CENTROS VASCOS Y FEDERACION DE CENTROS VASCOS. CONVOCATORIA 2018.	117.345	83.345	609.813	332.354	332.354
004 GAZTEMUNDU	51.600	51.600			
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	86.000	120.000	102.000	39.821	39.821
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	86.000	120.000	102.000	39.821	39.821
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	86.000	120.000	102.000	39.821	39.821
SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.	86.000	120.000	102.000	39.821	39.821
001 CENTROS VASCOS Y FEDERACION DE CENTROS VASCOS. CONVOCATORIA 2017.	68.000	68.000			
002 CENTROS VASCOS Y FEDERACION DE CENTROS VASCOS. CONVOCATORIA 2018.	18.000	52.000	102.000	39.821	39.821
**** TOTAL SERVICIO 23	2.040.672	2.322.172	1.345.883	658.534	658.534

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	999.020	1.014.233	1.083.840	608.673	608.673
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	73.042	73.042	74.322	43.446	43.446
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.042	73.042	74.322	43.446	43.446
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.042	73.042	74.322	43.446	43.446
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.042	73.042	74.322	43.446	43.446
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	460.474	460.474	492.451	268.042	268.042
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	460.474	460.474	460.843	265.615	265.615
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	460.474	460.474	460.843	265.615	265.615
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	460.474	460.474	460.843	265.615	265.615
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			31.608	2.427	2.427
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			31.608	2.427	2.427
001 RETRIBUCIONES PERSONAL SUSTITUTO			31.608	2.427	2.427
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	465.504	480.717	517.066	297.186	297.186
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	111.354	111.354	134.020	74.292	74.292
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	111.354	111.354	134.020	74.292	74.292
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	111.354	111.354	126.401	73.614	73.614
002 COTIZACIÓN SOCIAL PERSONAL RESUMIDO			7.619	677	677
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	348.650	363.863	376.486	216.333	216.333
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	348.650	363.863	371.134	213.193	213.193
001 MODULO DE EQUIPARACION			355.921	213.193	213.193
002 MODULO EQUIPARACION	348.650	348.650			
003 MÓDULO DE EQUIPARACIÓN. PERSONAL SUSTITUTO		15.213	15.213		
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			5.352	3.141	3.141
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.352	3.141	3.141
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	5.500	5.500	6.561	6.561	6.561
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	5.500	5.500	6.561	6.561	6.561
001 ACCION SOCIAL	5.500	5.500	6.561	6.561	6.561

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	210.713	210.713	156.836	123.111	123.111
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	4.177	4.177	5.112	5.112	5.112
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>			1.248	1.248	1.248
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>			1.248	1.248	1.248
001 CONSTRUCCIONES			1.248	1.248	1.248
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	4.177	4.177	904	904	904
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	4.177	4.177	904	904	904
001 MOBILIARIO	4.177	4.177	904	904	904
<u>CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			2.960	2.960	2.960
<u>SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			2.960	2.960	2.960
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			2.960	2.960	2.960
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	15.000	15.000	3.325	3.325	3.325
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	15.000	15.000	2.123	2.123	2.123
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	15.000	15.000	2.123	2.123	2.123
001 CONSTRUCCIONES	15.000	15.000	2.123	2.123	2.123
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			1.202	1.202	1.202
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			1.202	1.202	1.202
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1.202	1.202	1.202
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	176.236	176.236	148.400	114.674	114.674
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	8.000	8.000	2.892	2.892	2.892
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	8.000	8.000	2.892	2.892	2.892
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	8.000	8.000	2.892	2.892	2.892
<u>CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS</u>			2.359	2.359	2.359
<u>SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS</u>			2.359	2.359	2.359
001 ASEGURUAREN PRIMAK			2.359	2.359	2.359
<u>CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			24	24	24
<u>SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			24	24	24
001 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			24	24	24

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	9.000	9.000	1.193	1.193	1.193
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	9.000	9.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	9.000	9.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			1.193	1.193	1.193
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS			1.193	1.193	1.193
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	9.000	9.000	6.901	6.901	6.901
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>			2.756	2.756	2.756
001 ENERGIA ELECTRICA.			2.756	2.756	2.756
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>			771	771	771
001 AGUA			771	771	771
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>			2.085	2.085	2.085
001 GAS			2.085	2.085	2.085
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>			277	277	277
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			277	277	277
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	9.000	9.000	1.011	1.011	1.011
001 OTROS SUMINISTROS	9.000	9.000	1.011	1.011	1.011
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	150.236	150.236	135.032	101.307	101.307
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	14.236	14.236	305	305	305
001 MATERIAL DE OFICINA	14.236	14.236	305	305	305
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>			2.836	2.836	2.836
001 PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES			2.836	2.836	2.836
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	27.500	27.500	27.747	13.301	13.301
001 LIMPIEZA			247	247	247
002 LIMPIEZA DELEGACION	27.500	27.500	27.500	13.055	13.055
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	28.000	28.000	6.295	6.295	6.295
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	28.000	28.000	6.295	6.295	6.295
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	32.000	32.000	7.376	7.376	7.376
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	32.000	32.000	7.376	7.376	7.376
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>			111	111	111
001 COMUNICACIONES POSTALES			111	111	111
<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	114	114	114
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	13.000	13.000	114	114	114
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	8.500	8.500	90.248	70.968	70.968
001 OTROS SERVICIOS	8.500	8.500	90.248	70.968	70.968

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 24</u> <u>SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</u>	1.300	1.300			
<u>CONCEPTO ..: 242</u> <u>PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</u>	1.300	1.300			
<u>SUBCONCEPTO: 242.99</u> <u>OTROS SERVICIOS SANITARIOS</u>	1.300	1.300			
001 OTROS SERVICIOS SANITARIOS	1.300	1.300			
<u>ARTICULO ..: 28</u> <u>OTROS GASTOS</u>	14.000	14.000			
<u>CONCEPTO ..: 281</u> <u>TRIBUTOS</u>	14.000	14.000			
<u>SUBCONCEPTO: 281.99</u> <u>OTROS IMPUESTOS</u>	14.000	14.000			
001 OTROS IMPUESTOS	14.000	14.000			
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>	3.840	3.840			
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>	3.840	3.840			
<u>CONCEPTO ..: 625</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	3.840	3.840			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	3.840	3.840			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.840	3.840			
**** TOTAL SERVICIO 24	1.213.573	1.228.786	1.240.676	731.784	731.784

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	228.956	213.743	172.504	113.097	113.097
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	40.686	40.686
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	40.686	40.686
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	40.686	40.686
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	40.686	40.686
<u>ARTICULO ..: 14 OTRO PERSONAL</u>	61.000	61.000	23.171	23.171	23.171
<u>CONCEPTO ..: 140 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	61.000	61.000	23.171	23.171	23.171
<u>SUBCONCEPTO: 140.00 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	61.000	61.000	23.171	23.171	23.171
001 PERSONAL DELEGACION	61.000	61.000	23.171	23.171	23.171
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	99.521	84.308	79.699	49.240	49.240
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	41.978	26.765	20.241	15.011	15.011
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	41.978	26.765	20.241	15.011	15.011
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	14.234	14.234	12.552	7.322	7.322
002 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DELEGACION	27.744	12.531	7.689	7.689	7.689
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	57.543	57.543	59.458	34.229	34.229
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	57.543	57.543	58.762	33.822	33.822
001 MODULO DE EQUIPARACION			45.262	26.997	26.997
002 MODULO EQUIPARACION	44.043	44.043			
003 INDEMNIZACION VIVIENDA.	13.500	13.500	13.500	6.825	6.825
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			696	407	407
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			696	407	407
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	103.000	103.000	28.140	28.140	28.140
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	15.450	15.450	6.276	6.276	6.276
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	15.450	15.450	4.286	4.286	4.286
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	15.450	15.450	4.286	4.286	4.286
001 CONSTRUCCIONES	15.450	15.450	4.286	4.286	4.286
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>			240	240	240
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>			240	240	240
001 2019KO AURREKONTU APLIKAZIOEN ALTAK			240	240	240

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			305	305	305
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			305	305	305
001 2019KO AURREKONTU APLIKAZIOEN ALTAK			305	305	305
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			1.444	1.444	1.444
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			1.444	1.444	1.444
001 2019KO AURREKONTU APLIKAZIOEN ALTAK			1.444	1.444	1.444
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	81.370	81.370	20.693	20.693	20.693
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	18.540	18.540	956	956	956
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	18.540	18.540	956	956	956
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	18.540	18.540	956	956	956
<u>CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS</u>			2.218	2.218	2.218
<u>SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS</u>			2.218	2.218	2.218
001 2019KO AURREKONTU APLIKAZIOEN ALTAK			2.218	2.218	2.218
<u>CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			1.166	1.166	1.166
<u>SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			1.166	1.166	1.166
001 2019KO AURREKONTU APLIKAZIOEN ALTAK			1.166	1.166	1.166
<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	1.998	1.998	1.998
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>			1.626	1.626	1.626
001 2019KO AURREKONTU APLIKAZIOEN ALTAK			1.626	1.626	1.626
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>			269	269	269
001 2019KO AURREKONTU APLIKAZIOEN ALTAK			269	269	269
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>			4	4	4
001 2019KO AURREKONTU APLIKAZIOEN ALTAK			4	4	4
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	7.210	7.210	99	99	99
001 OTROS SUMINISTROS	7.210	7.210	99	99	99
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	47.380	47.380	14.355	14.355	14.355
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	8.240	8.240	442	442	442
001 MATERIAL DE OFICINA	8.240	8.240	442	442	442
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	6.180	6.180	2.680	2.680	2.680
001 LIMPIEZA Y ASEO	6.180	6.180	2.680	2.680	2.680

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>			239	239	239
001 2019KO AURREKONTU APLIKAZIOEN ALTAK			239	239	239
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	15.450	15.450	4.145	4.145	4.145
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.450	15.450	4.145	4.145	4.145
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	9.270	9.270	1.911	1.911	1.911
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	9.270	9.270	1.911	1.911	1.911
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>			1.084	1.084	1.084
001 2019KO AURREKONTU APLIKAZIOEN ALTAK			1.084	1.084	1.084
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	5.150	5.150	634	634	634
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.150	5.150	634	634	634
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	3.090	3.090	3.219	3.219	3.219
001 OTROS SERVICIOS	3.090	3.090	3.219	3.219	3.219
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	6.180	6.180	1.172	1.172	1.172
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	6.180	6.180	1.172	1.172	1.172
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	6.180	6.180	1.172	1.172	1.172
001 OTROS IMPUESTOS	6.180	6.180	1.172	1.172	1.172
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	15.976	15.976			
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	15.976	15.976			
<u>CONCEPTO ..: 383 DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO</u>	15.976	15.976			
<u>SUBCONCEPTO: 383.00 DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO</u>	15.976	15.976			
001 DIFERENCIAS DE CAMBIO NEGATIVAS	15.976	15.976			
**** TOTAL SERVICIO	25	347.932	200.644	141.237	141.237

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	341.358	341.358	214.608	156.184	156.184
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	40.686	40.686
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	40.686	40.686
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	40.686	40.686
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	40.686	40.686
ARTICULO ..: 14 OTRO PERSONAL	158.592	158.592	65.032	65.032	65.032
CONCEPTO ..: 140 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL	158.592	158.592	65.032	65.032	65.032
SUBCONCEPTO: 140.00 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL	158.592	158.592	65.032	65.032	65.032
001 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL.	31.697	31.697			
002 PERSONAL DELEGACION	125.956	125.956	53.293	53.293	53.293
003 PERSONAL DELEGACION	939	939	11.739	11.739	11.739
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	114.331	114.331	79.943	50.466	50.466
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	51.630	51.630	16.498	11.268	11.268
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	51.630	51.630	16.498	11.268	11.268
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	14.234	14.234	12.552	7.322	7.322
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD.	26.768	26.768			
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD.	10.628	10.628			
004 2019KO AURREKONTU APLIKAZIOEN ALTAK			1.254	1.254	1.254
005 2019KO AURREKONTU APLIKAZIOEN ALTAK			2.691	2.691	2.691
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	54.043	54.043	62.398	38.151	38.151
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	54.043	54.043	61.701	37.744	37.744
001 MODULO DE EQUIPARACION			48.743	29.073	29.073
002 MODULO EQUIPARACION	44.043	44.043			
003 INDEMNIZACION VIVIENDA.	10.000	10.000	10.000	5.713	5.713
004 2019KO AURREKONTU APLIKAZIOEN ALTAK			2.958	2.958	2.958
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			696	407	407
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			696	407	407
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	8.658	8.658	1.048	1.048	1.048
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1.048	1.048	1.048
001 2019KO AURREKONTU APLIKAZIOEN ALTAK			1.048	1.048	1.048
SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS	8.658	8.658			
001 OTROS.	8.658	8.658			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	139.000	139.000	44.093	44.093	44.093
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			114	114	114
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>			114	114	114
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>			114	114	114
001 2019KO AURREKONTU APLIKAZIOEN ALTAK			114	114	114
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	26.500	26.500	11.801	11.801	11.801
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	26.500	26.500	11.788	11.788	11.788
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	26.500	26.500	11.788	11.788	11.788
001 CONSTRUCCIONES	16.500	16.500	9.865	9.865	9.865
002 CONSTRUCCIONES	10.000	10.000	1.923	1.923	1.923
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			13	13	13
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			13	13	13
001 2019KO AURREKONTU APLIKAZIOEN ALTAK			13	13	13
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	100.000	100.000	30.272	30.272	30.272
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	25.000	25.000	2.562	2.562	2.562
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	25.000	25.000	2.562	2.562	2.562
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	12.000	12.000	1.595	1.595	1.595
002 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	13.000	13.000	967	967	967
<u>CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS</u>			3.715	3.715	3.715
<u>SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS</u>			3.715	3.715	3.715
001 2019KO AURREKONTU APLIKAZIOEN ALTAK			3.715	3.715	3.715
<u>CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			279	279	279
<u>SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			279	279	279
001 2019KO AURREKONTU APLIKAZIOEN ALTAK			66	66	66
002 2019KO AURREKONTU APLIKAZIOEN ALTAK			213	213	213
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	4.000	4.000	242	242	242
<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>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			242	242	242
001 2019KO AURREKONTU APLIKAZIOEN ALTAK			242	242	242

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	4.000	4.000	1.340	1.340	1.340
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA			854	854	854
001 2019KO AURREKONTU APLIKAZIOEN ALTAK			750	750	750
002 2019KO AURREKONTU APLIKAZIOEN ALTAK			103	103	103
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA			189	189	189
001 2019KO AURREKONTU APLIKAZIOEN ALTAK			189	189	189
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			47	47	47
001 2019KO AURREKONTU APLIKAZIOEN ALTAK			47	47	47
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	4.000	4.000	251	251	251
001 OTROS SUMINISTROS	2.000	2.000	251	251	251
002 OTROS SUMINISTROS	2.000	2.000			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	67.000	67.000	22.133	22.133	22.133
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	4.000	4.000	378	378	378
001 MATERIAL DE OFICINA	2.000	2.000	296	296	296
002 MATERIAL DE OFICINA	2.000	2.000	82	82	82
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			1.227	1.227	1.227
001 2019KO AURREKONTU APLIKAZIOEN ALTAK			1.227	1.227	1.227
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	4.500	4.500	2.289	2.289	2.289
001 LIMPIEZA Y ASEO	2.500	2.500	1.189	1.189	1.189
002 LIMPIEZA Y ASEO	2.000	2.000	1.100	1.100	1.100
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	23.500	23.500	10.928	10.928	10.928
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.500	12.500	8.140	8.140	8.140
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	11.000	11.000	2.788	2.788	2.788
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	22.000	22.000	6.140	6.140	6.140
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	11.000	11.000	3.235	3.235	3.235
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	11.000	11.000	2.905	2.905	2.905
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA			765	765	765
001 2019KO AURREKONTU APLIKAZIOEN ALTAK			568	568	568
002 2019KO AURREKONTU APLIKAZIOEN ALTAK			198	198	198
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.000	3.000	222	222	222
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000	1.000			
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.000	2.000	222	222	222
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	10.000	10.000	183	183	183
001 OTROS SERVICIOS	6.000	6.000	86	86	86
002 OTROS SERVICIOS	4.000	4.000	97	97	97
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	12.500	12.500	1.906	1.906	1.906
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	12.500	12.500	1.906	1.906	1.906
SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)			1.906	1.906	1.906
001 2019KO AURREKONTU APLIKAZIOEN ALTAK			1.906	1.906	1.906

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	12.500	12.500			
001 OTROS IMPUESTOS	5.500	5.500			
002 OTROS IMPUESTOS	7.000	7.000			
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	3.777	3.777			
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	3.777	3.777			
<u>CONCEPTO ..: 383 DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO</u>	3.777	3.777			
<u>SUBCONCEPTO: 383.00 DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO</u>	3.777	3.777			
001 DIFERENCIAS DE CAMBIO NEGATIVAS	996	996			
002 DIFERENCIAS DE CAMBIO NEGATIVAS	2.781	2.781			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	13.402	13.402	201	201	201
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	13.402	13.402	201	201	201
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>			201	201	201
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>			201	201	201
001 2019KO AURREKONTU APLIKAZIOEN ALTAK			201	201	201
<u>CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	13.402	13.402			
<u>SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	13.402	13.402			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	13.402	13.402			
**** TOTAL SERVICIO 26	497.537	497.537	258.902	200.478	200.478

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	359.167	359.167	259.651	185.735	185.735
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	40.686	40.686
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	40.686	40.686
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	40.686	40.686
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	40.686	40.686
<u>ARTICULO ..: 14 OTRO PERSONAL</u>	123.275	123.275	63.315	63.315	63.315
<u>CONCEPTO ..: 140 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	123.275	123.275	63.315	63.315	63.315
<u>SUBCONCEPTO: 140.00 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	123.275	123.275	63.315	63.315	63.315
001 PERSONAL DELEGACION	123.275	123.275	63.315	63.315	63.315
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	167.457	167.457	126.703	81.734	81.734
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	33.439	33.439	24.660	18.067	18.067
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	33.439	33.439	24.660	18.067	18.067
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	14.234	14.234	15.825	9.231	9.231
002 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DELEGACION	19.205	19.205	8.836	8.836	8.836
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	108.037	108.037	85.707	47.331	47.331
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	108.037	108.037	85.707	47.331	47.331
001 MODULO DE EQUIPARACION			55.707	33.227	33.227
002 MODULO EQUIPARACION	64.370	64.370			
003 INDEMNIZACION VIVIENDA.	43.667	43.667	30.000	14.105	14.105
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	25.981	25.981	16.336	16.336	16.336
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			226	226	226
001 2019KO AURREKONTU APLIKOZIOEN ALTAK			226	226	226
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	25.981	25.981	16.110	16.110	16.110
001 ACCION SOCIAL	25.981	25.981	16.110	16.110	16.110
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	110.500	110.500	39.460	39.460	39.460
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	1.000	1.000	9.218	9.218	9.218
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	1.000	1.000	9.218	9.218	9.218
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	1.000	1.000	9.218	9.218	9.218
001 CONSTRUCCIONES	1.000	1.000	9.218	9.218	9.218

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	30.243	30.243	30.243
<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 ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS</u>			2.833	2.833	2.833
<u>SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS</u>			2.833	2.833	2.833
001 2019KO AURREKONTU APLIKOZIOEN ALTAK			2.833	2.833	2.833
<u>CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			145	145	145
<u>SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			145	145	145
001 2019KO AURREKONTU APLIKOZIOEN ALTAK			145	145	145
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	2.000	2.000	583	583	583
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	2.000	2.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			583	583	583
001 2019KO AURREKONTU APLIKOZIOEN ALTAK			583	583	583
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	5.000	5.000	2.223	2.223	2.223
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>			1.298	1.298	1.298
001 2019KO AURREKONTU APLIKOZIOEN ALTAK			1.298	1.298	1.298
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>			926	926	926
001 2019KO AURREKONTU APLIKOZIOEN ALTAK			926	926	926
<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	24.458	24.458	24.458
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	2.000	2.000	546	546	546
001 MATERIAL DE OFICINA	2.000	2.000	546	546	546
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>			59	59	59
001 2019KO AURREKONTU APLIKOZIOEN ALTAK			59	59	59
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	2.500	2.500	606	606	606
001 LIMPIEZA Y ASEO	2.500	2.500	606	606	606
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	18.000	18.000	18.077	18.077	18.077
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	18.000	18.000	18.077	18.077	18.077
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	12.000	12.000	2.540	2.540	2.540
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	12.000	12.000	2.540	2.540	2.540
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>			160	160	160
001 2019KO AURREKONTU APLIKOZIOEN ALTAK			160	160	160

(EUROS)

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	1.767	1.767	1.767
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000	1.767	1.767	1.767
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	18.000	18.000	704	704	704
001 OTROS SERVICIOS	18.000	18.000	704	704	704
<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	469.667	469.667	299.112	225.196	225.196

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	259.365	259.365	183.789	119.094	118.181
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	73.042	73.042	74.322	43.446	43.446
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.042	73.042	74.322	43.446	43.446
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.042	73.042	74.322	43.446	43.446
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.042	73.042	74.322	43.446	43.446
<u>ARTICULO ..: 14 OTRO PERSONAL</u>	93.995	93.995	26.677	26.677	26.677
<u>CONCEPTO ..: 140 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	93.995	93.995	26.677	26.677	26.677
<u>SUBCONCEPTO: 140.00 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	93.995	93.995	26.677	26.677	26.677
001 PERSONAL DELEGACION	93.995	93.995	26.677	26.677	26.677
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	92.328	92.328	82.790	48.972	48.058
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	29.813	29.813	18.255	13.025	13.025
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	29.813	29.813	18.255	13.025	13.025
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	11.684	11.684	12.552	7.322	7.322
002 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DELEGACION	18.129	18.129	5.703	5.703	5.703
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	62.430	62.430	64.487	35.898	34.985
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	62.430	62.430	63.743	35.464	34.551
001 MODULO DE EQUIPARACION			48.743	29.073	29.073
002 MODULO EQUIPARACION.	47.430	47.430			
003 INDEMNIZACION VIVIENDA.	15.000	15.000	15.000	6.390	5.477
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			743	434	434
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			743	434	434
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	85	85	48	48	48
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			48	48	48
001 2019KO AURREKONTU APLIKOZIOEN ALTAK			48	48	48
<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	18.335	18.335	18.335
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	5.000	5.000	429	429	429
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	5.000	5.000	429	429	429
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	5.000	5.000	429	429	429
001 CONSTRUCCIONES	5.000	5.000	429	429	429

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	90.500	90.500	14.621	14.621	14.621
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	29.000	29.000	1.049	1.049	1.049
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	29.000	29.000	1.049	1.049	1.049
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	29.000	29.000	1.049	1.049	1.049
CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS			1.060	1.060	1.060
SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS			1.060	1.060	1.060
001 2019KO AURREKONTU APLIKOZIOEN ALTAK			1.060	1.060	1.060
CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			146	146	146
SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			146	146	146
001 2019KO AURREKONTU APLIKOZIOEN ALTAK			146	146	146
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	5.000	5.000	82	82	82
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	5.000	5.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	5.000	5.000			
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			82	82	82
001 2019KO AURREKONTU APLIKOZIOEN ALTAK			82	82	82
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	8.000	8.000	375	375	375
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA			265	265	265
001 2019KO AURREKONTU APLIKOZIOEN ALTAK			265	265	265
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			91	91	91
001 2019KO AURREKONTU APLIKOZIOEN ALTAK			91	91	91
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	8.000	8.000	19	19	19
001 OTROS SUMINISTROS	8.000	8.000	19	19	19
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	48.500	48.500	11.909	11.909	11.909
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	3.000	3.000	793	793	793
001 MATERIAL DE OFICINA	3.000	3.000	793	793	793
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	1.500	1.500	56	56	56
001 LIMPIEZA Y ASEO	1.500	1.500	56	56	56
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000	2.664	2.664	2.664
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000	2.664	2.664	2.664
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	9.000	9.000	2.482	2.482	2.482
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	9.000	9.000	2.482	2.482	2.482
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA			135	135	135
001 2019KO AURREKONTU APLIKOZIOEN ALTAK			135	135	135
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000	1.928	1.928	1.928
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000	1.928	1.928	1.928

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	15.000	15.000	3.850	3.850	3.850
001 OTROS SERVICIOS	15.000	15.000	3.850	3.850	3.850
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	10.000	10.000	3.285	3.285	3.285
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	10.000	10.000	3.285	3.285	3.285
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	10.000	10.000	3.285	3.285	3.285
001 OTROS IMPUESTOS	10.000	10.000	3.285	3.285	3.285
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>			1.165	1.165	1.165
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>			1.165	1.165	1.165
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>			1.165	1.165	1.165
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>			1.165	1.165	1.165
001 2019KO AURREKONTU APLIKAZIOEN ALTAK			1.165	1.165	1.165
**** TOTAL SERVICIO 28	364.865	364.865	203.290	138.595	137.682

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	75.000	75.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	75.000	75.000			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	75.000	75.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	75.000	75.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL - PUBLICIDAD	75.000	75.000			
**** TOTAL SERVICIO 31	75.000	75.000			
***** TOTAL PROGRAMA 1311	8.212.864	8.769.687	6.041.615	3.216.552	3.182.543

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	9.772.070	9.927.519	9.927.519	7.338.947	7.338.947
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	9.772.070	9.927.519	9.927.519	7.338.947	7.338.947
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	9.772.070	9.927.519	9.927.519	7.338.947	7.338.947
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	9.772.070	9.927.519	9.927.519	7.338.947	7.338.947
001 TRANSFERENCIA PARA GASTOS CORRIENTES AGENCIA VASCA DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO.	9.772.070	9.927.519	9.927.519	7.338.947	7.338.947
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	36.272.481	36.922.481	36.272.481	23.622.113	23.622.113
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	36.272.481	36.922.481	36.272.481	23.622.113	23.622.113
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	36.272.481	36.922.481	36.272.481	23.622.113	23.622.113
<u>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	36.272.481	36.922.481	36.272.481	23.622.113	23.622.113
001 TRANSFERENCIA PARA OPERACIONES DE CAPITAL AGENCIA VASCA DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO.	36.272.481	36.922.481	36.272.481	23.622.113	23.622.113
**** TOTAL SERVICIO 14	46.044.551	46.850.000	46.200.000	30.961.060	30.961.060
***** TOTAL PROGRAMA 1312	46.044.551	46.850.000	46.200.000	30.961.060	30.961.060

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	5.239.800	5.593.004	5.303.004	3.929.850	3.929.850
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	5.239.800	5.593.004	5.303.004	3.929.850	3.929.850
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	5.239.800	5.593.004	5.303.004	3.929.850	3.929.850
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	5.239.800	5.593.004	5.303.004	3.929.850	3.929.850
001 TRANSFERENCIA PARA GASTO CORRIENTE AL INSTITUTO VASCO DE LA MUJER.	5.239.800	5.593.004	5.303.004	3.929.850	3.929.850
**** TOTAL SERVICIO 14	5.239.800	5.593.004	5.303.004	3.929.850	3.929.850
***** TOTAL PROGRAMA 3221	5.239.800	5.593.004	5.303.004	3.929.850	3.929.850

PROGRAMA: 4621
VICTIMAS Y DERECHOS HUMANOS

SECC. 01 LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
 SERV. 30 SEC. GEN. DERECHOS HUMANOS, CONVIVENCIA Y COOPER.

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	222.319	222.319	231.150	134.103	134.103
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	81.660	47.713	47.713
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	81.660	47.713	47.713
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	81.660	47.713	47.713
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.255	80.255	81.660	47.713	47.713
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	70.822	70.822	72.234	42.206	42.206
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	70.822	70.822	72.234	42.206	42.206
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	70.822	70.822	72.234	42.206	42.206
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	70.822	70.822	72.234	42.206	42.206
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.678	34.678	35.731	19.809	19.809
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.678	34.678	35.731	19.809	19.809
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.678	34.678	35.731	19.809	19.809
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.678	34.678	35.731	19.809	19.809
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	36.564	36.564	41.525	24.376	24.376
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	36.564	36.564	39.629	23.267	23.267
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	36.564	36.564	39.629	23.267	23.267
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	36.564	36.564	39.629	23.267	23.267
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.896	1.108	1.108
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.896	1.108	1.108
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.896	1.108	1.108
**** TOTAL SERVICIO 30	222.319	222.319	231.150	134.103	134.103

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	490.372	490.372	649.673	316.463	316.463
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	40.686	40.686
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	40.686	40.686
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	40.686	40.686
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	40.686	40.686
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	323.646	323.646	435.456	197.412	197.412
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	291.713	291.713	357.425	171.230	171.230
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	291.713	291.713	357.425	171.230	171.230
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	291.713	291.713	357.425	171.230	171.230
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	21.165	21.165	64.580	12.731	12.731
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	21.165	21.165	64.580	12.731	12.731
001 RETRIBUCIONES PERSONAL SUSTITUTO	21.165	21.165	64.580	12.731	12.731
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	10.768	10.768	13.451	13.451	13.451
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	10.768	10.768	13.451	13.451	13.451
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACION DE TAREAS	10.768	10.768	13.451	13.451	13.451
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	98.291	98.291	144.584	78.365	78.365
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	98.291	98.291	140.349	76.079	76.079
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	98.291	98.291	140.349	76.079	76.079
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	98.291	98.291	115.729	67.720	67.720
002 COTIZACION SOCIAL PERSONAL INTERINO DE ACUMULACION DE TAREAS			4.557	4.213	4.213
003 COTIZACION SOCIAL PERSONAL SUSTITUTO			20.063	4.146	4.146
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			4.235	2.286	2.286
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			4.235	2.286	2.286
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.884	2.253	2.253
002 APORTACIONES SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			352	32	32

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.043.000	926.000	467.028	301.448	295.381
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	1.000	1.000	660	660	660
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	1.000	1.000	660	660	660
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	1.000	1.000	660	660	660
001 GASTOS VIVIENDA PERSONAS DEFENSORAS	1.000	1.000	660	660	660
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>			19.022	19.022	19.022
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>			18.188	18.188	18.188
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>			18.188	18.188	18.188
001 EDIFICIOS			18.188	18.188	18.188
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>			833	833	833
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>			833	833	833
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			833	833	833
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.042.000	925.000	447.347	281.766	275.699
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	75.000	75.000	2.616	2.616	2.616
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	75.000	75.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	75.000	75.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			2.616	2.616	2.616
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			2.616	2.616	2.616
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			21.491	21.491	21.491
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>			6.906	6.906	6.906
001 EENRGÍA ELECTRICA			6.906	6.906	6.906
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>			2.175	2.175	2.175
001 AGUA			2.175	2.175	2.175
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>			12.410	12.410	12.410
001 GAS			12.410	12.410	12.410
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	967.000	850.000	423.240	257.660	251.593
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>			4.885	4.885	4.885
001 LIMPIEZA			4.885	4.885	4.885
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	40.000	40.000	44.633	32.387	26.320
001 LOCOMOCÓN Y GASTOS DE ESTANCIA			4.633	4.633	4.633
002 VIAJES INSTITUCIONALES.	40.000	40.000	40.000	27.754	21.687
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>			14.997		
001 ENCOMIENDA DE GESTIÓN EJIE			14.997		

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: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	40.000	40.000	24	24	24
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	40.000	40.000	24	24	24
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	225.000	225.000	18.995	18.995	18.995
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	125.000	125.000	3.012	3.012	3.012
002 ACTOS, ENCUENTROS Y JORNADAS DE RECONOCIMIENTO A VICTIMAS.	100.000	100.000	15.984	15.984	15.984
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	662.000	545.000	339.706	201.368	201.368
001 PREMIO DERECHOS HUMANOS RENE CASSIN.	12.000	12.000	1.034	1.034	1.034
002 PROYECTOS DE GESTION Y CLARIFICACION DEL PASADO	100.000	100.000	1.284	1.284	1.284
003 SERVICIO DE ASISTENCIA A VICTIMAS.	30.000	30.000	49.770	49.770	49.770
004 PROGRAMAS DE PROMOCION DE LA CONVIVENCIA Y DERECHOS HUMANOS.	125.000	83.000	78.674	45.250	45.250
005 ESTUDIOS, INFORMES Y GESTION DEL PLAN DE CONVIVENCIA Y DERECHOS HUMANOS.	200.000	200.000	147.343	70.466	70.466
006 INICIATIVAS DE GESTION DIVERSIDAD INTERRELIGIOSO E INTERCULTURAL.	120.000	120.000	40.791	12.755	12.755
007 ACCIONES CONMEMORATIVAS 70 ANIVERSARIO DUDH	75.000		9.976	9.976	9.976
008 TRADUCCIONES			10.833	10.833	10.833
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	5.995.250	6.874.916	2.997.693	1.079.490	1.041.990
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	85.000	85.000	85.000	67.500	67.500
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	85.000	85.000	85.000	67.500	67.500
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	85.000	85.000	85.000	67.500	67.500
001 UPV ESPECIALIZACION VICTIMAS	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
002 UPV / INSTITUTO VASCO DE CRIMINOLOGIA IVAC.	35.000	35.000	35.000	17.500	17.500
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	275.000	275.000	124.998	40.198	40.198
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	275.000	275.000	124.998	40.198	40.198
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	275.000	275.000	124.998	40.198	40.198
001 PROYECTOS EN MATERIA DE PAZ, CONVIVENCIA Y DDHH (AYUDAS A MUNICIPIOS Y ENTIDADES LOCALES).	150.000	150.000	124.998	40.198	40.198
002 PROYECTOS EN MATERIA DE PAZ, CONVIVENCIA Y DDHH (AYUDAS A MUNICIPIOS Y ENTIDADES LOCALES).	125.000	125.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	5.635.250	6.514.916	2.787.695	971.792	934.292
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	1.585.250	1.585.250	96.610	53.901	53.901
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>			59.227	26.478	26.478
001 DIRULAGUNTZAK			59.227	26.478	26.478
<u>SUBCONCEPTO: 453.02 A FAMILIAS, POR PRESTACIONES DE ASISTENCIA SOCIAL</u>	1.585.250	1.585.250	37.384	27.424	27.424
001 AYUDAS A FONDO PERDIDO PARA VICTIMAS DEL TERRORISMO.	139.250	139.250	23.484	20.474	20.474

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 GESTION DE NORMAS DE REPARACION DE VICTIMAS DE VULNERACIONES DE DERECHOS HUMANOS	1.446.000	1.446.000	13.900	6.950	6.950
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4.050.000	4.929.666	2.691.085	917.891	880.391
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	54.000	54.000	99.627	45.123	45.123
001 ASOCIACION VICTIMAS DEL TERRORISMO.	54.000	54.000	54.000	27.000	27.000
002 AYUDAS PAZ Y DDHH			38.464	15.683	15.683
003 SUBVENCIONES A ASOCIACIONES DE AYUDA A LAS VICTIMAS DE TERRORISMO.			7.163	2.441	2.441
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.996.000	4.875.666	2.591.458	872.768	835.268
001 INSTITUTO DE DERECHOS HUMANOS "PEDRO ARRUPE".	30.000	30.000	30.000	15.000	15.000
002 PROYECTOS EN MATERIA DE PAZ, CONVIVENCIA Y DDHH (AYUDAS A ORGANIZACIONES Y MOVIMIENTOS SOCIALES).	675.000	675.000	18.115	7.254	7.254
003 PROYECTOS EN MATERIA DE PAZ, CONVIVENCIA Y DDHH (AYUDAS A ORGANIZACIONES Y MOVIMIENTOS SOCIALES).	150.000	150.000	157.050	58.207	58.207
004 SUBVENCION ASOCIACION PABLO IBAR PARA AYUDA A PERSONAS QUE AFRONTAN CONDENAS A MUERTE	90.000	90.000			
005 FORO DE ASOCIACIONES DE EDUCACION EN DERECHOS HUMANOS Y POR LA PAZ. PROGRAMA CULTURA DE PAZ Y DERECHOS HUMANOS. CONVENIO	100.000	100.000	100.000	50.000	50.000
006 OFICINA DE LA ALTA COMISIONADA DE LAS NNUU PARA LOS DDHH.	20.000	20.000	20.000		
007 CEAR-EUSKADI. PROGRAMA DE ACOGIDA A DEFENSOR@S DE DDHH.	75.000	75.000			
008 PREMIO DERECHOS HUMANOS "RENE CASSIN"	12.000	12.000	75.000	75.000	37.500
009 SUBVENCIONES A ASOCIACIONES DE AYUDA A LAS VICTIMAS DE TERRORISMO.	130.000	130.000			
010 SUBVENCION NOMINATIVA FUNDACION FERNANDO BUESA.	50.000	50.000	50.000	37.500	37.500
011 SUBVENCION FUNDACION CULTURA DE PAZ.	40.000	40.000	40.000	20.000	20.000
012 PROGRAMA BONOS ELKARREKIN.	600.000	600.000			
013 SUBVENCION NOMINATIVA CONSEJO DE LA JUVENTUD DE EUSKADI PARA PROGRAMAS DE PAZ Y CONVIVENCIA	50.000	50.000	50.000	30.000	30.000
014 CONTRIBUCION COMPARTIDA CON LAS UNIVERSIDADES UPV-EHU	20.000	20.000	20.000		
015 GESTION Y ORGANIZACION DEL ZINEXIT POR IRUDI BERRIAK	45.000	45.000	45.000	22.500	22.500
016 SUBVENCION DIRECTA A GERNIKA GOGORATUZ	80.000	80.000	80.000	40.000	40.000
017 CENTRO DE RECURSOS PEDAGOGICOS EN DDHH-AIETE	75.000	75.000	37.500		
018 CATEDRA DE DDHH Y PODERES PUBLICOS. UPV	75.000	75.000	75.000	37.500	37.500
019 CONTRIBUCION COMPARTIDA CON LAS UNIVERSIDADES, UNIVERSIDAD DE DEUSTO	20.000	20.000	20.000		
020 CONTRIBUCION COMPARTIDA CON LAS UNIVERSIDADES, UNIVERSIDAD DE MONDRAGON	20.000	20.000	20.000		
021 SUBVENCION FESTIVAL 2018 CONTRA LA CENSURA_ZENTSURA AT (P. SERRANO)	15.000	15.000			
022 COVITE. COLECTIVO VICTIMAS DEL TERRORISMO DEL PAIS VASCO.	54.000	54.000	54.000	27.000	27.000
023 SUBVENCION NOMINATIVA FUNDACION POPULAR DE ESTUDIOS VASCOS	70.000	70.000	70.000	35.000	35.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
024 SUBVENCIONES PROGRAMAS PERSONAS REGUGIADAS	1.500.000	2.379.666	1.629.793	417.807	417.807
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	20.000	20.000			
<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 MEJORA DE LAS APLICACIONES INFORMATICAS Y BASE DE DATOS	20.000	20.000			
**** TOTAL SERVICIO 31	7.548.622	8.311.288	4.114.394	1.697.401	1.653.834
***** TOTAL PROGRAMA 4621	7.770.941	8.533.607	4.345.544	1.831.505	1.787.938

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	2.039.750	2.053.549	2.053.549	1.019.875	1.019.875
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	2.039.750	2.053.549	2.053.549	1.019.875	1.019.875
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	2.039.750	2.053.549	2.053.549	1.019.875	1.019.875
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	2.039.750	2.053.549	2.053.549	1.019.875	1.019.875
001 TRANSFERENCIA PARA GASTO CORRIENTE AL INSTITUTO DE LA MEMORIA, LA CONVIVENCIA Y DDHH	2.039.750	2.053.549	2.053.549	1.019.875	1.019.875
**** TOTAL SERVICIO 30	2.039.750	2.053.549	2.053.549	1.019.875	1.019.875
***** TOTAL PROGRAMA 4622	2.039.750	2.053.549	2.053.549	1.019.875	1.019.875

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	300.000	300.000	16.940		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	300.000	300.000	16.940		
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	180.000	180.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	180.000	180.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	180.000	180.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	120.000	120.000	16.940		
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	120.000	120.000	16.940		
001 INFORMES, ESTUDIOS Y PROYECTOS EXTERIORES.	120.000	120.000	16.940		
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	6.020.000	6.020.000	4.750.000	959.748	959.748
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	6.020.000	6.020.000	4.750.000	959.748	959.748
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	6.020.000	6.020.000	4.750.000	959.748	959.748
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	6.020.000	6.020.000	4.750.000	959.748	959.748
001 AGENCIA VASCA DE INNOVACION. INNOBASQUE.	3.000.000	3.000.000	3.000.000	959.748	959.748
002 INNOVACION NO TECNOLOGICA. PROYECTOS DE INVESTIGACION SOCIAL (EUSKO IKASKUNTZA)	70.000	70.000			
003 INNOVACION NO TECNOLOGICA. PROYECTOS DE INNOVACION SOCIAL	700.000	700.000			
004 IMPULSO DE PROYECTOS TRACTORES COLABORATIVOS Y ACTUACIONES DE DINAMIZACION EMPRESARIAL	500.000	500.000			
005 PROMOCION DEL TALENTO. ATRACCION INVESTIGADORES INTERNACIONALES (IKERBASQUE)	1.750.000	1.750.000	1.750.000		
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	115.000	587.669	472.669	97.565	97.565
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	115.000	587.669	472.669	97.565	97.565
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	115.000	587.669	472.669	97.565	97.565
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>	115.000	587.669	472.669	97.565	97.565
001 IMPULSO PROGRAMAS DE INNOVACION DEPARTAMENTALES	115.000	115.000			
002 IMPULSO DE LA INVESTIGACIÓN APLICADA EN ÁMBITOS EMERGENTES RISÀ		472.669	472.669	97.565	97.565
**** TOTAL SERVICIO 14	6.435.000	6.907.669	5.239.609	1.057.313	1.057.313
***** TOTAL PROGRAMA 5414	6.435.000	6.907.669	5.239.609	1.057.313	1.057.313
***** TOTAL SECCION 01	87.212.998	90.572.237	77.877.928	46.411.513	46.313.202

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 31-07-19
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 02 GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.049.559	1.049.559	1.079.543	627.367	627.367
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	595.248	595.248	603.340	353.021	353.021
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	595.248	595.248	603.340	353.021	353.021
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	595.248	595.248	603.340	353.021	353.021
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	595.248	595.248	603.340	353.021	353.021
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	296.443	296.443	296.966	169.755	169.755
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	296.443	296.443	296.966	169.755	169.755
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	296.443	296.443	296.966	169.755	169.755
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	296.443	296.443	296.966	169.755	169.755
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	157.868	157.868	179.237	104.591	104.591
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	157.868	157.868	170.234	99.329	99.329
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	157.868	157.868	170.234	99.329	99.329
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	157.868	157.868	170.234	99.329	99.329
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			9.003	5.262	5.262
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			9.003	5.262	5.262
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			9.003	5.262	5.262
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	44.000	44.000	4.729	4.729	4.729
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	44.000	44.000	4.729	4.729	4.729
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	1.000	1.000			
001 OTROS SUMINISTROS	1.000	1.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	43.000	43.000	4.729	4.729	4.729
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	6.000	6.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.000	6.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	18.000	18.000	4.469	4.469	4.469
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	18.000	18.000	4.469	4.469	4.469
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	4.000	4.000			
001 EDICION PUBLICACIONES COJUA. MEMORIA Y DOCTRINA	4.000	4.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	15.000	15.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	15.000	15.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>			260	260	260
001 OTROS SERVICIOS			260	260	260
**** TOTAL SERVICIO 29	1.093.559	1.093.559	1.084.272	632.095	632.095
***** TOTAL PROGRAMA 1125	1.093.559	1.093.559	1.084.272	632.095	632.095

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	707.425	707.425	572.431	332.465	332.465
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	95.011	95.011	96.677	56.515	56.515
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	95.011	95.011	96.677	56.515	56.515
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	95.011	95.011	96.677	56.515	56.515
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	95.011	95.011	96.677	56.515	56.515
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	391.665	391.665	372.573	215.274	215.274
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	391.665	391.665	372.573	215.274	215.274
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	391.665	391.665	372.573	215.274	215.274
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	391.665	391.665	372.573	215.274	215.274
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	220.749	220.749	103.181	60.676	60.676
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	220.749	220.749	99.027	57.946	57.946
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	220.749	220.749	99.027	57.946	57.946
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	220.749	220.749	99.027	57.946	57.946
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			4.154	2.730	2.730
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			4.154	2.730	2.730
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.154	2.730	2.730
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	765	765	2.268	2.268	2.268
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	765	765	2.268	2.268	2.268
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	150	150	205	205	205
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	150	150	205	205	205
001 OTROS SUMINISTROS	150	150	205	205	205
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	615	615	2.063	2.063	2.063
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	500	500	561	561	561
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500	500	561	561	561
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	115	115	1.502	1.502	1.502
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	115	115	1.502	1.502	1.502
**** TOTAL SERVICIO 00	708.190	708.190	574.700	334.733	334.733

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	2.475.477	4.800.614	1.655.206	929.490	929.490
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	89.064	192.064	75.465	44.111	44.111
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	89.064	192.064	75.465	44.111	44.111
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	89.064	192.064	75.465	44.111	44.111
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	89.064	192.064	75.465	44.111	44.111
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.614.921	3.376.921	1.214.321	675.263	675.263
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	511.262	2.573.262	1.172.713	658.480	658.480
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	511.262	2.573.262	1.172.713	658.480	658.480
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	354.668	2.416.668	1.172.713	658.480	658.480
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	156.594	156.594			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	581.321	461.321	25.626	15.170	15.170
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	581.321	461.321	25.626	15.170	15.170
001 RETRIBUCIONES PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	581.321	461.321	25.626	15.170	15.170
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	522.338	342.338	15.981	1.613	1.613
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	522.338	342.338	15.981	1.613	1.613
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS	522.338	342.338	15.981	1.613	1.613
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	104.007	79.007	11.170	5.162	5.162
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	44.007	15.007	11.170	5.162	5.162
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	44.007	15.007	11.170	5.162	5.162
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	44.007	15.007	11.170	5.162	5.162
<u>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>		34.000			
<u>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>		34.000			
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL		34.000			
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	60.000	30.000			
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	60.000	30.000			
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL FIJO	60.000	30.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	667.485	1.152.622	354.251	204.953	204.953
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	421.517	811.517	340.810	197.004	197.004
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	421.517	811.517	340.810	197.004	197.004
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	316.175	706.175	328.500	191.528	191.528
002 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS	20.743	20.743	4.906	587	587
003 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	84.599	84.599	7.404	4.889	4.889
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	175.968	271.105	12.858	7.368	7.368
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	175.968	271.105	12.858	7.368	7.368
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	175.968	271.105	12.594	7.216	7.216
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			265	152	152
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	70.000	70.000	582	582	582
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	70.000	70.000	582	582	582
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	70.000	70.000	582	582	582
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	6.935.903	6.782.461	6.098.064	81.279	81.279
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	20.276	20.276	19.278	13.160	13.160
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	15.276	15.276	14.662	8.545	8.545
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	15.276	15.276	14.662	8.545	8.545
001 ALQUILER GARAJES VEHICULOS TIPO "C"	15.276	15.276	14.662	8.545	8.545
CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					
SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					
001 RENTIG EQUIPOS MULTIFUNCION DEL DEPARTAMENTO					
CONCEPTO ..: 218 CANONES	5.000	5.000	4.615	4.615	4.615
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES	5.000	5.000	4.615	4.615	4.615
001 CANONES	5.000	5.000	4.615	4.615	4.615
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	40.000	40.000	21.738	11.021	11.021
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	35.000	35.000			
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	35.000	35.000			
001 MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORAS DEPARTAMENTO	35.000	35.000			
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.000	5.000	21.738	11.021	11.021
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.000	5.000	21.738	11.021	11.021
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.000	5.000	8.040	8.040	8.040

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 MANTENIMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCION DEL DEPARTAMENTO			13.697	2.980	2.980
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	6.874.427	6.720.985	6.057.049	57.098	57.098
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	140.000	140.000	2.200		
SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES	140.000	140.000	2.200		
001 GASTOS PROCURADORES	20.000	20.000	2.200		
002 COSTAS JUDICIALES	120.000	120.000			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	1.200	1.200			
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	1.000	1.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	200	200			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	200	200			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	3.650	3.650	1.624	1.624	1.624
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	150	150			
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	150	150			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	3.500	3.500	1.624	1.624	1.624
001 OTROS SUMINISTROS	3.500	3.500	1.624	1.624	1.624
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	6.729.577	6.576.135	6.053.225	55.474	55.474
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	200	200			
001 MATERIAL DE OFICINA	200	200			
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	600	600	174	174	174
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	600	600	174	174	174
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	500	500			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	500	500			
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	20.000	20.000			
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	20.000	20.000			
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	6.491.742	6.361.950	5.997.751		
001 EQUIPOS RENTING.	250.000	250.000	250.000		
002 CONEXIONES A BD, INTERNET, E-MAIL...	780.864	780.864	765.000		
003 MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS.	44.000	44.000	44.000		
004 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	5.404.878	5.275.086	4.926.751		
005 INTERVENCIONES Y CONEXIONES	12.000	12.000	12.000		
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	216.435	192.785	55.300	55.300	55.300
001 OTROS SERVICIOS	146.435	122.785	16.224	16.224	16.224
002 TRADUCCIONES	70.000	70.000	39.075	39.075	39.075

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<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 ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	1.500	1.500			
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	1.500	1.500			
<u>CONCEPTO ..: 389 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	1.500	1.500			
<u>SUBCONCEPTO: 389.00 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	1.500	1.500			
001 OTROS GASTOS FINANCIEROS	1.500	1.500			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	40.000	40.000	1.231	1.231	1.231
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	40.000	40.000	1.231	1.231	1.231
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	30.000	30.000	723	723	723
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	30.000	30.000	723	723	723
001 MOBILIARIO	30.000	30.000	723	723	723
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	10.000	10.000	508	508	508
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	10.000	10.000	508	508	508
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000	10.000	508	508	508
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	85.000	85.000	27.000	27.000	27.000
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	85.000	85.000	27.000	27.000	27.000
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	85.000	85.000	27.000	27.000	27.000
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	85.000	85.000	27.000	27.000	27.000
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	85.000	85.000	27.000	27.000	27.000
**** TOTAL SERVICIO 01	9.537.880	11.709.575	7.781.501	1.039.000	1.039.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	180.110	180.110	334.191	166.737	166.737
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	40.686	40.686
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	40.686	40.686
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	40.686	40.686
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	40.686	40.686
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	76.504	76.504	192.140	85.261	85.261
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	76.504	76.504	117.094	62.871	62.871
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	76.504	76.504	117.094	62.871	62.871
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	76.504	76.504	117.094	62.871	62.871
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			75.046	22.391	22.391
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			75.046	22.391	22.391
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			75.046	22.391	22.391
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	35.171	35.171	72.418	40.790	40.790
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	35.171	35.171	70.908	39.940	39.940
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	35.171	35.171	70.908	39.940	39.940
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	35.171	35.171	49.153	27.848	27.848
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			21.755	12.092	12.092
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			1.510	850	850
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.510	850	850
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.510	850	850
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	182.700	182.700	7.238	7.238	7.238
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	182.700	182.700	7.238	7.238	7.238
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	170.000	170.000	5.790	5.790	5.790
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	170.000	170.000	5.790	5.790	5.790
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	170.000	170.000	5.790	5.790	5.790
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	12.700	12.700	1.448	1.448	1.448
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			993	993	993
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			993	993	993
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	700	700	455	455	455
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	700	700	455	455	455

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	12.000	12.000			
001 POLITICAS DE IGUALDAD	12.000	12.000			
**** TOTAL SERVICIO 02	362.810	362.810	341.429	173.975	173.975
***** TOTAL PROGRAMA 1211	10.608.880	12.780.575	8.697.630	1.547.708	1.547.708

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	5.734.986	5.634.986	5.542.005	3.209.957	3.209.957
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.632	37.532	37.532
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.632	37.532	37.532
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.632	37.532	37.532
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.632	37.532	37.532
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	3.304.160	3.304.160	3.211.311	1.858.613	1.858.613
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.304.160	3.304.160	3.135.194	1.800.973	1.800.973
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.304.160	3.304.160	3.135.194	1.800.973	1.800.973
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	210.702	210.702	293.904	149.166	149.166
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	84.979	84.979			
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.426	34.426	35.041	20.232	20.232
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	435.918	435.918	436.854	247.683	247.683
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	674.678	674.678	482.719	285.337	285.337
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	36.543	36.543	37.197	21.859	21.859
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	817.359	817.359	839.924	482.607	482.607
008 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	308.999	308.999	308.999	190.571	190.571
009 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	224.743	224.743	224.743	132.811	132.811
010 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	475.813	475.813	475.813	270.706	270.706
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			61.718	43.482	43.482
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			61.718	43.482	43.482
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			16.200	15.988	15.988
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			1.379	1.379	1.379
003 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			21.731	11.471	11.471
004 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			13.684	11.967	11.967
005 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			8.724	2.676	2.676
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			14.398	14.159	14.159
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			14.398	14.159	14.159
001 RETRIBUC. PER. FUNC. INTERINO ACUMULACION TAREAS			14.398	14.159	14.159
ARTICULO ..: 13 LABORALES	1.138.377	1.038.377	1.002.148	554.556	554.556
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.138.377	1.038.377	964.914	534.129	534.129
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.138.377	1.038.377	964.914	534.129	534.129
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	165.390	165.390	169.239	93.848	93.848
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	221.828	121.828	61.688	36.300	36.300
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	527.803	527.803	506.482	297.561	297.561

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	93.954	93.954	95.694	47.049	47.049
005 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	56.680	56.680	26.718	26.718	26.718
006 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	72.722	72.722	74.122	32.651	32.651
CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			19.444	7.944	7.944
SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			19.444	7.944	7.944
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			19.444	7.944	7.944
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			17.790	12.483	12.483
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			17.790	12.483	12.483
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL FIJO			10.491	10.203	10.203
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL FIJO			7.299	2.280	2.280
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	1.224.014	1.224.014	1.258.914	759.257	759.257
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.224.014	1.224.014	1.215.717	732.326	732.326
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.224.014	1.224.014	1.215.717	732.326	732.326
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	102.043	102.043	131.647	78.709	78.709
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	24.286	24.286			
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	79.580	79.580	41.411	24.248	24.248
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	113.892	113.892	121.928	69.897	69.897
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	327.630	327.630	284.538	175.142	175.142
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	38.241	38.241	40.086	23.939	23.939
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	223.680	223.680	235.760	142.342	142.342
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	107.087	107.087	110.508	68.679	68.679
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	59.679	59.679	63.055	37.369	37.369
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	147.896	147.896	147.896	86.708	86.708
011 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			4.507	4.479	4.479
012 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			5.468	5.149	5.149
013 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			431	431	431
014 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			6.672	3.682	3.682
015 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			4.201	3.674	3.674
016 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			2.827	971	971
017 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			5.969	2.746	2.746
018 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL FIJO			6.570	3.340	3.340
019 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL FIJO			2.241	821	821

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			40.491	24.225	24.225
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			40.491	24.225	24.225
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.631	2.699	2.699
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.664	963	963
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.035	2.282	2.282
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			9.892	5.951	5.951
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.328	778	778
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			7.214	4.313	4.313
007 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.707	2.287	2.287
008 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.292	1.328	1.328
009 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.187	3.211	3.211
010 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			170	160	160
011 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			131	125	125
012 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			27	27	27
013 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			213	102	102
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			2.706	2.706	2.706
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			2.706	2.706	2.706
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			437	437	437
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			621	621	621
003 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			84	84	84
004 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			664	664	664
005 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			359	359	359
006 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			259	259	259
007 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			282	282	282
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	15.908.770	16.018.770	14.040.542	6.159.572	6.155.194
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	191.654	191.654	143.270	58.531	58.531
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	82.000	82.000	84.000	49.191	49.191
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	82.000	82.000	84.000	49.191	49.191
001 CONSTRUCCIONES	82.000	82.000	84.000	49.191	49.191
CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	1.000	1.000	687	687	687
SUBCONCEPTO: 213.21 UTILLAJE	1.000	1.000	687	687	687
001 UTILLAJE	1.000	1.000	687	687	687
CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	108.654	108.654	58.583	8.654	8.654
SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	108.654	108.654	58.583	8.654	8.654
001 RENTING VEHICULOS INSTITUCIONALES (COMP)	8.654	8.654			
002 RENTING VEHICULOS INSTITUCIONALES	100.000	100.000	58.583	8.654	8.654

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	2.381.189	2.381.189	2.554.531	701.707	701.707
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	910.650	910.650	1.152.054	226.231	226.231
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	910.650	910.650	1.152.054	226.231	226.231
001 CONSTRUCCIONES	898.100	910.650	1.152.054	226.231	226.231
002 CONSTRUCCIONES	12.550				
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	1.290.539	1.290.539	1.255.115	404.817	404.817
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	1.178.728	1.178.728	1.113.401	374.612	374.612
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	29.729				
002 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES (COMP)	363.084	363.084	362.418	113.888	113.888
003 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	785.915	815.644	750.983	260.724	260.724
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA	111.311	111.311	141.713	30.205	30.205
001 MAQUINARIA	4.250	4.250	2.221	1.314	1.314
002 MAQUINARIA	2.000	2.000	152	152	152
003 MAQUINARIA	1.000	1.000	624	624	624
004 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA (COMP)	17.711	17.711	32.928	11.385	11.385
005 MANTENIMIENTO MAQUINARIA	86.350	86.350	105.788	16.730	16.730
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE	500	500			
001 UTILLAJE	500	500			
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	50.000	50.000	18.623		
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	50.000	50.000	18.623		
001 MOBILIARIO	50.000	50.000	18.623		
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	130.000	130.000	128.739	70.659	70.659
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	130.000	130.000	128.739	70.659	70.659
001 REPARACION DE VEHICULOS.	130.000	130.000	128.739	70.659	70.659
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	13.264.927	13.374.927	11.283.943	5.340.536	5.336.158
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	500	500	593	593	593
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	500	500	593	593	593
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	500	500			
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			593	593	593
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	2.273.294	2.273.294	2.436.489	724.000	724.000
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	1.513.514	1.513.514	1.547.536	394.664	394.664
001 ENERGIA ELECTRICA	1.372.014	1.513.514	1.547.536	394.664	394.664
002 ENERGIA ELECTRICA	141.500				
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	40.400	40.400	42.500	16.401	16.401
001 AGUA	31.900	40.400	42.500	16.401	16.401

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 AGUA	8.500				
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	516.130	516.130	574.294	129.369	129.369
001 SUMINISTRO GAS (COMP)	491.130	516.130	574.294	129.369	129.369
002 SUMINISTRO GAS (COMP)	25.000				
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	9.000	9.000	4.804	4.804	4.804
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	2.000	2.000	787	787	787
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	4.000	4.000	4.017	4.017	4.017
003 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.500	1.500			
004 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	500	500			
005 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS	85.000	85.000	46.997	25.311	25.311
001 UTILES, HERRAMIENTAS	48.000	49.000	10.997	10.997	10.997
002 UTILES, HERRAMIENTAS	1.000				
003 UTILES Y HERRAMIENTAS (COMP)	36.000	36.000	36.000	14.314	14.314
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	109.250	109.250	220.358	153.452	153.452
001 OTROS SUMINISTROS	650	650	444	444	444
002 OTROS SUMINISTROS	100.000	105.000	132.352	132.337	132.337
003 OTROS SUMINISTROS	2.600	2.600			
004 OTROS SUMINISTROS	1.000	1.000	815	815	815
005 OTROS SUMINISTROS	5.000				
006 OTROS SUMINISTROS			86.747	19.856	19.856
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	10.991.133	11.101.133	8.846.862	4.615.943	4.611.565
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	498.000	498.000	287.300	169.173	169.173
001 MATERIAL DE OFICINA GESTION CENTRALIZADA	498.000	498.000	287.300	169.173	169.173
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	158.350	268.350	259.604	195.476	195.476
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	100	100	37	37	37
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			104	104	104
003 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	250	250			
004 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	68.000	178.000	142.480	142.480	142.480
005 SUMINISTRO DE PRENSA PERIODICA (COMP)	90.000	90.000	116.984	52.856	52.856
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	3.249.466	3.249.466	3.047.580	1.387.464	1.387.420
001 LIMPIEZA DE EDIFICIOS	2.974.466	3.249.466	3.047.580	1.387.464	1.387.420
002 LIMPIEZA E HIGIENE (COMP)	45.000				
003 LIMPIEZA E HIGIENE	230.000				
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	1.795.277	1.795.277	1.427.758	851.964	851.964
001 SEGURIDAD DE EDIFICIOS (COMP)	1.699.277	1.795.277	1.427.758	851.964	851.964
002 SEGURIDAD	96.000				
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	858.300	858.300	388.602	388.602	388.602
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	500	500	239	239	239
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000	139	139	139
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.600	3.600	3.793	3.793	3.793

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.500	1.500	160	160	160
005 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	700	700	806	806	806
006 COMBUSTIBLE, PEAJES, ETC. VEHICULOS INSTITUCIONALES	850.000	850.000	383.467	383.467	383.467
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	3.000.000	3.000.000	2.100.000	1.093.332	1.093.332
001 COMUNICACIONES POSTALES			2.100.000	1.093.332	1.093.332
002 COMUNICACIONES POSTALES	3.000.000	3.000.000			
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	910.000	910.000	929.325	362.011	362.011
001 SERVICIO DE MENSAJERIA	910.000	910.000	929.325	362.011	362.011
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	90.000	90.000	56.226	42.114	42.114
001 DISTRIBUCION PUBLICACIONES (COMP)	30.000	30.000			
002 DISTRIBUCION PUBLICACIONES (COMP)	35.000	35.000	51.943	38.906	38.906
003 EDICION PUBLICACIONES	25.000	25.000	4.283	3.208	3.208
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	431.740	431.740	350.466	125.806	121.472
001 OTROS SERVICIOS	11.400	11.400	18.681	2.675	2.675
002 OTROS SERVICIOS	3.000	3.000			
003 OTROS SERVICIOS	30.780	30.780	9.261	3.488	3.488
004 OTROS SERVICIOS	4.500	4.500	1.179	1.179	1.179
005 OTROS SERVICIOS	9.000	9.000			
006 OTROS SERVICIOS	200				
007 TRASLADOS	310.000	310.200	287.424	103.788	99.454
008 ENCUADERNACIONES	6.300	6.300			
009 ASISTENCIA TECNICA PARA ARCHIVO Y BIBLIOTECA	43.560	43.560	28.223	11.827	11.827
010 DIGITALIZACION Y RESTAURACION FONDOS ESPECIALES	13.000	13.000	5.698	2.849	2.849
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	71.000	71.000	58.798	58.798	58.798
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	71.000	71.000	58.798	58.798	58.798
SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	67.000	67.000	58.798	58.798	58.798
001 IMPUESTOS DE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	67.000	67.000	58.798	58.798	58.798
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	4.000	4.000			
001 OTROS IMPUESTOS	4.000	4.000			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	3.135.125	3.052.625	991.397	631.068	631.068
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	3.135.125	3.052.625	991.397	631.068	631.068
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	1.715.000	1.603.000	709.104	458.454	458.454
SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES	225.000	225.000			
001 CONSTRUCCIONES	225.000	225.000			
SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO	1.490.000	1.378.000	709.104	458.454	458.454
001 CONSTRUCCIONES EN CURSO	1.490.000	1.378.000	709.104	458.454	458.454

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	812.625	812.625	263.465	163.466	163.466
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	692.625	692.625	188.445	88.446	88.446
001 INSTALACIONES TECNICAS	540.000	540.000	188.445	88.446	88.446
002 INSTALACIONES TECNICAS (COMP)	152.625	152.625			
<u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u>	120.000	120.000	75.020	75.020	75.020
001 MAQUINARIA	80.000	80.000			
002 MAQUINARIA	40.000	40.000	75.020	75.020	75.020
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	100.000	100.000	9.680		
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	100.000	100.000	9.680		
001 MOBILIARIO	100.000	100.000	9.680		
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	30.000	30.000	3.954	3.954	3.954
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	30.000	30.000	3.954	3.954	3.954
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	30.000	30.000	3.954	3.954	3.954
<u>CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	477.500	507.000			
<u>SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	477.500	507.000			
001 ADQUISICION VEHICULOS INSTITUCIONALES	477.500	507.000			
<u>CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>			5.193	5.193	5.193
<u>SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD</u>			5.193	5.193	5.193
001 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD			5.193	5.193	5.193
**** TOTAL SERVICIO 42	24.778.881	24.706.381	20.573.944	10.000.597	9.996.220
***** TOTAL PROGRAMA 1212	24.778.881	24.706.381	20.573.944	10.000.597	9.996.220

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	340.473	340.473	357.939	209.701	209.701
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	80.255	80.255	81.660	47.713	47.713
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.255	80.255	81.660	47.713	47.713
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.255	80.255	81.660	47.713	47.713
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.255	80.255	81.660	47.713	47.713
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	196.764	196.764	208.279	122.211	122.211
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	196.764	196.764	208.279	122.211	122.211
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	196.764	196.764	208.279	122.211	122.211
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	196.764	196.764	208.279	122.211	122.211
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	63.454	63.454	68.000	39.777	39.777
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	63.454	63.454	65.101	38.077	38.077
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	63.454	63.454	65.101	38.077	38.077
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	63.454	63.454	65.101	38.077	38.077
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			2.899	1.700	1.700
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.899	1.700	1.700
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.899	1.700	1.700
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	166.224	175.304	121.984	68.789	68.789
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	166.224	175.304	121.984	68.789	68.789
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	166.224	175.304	121.984	68.789	68.789
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	1.023	1.023	1.023
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.000	1.000	1.023	1.023	1.023
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	165.124	174.204	120.961	67.766	67.766
001 OTROS SERVICIOS	10.000	10.000			
002 MEJORA EN LA GESTION - AURRERABIDE	114.000	114.000	107.194	53.999	53.999
003 INDEMNIZACION COMISIONES EVALUADORAS COMISIONES DE SERVICIOS	41.124	50.204	10.974	10.974	10.974
004 INDEMNIZACION ASISTENCIA COMISION DE SERVICIOS			2.793	2.793	2.793

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>	991.116	960.116	959.329		
<u>ARTICULO ..: 63</u> <u>INVERSIONES INTANGIBLES</u>	991.116	960.116	959.329		
<u>CONCEPTO ..: 632</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	991.116	960.116	959.329		
<u>SUBCONCEPTO: 632.81</u> <u>ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES INTANGIBLES</u>	991.116	960.116	959.329		
001 PROYECTO EIZU	991.116	960.116	959.329		
**** TOTAL SERVICIO 30	1.497.813	1.475.893	1.439.252	278.490	278.490

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	4.800.922	4.800.922	4.806.463	2.764.293	2.764.293
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	74.682	74.682	76.081	44.481	44.481
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.682	74.682	76.081	44.481	44.481
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.682	74.682	76.081	44.481	44.481
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.682	74.682	76.081	44.481	44.481
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.970.607	1.970.607	2.266.699	1.252.594	1.252.594
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.970.607	1.970.607	2.197.420	1.215.881	1.215.881
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.970.607	1.970.607	2.197.420	1.215.881	1.215.881
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.970.607	1.970.607	2.197.420	1.215.881	1.215.881
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			56.156	23.846	23.846
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			56.156	23.846	23.846
001 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			56.156	23.846	23.846
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			13.123	12.868	12.868
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			13.123	12.868	12.868
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS			13.123	12.868	12.868
ARTICULO ..: 13 LABORALES			65.528	38.226	38.226
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			65.528	38.226	38.226
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			65.528	38.226	38.226
001 RETRIBUCIONES PERS. LABORAL FIJO			65.528	38.226	38.226
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	2.755.633	2.755.633	2.398.155	1.428.993	1.428.993
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	495.633	495.633	608.818	363.139	363.139
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	495.633	495.633	608.818	363.139	363.139
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	495.633	495.633	588.644	351.416	351.416
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			4.273	4.273	4.273
003 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			15.901	7.449	7.449
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	2.100.000	2.100.000	1.787.872	1.064.389	1.064.389
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	150.000	150.000	13.904	13.904	13.904
001 ORDAINSARIEN KALTE-ORDAINA	150.000	150.000	13.904	13.904	13.904
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			21.800	13.000	13.000
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			21.800	13.000	13.000

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 161.21 PRESTACIONES SOCIALES</u>	1.950.000	1.950.000	1.752.168	1.037.485	1.037.485
001 PRESTACIONES SOCIALES	1.800.000	1.800.000	1.678.002	1.012.718	1.012.718
002 ALDI BATERAKO PRESTAZIOA	150.000	150.000	74.167	24.768	24.768
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	160.000	160.000	1.465	1.465	1.465
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	160.000	160.000	1.465	1.465	1.465
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1.465	1.465	1.465
002 PLANES DE FORMACION DEL PERSONAL FINANCIADOS POR EL IVAP.	125.000	125.000			
003 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	35.000	35.000			
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	73.000	37.000	10.061	10.061	10.061
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	73.000	37.000	10.061	10.061	10.061
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	10.000	10.000	8.591	8.591	8.591
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	10.000	10.000	8.591	8.591	8.591
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	10.000	10.000	8.591	8.591	8.591
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	63.000	27.000	1.470	1.470	1.470
<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>	1.500	1.500	1.285	1.285	1.285
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.500	1.500	1.285	1.285	1.285
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	60.000	24.000	185	185	185
001 CONVOCATORIA DE CONCURSO DE TRASLADOS	10.000	10.000	185	185	185
002 CONVOCATORIA BOLSAS DE TRABAJO	50.000	14.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	6.395.712	6.535.550	4.901.663	4.901.663	4.901.663
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	6.395.712	6.535.550	4.901.663	4.901.663	4.901.663
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	6.395.712	6.535.550	4.901.663	4.901.663	4.901.663
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	6.395.712	6.535.550	4.901.663	4.901.663	4.901.663
001 TRANSFERENCIA AL IVAP-GASTO CORRIENTE.	6.395.712	6.535.550	4.901.663	4.901.663	4.901.663
**** TOTAL SERVICIO 31	11.269.634	11.373.472	9.718.186	7.676.016	7.676.016

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.816.725	1.851.725	1.545.949	920.812	920.812
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	40.686	40.686
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	40.686	40.686
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	40.686	40.686
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	40.686	40.686
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	901.139	901.139	882.735	521.161	521.161
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	901.139	901.139	862.865	506.548	506.548
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	901.139	901.139	862.865	506.548	506.548
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	411.872	411.872	322.213	198.517	198.517
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	489.267	489.267	540.652	308.032	308.032
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			19.870	14.612	14.612
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			19.870	14.612	14.612
001 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			19.870	14.612	14.612
ARTICULO ..: 13 LABORALES	229.588	264.588	248.257	136.686	136.686
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	229.588	229.588	225.138	125.623	125.623
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	229.588	229.588	225.138	125.623	125.623
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	229.588	229.588	225.138	125.623	125.623
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL		35.000	23.119	11.062	11.062
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL		35.000	23.119	11.062	11.062
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL FIJO		35.000	23.119	11.062	11.062
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	617.563	617.563	345.324	222.280	222.280
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	312.563	312.563	326.319	206.525	206.525
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	312.563	312.563	326.319	206.525	206.525
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	111.171	111.171	89.780	64.987	64.987
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	71.833	71.833	71.109	45.042	45.042
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	129.559	129.559	151.833	88.295	88.295
004 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			6.452	4.677	4.677
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			7.145	3.524	3.524

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			10.014	6.764	6.764
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			10.014	6.764	6.764
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.252	2.482	2.482
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.251	1.385	1.385
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.510	2.897	2.897
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	305.000	305.000	8.990	8.990	8.990
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			8.990	8.990	8.990
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			290	290	290
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			107	107	107
003 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			8.593	8.593	8.593
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL	305.000	305.000			
001 FONDO SOCIAL (COLECTIVO ADMINISTRACION GENERAL)	305.000	305.000			
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	630.764	590.933	442.704	173.526	173.526
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	5.264	5.264	1.805	1.805	1.805
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	5.264	5.264	1.805	1.805	1.805
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	500	500	277	277	277
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	500	500	277	277	277
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA	4.500	4.500	1.528	1.528	1.528
001 MAQUINARIA	2.500	2.500	1.528	1.528	1.528
002 MAQUINARIA	2.000	2.000			
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE	264	264			
001 UTILLAJE	264	264			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	625.500	585.669	440.899	171.721	171.721
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	2.141	2.141	293	293	293
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	2.141	2.141	293	293	293
001 TRANSPORTES	2.141	2.141	293	293	293
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	3.000	3.000			
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	3.000	3.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	3.000	3.000			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	212.584	212.584	204.783	85.841	85.841
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	2.200	2.200	871	871	871
001 ENERGIA ELECTRICA	2.200	2.200	871	871	871
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	2.400	2.400	379	379	379
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.500	1.500	271	271	271

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	900	900	108	108	108
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	176.000	176.000	193.120	74.178	74.178
001 ALIMENTOS COMEDOR LAKUA	176.000	176.000	193.120	74.178	74.178
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	16.884	16.884	4.574	4.574	4.574
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	16.884	16.884	4.574	4.574	4.574
SUBCONCEPTO: 237.62 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	2.000	2.000	459	459	459
001 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	2.000	2.000	459	459	459
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	13.100	13.100	5.380	5.380	5.380
001 OTROS SUMINISTROS	100	100			
002 OTROS SUMINISTROS	10.500	10.500	4.555	4.555	4.555
003 OTROS SUMINISTROS	2.500	2.500	825	825	825
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	407.775	367.944	235.823	85.587	85.587
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	400	400			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	400	400			
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	78.352	78.352	36.679	30.254	30.254
001 LIMPIEZA Y ASEO	7.000	7.000	1.953	1.953	1.953
002 LIMPIEZA Y ASEO	3.200	3.200	2.800	1.539	1.539
003 LIMPIEZA Y ASEO	1.282	1.282	226	226	226
004 LIMPIEZA COMEDOR LAKUA (COMP)	31.700	31.700	31.700	26.536	26.536
005 LIMPIEZA COMEDOR LAKUA	35.170	35.170			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.700	1.700	591	591	591
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	500	500	180	180	180
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.200	1.200	412	412	412
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	327.323	287.492	198.553	54.742	54.742
001 OTROS SERVICIOS	9.000	9.000			
002 OTROS SERVICIOS	13.000	13.000	1.281	1.281	1.281
003 PLAN DE IGUALDAD PARA LA ADMINISTRACION GENERAL	43.000	43.000	1.793	1.793	1.793
004 SERVICIOS PARA EL COMEDOR (COMP)	12.500	12.500	12.500	11.790	11.790
005 SERVICIOS PARA EL COMEDOR	44.923	24.923	12.171	1.806	1.806
006 ANALISIS MEDICOS (LABORAL) (COMP)	16.042	16.042	16.042	13.222	13.222
007 ANALISIS MEDICOS (LABORAL).	135.458	115.627	101.366	10.781	10.781
008 ANALISIS MEDICOS (ASISTENCIAL)	53.400	53.400	53.400	14.069	14.069
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	432.000	432.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	432.000	432.000			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	432.000	432.000			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	432.000	432.000			
001 FINANCIACION ACTIVIDAD SINDICAL 2014.	432.000	432.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>		9.400	29.231	20.320	604	604
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>		9.400	29.231	20.320	604	604
<u>CONCEPTO ..: 623</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>		9.400	29.231	16.615	604	604
<u>SUBCONCEPTO: 623.11</u> <u>MAQUINARIA</u>		4.000	4.000			
001 MAQUINARIA		4.000	4.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21</u> <u>UTILLAJE</u>		5.400	25.231	16.615	604	604
001 UTILLAJE		1.200	1.200	604	604	604
002 UTILLAJE		4.200	24.031	16.012		
<u>CONCEPTO ..: 624</u> <u>MOBILIARIO</u>				3.705		
<u>SUBCONCEPTO: 624.01</u> <u>MOBILIARIO</u>				3.705		
001 MOBILIARIO SERVICIO MÉDICO				3.705		
**** TOTAL SERVICIO	32	2.888.889	2.903.889	2.008.973	1.094.941	1.094.941
***** TOTAL PROGRAMA	1213	15.656.336	15.753.254	13.166.411	9.049.448	9.049.448

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	140.896	140.896	144.868	81.105	81.105
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	85.264	85.264	86.935	47.204	47.204
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.264	85.264	86.935	47.204	47.204
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.264	85.264	86.935	47.204	47.204
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.264	85.264	86.935	47.204	47.204
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	35.102	35.102	35.731	20.919	20.919
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	35.102	35.102	35.731	20.919	20.919
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	35.102	35.102	35.731	20.919	20.919
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	35.102	35.102	35.731	20.919	20.919
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	20.530	20.530	22.202	12.981	12.981
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.530	20.530	21.844	12.772	12.772
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.530	20.530	21.844	12.772	12.772
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.530	20.530	21.844	12.772	12.772
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			357	209	209
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			357	209	209
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			357	209	209
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	500	500	13	13	13
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	500	500	13	13	13
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			13	13	13
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			13	13	13
001 OTROS SUMINISTROS			13	13	13
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	500	500			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	500	500			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	500	500			
**** TOTAL SERVICIO 40	141.396	141.396	144.881	81.118	81.118

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	736.383	736.383	791.899	454.554	454.554
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	40.686	40.686
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	40.686	40.686
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	40.686	40.686
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	40.686	40.686
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	488.220	488.220	517.603	290.704	290.704
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	488.220	488.220	496.245	272.392	272.392
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	488.220	488.220	496.245	272.392	272.392
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	348.473	348.473	353.887	188.911	188.911
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	139.747	139.747	142.358	83.481	83.481
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			21.359	18.311	18.311
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			21.359	18.311	18.311
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			21.359	18.311	18.311
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	39.063	39.063	39.747	24.351	24.351
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	39.063	39.063	39.747	24.351	24.351
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	39.063	39.063	39.747	24.351	24.351
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	39.063	39.063	39.747	24.351	24.351
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	140.665	140.665	164.916	98.813	98.813
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	140.665	140.665	159.360	95.551	95.551
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	140.665	140.665	159.360	95.551	95.551
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	95.880	95.880	105.546	61.259	61.259
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	44.785	44.785	47.258	28.428	28.428
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			6.557	5.864	5.864
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			5.555	3.262	3.262
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			5.555	3.262	3.262
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.734	2.183	2.183
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.821	1.078	1.078

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	25.495.472	28.420.472	28.332.243	14.249.126	14.249.126
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	232.000	232.000	34.223	16.229	16.229
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	232.000	232.000	34.223	16.229	16.229
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	22.000	22.000	34.223	16.229	16.229
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	22.000	22.000	34.223	16.229	16.229
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA	200.000	200.000			
001 MANTENIMIENTO MXONE+SVA	200.000	200.000			
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE	10.000	10.000			
001 EQUIPAMIENTO LABORATORIO (PRUEBAS PILOTO)	10.000	10.000			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	25.263.472	28.188.472	28.298.020	14.232.897	14.232.897
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	128.000	128.000	82.429	35.055	35.055
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	20.000	20.000			
001 OFICINA TECNICA APOYO SOFTWARE LIBRE	20.000	20.000			
SUBCONCEPTO: 232.11 CONSULTORIA Y ESTUDIOS INFORMATICOS.	108.000	108.000	82.429	35.055	35.055
001 ESTUDIOS	58.000	58.000	82.429	35.055	35.055
002 AUDITORIAS IT	50.000	50.000			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	25.135.472	28.060.472	28.215.591	14.197.843	14.197.843
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	3.500	3.500	495	495	495
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.500	2.500	110	110	110
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.000	1.000	385	385	385
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	3.299.107	3.299.107	1.266.581	217.716	217.716
001 COMUNICACIONES RED CORPORATIVA ADMINISTRATIVA.	2.291.424	2.291.424	1.230.424	199.690	199.690
002 COMUNICACIONES RED CORPORATIVA ADMINISTRATIVA	942.683	942.683			
003 EVOLUCION A SERVICIOS DE VOZ IP	65.000	65.000	36.157	18.026	18.026
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	22.000	22.000			
001 INTEGRACION CON PUESTO DE TRABAJO LYNC	22.000	22.000			
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	21.607.915	24.607.915	26.946.066	13.977.182	13.977.182
001 MANTENIMIENTO DE LICENCIAS CORPORATIVAS.	660.000	1.600.000	1.600.000	933.333	933.333
002 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			1.080.349		
003 MANTENIMIENTO DE LICENCIAS NO INTEGRADAS.	750.000	750.000	750.000	437.500	437.500
004 ATENCION PUESTO DE USUARIO.	1.910.000	1.910.000	1.910.000	1.114.167	1.114.167
005 SOPORTE Y SERVICIOS DE EXPLOTACION	12.081.564	14.141.564	14.141.564	8.249.246	8.249.246
006 ASISTENCIA TECNICA PROFESIONAL.	640.000	640.000	640.000	343.879	343.879
007 INGENIERIA DE SISTEMAS.	4.130.000	4.130.000	4.130.000	2.065.000	2.065.000
008 GESTION CAMBIO MIGRACION OFFICE	1	1	460.828	230.414	230.414

PROGRAMA: 1214
INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES

SECC. 02 GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO
 SERV. 41 DIRECCION DE INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
009 SERVICIO RED TETRA.	873.000	873.000	872.910	5.143	5.143
010 GESTION CAMBIO VERSION CONTRATACION ELECTRONICA	400.000				
011 SERVICIO RED DE METEOROLOGIA.	163.350	163.350	163.415		
012 SEGURIDAD EN APLICACIONES		400.000	400.000	200.000	200.000
013 INNOVACIÓN TECNOLÓGICA			797.000	398.500	398.500
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	201.950	126.950	2.450	2.450	2.450
001 SERVICIOS ELECTRONICOS DE CONFIANZA	200.000	125.000			
002 CUOTA SOCIO AUTELSI	1.950	1.950	2.450	2.450	2.450
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	121.000	121.000			
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	121.000	121.000			
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	121.000	121.000			
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	121.000	121.000			
001 TERMINALES Y EQUIPOS DE RED FIJA.	121.000	121.000			
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	7.054.000	3.880.590	2.283.960		
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	3.000.000				
CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS	3.000.000				
SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	3.000.000				
001 CENTRO DE PROCESAMIENTO DE DATOS DE EJIE	3.000.000				
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	4.054.000	3.880.590	2.283.960		
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	4.054.000	3.880.590	2.283.960		
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	4.054.000	3.880.590	2.283.960		
001 AYUDAS EXTENSION BANDA ANCHA (COMP)	4.054.000	3.880.590	2.070.590		
002 CONVOCATORIA PARA EXTENSION RED BANDA ANCHA DE NUEVA GENERACION			213.371		
**** TOTAL SERVICIO 41	33.406.855	33.158.445	31.408.103	14.703.680	14.703.680
***** TOTAL PROGRAMA 1214	33.548.251	33.299.841	31.552.984	14.784.797	14.784.797

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	6.367.500	6.307.500	7.155.097	4.064.180	4.064.180
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	40.686	40.686
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	40.686	40.686
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	40.686	40.686
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	40.686	40.686
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	4.932.788	4.872.788	5.464.767	3.044.136	3.044.136
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.932.788	4.472.788	4.944.288	2.695.422	2.695.422
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.932.788	4.472.788	4.944.288	2.695.422	2.695.422
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.019.595	559.595	557.430	313.442	313.442
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.913.193	3.913.193	3.719.731	2.009.569	2.009.569
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			667.126	372.411	372.411
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		90.000	176.026	107.403	107.403
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		90.000	176.026	107.403	107.403
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		90.000	148.201	93.282	93.282
002 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			27.825	14.121	14.121
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		310.000	344.453	241.311	241.311
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		310.000	344.453	241.311	241.311
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS		310.000	344.453	241.311	241.311
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.366.277	1.366.277	1.620.697	979.358	979.358
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.366.277	1.366.277	1.556.098	935.570	935.570
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.366.277	1.366.277	1.556.098	935.570	935.570
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		253.179	127.444	74.330	74.330
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		1.113.098	1.067.000	629.066	629.066
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			196.411	115.212	115.212
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			109.418	77.461	77.461
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			47.283	34.928	34.928
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			8.542	4.574	4.574
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			60.754	39.945	39.945
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>			10.620	10.620	10.620
001 INDEMNIZACIONES, GIZARTE PRESTAZIOAK			10.620	10.620	10.620
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			50.134	29.325	29.325
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.248	3.661	3.661
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			36.600	21.175	21.175

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 PRESTACIONES SOCIALES			5.306	3.253	3.253
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			406	338	338
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.297	756	756
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			278	141	141
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			3.844	3.844	3.844
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			3.844	3.844	3.844
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			3.448	3.448	3.448
002 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			396	396	396
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	8.258.158	8.725.360	8.548.615	116.233	116.233
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	8.258.158	8.725.360	8.548.615	116.233	116.233
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	8.258.158	8.725.360	8.548.615	116.233	116.233
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	200			
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		1.800			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000	2.827	2.827	2.827
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.000	10.000	2.204	2.204	2.204
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	3.500	579	579	579
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA		1.500	44	44	44
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	122.634	5.000			
001 COMUNICACION CON EL CIUDADANO	122.634	5.000			
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	6.975.000	7.140.528	7.397.444		
001 ADMINISTRACION ELECTRONICA	5.600.000				
002 INTERACCION CON LA CIUDADANIA	1.375.000				
003 PLATAFORMA ADMON. ELECTRONICA+NODO INTEROPERABILIDAD		5.765.528	5.688.699		
004 PRESENCIA EN INTERNET+OFERTA SERVICIOS ELECTRONICOS+MEJORA USABILIDAD+CARPETA CI		1.375.000	1.708.745		
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	1.143.524	1.562.832	1.148.344	113.407	113.407
001 OTROS SERVICIOS			23.450		
002 OTROS SERVICIOS			3.196	3.196	3.196
003 ADMINISTRACION ELECTRONICA (COMP)	165.528				
004 IDENTIFICACION Y FIRMA		918.198	880.855		
005 SERVICIO IDENTIFICACION Y FIRMA ELECTRONICA - IZENPE	450.996				
006 INNOVACION CON CIUDADANIA Y PROFESIONALES+INNOVACION SOCIAL		157.634			
007 INNOVACION DESDE LA CO-CREACION	40.000				
008 TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO		52.000	30.253	17.828	17.828
009 TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO	52.000				
010 OPEN DATA		300.000	24.916		
011 APERTURA DE DATOS PUBLICOS (OPENDATA).	300.000				

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
012 COMPROMISO LIBRO BLANCO		15.000	847	847	847
013 LIBRO BLANCO DE DEMOCRACIA Y PARTICIPACION	15.000				
014 IMPLANTACION DEL SISTEMA DE EVALUACION DE INTERVENCIONES PUBLICAS		120.000			
015 ADECUACION ORGANIZATIVA.	120.000				
016 ADMINISTRACION ELECTRONICA			184.828	91.537	91.537
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	32.000	32.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	32.000	32.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	32.000	32.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	32.000	32.000			
001 CONCURSO DE REUTILIZACION DE DATOS - OPEN DATA	14.000	14.000			
002 PREMIOS ELKARLAN	18.000	18.000			
**** TOTAL SERVICIO 13	14.657.658	15.064.860	15.703.712	4.180.414	4.180.414
***** TOTAL PROGRAMA 1215	14.657.658	15.064.860	15.703.712	4.180.414	4.180.414

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	143.335	143.335	148.070	86.692	86.692
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	87.165	87.165	88.693	51.852	51.852
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	87.165	87.165	88.693	51.852	51.852
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	87.165	87.165	88.693	51.852	51.852
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	87.165	87.165	88.693	51.852	51.852
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	35.532	35.532	36.170	21.178	21.178
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	35.532	35.532	36.170	21.178	21.178
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	35.532	35.532	36.170	21.178	21.178
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	35.532	35.532	36.170	21.178	21.178
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	20.638	20.638	23.207	13.662	13.662
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.638	20.638	21.958	12.931	12.931
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.638	20.638	21.958	12.931	12.931
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.638	20.638	21.958	12.931	12.931
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.249	730	730
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.249	730	730
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.249	730	730
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	940	940	904	904	904
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	940	940	904	904	904
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	100	100			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	100	100			
001 OTROS SUMINISTROS	100	100			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	840	840	904	904	904
<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>	440	440	904	904	904
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	440	440	904	904	904
**** TOTAL SERVICIO 10	144.275	144.275	148.975	87.596	87.596

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
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.035.502	1.035.502	1.028.105	645.979	645.979
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	74.770	74.770	76.081	44.644	44.644
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	74.770	74.770	76.081	44.644	44.644
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	74.770	74.770	76.081	44.644	44.644
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.770	74.770	76.081	44.644	44.644
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	757.302	757.302	743.120	462.645	462.645
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	757.302	757.302	666.845	404.648	404.648
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	757.302	757.302	666.845	404.648	404.648
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	427.777	427.777	374.909	236.896	236.896
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	329.525	329.525	291.936	167.752	167.752
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			76.276	57.997	57.997
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			76.276	57.997	57.997
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			2.376	2.376	2.376
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			73.900	55.621	55.621
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	203.430	203.430	208.904	138.690	138.690
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	203.430	203.430	200.680	132.851	132.851
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	203.430	203.430	200.680	132.851	132.851
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	122.663	122.663	112.614	72.983	72.983
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	80.767	80.767	70.848	45.395	45.395
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			743	743	743
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			16.475	13.730	13.730
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			7.621	5.235	5.235
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			7.621	5.235	5.235
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.496	3.051	3.051
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.513	1.827	1.827
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			611	358	358
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			603	603	603
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			603	603	603
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			603	603	603

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	400	400	43	43	43
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	400	400	43	43	43
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	400	400	43	43	43
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	400	400	43	43	43
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	400	400	43	43	43
**** TOTAL SERVICIO 11	1.035.902	1.035.902	1.028.148	646.021	646.021

PROGRAMA: 1217
RELACIONES INSTITUCIONALESSECC. 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
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.243.676	1.243.676	1.413.166	802.752	802.752
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	70.853	70.853	72.564	42.411	42.411
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.853	70.853	72.564	42.411	42.411
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.853	70.853	72.564	42.411	42.411
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.853	70.853	72.564	42.411	42.411
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	911.968	911.968	1.028.686	579.650	579.650
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	911.968	911.968	955.616	531.611	531.611
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	911.968	911.968	955.616	531.611	531.611
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	166.597	166.597	216.473	115.554	115.554
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	745.371	745.371	739.143	416.056	416.056
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			7.022	7.022	7.022
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			7.022	7.022	7.022
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			4.860	4.860	4.860
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			2.162	2.162	2.162
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			66.049	41.018	41.018
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			66.049	41.018	41.018
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS			66.049	41.018	41.018
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	260.855	260.855	311.916	180.691	180.691
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	260.855	260.855	302.081	174.547	174.547
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	260.855	260.855	302.081	174.547	174.547
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	55.933	55.933	73.221	41.254	41.254
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	204.922	204.922	205.249	117.904	117.904
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			21.406	13.187	13.187
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			1.525	1.525	1.525
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			681	677	677
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			8.863	5.171	5.171
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			8.863	5.171	5.171
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.700	904	904
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			7.163	4.267	4.267
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			972	972	972
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			972	972	972
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			728	728	728

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			244	244	244
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	23.800	8.800	9.014	3.569	3.569
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	23.800	8.800	9.014	3.569	3.569
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	23.800	8.800	9.014	3.569	3.569
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.800	2.800	2.963	2.963	2.963
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.700	2.700	2.963	2.963	2.963
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	100	100			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.000	1.000	606	606	606
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	500	500	606	606	606
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	500	500			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	20.000	5.000	5.445		
001 OTROS SERVICIOS	2.000	2.000			
002 ESTUDIOS Y DICTAMENES	18.000	3.000	5.445		
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	6.515.000	6.615.000	6.500.000		
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	6.500.000	6.500.000	6.500.000		
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	6.500.000	6.500.000	6.500.000		
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	6.500.000	6.500.000	6.500.000		
001 VITORIA-GASTEIZ. CANON SEDE INSTITUCIONES COMUNES CAE - GASTO CORRIENTE	6.500.000	6.500.000	6.500.000		
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	15.000	115.000			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	15.000	115.000			
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	15.000	15.000			
001 SUBVENCION A FUNDACIONES	15.000	15.000			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		100.000			
001 SUBVENCION A EUDEL- ACTUACIONES RELACIONADAS CON LA LEY DE INSTITUCIONES LOCALES		100.000			
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	5.123.646	3.500.000	3.500.000		
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	5.123.646	3.500.000	3.500.000		
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	5.123.646	3.500.000	3.500.000		
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	5.123.646	3.500.000	3.500.000		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 VITORIA-GASTEIZ. CANON SEDE INSTITUCIONES COMUNES CAE - GASTO INVERSION	1.000.000	1.000.000	1.000.000		
002 VITORIA-GASTEIZ. CANON SEDE INSTITUCIONES COMUNES CAE - GASTO INVERSION	2.500.000	2.500.000	2.500.000		
003 AYUNTAMIENTO DE LAGUARDIA- INVERSIONES OBRAS Y SERVICIOS	1.000.000				
004 AYUNTAMIENTO DE NAVARIDAS- OBRAS Y SERVICIOS	100.000				
005 AYUNTAMIENTO DE BAÑOS DE EBRO - OBRAS Y SERVICIOS	300.000				
006 AYTO PORTUGALETE - ACOND. Y MEJORA DEL CAMPO MUNICIPAL DE FUTBOL LA FLORIDA	123.646				
007 AYUNTAMIENTO DE GORDEXOLA- CARRETERA GORDEXOLA-ARTZINIEGA	100.000				
**** TOTAL SERVICIO 12	12.906.122	11.367.476	11.422.180	806.321	806.321
***** TOTAL PROGRAMA 1217	14.086.299	12.547.653	12.599.302	1.539.938	1.539.938

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	2.838.761	2.838.761	3.113.407	1.829.777	1.829.777
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	86.084	86.084	88.107	51.507	51.507
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	86.084	86.084	88.107	51.507	51.507
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	86.084	86.084	88.107	51.507	51.507
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	86.084	86.084	88.107	51.507	51.507
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	2.289.490	2.289.490	2.462.872	1.452.041	1.452.041
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	2.289.490	2.289.490	2.460.449	1.449.619	1.449.619
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	2.289.490	2.289.490	2.460.449	1.449.619	1.449.619
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.289.490	2.289.490	2.460.449	1.449.619	1.449.619
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			2.422	2.422	2.422
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			2.422	2.422	2.422
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS			2.422	2.422	2.422
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	16.891	16.891	30.014	16.590	16.590
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	16.891	16.891	30.014	16.590	16.590
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	16.891	16.891	30.014	16.590	16.590
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	16.891	16.891	30.014	16.590	16.590
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	446.296	446.296	532.414	309.639	309.639
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	446.296	446.296	506.735	294.110	294.110
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	446.296	446.296	506.735	294.110	294.110
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	446.296	446.296	505.980	293.355	293.355
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			755	755	755
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			24.762	14.612	14.612
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			24.762	14.612	14.612
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			24.762	14.612	14.612
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			917	917	917
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			917	917	917
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			917	917	917

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	38.022	38.022	13.506	13.506	13.506
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	38.022	38.022	13.506	13.506	13.506
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS			3.370	3.370	3.370
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA			3.370	3.370	3.370
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERÍA			3.370	3.370	3.370
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	38.022	38.022	10.137	10.137	10.137
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000	10.000	891	891	891
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000	10.000	891	891	891
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.900	12.900	5.011	5.011	5.011
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.900	12.900	5.011	5.011	5.011
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	15.122	15.122	4.235	4.235	4.235
001 INSTITUTO DERECHO PUBLICO	5.000	5.000	4.235	4.235	4.235
002 COMISION ARBITRAL	10.122	10.122			
**** TOTAL SERVICIO 20	2.876.783	2.876.783	3.126.913	1.843.283	1.843.283

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	358.567	358.567	370.925	211.630	211.630
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	74.395	74.395	76.081	44.481	44.481
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.395	74.395	76.081	44.481	44.481
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.395	74.395	76.081	44.481	44.481
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.395	74.395	76.081	44.481	44.481
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	225.607	225.607	226.490	127.123	127.123
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	225.607	225.607	226.490	127.123	127.123
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	225.607	225.607	226.490	127.123	127.123
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	225.607	225.607	226.490	127.123	127.123
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	58.565	58.565	68.354	40.026	40.026
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	58.565	58.565	65.329	38.255	38.255
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	58.565	58.565	65.329	38.255	38.255
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	58.565	58.565	65.329	38.255	38.255
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			3.026	1.771	1.771
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.026	1.771	1.771
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.026	1.771	1.771
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.832	1.832	10	10	10
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.832	1.832	10	10	10
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.832	1.832	10	10	10
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	350	350			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	350	350			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.482	1.482	10	10	10
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.482	1.482	10	10	10
**** TOTAL SERVICIO 21	360.399	360.399	370.935	211.640	211.640

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	124.067	124.067	128.262	74.921	74.921
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	40.523	40.523
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	40.523	40.523
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	40.523	40.523
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	40.523	40.523
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	35.102	35.102	35.731	20.919	20.919
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	35.102	35.102	35.731	20.919	20.919
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	35.102	35.102	35.731	20.919	20.919
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	35.102	35.102	35.731	20.919	20.919
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	20.530	20.530	22.898	13.479	13.479
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.530	20.530	21.844	12.863	12.863
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.530	20.530	21.844	12.863	12.863
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.530	20.530	21.844	12.863	12.863
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			1.054	616	616
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.054	616	616
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.054	616	616
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	32.297	32.297	15.613	5.663	5.663
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	32.297	32.297	15.613	5.663	5.663
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	32.297	32.297	15.613	5.663	5.663
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	537	537			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	537	537			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.760	1.760			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.760	1.760			
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	10.000	10.000	5.663	5.663	5.663
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	10.000	10.000	5.663	5.663	5.663
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	20.000	20.000	9.950		
001 GASTOS DE LA COMISION DE DERECHO CIVIL VASCO	20.000	20.000	9.950		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	8.000	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	164.364	164.364	143.876	80.585	80.585

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	122.931	122.931	127.713	70.220	70.220
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	36.248	36.248
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	36.248	36.248
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	36.248	36.248
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	36.248	36.248
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	30.805	30.805	31.346	18.378	18.378
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	30.805	30.805	31.346	18.378	18.378
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	30.805	30.805	31.346	18.378	18.378
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	30.805	30.805	31.346	18.378	18.378
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	23.691	23.691	26.733	15.594	15.594
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	23.691	23.691	25.724	15.071	15.071
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	23.691	23.691	25.724	15.071	15.071
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	23.691	23.691	25.724	15.071	15.071
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			1.010	524	524
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.010	524	524
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.010	524	524
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.297	2.297	2	2	2
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.297	2.297	2	2	2
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.297	2.297	2	2	2
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	537	537			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	537	537			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.760	1.760	2	2	2
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.760	1.760	2	2	2
**** TOTAL SERVICIO 23	125.228	125.228	127.715	70.222	70.222

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	185.239	185.239	239.303	116.989	116.989
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	43.994	43.994	69.629	40.684	40.684
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	43.994	43.994	69.629	40.684	40.684
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	43.994	43.994	69.629	40.684	40.684
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	43.994	43.994	69.629	40.684	40.684
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	105.581	105.581	130.031	52.768	52.768
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	105.581	105.581	130.031	52.768	52.768
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	105.581	105.581	130.031	52.768	52.768
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	105.581	105.581	130.031	52.768	52.768
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	35.664	35.664	39.642	23.537	23.537
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	35.664	35.664	38.262	22.232	22.232
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	35.664	35.664	38.262	22.232	22.232
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	35.664	35.664	38.262	22.232	22.232
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.006	930	930
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.006	930	930
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.006	930	930
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			375	375	375
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			375	375	375
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			375	375	375
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>		23.650	1.078	1.078	1.078
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		23.650	1.078	1.078	1.078
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		23.650	1.078	1.078	1.078
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>		500			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		500			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>		5.000	1.078	1.078	1.078
001 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA		5.000	1.078	1.078	1.078
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>		18.150			

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 OTROS SERVICIOS			18.150			
	**** TOTAL SERVICIO 28	185.239	208.889	240.381	118.066	118.066
	***** TOTAL PROGRAMA 1218	3.712.013	3.735.663	4.009.819	2.323.797	2.323.797

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	9.904.177	10.103.589	7.577.692	7.577.692	7.577.692
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	9.904.177	10.103.589	7.577.692	7.577.692	7.577.692
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	9.904.177	10.103.589	7.577.692	7.577.692	7.577.692
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	9.904.177	10.103.589	7.577.692	7.577.692	7.577.692
001 TRANSFERENCIA AL IVAP. EUSKALDUNIZACION Y NORMALIZACION LINGÜISTICA.	9.904.177	10.103.589	7.577.692	7.577.692	7.577.692
**** TOTAL SERVICIO 31	9.904.177	10.103.589	7.577.692	7.577.692	7.577.692
***** TOTAL PROGRAMA 4712	9.904.177	10.103.589	7.577.692	7.577.692	7.577.692

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	5.218.436	5.218.436	5.218.436	1.892.551	1.892.551
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	5.218.436	5.218.436	5.218.436	1.892.551	1.892.551
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	5.218.436	5.218.436	5.218.436	1.892.551	1.892.551
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	5.218.436	5.218.436	5.218.436	1.892.551	1.892.551
001 KZGUNEA.	4.300.000	4.300.000	4.300.000	1.433.333	1.433.333
002 ACTUACIONES A REALIZAR EN EL MARCO DEL PCTI	918.436	918.436	918.436	459.218	459.218
**** TOTAL SERVICIO 41	5.218.436	5.218.436	5.218.436	1.892.551	1.892.551
***** TOTAL PROGRAMA 5415	5.218.436	5.218.436	5.218.436	1.892.551	1.892.551
***** TOTAL SECCION 02	133.264.490	134.303.811	120.184.201	53.529.037	53.524.659

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 31-07-19
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	52.042.000	57.925.061	32.000.000	32.000.000	32.000.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	52.042.000	57.925.061	32.000.000	32.000.000	32.000.000
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	52.042.000	57.925.061	32.000.000	32.000.000	32.000.000
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	52.042.000	57.925.061	32.000.000	32.000.000	32.000.000
001 SUBVENCION DEFICIT EXPLOTACION EUSKO TRENBIDEAK.	52.042.000	57.925.061	32.000.000	32.000.000	32.000.000
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	43.280.000	22.751.398			
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	43.280.000	22.751.398			
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	43.280.000	22.751.398			
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	43.280.000	22.751.398			
001 SUBVENCION CAPITAL EUSKO TRENBIDEAK.	43.280.000	22.751.398			
**** TOTAL SERVICIO 41	95.322.000	80.676.459	32.000.000	32.000.000	32.000.000

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	416.982	416.982	380.740	203.014	203.014
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	40.686	40.686
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	40.686	40.686
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	40.686	40.686
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	40.686	40.686
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	268.619	268.619	233.428	116.834	116.834
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	247.219	247.219	205.443	107.886	107.886
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	247.219	247.219	205.443	107.886	107.886
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	58.037	58.037	66.656	30.916	30.916
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	189.182	189.182	138.787	76.970	76.970
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	21.400	21.400	27.985	8.948	8.948
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	21.400	21.400	27.985	8.948	8.948
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	21.400	21.400	27.985	8.948	8.948
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	79.928	79.928	77.678	45.494	45.494
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	79.928	79.928	75.555	43.823	43.823
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	79.928	79.928	75.555	43.823	43.823
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	36.071	36.071	32.127	19.387	19.387
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	43.857	43.857	36.370	21.492	21.492
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			7.058	2.944	2.944
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.123	1.671	1.671
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.123	1.671	1.671
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.363	1.257	1.257
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			760	414	414
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	973.401	1.673.401	940.000	261.740	261.740
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	973.401	1.673.401	940.000	261.740	261.740
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	973.401	1.673.401	940.000	261.740	261.740
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	890.002	1.590.002	940.000	261.740	261.740
001 ENCOMIENDA A ETS SISTEMA MULTIMODAL TRANSPORTE PUBLICO VITORIA-GASTEIZ.	390.000	390.000			
002 ENCOMIENDA ETS ACTUACIONES COMPLEMENT.IMPLANTAC. BUS ELECTRIC.INTELIGENT.GASTEIZ	500.002	1.200.002	940.000	261.740	261.740

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	83.399	83.399			
001 OTROS SERVICIOS	3.400	3.400			
002 OTROS SERVICIOS	20.000	20.000			
003 ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA COMPETENCIA DE LA C.A.P.V.	29.999	29.999			
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>	42.000	42.000			
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	42.000	42.000			
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>	34.000	34.000			
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>	34.000	34.000			
001 INTERESES DE DEMORA	17.000	17.000			
002 INTERESES DE DEMORA	17.000	17.000			
<u>CONCEPTO ..: 389 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	8.000	8.000			
<u>SUBCONCEPTO: 389.00 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	8.000	8.000			
001 OTROS GASTOS FINANCIEROS	3.000	3.000			
002 OTROS GASTOS FINANCIEROS	5.000	5.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	29.000.000	31.375.000	22.000.000	22.000.000	22.000.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	29.000.000	31.375.000	22.000.000	22.000.000	22.000.000
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	29.000.000	31.375.000	22.000.000	22.000.000	22.000.000
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	29.000.000	31.375.000	22.000.000	22.000.000	22.000.000
001 SUBVENCION EXPLOTACION DE EUSKAL TRENBIDE SAREA.	29.000.000	31.375.000	22.000.000	22.000.000	22.000.000
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	13.172.998	7.601.998	6.904.141	1.519.267	1.519.267
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	419.998	404.998	7.141	7.141	7.141
<u>CONCEPTO ..: 621 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>	400.000	400.000	7.141	7.141	7.141
<u>SUBCONCEPTO: 621.01 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>	400.000	400.000	7.141	7.141	7.141
001 EXPROPIACIONES.	400.000	400.000	7.141	7.141	7.141
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	19.998	4.998			
<u>SUBCONCEPTO: 623.81 INSTALACIONES EN MONTAJE</u>	19.998	4.998			
001 OTROS PROYECTOS DE OBRAS Y TRANVIAS.	19.998	4.998			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 64 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS	12.753.000	7.197.000	6.897.000	1.512.126	1.512.126
CONCEPTO ..: 641 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS	12.753.000	7.197.000	6.897.000	1.512.126	1.512.126
SUBCONCEPTO: 641.01 ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTI.	12.753.000	7.197.000	6.897.000	1.512.126	1.512.126
001 ENCOMIENDA A ETS CONEXION PEATONAL Y CICLISTA ENTRE LA ESTACION DE HERRERA DE ETS CON EL DISTRITO DE TRINTXERPE EN PASAIA (EJECUCION DE LAS OBRAS).	3.540.000				
002 ENCOMIENDA A ETS CONEXION PEATONAL Y CICLISTA ENTRE LA ESTACION DE HERRERA DE ETS CON EL DISTRITO DE TRINTXERPE EN PASAIA (DIRECCION DE LAS OBRAS).	400.000	15.000	75.000	32.812	32.812
003 ENCARGO DEL DEPARTAMENTO A EUSKAL TRENBIDE SAREA.	655.000	300.000			
004 ESTUDIOS Y PROYECTOS F.M.B.	30.000	30.000			
005 ENCOMIENDA A ETS VIVIENDAS DE SANTURTZI.	800.000	600.000	600.000		
006 ENCARGO DEL DEPARTAMENTO A EUSKAL TRENBIDE SAREA. (CTDO.).	6.230.000	6.030.000	6.000.000	1.477.249	1.477.249
007 ENCOMIENDA A ETS ESTUDIO INFORMATIVO PRIMERA FASE (TUNEL SERANTES-OLABEAGA).	968.000	222.000	222.000	2.064	2.064
008 ENCOMIENDA A ETS. TRANVIA A AEROPUERTO LOIU.	50.000				
009 ENCOMIENDA A ETS. CIERRE ANILLO TRANVIARIO BILBAO.	80.000				
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	111.506.930	116.109.430	82.962.000	62.500.000	62.500.000
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	100.416.430	107.846.430	75.500.000	62.500.000	62.500.000
CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	61.416.430	68.846.430	36.500.000	36.500.000	36.500.000
SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	61.416.430	68.846.430	36.500.000	36.500.000	36.500.000
001 EUSKAL TRENBIDE SAREA.	61.410.000	68.840.000	36.500.000	36.500.000	36.500.000
002 LINEAS FERROVIARIAS BASURTO HOSPITAL-ARIZ E IRAUREGI-LUTXANA-BARAKALDO	6.430	6.430			
CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	39.000.000	39.000.000	39.000.000	26.000.000	26.000.000
SUBCONCEPTO: 718.25 A CONSORCIOS	39.000.000	39.000.000	39.000.000	26.000.000	26.000.000
001 CONSORCIO DE TRANSPORTES DE BIZKAIA PARA FINANCIAR EL FMB.	39.000.000	39.000.000	39.000.000	26.000.000	26.000.000
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	10.390.500	7.963.000	7.462.000		
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	10.390.500	7.963.000	7.462.000		
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	10.390.500	7.963.000	7.462.000		
001 CONVENIO CON AYUNTAMIENTO DE VITORIA. BUS ELECTRICO INTELIGENTE.	10.390.500	7.462.000	7.462.000		
002 CONVENIO FINANCIACION BEI LEIOA Y BEI DONOSTIA		501.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 73 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	700.000	300.000			
<u>CONCEPTO ..: 739 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	700.000	300.000			
<u>SUBCONCEPTO: 739.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	700.000	300.000			
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.	700.000				
002 CONVENIO FINANCIACION INTERCAMBIADOR RIBERAS DE LOIOLA		300.000			
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	599.880	300.000			
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	599.880	300.000			
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	599.880	300.000			
<u>SUBCONCEPTO: 823.31 A L/P A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP CAE</u>	599.880	300.000			
001 PRESTAMO PARTICIPATIVO BILBAO RIA 2 000, S.A.	599.880	300.000			
**** TOTAL SERVICIO 42	155.712.191	157.518.811	113.186.880	86.484.020	86.484.020
***** TOTAL PROGRAMA 5131	251.034.191	238.195.270	145.186.880	118.484.020	118.484.020

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	156.237.646	99.447.416	37.226.633	3.196.047	2.997.375
<u>ARTICULO ..: 64 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	156.237.646	99.447.416	37.226.633	3.196.047	2.997.375
<u>CONCEPTO ..: 641 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	156.237.646	99.447.416	37.226.633	3.196.047	2.997.375
<u>SUBCONCEPTO: 641.01 ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTI.</u>	156.237.646	99.447.416	37.226.633	3.196.047	2.997.375
001 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR OESTE [BERGARA-EZKIO ITSASO] (TRAMO ANTZUOLA-EZKIO ITSASO OESTE). (CTDO.).	13.806.704	297.416	1.741.248	995.324	995.324
002 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR OESTE (BERGARA-EZKIO ITSASO) (TRAMO ANTZUOLA-EZKIO ITSASO ESTE).	18.338.000				
003 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR OESTE [BERGARA-EZKIO ITSASO]. (INCIDENCIAS TRAMOS: MODIFICADOS, REVISIONES DE PRECIOS).	6.210.000	26.600.000			
004 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR CENTRAL [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (INCIDENCIAS TRAMOS: MODIFICADOS, REVISIONES DE PRECIOS).	5.864.000	7.700.000	71.255	71.255	71.255
005 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR CENTRAL [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (ESTACION DE EZKIO).	2.000.000				
006 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE [TOLOSA-OIARTZUN] (TRAMO HERNIALDE-ZIZURKIL). (CTDO.).	7.343.636		4.604.017	441.436	441.436
007 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE (TOLOSA-OIARTZUN) (TRAMO ZIZURKIL-ANDOAIN).	33.962.943		1.276.574	1.269.081	1.070.409
008 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE (TOLOSA-OIARTZUN) (TRAMO URNIETA-HERNANI).	13.342.205		6.483.539	79.137	79.137
009 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE [TOLOSA-OIARTZUN] (TRAMO HERNANI-ASTIGARRAGA). (CTDO.)	21.415.158	28.835.000			
010 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE [TOLOSA-OIARTZUN]. (INCIDENCIAS TRAMOS: MODIFICADOS, REVISIONES DE PRECIOS.).	13.135.000	12.965.000			
011 ASTIGARRAGA-OIARTZUN-LEZO.	10.000				
012 ESTACION DE DONOSTIA-SAN SEBASTIAN.	10.000.000				
013 APEADERO DE ASTIGARRAGA.	2.000.000				
014 ACTUACIONES ADICIONALES.	1.720.000				
015 GALERIAS EMERGENCIA GIPUZKOA.	7.090.000				
016 AJUSTE PRÓRROGA 2019: ENCOMIENDA ETS EJECUCIÓN OBRAS NUEVA RED FERROVIARIA PV.		23.050.000			
017 ASTIGARRAGA-OIARTZUN-LEZO.			23.050.000	339.814	339.814
**** TOTAL SERVICIO 42	156.237.646	99.447.416	37.226.633	3.196.047	2.997.375
***** TOTAL PROGRAMA 5135	156.237.646	99.447.416	37.226.633	3.196.047	2.997.375

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>	5.142.000	3.930.000	3.930.000	275.776	275.776
<u>ARTICULO ..: 64</u> <u>INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	5.142.000	3.930.000	3.930.000	275.776	275.776
<u>CONCEPTO ..: 641</u> <u>INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	5.142.000	3.930.000	3.930.000	275.776	275.776
<u>SUBCONCEPTO: 641.01</u> <u>ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTI.</u>	5.142.000	3.930.000	3.930.000	275.776	275.776
001 ENCOMIENDA A ETS PROYECTO CONSTRUCTIVO FASE I (TUNEL SERANTES-OLABEAGA) Y ESTUDIO INFORMATIVO FASE 2 (BARAKALDO-BASAURI).	5.142.000	3.930.000	3.930.000	275.776	275.776
**** TOTAL SERVICIO 42	5.142.000	3.930.000	3.930.000	275.776	275.776
***** TOTAL PROGRAMA 5136	5.142.000	3.930.000	3.930.000	275.776	275.776

PROGRAMA: 5141
PLANIFICACION DEL TRANSPORTE

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS
 SERV. 40 VICECONSEJERIA INFRAESTRUCTURAS Y TRANSPORTES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	138.437	138.437	143.682	84.090	84.090
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	81.559	81.559	81.660	47.713	47.713
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	81.559	81.559	81.660	47.713	47.713
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	81.559	81.559	81.660	47.713	47.713
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	81.559	81.559	81.660	47.713	47.713
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.798	33.798	35.731	20.919	20.919
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.798	33.798	35.731	20.919	20.919
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.798	33.798	35.731	20.919	20.919
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.798	33.798	35.731	20.919	20.919
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	23.080	23.080	26.291	15.459	15.459
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.080	23.080	25.117	14.772	14.772
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.080	23.080	25.117	14.772	14.772
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	23.080	23.080	25.117	14.772	14.772
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.174	686	686
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.174	686	686
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.174	686	686
**** TOTAL SERVICIO 40	138.437	138.437	143.682	84.090	84.090

PROGRAMA: 5141
PLANIFICACION DEL TRANSPORTE

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS
 SERV. 41 DIRECCION DE PLANIFICACION DEL TRANSPORTE

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.016.697	1.016.100	1.008.488	532.207	532.207
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	69.547	69.547	69.633	40.686	40.686
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	69.547	69.547	69.633	40.686	40.686
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	69.547	69.547	69.633	40.686	40.686
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	69.547	69.547	69.633	40.686	40.686
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	742.762	742.165	730.119	369.497	369.497
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	742.762	742.165	700.871	360.413	360.413
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	742.762	742.165	700.871	360.413	360.413
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	244.669	244.072	220.282	98.566	98.566
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	498.093	498.093	480.589	261.847	261.847
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			29.248	9.084	9.084
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			29.248	9.084	9.084
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			29.248	9.084	9.084
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	204.388	204.388	208.736	122.024	122.024
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	204.388	204.388	202.132	117.161	117.161
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	204.388	204.388	202.132	117.161	117.161
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	62.095	62.095	51.426	25.794	25.794
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	142.293	142.293	143.647	88.351	88.351
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			7.058	3.016	3.016
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			6.604	4.863	4.863
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			6.604	4.863	4.863
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.855	1.060	1.060
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.750	3.803	3.803
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	992.735	2.233.402	210.734	56.225	56.225
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	982.735	2.223.402	210.734	56.225	56.225
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	982.735	2.223.402	210.734	56.225	56.225
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	982.735	2.223.402	210.734	56.225	56.225
001 NORMATIVA DE CARRETERAS. (CTDO.)		7.413			
002 ESTUDIOS SOBRE MEJORAS EN CARRETERAS.		19.000			19.000
003 AUTOPISTA AP-1 (BURGOS-ARMIÑON)		23.990			
004 JORNADAS, CHARLAS PARA PROFESIONALES DEL SECTOR.		100.000		16.455	

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 AUTOPISTA AP-68 (BILBAO-ZARAGOZA)		1.272.070			
006 EXAMENES CONSEJEROS DE SEGURIDAD.	10.000	10.000			
007 PROGRAMA DE ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS DEL TRANSPORTE (OTEUS). (CTDO.).	94.380	94.380			
008 ACTUALIZACION DE LA INFORMACION BASICA EN EUSKADI.	69.000	69.000	48.703		
009 ASISTENCIA APOYO A LA AUTORIDAD DEL TRANSPORTE EN EUSKADI.	135.000	135.000			
010 NUEVA LEY DE MOVILIDAD.	150.000	150.000			
011 SEGUIMIENTO Y EVALUACION PLAN DIRECTOR TRANSPORTE SOSTENIBLE 2030.	67.000	67.000			
012 OTROS ESTUDIOS Y SERVICIOS.	182.000	182.000	106.555	47.301	47.301
013 ESTUDIO SOBRE NECESIDADES FORMATIVAS Y CAPACIDADES A POSEER EN EL CAMPO DE LA LOGISTICA.	10.672	10.672			
014 PROCESO CONSTITUCION CONSORCIO AUTORIDAD TERRITORIAL DE TRANSPORTE DE VIAJEROS DE ALAVA.	50.000	50.000			
015 CREACION DE UN SISTEMA GLOBAL INTEGRADO DE INFORMACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE PUBLICO MULTIMODAL EN LA CAPV EN PLATAFORMA GOOGLE.	18.000	18.000	18.149		
016 DIVULGACION DE POLITICAS DE MOVILIDAD EN MOVEUSKADI.	18.000	18.000			
017 CREACION DE UN SISTEMA DE INFORMACION EN SOCIAL MEDIA PARA MOVEUSKADI.	21.780	21.780	17.848	8.924	8.924
018 MANTENIMIENTO PLATAFORMA PARA CARPOOLING A TRAVES DEL PORTAL MOVEUSKADI.	6.500	6.500	3.025		
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	3.109.791	2.984.791	2.261.970	756.554	756.554
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	1.707.261	1.550.261	1.331.940	576.706	576.706
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	157.000				
SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	157.000				
001 BASQUETOURL.	157.000				
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	1.550.261	1.550.261	1.331.940	576.706	576.706
SUBCONCEPTO: 418.25 A CONSORCIOS	1.500.261	1.500.261	1.331.940	576.706	576.706
001 AYUDAS A LA AUTORIDAD TERRITORIAL DE TRANSPORTE DE GIPUZKOA DE GIPUZKOA.	1.355.261	1.355.261	1.331.940	576.706	576.706

PROGRAMA: 5141
PLANIFICACION DEL TRANSPORTE

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS
 SERV. 41 DIRECCION DE PLANIFICACION DEL TRANSPORTE

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 LIQUIDACION REPARTO TITULOS CONSORCIADOS CONSORCIO TRANSPORTES BIZKAIA.	145.000	145.000			
<u>SUBCONCEPTO: 418.31 A EMPRESAS</u>	50.000	50.000			
001 PROMOCION AEROPORTUARIA BIA.	50.000	50.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	1.402.530	1.434.530	930.030	179.848	179.848
CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	847.030	847.030	772.030	75.000	75.000
<u>SUBCONCEPTO: 451.00 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</u>	847.030	847.030	772.030	75.000	75.000
001 APARKABISA BIZKAIKO GARRAIO GUNEA CENTRO DE TRANSPORTES DE BIZKAIA, S.A.	197.030	197.030	197.030		
002 PROMOCION AEROPORTUARIA VIA.	75.000	75.000			
003 PROMOCION AEROPORTUARIA ORTZIBIA.	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
004 SUBVENCION VIA 2017-2020.	500.000	500.000	500.000		
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	233.750	233.750			
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	233.750	233.750			
001 ABANDONO ACTIVIDAD.	233.750	233.750			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	321.750	353.750	158.000	104.848	104.848
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	321.750	353.750	158.000	104.848	104.848
001 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	18.000				
002 INSTITUTO VASCO DE LOGISTICA.	140.000	140.000	140.000	86.848	86.848
003 FOMENTO ASOCIACIONISMO.	63.750	63.750			
004 SUBVENCION CLUSTER MOVILIDAD Y LOGISTICA.	20.000	20.000			
005 BCLM FEDERACION DE LOGISTICA Y MOVILIDAD DEL PAIS VASCO.	80.000	130.000			
006 SUBVENCION MAFEX			18.000	18.000	18.000
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	231.000	231.000			
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	231.000	231.000			
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	231.000	231.000			
<u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>	231.000	231.000			
001 ADECUACIONES DE TRANSPORTE POR CABLE.	231.000	231.000			

PROGRAMA: 5141
PLANIFICACION DEL TRANSPORTE

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS
 SERV. 41 DIRECCION DE PLANIFICACION DEL TRANSPORTE

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	618.713	618.713	92.695		
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	220.413	220.413	1.895		
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	220.413	220.413	1.895		
<u>SUBCONCEPTO: 718.25 A CONSORCIOS</u>	220.413	220.413	1.895		
001 AUTORIDAD TERRITORIAL DE TRANSPORTE DE GIPUZKOA. BILLETE UNICO. INTEGRACION TARIFARIA.	1.913	1.913	1.895		
002 CONSORCIO DE TRANSPORTES DE BIZKAIA. CONVENIO INTEROPERABILIDAD DE TITULOS.	218.500	218.500			
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	200.000	200.000			
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	200.000	200.000			
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	200.000	200.000			
001 SUBVENCION TUVISA IO.	200.000	200.000			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	198.300	198.300	90.800		
<u>CONCEPTO ..: 751 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</u>	90.800	90.800	90.800		
<u>SUBCONCEPTO: 751.01 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE CAE, INVERS.</u>	90.800	90.800	90.800		
001 APARKABISA BIZKAIKO GARRAIO GUNEA CENTRO DE TRANSPORTES DE BIZKAIA, S.A.	90.800	90.800	90.800		
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	107.500	107.500			
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	107.500	107.500			
001 AYUDAS IMPLANTACION NUEVAS TECNOLOGIAS.	57.750	57.750			
002 AYUDAS IMPLANTACION SISTEMAS DE GESTION DE CALIDAD.	49.750	49.750			
<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 ..: 821 INVERSIONES FINANC. EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</u>	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 821.01 INVERS. FINAN. L/P EN ACCIONES DE OTRAS ENTIDADES</u>	20.000	20.000			
001 APARKABISA BIZKAIKO GARRAIO GUNEA CENTRO DE TRANSPORTES DE BIZKAIA, S.A.	20.000	20.000			
**** TOTAL SERVICIO 41	5.988.936	7.104.006	3.573.887	1.344.986	1.344.986
***** TOTAL PROGRAMA 5141	6.127.373	7.242.443	3.717.568	1.429.077	1.429.077

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	2.356.539	2.356.109	2.181.035	1.257.119	1.257.119
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	69.547	69.547	69.633	37.939	37.939
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	69.547	69.547	69.633	37.939	37.939
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	69.547	69.547	69.633	37.939	37.939
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	69.547	69.547	69.633	37.939	37.939
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.173.198	1.149.147	1.123.280	656.029	656.029
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.147.621	1.095.856	1.123.280	656.029	656.029
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.147.621	1.095.856	1.123.280	656.029	656.029
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	509.851	509.421	512.813	295.093	295.093
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	300.001	276.380	333.184	190.038	190.038
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	250.727	223.013	188.185	120.304	120.304
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	87.042	87.042	89.098	50.595	50.595
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	25.577	53.291			
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	25.577	53.291			
001 SUSTITUCION ADMINISTRATIVO/A CONTABILIDAD DIR. PUERTOS	25.577	25.577			
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		27.714			
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	624.903	648.524	503.598	265.166	265.166
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	624.903	624.903	481.182	256.813	256.813
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	624.903	624.903	481.182	256.813	256.813
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	204.197	204.197	203.475	107.013	107.013
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	420.706	420.706	277.707	149.800	149.800
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>		23.621	22.416	8.353	8.353
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>		23.621	22.416	8.353	8.353
001 SUSTITUCIÓN BAJA 3344/8		23.621	22.416	8.353	8.353
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	488.891	488.891	484.524	297.985	297.985
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	488.891	488.891	472.785	289.659	289.659
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	488.891	488.891	472.785	289.659	289.659
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	140.655	140.655	147.527	87.855	87.855
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	154.877	154.877	157.636	95.056	95.056
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	172.838	172.838	138.859	90.707	90.707
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.521	20.521	21.836	12.868	12.868
005 SEG. SOCIAL SUSTITUCIÓN BAJA 3344/8			6.926	3.173	3.173

PROGRAMA: 5151

PUERTOS

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS

SERV. 43 DIRECCION DE PUERTOS Y ASUNTOS MARITIMOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			11.739	8.326	8.326
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			11.739	8.326	8.326
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.570	2.745	2.745
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.749	2.749	2.749
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.529	2.310	2.310
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			891	522	522
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	10.127.144	10.127.144	4.036.227	2.190.090	2.190.090
<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>	2.949.900	2.949.900	974.106	322.985	322.985
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	2.896.758	2.896.758	926.423	279.443	279.443
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	2.896.758	2.896.758	926.423	279.443	279.443
001 MANTENIMIENTO DE CALADOS EN PUERTOS DE LA CAPV.	925.000	925.000	456.951	163.271	163.271
002 REPARACIONES EN PUERTOS DE GIPUZKOA.	850.000	850.000	248.672	36.830	36.830
003 RESTAURACION CASETAS DE PESCADORES EN MUTRIKU.	271.758	271.758			
004 REPARACIONES EN PUERTOS DE BIZKAIA.	850.000	850.000	220.801	79.343	79.343
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	46.410	46.410	36.534	36.534	36.534
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	40.800	40.800	24.765	24.765	24.765
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	20.400	20.400	24.704	24.704	24.704
002 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	20.400	20.400	61	61	61
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>	5.610	5.610	11.770	11.770	11.770
001 MAQUINARIA	3.060	3.060	9.194	9.194	9.194
002 MAQUINARIA	2.550	2.550	2.575	2.575	2.575
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	918	918	5.962	5.962	5.962
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	918	918	5.962	5.962	5.962
001 MOBILIARIO	663	663			
002 MOBILIARIO	255	255	5.962	5.962	5.962

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	5.814	5.814	1.046	1.046	1.046
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	5.814	5.814	1.046	1.046	1.046
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.264	3.264	284	284	284
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.550	2.550	762	762	762
<u>CONCEPTO ..: 229 INFRAESTRUCTURAS</u>			4.140		
<u>SUBCONCEPTO: 229.00 INFRAESTRUCTURAS</u>			4.140		
001 REPARACIONES EN PUERTOS DE GIPUZKOA			4.140		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	7.171.664	7.171.664	3.061.001	1.865.984	1.865.984
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	816	816	438	438	438
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	816	816	438	438	438
001 TRANSPORTES	408	408	438	438	438
002 TRANSPORTES	408	408			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	251.732	251.732	184.360	80.791	80.791
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	172.682	172.682	170.841	67.271	67.271
001 ENERGIA ELECTRICA.	66.882	66.882	66.204	25.244	25.244
002 ENERGIA ELECTRICA.	105.800	105.800	104.637	42.027	42.027
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	25.500	25.500	4.587	4.587	4.587
001 AGUA	5.100	5.100	611	611	611
002 AGUA	20.400	20.400	3.976	3.976	3.976
<u>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</u>	6.120	6.120			
001 COMBUSTIBLES	6.120	6.120			
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	12.750	12.750			
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	5.610	5.610			
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	7.140	7.140			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	34.680	34.680	8.933	8.933	8.933
001 OTROS SUMINISTROS	16.320	16.320	4.010	4.010	4.010
002 OTROS SUMINISTROS	18.360	18.360	4.922	4.922	4.922
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	6.919.116	6.919.116	2.876.203	1.784.756	1.784.756
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	4.299	4.299	2.718	2.718	2.718
001 MATERIAL DE OFICINA	2.448	2.448	1.401	1.401	1.401
002 MATERIAL DE OFICINA	1.851	1.851	1.316	1.316	1.316
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	1.000	1.000	413	413	413
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500	500	413	413	413
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500	500			
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	2.682.799	2.682.799	1.675.282	939.372	939.372
001 LIMPIEZA Y ASEO.	3.264	3.264	998	998	998

PROGRAMA: 5151

PUERTOS

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS

SERV. 43 DIRECCION DE PUERTOS Y ASUNTOS MARITIMOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 LIMPIEZA LAMINA DE AGUA Y SUPERFICIES TERRESTRES PUERTOS DE GIPUZKOA. (CTDO.)	305.704	305.704	412.724	412.724	412.724
003 LIMPIEZA LAMINA DE AGUA Y SUPERFICIES TERRESTRES PUERTOS DE GIPUZKOA.	950.000	950.000			
004 LIMPIEZA OFICINAS PUERTOS BIZKAIA.	12.000	12.000	9.360	3.900	3.900
005 LIMPIEZA LAMINA DE AGUA Y SUPERFICIES TERRESTRES PUERTOS DE BIZKAIA. (CTDO.)	164.631	164.631			
006 LIMPIEZA LAMINA DE AGUA Y SUPERFICIES TERRESTRES PUERTOS DE BIZKAIA.	712.200	712.200	777.400	462.400	462.400
007 LIMPIEZA LAMINA DE AGUA Y SUPERFICIES TERRESTRES PUERTOS DE BIZKAIA.	535.000	535.000	474.800	59.350	59.350
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	1.268.805	1.268.805	732.411	574.743	574.743
001 SERVICIO VIGILANCIA PUERTO DE DONOSTIA-SAN SEBASTIAN.	24.221	24.221			
002 SERVICIO VIGILANCIA PUERTO DE DONOSTIA-SAN SEBASTIAN.	285.000	285.000	315.336	157.668	157.668
003 SERVICIO VIGILANCIA PUERTOS DE BIZKAIA.	560.000	560.000			
004 SERVICIO VIGILANCIA PUERTOS DE BIZKAIA.	399.584	399.584	417.075	417.075	417.075
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	21.930	21.930	6.358	6.358	6.358
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	9.180	9.180	2.925	2.925	2.925
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.750	12.750	3.433	3.433	3.433
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	8.160	8.160	351	351	351
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	3.060	3.060	126	126	126
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	5.100	5.100	225	225	225
<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>	2.460.000	2.460.000			
001 ENCOMIENDA DE GESTION RECAUDACION TASAS PORTUARIAS. E.K.P.	2.460.000	2.460.000			
<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>	460.279	460.279	458.670	260.801	260.801
001 OTROS SERVICIOS	12.240	12.240	173.810	96.695	96.695
002 OTROS SERVICIOS	20.400	20.400	148.893	81.259	81.259
003 OTROS SERVICIOS.	15.000	15.000	15.127	15.127	15.127
004 SEGUIMIENTO BATIMETRICO Y ASESORIA MEDIO-AMBIENTAL DE LAS ACTUACIONES ASOCIADAS AL PLAN DE DRAGADO DE LOS PUERTOS DE LA CAPV.	121.678	121.678	68.753	50.839	50.839
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			

PROGRAMA: 5151

PUERTOS

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS

SERV. 43 DIRECCION DE PUERTOS Y ASUNTOS MARITIMOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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.	100.000	100.000			
013 COORDINACION DE SEG. Y SALUD DE LAS OBRAS DE LA DIREC. DE INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE EN EL T.H. DE GIPUZKOA.	22.061	22.061	21.113	7.113	7.113
014 ASISTENCIA TECNICA IMPLANTACION SISTEMA DE CALIDAD EN EL PUERTO DE GETARIA.	8.400	8.400	2.975	2.975	2.975
015 COORDINACION DE SEG. Y SALUD DE LAS OBRAS DE LA DIREC. DE INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE EN EL T.H. DE BIZKAIA (CTDO.).	4.000	4.000			
016 COORDINACION DE SEG. Y SALUD DE LAS OBRAS DE LA DIREC. DE INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE EN EL T.H. DE BIZKAIA (CTDO.).	40.500	40.500	28.000	6.793	6.793
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	918	918	1.120	1.120	1.120
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	918	918			
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	918	918			
001 OTROS IMPUESTOS	918	918			
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS			1.120	1.120	1.120
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			1.120	1.120	1.120
001 DEVOLUCIÓN INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			507	507	507
002 DEVOLUCIÓN INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			613	613	613
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	303.000	253.000	173.000		
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	42.000	42.000	42.000		
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	42.000	42.000	42.000		
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	42.000	42.000	42.000		
001 SUBVENCION UPV PARA BUQUE ESCUELA SALTILLO.	30.000	30.000	30.000		
002 SUBVENCION A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO PARA REVISTA DEL TRANSPORTE MARITIMO, TERRESTRE Y AEREO.	12.000	12.000	12.000		
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	261.000	211.000	131.000		
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	261.000	211.000	131.000		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	261.000	211.000	131.000		
001 SUBVENCION SAIL IN FESTIVAL.	10.000	10.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 SUBVENCION UNIPORT.	30.000				
003 SUBVENCION A LA ASOCIACION DE NAVIEROS VASCOS PARA EL DESARROLLO DEL SHORT SEA SHIPPING.	40.000	40.000	40.000		
004 SUBVENCION ASOCIACION NAVIEROS VASCOS.	40.000	40.000	40.000		
005 FORO MARITIMO VASCO	20.000	20.000	20.000		
006 SUBVENCION ASOCIACION EUSKO-AQUITAINE	20.000	20.000			
007 SUBVENCION ASOCIACION GIPORT.	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	3.000		
010 ASOCIACION PROFESIONAL DE MAQUINISTAS NAVALES.	3.000	3.000	3.000		
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	3.004.998	6.567.497	3.993.196	1.546.975	1.539.272
<u>ARTICULO ..: 61 INFRAESTRUC. Y BIENES PATRIMONIO HISTORICO ARTIST</u>	2.604.998	6.167.497	3.993.196	1.546.975	1.539.272
<u>CONCEPTO ..: 612 INFRAESTRUCTURAS</u>	2.604.998	6.167.497	3.993.196	1.546.975	1.539.272
<u>SUBCONCEPTO: 612.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>	2.604.998	6.167.497	3.993.196	1.546.975	1.539.272
001 OBRAS A INICIAR EN PUERTOS DE GIPUZKOA.	1.599.998	2.293.686	957.538	830.962	830.962
002 OBRAS A INICIAR EN PUERTOS DE BIZKAIA.	1.005.000	3.873.811	3.035.657	716.013	708.311
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	400.000	400.000			
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	400.000	400.000			
<u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>	400.000	400.000			
001 OBRAS EN EDIFICIOS PUERTOS GIPUZKOA.	200.000	200.000			
002 OBRAS EN EDIFICIOS PUERTOS BIZKAIA.	200.000	200.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	3.309.918	2.665.000	63.752		
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	2.365.000	2.365.000			
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	2.365.000	2.365.000			
<u>SUBCONCEPTO: 714.11 A SSPP, NO CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE, INVERS.</u>	2.365.000	2.365.000			
001 EUSKADIKO KIROL PORTUA.	2.365.000	2.365.000			
<u>ARTICULO ..: 73 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	944.918	300.000	63.752		
<u>CONCEPTO ..: 739 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	944.918	300.000	63.752		
<u>SUBCONCEPTO: 739.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	944.918	300.000	63.752		
001 CONVENIO PARA LA ESTABILIZACION DE LADERA EN HONDARRIBIA.	644.918				

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 CONVENIO PARA DARSENA EN LA MARGEN IZQUIERDA DE LA RIA DE DEBA.	300.000	300.000			
003 CONVENIO PARA LA ESTABILIZACION LADERA EN MUTRIKU			63.752		
**** TOTAL SERVICIO 43	19.101.599	21.968.750	10.447.210	4.994.184	4.986.482
***** TOTAL PROGRAMA 5151	19.101.599	21.968.750	10.447.210	4.994.184	4.986.482

PROGRAMA: 5411

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS

INVESTIGACION Y DESARROLLO AGROPESQUERO

SERV. 33 DIRECCION DE PESCA Y ACUICULTURA

(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	500.000	500.000
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	2.000.000	2.000.000	2.000.000	500.000	500.000
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	2.000.000	2.000.000	2.000.000	500.000	500.000
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	2.000.000	2.000.000	2.000.000	500.000	500.000
001 FUNDACION AZTI FUNDAZIOA.	2.000.000	2.000.000	2.000.000	500.000	500.000
**** TOTAL SERVICIO 33	2.000.000	2.000.000	2.000.000	500.000	500.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	309.547	309.547	313.107	184.159	184.159
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	200.857	200.857	197.954	116.822	116.822
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	200.857	200.857	197.954	116.822	116.822
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	200.857	200.857	197.954	116.822	116.822
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	200.857	200.857	197.954	116.822	116.822
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	48.700	48.700	49.952	29.189	29.189
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	48.700	48.700	49.952	29.189	29.189
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	48.700	48.700	49.952	29.189	29.189
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	48.700	48.700	49.952	29.189	29.189
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	59.990	59.990	65.201	38.148	38.148
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	59.990	59.990	62.722	36.688	36.688
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	59.990	59.990	62.722	36.688	36.688
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	59.990	59.990	62.722	36.688	36.688
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.479	1.460	1.460
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.479	1.460	1.460
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.479	1.460	1.460
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	220.000	250.000	162.011	79.620	79.620
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	220.000	250.000	162.011	79.620	79.620
<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>	192.000	222.000	162.011	79.620	79.620
<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: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	70.000	70.000	73.330	33.495	33.495
001 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS SECTORIALES.	70.000	70.000	73.330	33.495	33.495

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<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	3.570	3.570	3.570
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000	3.570	3.570	3.570
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	100.000	130.000	85.111	42.556	42.556
001 OTROS SERVICIOS	15.000	45.000			
002 PROGRAMA "SUSTRAIA".	85.000	85.000	85.111	42.556	42.556
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	13.258.714	13.450.963	12.852.726	7.384.394	6.733.561
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	8.477.758	8.635.334	8.635.334	5.607.000	4.956.167
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	7.688.749	7.849.724	7.849.724	5.246.390	4.595.557
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	7.688.749	7.849.724	7.849.724	5.246.390	4.595.557
001 SUBVENCION GASTOS SOCIEDAD PUBLICA NEIKER.	7.688.749	7.810.000	7.810.000	5.206.667	4.555.833
002 SUBVENCION GASTOS SOCIEDAD PUBLICA NEIKER.		39.724	39.724	39.724	39.724
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>	625.000	625.000	625.000	312.500	312.500
<u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	625.000	625.000	625.000	312.500	312.500
001 TRANSFERENCIAS CORRIENTES HAZI	625.000	625.000	625.000	312.500	312.500
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	164.009	160.610	160.610	48.110	48.110
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	164.009	160.610	160.610	48.110	48.110
001 UPV - EHU	164.009	150.000	150.000	37.500	37.500
002 UPV - EHU		10.610	10.610	10.610	10.610
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	4.780.956	4.815.629	4.217.393	1.777.394	1.777.394
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	1.407.832	1.202.073	1.178.836	976.338	976.338
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	1.407.832	1.202.073	1.178.836	976.338	976.338
001 NUEVAS BECAS.	354.032	302.170	311.023	223.137	223.137
002 BECAS COMPROMETIDAS.	800.000	556.650	616.223	564.341	564.341
003 SEGURIDAD SOCIAL DE LOS BECARIOS.	44.457	72.000	60.083	55.447	55.447
004 SEGURIDAD SOCIAL DE LOS BECARIOS.	200.000	200.000	133.310	129.396	129.396
005 ACTUALIZACION DE BECAS ANTERIORES A LA NORMATIVA.	9.343	9.343	30.197	920	920
006 BECAS.- GASTOS FORMACIÓN		61.910	28.000	3.097	3.097
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	3.373.124	3.613.556	3.038.556	801.056	801.056
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	3.222.124	3.463.473	2.888.473	750.973	750.973
001 FUNDACION AZTI FUNDAZIOA.	2.400.000	2.400.000	2.400.000	600.000	600.000
002 "BASQUE CULINARY CENTER". PROMOCION PRODUCTO	50.000	50.000	50.000	12.500	12.500
003 "BASQUE CULINARY CENTER". INVESTIGACION	400.000	400.000	400.000	100.000	100.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 DESARROLLO DEL PROYECTO KIC EIT FOOD	325.000	325.000			
005 AYUDA DIRECTA EQUIPARACION DE AYUDAS DE FORMACION A TECNOLOGOS E INVESTIGADORES	47.124				
006 AYUDA DIRECTA EQUIPARACIÓN DE AYUDAS DE FORMACIÓN A TECNÓLOGOS E INVESTIGADORES		38.473	38.473	38.473	38.473
007 INICIATIVAS DE ALIMENTACIÓN SALUDABLE		100.000			
008 PLAN PREVEN		150.000			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	151.000	150.083	150.083	50.083	50.083
001 ESCUELA DE HOSTELERIA DE ARTXANDA	50.000	50.000	50.000	25.000	25.000
002 LEARTIKER, S.COOP.	100.000	100.000	100.000	25.000	25.000
003 AYUDA DIRECTA EQUIPARACION DE AYUDAS DE FORMACION A TECNOLOGOS E INVESTIGADORES	1.000				
004 AYUDA DIRECTA EQUIPARACIÓN DE AYUDAS DE FORMACIÓN A TECNÓLOGOS E INVESTIGADORES		83	83	83	83
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	3.930.000	4.987.820	1.790.965	348.006	348.006
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	930.000	930.000	930.000	300.000	300.000
CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS	930.000	930.000	930.000	300.000	300.000
SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	930.000	930.000	930.000	300.000	300.000
001 NEIKER.	930.000	930.000	930.000	300.000	300.000
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	3.000.000	4.057.820	860.965	48.006	48.006
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	3.000.000	3.457.820	860.965	48.006	48.006
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	3.000.000	3.457.820	860.965	48.006	48.006
001 PROGRAMA DE AYUDAS A LA INVESTIGACION, DESARROLLO E INNOVACION (I+D+I).	1.000.000	1.600.000			
002 PROGRAMA DE AYUDAS A LA INVESTIGACION, DESARROLLO E INNOVACION (I+D+I).	600.000	600.000	600.000	12.000	12.000
003 PROYECTOS DE COOPERACION.	400.000	250.000			
004 PROYECTOS DE COOPERACION.	200.000	200.000	199.963		
005 PROGRAMA DE PROYECTOS DE BIOECONOMIA	300.000	300.000			
006 PROGRAMA DE DESARROLLO DE PROYECTOS PEGA	500.000	507.820			
007 PROGRAMA DE DESARROLLO DE PROYECTOS PEGA			61.001	36.006	36.006
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		600.000			
SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES		600.000			
001 BASQUE CULINARY CENTER, PROYECTO LABE		600.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	135.510	85.035	85.035		
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	135.510	85.035	85.035		
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	135.510	85.035	85.035		
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	135.510	85.035	85.035		
001 PROGRAMA BERRIKER. AYUDAS A LA INNOVACION EN MATERIA DE PROCESOS.	135.510	85.035			
002 PROGRAMA BERRIKER. AYUDAS A LA INNOVACION EN MATERIA DE PROCESOS.			85.035		
**** TOTAL SERVICIO 34	17.853.771	19.083.365	15.203.844	7.996.180	7.345.347
***** TOTAL PROGRAMA 5411	19.853.771	21.083.365	17.203.844	8.496.180	7.845.347

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	784.587	784.587	779.125	508.386	508.386
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	74.815	74.815	74.908	43.791	43.791
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	74.815	74.815	74.908	43.791	43.791
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	74.815	74.815	74.908	43.791	43.791
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.815	74.815	74.908	43.791	43.791
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	566.055	566.055	557.046	363.704	363.704
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	507.397	507.397	512.320	326.616	326.616
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	507.397	507.397	512.320	326.616	326.616
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	507.397	507.397	512.320	326.616	326.616
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	58.658	58.658	44.726	37.088	37.088
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	58.658	58.658	44.726	37.088	37.088
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNC. INTERINO AC. TAREAS	58.658	58.658	44.726	37.088	37.088
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	143.717	143.717	147.171	100.892	100.892
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	143.717	143.717	141.299	97.168	97.168
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	143.717	143.717	141.299	97.168	97.168
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	143.717	143.717	129.860	85.729	85.729
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			11.438	11.438	11.438
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			5.872	3.724	3.724
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			5.872	3.724	3.724
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.872	3.724	3.724
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	151.306	151.306	68.867	15.456	15.456
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	151.306	151.306	68.867	15.456	15.456
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	151.306	151.306	68.867	15.456	15.456
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	35.000	35.000	2.464	2.464	2.464
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	35.000	35.000	2.464	2.464	2.464
<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>	91.306	91.306	66.403	12.991	12.991
001 OTROS SERVICIOS	20.000	20.000	49.160	12.991	12.991
002 ESTUDIOS E INFORMES.	71.306	71.306	17.243		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	7.006.368	5.377.368	3.580.000	3.340.000	3.340.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	4.938.342	4.897.368	3.100.000	3.100.000	3.100.000
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>			2.600.000	2.600.000	2.600.000
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>			2.600.000	2.600.000	2.600.000
001 SPRI - TECNOLOGIA E INICIATIVAS ESTRATEGICAS			2.600.000	2.600.000	2.600.000
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	3.977.368	3.977.368			
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	3.977.368	3.977.368			
001 SPRI - TECNOLOGIA E INICIATIVAS ESTRATEGICAS	3.302.368	3.302.368			
002 SPRI - INSTITUTO DE COMPETITIVIDAD ORKESTRA.	675.000	675.000			
<u>CONCEPTO ..: 416 A CONSORCIOS</u>	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
<u>SUBCONCEPTO: 416.01 A CONSORCIOS, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
001 CONSORCIO CIENTIFICO-TECNOLOGICO VASCO	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	460.974	420.000			
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	18.000				
001 UPV/EHU CONVENIO AULA AERONAUTICA 2014-2015.	18.000				
<u>SUBCONCEPTO: 418.41 A FUNDACIONES</u>	420.000	420.000			
001 APOYO A PHYSICS CENTER.	420.000	420.000			
<u>SUBCONCEPTO: 418.51 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	22.974				
001 BERRIKERTU 2017-2018	22.974				
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	2.068.026	480.000	480.000	240.000	240.000
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	1.793.026				
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	1.793.026				
001 PROGRAMA BERRIKERTU 2017-2018	1.793.026				
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	275.000	480.000	480.000	240.000	240.000
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	275.000	480.000	480.000	240.000	240.000
001 ELHUYAR (TEKNOPOLIS).	275.000	300.000	300.000	150.000	150.000
002 LEARTIKER		180.000	180.000	90.000	90.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	158.605.541	168.386.442	85.985.158	28.992.882	28.992.882
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	8.330.912	6.230.912	5.382.467	1.323.855	1.323.855
CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS	35.787	35.787	39.847	7.898	7.898
SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	35.787	35.787	39.847	7.898	7.898
001 ELKARTEK 2017	30.189	30.189	7.898	7.898	7.898
002 ELKARTEK 2018	5.598	5.598	31.949		
CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES	26.270	26.270	37.450	2.400	2.400
SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	26.270	26.270	37.450	2.400	2.400
001 INVESTIGACION COLABORATIVA ELKARTEK 2016.	6.064	6.064			
002 ELKARTEK 2017	18.456	18.456	10.200	2.400	2.400
003 ELKARTEK 2018	1.750	1.750	27.250		
CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	8.268.855	6.168.855	5.305.170	1.313.558	1.313.558
SUBCONCEPTO: 718.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	2.632.095	2.632.095	2.330.109	962.349	962.349
001 INVESTIGACION COLABORATIVA ELKARTEK 2016.	264.849	264.849			
002 ELKARTEK 2017	1.430.687	1.430.687	486.262	240.592	240.592
003 ELKARTEK 2018	936.559	936.559	1.843.847	721.757	721.757
SUBCONCEPTO: 718.41 A FUNDACIONES	482.581	482.581	326.319	194.337	194.337
001 INVESTIGACION COLABORATIVA ELKARTEK 2016.	28.934	28.934			
002 ELKARTEK 2017	281.902	281.902	98.553	60.611	60.611
003 ELKARTEK 2018	171.745	171.745	227.766	133.726	133.726
SUBCONCEPTO: 718.51 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5.154.179	3.054.179	2.648.742	156.871	156.871
001 INVESTIGACION COLABORATIVA ELKARTEK 2016.	387.352	387.352			
002 ELKARTEK 2017	1.229.641	1.229.641	564.054	48.402	48.402
003 EMAITEK+ 2017	908.035	8.035			
004 PROGRAMA DOCTORADOS INDUSTRIALES	15.815	15.815			
005 ELKARTEK 2018	466.969	466.969	1.164.817	108.469	108.469
006 EMAITEK+ 2018	2.146.367	946.367	919.871		
ARTICULO ..: 73 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	1.534.694	2.104.728	2.104.727	526.182	526.182
CONCEPTO ..: 739 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	1.534.694	2.104.728	2.104.727	526.182	526.182
SUBCONCEPTO: 739.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	1.534.694	2.104.728	2.104.727	526.182	526.182
001 FUENTE DE NEUTRONES POR ESPALACION	1.534.694	2.104.728	2.104.727	526.182	526.182

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	148.739.935	160.050.802	78.497.965	27.142.845	27.142.845
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	75.320.116	76.855.899	42.512.142	18.241.683	18.241.683
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	75.320.116	76.855.899	42.512.142	18.241.683	18.241.683
001 ETORGAI 2015. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	4.347.173				
002 PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2016 (ESTRATEGICOS)	11.000.000	11.000.000	4.939.310	2.491.168	2.491.168
003 PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2017 (ESTRATEGICOS)	15.934.000	15.934.000	13.003.488	5.803.215	5.803.215
004 PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2017 (COMPETITIVOS)	11.351.147	11.351.147			
005 PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2018 (ESTRATEGICOS)	6.500.000	6.500.000	14.319.933	8.830.369	8.830.369
006 PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2018 (COMPETITIVOS)	24.553.611	27.370.567	9.598.999	1.067.871	1.067.871
007 PROGRAMA DOCTORADOS INDUSTRIALES.	1.634.185	1.634.185	578.444		
008 BIKAINTEK 2019		966.000			
009 RECURSO GAITEK 2013			70.719	47.810	47.810
010 RECURSO HAZITEK 2017			1.250	1.250	1.250
011 PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2019 (ESTRATÉGICOS)		2.100.000			
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	73.419.819	83.194.903	35.985.823	8.901.162	8.901.162
SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES	73.419.819	83.194.903	19.242.821	3.940.447	3.940.447
001 INVESTIGACION COLABORATIVA ELKARTEK 2016.	1.776.817	1.776.817			
002 EMAITEK+ 2016.CENTROS TECNOLOGICOS Y CORPORACIONES Y ALIANZAS TECNOLOGICAS.	2.028.682	2.028.682			
003 EMAITEK+ 2017. CENTROS TECNOLOGICOS Y CORPORACIONES Y ALIANZAS TECNOLOGICAS.	15.080.693	15.080.693			
004 EMAITEK+ 2018. CENTROS TECNOLOGICOS Y CORPORACIONES Y ALIANZAS TECNOLOGICAS.	37.053.633	37.053.633	9.661.927		
005 INVESTIGACION COLABORATIVA ELKARTEK 2017.	12.009.125	14.301.715	2.402.051	1.382.787	1.382.787
006 INVESTIGACION COLABORATIVA ELKARTEK 2018.	5.417.380	5.417.380	6.961.535	2.462.688	2.462.688
007 ETORGAI 2015. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	53.489	7.535.983			
008 PROGRAMA DOCTORADOS INDUSTRIALES			55.507		
009 HAZITEK 2018 (COMPETITIVOS)			66.829		
010 HAZITEK 2018 ESTRATÉGICOS			94.972	94.972	94.972
SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.			16.743.001	4.960.715	4.960.715
001 ELKARTEK 2017			2.420.753	1.111.987	1.111.987
002 HAZITEK 2017 ESTRATÉGICOS			52.681	18.729	18.729
003 HAZITEK 2016 (ESTRATÉGICOS)			28.386	13.065	13.065
004 PROGRAMA DOCTORADOS INDUSTRIALES			236.830		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 ELKARTEK 2018			7.242.836	3.802.432	3.802.432
006 EMAITEK+ 2018			6.698.201		
007 HAZITEK 2018 (COMPETITIVOS)			25.061		
008 HAZITEK 2018 ESTRATÉGICOS			38.253	14.502	14.502
**** TOTAL SERVICIO 11	166.547.802	174.699.703	90.413.151	32.856.724	32.856.724

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	325.000	325.000			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	325.000	325.000			
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	325.000	325.000			
<u>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES</u>	325.000	325.000			
001 FONDO DE INNOVACION. PROYECTO OFF SHORE ENERGY PLATAFORMA HARSH-LAB	325.000	325.000			
**** TOTAL SERVICIO 22	325.000	325.000			
***** TOTAL PROGRAMA 5413	166.872.802	175.024.703	90.413.151	32.856.724	32.856.724

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	325.000	325.000			
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	325.000	325.000			
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>		325.000			
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>		325.000			
001 BASQUE DIGITAL INNOVATION HUB		325.000			
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	325.000				
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	325.000				
001 SPRI - TRANSF CORRIENTES - BASQUE DIGITAL INNOVATION HUB - FONDO INNOVACION	325.000				
**** TOTAL SERVICIO 11	325.000	325.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	500.000	500.000			
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	500.000	500.000			
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>		500.000			
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>		500.000			
001 CIBERSEGURIDAD		500.000			
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	500.000				
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	500.000				
001 SPRI - TRANSF CORRIENTES - PROYECTOS CIBERSEGURIDAD - FONDO INNOVACION	500.000				
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	241.500	241.500			
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	241.500	241.500			
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	241.500	241.500			
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	241.500	241.500			
001 SPRI - TRANSF CAPITAL - INNOBIDEAK'18 - FONDO DE INNOVACION	241.500	241.500			
**** TOTAL SERVICIO 12	741.500	741.500			
***** TOTAL PROGRAMA 5414	1.066.500	1.066.500			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	5.844.286	5.844.286	1.768.066	285.570	285.570
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	5.844.286	5.844.286	1.768.066	285.570	285.570
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	5.844.286	5.844.286	1.744.964	285.570	285.570
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	5.844.286	5.844.286	1.744.964	285.570	285.570
001 PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2017 (COMPETITIVOS)	1.697.900	1.697.900			
002 PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2018 (COMPETITIVOS)	4.146.386	4.146.386	1.744.964	285.570	285.570
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>			23.102		
<u>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES</u>			5.706		
001 HAZITEK 2018 (COMPETITIVOS)			5.706		
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>			17.396		
001 HAZITEK 2018 (COMPETITIVOS)			17.396		
**** TOTAL SERVICIO 11	5.844.286	5.844.286	1.768.066	285.570	285.570

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	81.266	81.266	84.340	49.145	49.145
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	69.582	69.582	71.077	41.444	41.444
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	69.582	69.582	71.077	41.444	41.444
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	69.582	69.582	71.077	41.444	41.444
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	69.582	69.582	71.077	41.444	41.444
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	11.684	11.684	13.263	7.702	7.702
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	11.684	11.684	12.552	7.287	7.287
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	11.684	11.684	12.552	7.287	7.287
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	11.684	11.684	12.552	7.287	7.287
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			711	414	414
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			711	414	414
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			711	414	414
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	5.000	5.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	5.000	5.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	5.000	5.000			
001 AGENDA DIGITAL 2020. CONTRATACIONES EXTERNAS.	5.000	5.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	11.366.422	12.772.158	3.000.000	3.000.000	3.000.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	11.231.422	12.637.158	3.000.000	3.000.000	3.000.000
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>		1.405.736	3.000.000	3.000.000	3.000.000
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>		1.405.736	3.000.000	3.000.000	3.000.000
001 SPRI - TICS			2.000.000	2.000.000	2.000.000
002 SPRI: BASQUE CYBERSECURITY CENTRE (BCSC)		1.405.736	1.000.000	1.000.000	1.000.000
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	11.231.422	11.231.422			
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	11.231.422	11.231.422			
001 SPRI - TRANSFERENCIA A LA EXPLOTACION.		1.758.304			
002 SPRI - CAPACITACION Y FORMACION DIGITALES.		2.070.000			
003 SPRI - TIC COMO HERRAMIENTA DE COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL.		4.816.430			
004 SPRI - AGENDA DIGITAL.		1.851.153			
005 SPRI - BASQUE CYBERSECURITY CENTRE (BCSC)		735.535			

PROGRAMA: 5415
AGENDA DE INNOVACION DIGITAL

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	135.000	135.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	135.000	135.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	135.000	135.000			
001 AGENDA DIGITAL 2020. EUDEL.	110.000	110.000			
002 SUBVENCION UNIVERSIDAD DE DEUSTO - BASQUE CITIES 4.0	25.000	25.000			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	400.000	400.000	379.803	11.171	11.171
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	400.000	400.000	379.803	11.171	11.171
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	400.000	400.000	379.803	11.171	11.171
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	400.000	400.000	379.803	11.171	11.171
001 PROYECTOS DE TRAMITACION TELEMATICA.	400.000	400.000	379.803	11.171	11.171
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	680.000	680.000			
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	680.000	680.000			
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	680.000	680.000			
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	680.000	680.000			
001 SPRI - EJECUCION AGENDA DIGITAL 2020.	680.000	680.000			
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	113.500	113.500			
<u>ARTICULO ..: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	113.500	113.500			
<u>CONCEPTO ..: 811 PARTICIPACIONES EN ENTIDADES SECTOR PUBLICO CAE</u>	113.500	113.500			
<u>SUBCONCEPTO: 811.31 A LARGO PLAZO EN SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	113.500	113.500			
001 SPRI - BASQUE CYBERSECURITY CENTRE (BCSC)	113.500	113.500			
**** TOTAL SERVICIO 12	12.646.188	14.051.924	3.464.143	3.060.317	3.060.317
***** TOTAL PROGRAMA 5415	18.490.474	19.896.210	5.232.209	3.345.887	3.345.887

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	134.813	134.813	140.565	82.253	82.253
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	81.559	81.559	81.660	47.713	47.713
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	81.559	81.559	81.660	47.713	47.713
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	81.559	81.559	81.660	47.713	47.713
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	81.559	81.559	81.660	47.713	47.713
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	29.501	29.501	31.878	18.643	18.643
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	29.501	29.501	31.878	18.643	18.643
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	29.501	29.501	31.878	18.643	18.643
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	29.501	29.501	31.878	18.643	18.643
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	23.753	23.753	27.027	15.897	15.897
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.753	23.753	25.891	15.234	15.234
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.753	23.753	25.891	15.234	15.234
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	23.753	23.753	25.891	15.234	15.234
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.135	664	664
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.135	664	664
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.135	664	664
**** TOTAL SERVICIO 30	134.813	134.813	140.565	82.253	82.253

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	963.292	962.849	948.396	537.037	537.037
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	36.942	36.942
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	36.942	36.942
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	36.942	36.942
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	36.942	36.942
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	710.827	710.384	687.336	388.154	388.154
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	675.125	674.682	661.268	376.603	376.603
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	675.125	674.682	661.268	376.603	376.603
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	675.125	674.682	661.268	376.603	376.603
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	35.702	35.702	26.067	11.552	11.552
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	35.702	35.702	26.067	11.552	11.552
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	35.702	35.702	26.067	11.552	11.552
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	184.030	184.030	191.427	111.941	111.941
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	184.030	184.030	185.576	107.623	107.623
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	184.030	184.030	185.576	107.623	107.623
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	184.030	184.030	177.421	104.010	104.010
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			8.154	3.612	3.612
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			5.852	4.318	4.318
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			5.852	4.318	4.318
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.852	4.318	4.318
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.316.097	1.443.097	1.200.317	214.774	214.774
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.316.097	1.443.097	1.200.317	214.774	214.774
<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>	216.295	216.295			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	216.295	216.295			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	12.295	12.295			
002 PROMOCION DE PRODUCTOS ALIMENTARIOS.	204.000	204.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.094.632	1.221.632	1.200.317	214.774	214.774
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	21.059	21.059	1.024	1.024	1.024
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	21.059	21.059	1.024	1.024	1.024
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	867.013	994.013	1.115.073	195.840	195.840
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	60.000	60.000			
002 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS SECTORIALES.	151.533	278.533	459.593	195.840	195.840
003 PROGRAMA DE INFORMACION, ESTADISTICA Y ANALISIS SECTORIAL.	655.480	655.480	655.480		
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	50.540	50.540	5.889	5.889	5.889
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	50.540	50.540	5.889	5.889	5.889
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	156.020	156.020	78.330	12.021	12.021
001 OTROS SERVICIOS			30.110	12.021	12.021
002 AUTORIDAD DE GESTION. SERVICIOS DE APOYO.	97.000	97.000	12.100		
003 AUTORIDAD DE GESTION. SERVICIOS DE APOYO.	1.120	1.120	36.120		
004 ESTUDIOS DE INNOVACION DEL SECTOR ALIMENTARIO DEL MEDIO RURAL	17.900	17.900			
005 PREMIOS GONZALO NARDIZ	40.000	40.000			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	6.607.680	6.329.220	5.753.609	3.580.556	3.252.701
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	4.414.265	4.414.265	4.414.265	3.102.843	2.774.988
CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES	4.414.265	4.414.265	4.414.265	3.102.843	2.774.988
SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	4.414.265	4.414.265	4.414.265	3.102.843	2.774.988
001 FUNDACION HAZI	4.414.265	4.414.265	4.414.265	3.102.843	2.774.988
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	2.193.415	1.914.955	1.339.344	477.713	477.713
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	839.270	755.837	330.226	170.916	170.916
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	839.270	755.837	330.226	170.916	170.916
001 PROGRAMA DE AYUDAS EREIN (PRIBATUA).	103.600	17.630	17.623		
002 PROGRAMA DE AYUDAS EREIN (PRIVADO).	172.500	43.038	43.038		
003 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER.(PRIVADO).	62.090	200.000			
004 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER.(PRIVADO).	50.000	44.090	16.049	19	19
005 PROGRAMA DE AYUDAS PARA INICIATIVAS CULTURALES Y DEPORTIVAS EN EL MEDIO RURAL Y LITORAL	200.000	200.000			
006 AGA S. COOP.	29.791	29.791	29.791	14.279	14.279
007 ABERE, S. COOP.	27.282	27.282	27.282	13.077	13.077
008 ABELUR, S. COOP.	28.223	28.223	28.223	13.528	13.528
009 LURGINTZA, S. COOP.	30.732	30.732	30.732	14.730	14.730
010 LORRA, S. COOP.	42.648	42.648	42.648	20.442	20.442
011 AGA, S. COOP.	17.619	17.619	17.806	17.806	17.806
012 ABERE, S. COOP.	15.931	15.931	16.307	16.307	16.307

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
013 ABELUR, S.COOP.	15.744	15.744	16.869	16.869	16.869
014 LURGINTZA, S. COOP.	17.994	17.994	18.368	18.368	18.368
015 LORRA, S. COOP.	25.116	25.116	25.491	25.491	25.491
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	321.000				
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	321.000				
001 PROGRAMA DE AYUDAS DE DINAMIZACION DEL MEDIO RURAL.	321.000				
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.033.145	1.159.118	1.009.118	306.797	306.797
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES		150.000			
001 PLAN PREVEN		150.000			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.033.145	1.009.118	1.009.118	306.797	306.797
001 ASOCIACION AGROTURISMO DEL PAIS VASCO, NEKAZALTURISMOA.	60.000	60.000	60.000	30.000	30.000
002 GRUPO DE ACCION LOCAL MENDINET.	25.000	25.000	25.000	12.500	12.500
003 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DE DONOSTIALDEA-BIDASOA "BEHEMENDI".	48.054	48.054	48.054	12.014	12.014
004 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DE TOLOSALDEA "TOLOMENDI".	48.054	48.054	48.054	24.027	24.027
005 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DEL GOIERRI "GOIMEN".	48.054	48.054	48.054	24.027	24.027
006 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DEL BAJO DEBA "DEBEMEN".	48.054	48.054	48.054	12.014	12.014
007 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DE UROLA-KOSTA "URKOME".	48.054	48.054	48.054	12.014	12.014
008 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DEL ALTO-DEBA "DEBA- GARAIA".	48.054	48.054	48.054	12.014	12.014
009 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "ENKARTERRIALDE".	48.054	48.054	48.054	12.014	12.014
010 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "URREMENDI".	48.054	48.054	48.054	12.014	12.014
011 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "GORBEIALDE".	48.054	48.054	48.054	12.014	12.014
012 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "JATA-ONDO".	48.054	48.054	48.054	12.014	12.014
013 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "LEA ARTIBAI".	24.027	24.027	24.027	6.007	6.007
014 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "URKIOLA".	24.027	24.027	24.027	6.007	6.007
015 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "AÑANA".	48.054	48.054	48.054	24.027	24.027
016 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "IZKI".	48.054	48.054	48.054	12.014	12.014
017 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DE RIOJA ALAVESA "PEÑA LEON".	48.054	48.054	48.054	12.014	12.014
018 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL ESTRIBACIONES DEL GORBEA "MAIRULEGORRETA".	48.054	48.054	48.054	12.014	12.014
019 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "ZABALLA".	48.054	48.054	48.054	24.027	24.027
020 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "LAUTADA".	48.054	48.054	48.054	24.027	24.027
021 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DE VITORIA	24.027				
022 FORO RURAL MUNDIAL.	107.200	107.200	44.700		
023 FORO RURAL MUNDIAL.			62.500		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	10.705.549	13.508.709	10.374.991	1.586.775	1.586.775
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	220.000	220.000	220.000		
CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES	220.000	220.000	220.000		
SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	220.000	220.000	220.000		
001 FUNDACION HAZI.	220.000	220.000	220.000		
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	7.846.894	10.360.684	7.972.931	1.151.059	1.151.059
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	7.846.894	10.360.684	7.972.931	1.151.059	1.151.059
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	7.846.894	10.360.684	7.972.931	1.151.059	1.151.059
001 PROGRAMA DE AYUDAS EREIN (SECTOR PUBLICO).	2.507.000	2.507.000	1.401.444		
002 EREIN (SECTOR PUBLICO).	3.000.000	3.000.000	3.405.052	948.285	948.285
003 PROGRAMA AYUDAS LEADER. (SECTOR PUBLICO).	1.572.993	1.572.993			
004 PROGRAMA AYUDAS LEADER. (SECTOR PUBLICO).	416.901	2.930.691	2.656.940	202.774	202.774
005 PROGRAMA DE AYUDAS ITSASPEN			94.418		
006 PROGRAMA DE AYUDAS ITSASPEN.	350.000	350.000			
007 AYUDAS A LA PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LAS ZONAS LITORALES, ITSASPEN 2019.			243.323		
008 PROGRAMA LEADER, SECTOR PÚBLICO.- NO COFINANCIADO			138.600		
009 PROGRAMA DE AYUDAS ITSASPEN. (PATRIMONIO)			33.155		
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	2.638.655	2.928.025	2.182.060	435.716	435.716
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	2.638.655	2.928.025	2.182.060	435.716	435.716
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	2.638.655	2.928.025	2.182.060	435.716	435.716
001 EREIN PROGRAMA DE AYUDAS(SECTOR PRIVADO).	706.400	788.770	582.300		
002 EREIN PROGRAMA DE AYUDAS(SECTOR PRIVADO).	1.477.500	1.477.500	1.096.266	396.316	396.316
003 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER (SECTOR PRIVADO).	346.845	346.845	503.494	39.401	39.401
004 MEDIDAS PLAN INTEGRAL AL TRABAJO TEMPORERO.	70.000	70.000			
005 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER (SECTOR PRIVADO)	37.910	244.910			
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS		100.000			
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES		100.000			
CONCEPTO ..: 823 CREDITOS		100.000			
SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS		100.000			
001 INSTRUMENTOS FINANCIEROS		100.000			
**** TOTAL SERVICIO 31	19.592.618	22.343.875	18.277.313	5.919.143	5.591.287

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	2.250.801	2.250.428	2.211.278	1.228.219	1.228.219
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	20.527	20.527
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	20.527	20.527
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	20.527	20.527
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	20.527	20.527
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.619.668	1.619.295	1.551.621	867.393	867.393
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.619.668	1.607.952	1.551.621	867.393	867.393
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.619.668	1.607.952	1.551.621	867.393	867.393
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.619.668	1.607.952	1.551.621	867.393	867.393
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		11.343			
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		11.343			
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS/AS		11.343			
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	123.690	123.690	126.545	67.701	67.701
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	123.690	123.690	126.545	67.701	67.701
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	123.690	123.690	126.545	67.701	67.701
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	123.690	123.690	126.545	67.701	67.701
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	439.008	439.008	463.479	272.598	272.598
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	439.008	439.008	446.001	262.635	262.635
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	439.008	439.008	446.001	262.635	262.635
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	439.008	439.008	446.001	262.635	262.635
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			17.478	9.963	9.963
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			17.478	9.963	9.963
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			17.478	9.963	9.963
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	708.000	758.000	671.764	86.764	86.764
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	708.000	758.000	671.764	86.764	86.764
<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			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	15.000	15.000	17.950	17.950	17.950
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	15.000	17.950	17.950	17.950	17.950
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	15.000	15.000	17.950	17.950	17.950
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			1.293	1.293	1.293
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			1.293	1.293	1.293
001 OTROS SUMINISTROS			1.293	1.293	1.293
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	650.000	700.000	652.521	67.521	67.521
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	60.000	60.000	5.817	5.817	5.817
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	60.000	60.000	5.817	5.817	5.817
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	585.000	585.000	607.999	22.999	22.999
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS.	585.000	585.000	607.999	22.999	22.999
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>			22.599	22.599	22.599
001 EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PUBLICACIONES			22.599	22.599	22.599
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	5.000	5.000	8.522	8.522	8.522
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000	8.522	8.522	8.522
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>		50.000	7.584	7.584	7.584
001 OTROS SERVICIOS		50.000	7.584	7.584	7.584
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	6.034.000	6.006.000	3.663.485	1.672.080	1.633.330
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	465.000	465.000	465.000	310.000	271.250
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	465.000	465.000	465.000	310.000	271.250
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	465.000	465.000	465.000	310.000	271.250
001 SUBVENCION GASTOS SOCIEDAD PUBLICA NEIKER.	465.000	465.000	465.000	310.000	271.250
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	5.569.000	5.541.000	3.198.485	1.362.080	1.362.080
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	4.101.000	4.052.000	1.922.000	804.080	804.080
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	4.101.000	4.052.000	1.922.000	804.080	804.080
001 GESTION DE RIESGOS.	100.000				
002 PLANES SECTORIALES (LECHE, CARNE, PATATA...).	85.000	85.000			
003 DIVERSIFICACION DE CULTIVOS EXTENSIVOS.	1.300.000	1.250.000			
004 APOYO SECTOR GANADERO	415.000	415.000			
005 AGRUPACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS.	125.000	125.000			
006 ABELUR, S. COOP.	810.000	810.000	810.000	405.000	405.000
007 A LA SOCIEDAD COOPERATIVA LA TRUFA DE ALAVA	44.000	44.000	44.000	22.000	22.000
008 ABERE, S. COOP..	90.000	90.000	90.000	45.000	45.000
009 HARAKAI, S. COOP.	100.000	100.000	100.000	25.000	25.000
010 ALVO.	25.000	25.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
011 AGA, S. COOP.	471.400	471.400	471.400	94.280	94.280
012 LORRA, S. COOP.	240.000	240.000	240.000	160.000	160.000
013 LURGINTZA S. COOP.	60.000	60.000	60.000	15.000	15.000
014 LATXA ESNEA, S. COOP.	13.600	13.600	13.600	6.800	6.800
015 LURSAIL, SOCIEDAD LIMITADA.	93.000	93.000	93.000	31.000	31.000
016 COMUNIDAD REGANTES ARRATO. MEJORAS Y ACTUALIZACION PLANTA TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES.	50.000	50.000			
017 ABELUR KOOP E-RI DIRULAGUNTZA ZUZENA.	60.000	60.000			
018 LORRA KOOP E-RI DIRULAGUNTZA ZUZENA.	19.000	120.000			
CONCEPTO .: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.468.000	1.489.000	1.276.485	558.000	558.000
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.468.000	1.489.000	1.276.485	558.000	558.000
001 ASOCIACIONES PROFESIONALES.	85.000	85.000	3.485		
002 ASOCIACIONES DE RAZAS AUTOCTONAS.	350.000	350.000	350.000	175.000	175.000
003 SINDICATOS AGRARIOS.	241.000	241.000	241.000	120.500	120.500
004 ASOCIACION EUSKAL ABEREA	20.000	20.000	20.000	10.000	10.000
005 FEDERACION VASCA DE CAZA.	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
006 ASOCIACION DE FABRICANTES DE PIENSOS COMPUESTOS.	20.000	20.000			
007 CONSEJO DE VETERINARIOS PAIS VASCO .	5.000	5.000	5.000		
008 AGRUPACION DE EUSKADI DE ORGANIZADORES DE LOS CAMPEONATOS DE PERROS DE PASTOR (EHATE).	5.000	5.000	5.000		
009 ASOCIACION DE CRIADORES DE GANADO VACUNO DE CARNE DE EUSKADI (EHAHE)	334.000	334.000	334.000	83.500	83.500
010 FEDERACION DE LIMUSIN DE EUSKADI (ELIFE)	60.000	60.000	60.000	15.000	15.000
011 FEDERACION DE GANADEROS DE VACAS FRISONAS DE EUSKADI (EFRIFE)	77.000	77.000	77.000	38.500	38.500
012 CONFEDERACION DE ASOCIACIONES DE CRIADORES DE GANADO OVINO, LATXO Y CARRANZANO.- CONFELAC	36.000	36.000			
013 APASOS-ASOCIACION PROTECTORA ANIMALES ASISTENCIA VETERINARIA.	25.000	25.000	25.000	12.500	12.500
014 ASOCIACION PROTECTORA DE ANIMALES Y PLANTAS DE GIPUZKOA	60.000	1.000			
015 UAGA-MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA CAMINOS POR AGRICULTORES. COMARCA AÑANA.	100.000	100.000			
016 AYUDA A ELAKARFE			106.000	53.000	53.000
017 AYUDA DIRECTA A ASOCIACIÓN GITXEGI.		80.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	141.000	141.000			
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	141.000	141.000			
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	141.000	141.000			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	141.000	141.000			
001 APLICACIONES INFORMATICAS	91.000	91.000			
002 APLICACIONES INFORMATICAS.	50.000	50.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
001 RIBATXENTA, S.M.	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
**** TOTAL SERVICIO 32	9.213.801	9.235.428	6.626.527	3.067.063	3.028.313

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	777.000	777.000	766.066		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	777.000	777.000	766.066		
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	777.000	777.000	766.066		
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	766.090	766.090	766.066		
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION APLICACIONES INFORMATICAS.	766.090	766.090	766.066		
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	10.910	10.910			
001 GASTOS COMERCIALES DE INTERVENCION DE PRODUCTOS AGRARIOS. FONDOS EUROPEOS - FEAGA.	10.910	10.910			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	74.421.592	65.914.982	20.823.779	11.225.176	11.225.176
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	388.370				
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>	388.370				
<u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	388.370				
001 FUNDACION HAZI FUNDAZIOA	388.370				
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	9.159.121	9.159.121			
<u>CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES</u>	8.999.121	8.999.121			
<u>SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES</u>	8.999.121	8.999.121			
001 MEDIDAS DEL PDR 2015-2020 DIPUTACIONES.	8.999.121	8.999.121			
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	160.000	160.000			
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	160.000	160.000			
001 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER. (PUBLICOS).	105.000	105.000			
002 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER. (PUBLICOS).	55.000	55.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	64.874.101	56.755.861	20.823.779	11.225.176	11.225.176
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	64.424.101	56.755.861	20.748.779	11.150.176	11.150.176
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	64.424.101	56.755.861	20.748.779	11.150.176	11.150.176
001 PAGO BASICO.	22.200.000	22.200.000	2.076.141	2.071.466	2.071.466
002 PAGO PARA LA APLICACION DE PRACTICAS BENEFICIOSAS PARA EL CLIMA Y MEDIO AMBIENTE (GREENING).	12.300.000	7.285.890	1.094.519	1.094.519	1.094.519
003 PAGO ASOCIADO VOLUNTARIO.	9.685.000	9.685.000	6.906.134	6.906.134	6.906.134
004 PAGO COMPLEMENTARIO PARA JOVENES AGRICULTORES QUE INICIEN SU ACTIVIDAD AGRICOLA.	1.000.000	1.000.000	358.493	358.493	358.493
005 REGIMEN SIMPLIFICADO PEQUEÑAS EXPLOTACIONES AGRARIAS.	2.500.000	2.500.000	14.732	14.732	14.732
006 APICULTURA. FONDOS EUROPEOS-FEAGA.	20.000	20.000			

PROGRAMA: 7111
AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Y LITORAL

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS
 SERV. 95 ORGANISMO PAGADOR DE LA CAPV

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
007 FONDO OPERATIVO (OPFH). FONDOS EUROPEOS-FEAGA.	213.000	213.000			
008 OCM VINO. FONDOS EUROPEOS-FEAGA.	5.200.318	5.200.318	1.904.698	5.294	5.294
009 OCM VINO. FONDOS EUROPEOS-FEAGA. CTDO	6.201.173	6.201.173	7.151.871		
010 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER (PRIVADOS).	790.000	790.000			
011 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER (PRIVADOS)	50.000	50.000	383.578	174.668	174.668
012 PROGRAMA DE AYUDAS REGIMENES DE CALIDAD.	682.980	682.980			
013 PROGRAMA DE AYUDAS REGIMENES DE CALIDAD.	50.000	50.000	252.856	244.488	244.488
014 PROGRAMA DE AYUDAS A AGRUPACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS Y FORESTALES.	795.000	795.000			
015 PROGRAMA DE AYUDAS A AGRUPACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS Y FORESTALES.	25.000	25.000	325.374		
016 PROGRAMA DE AYUDAS AGROAMBIENTAL A LA DIVERSIFICACION DE CULTIVOS EXTENSIVOS.	1.386.630	32.500			
017 PROGRAMA DE AYUDAS AGROAMBIENTAL A LA DIVERSIFICACION DE CULTIVOS EXTENSIVOS.	25.000	25.000			
018 AYUDAS DE CARACTER EXCEPCIONAL	500.000				
019 OCM, REESTRUCTURACION Y RECONVERSION DE VIÑEDOS	800.000		280.383	280.383	280.383
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	450.000		75.000	75.000	75.000
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	450.000		75.000	75.000	75.000
001 GRUPO DE ACCION LOCAL (MENDINET)	450.000		75.000	75.000	75.000
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	33.813.843	26.244.329	19.335.490	6.678.564	6.678.564
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	12.915.060	5.345.546	3.953.194	902.859	902.859
CONCEPTO ..: 721 A DIPUTACIONES FORALES	7.841.514	272.000			
SUBCONCEPTO: 721.00 A DIPUTACIONES FORALES	7.841.514	272.000			
001 MEDIDAS DEL PDR 2015-2020 DIPUTACIONES.	7.841.514	272.000			
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	5.073.546	5.073.546	3.953.194	902.859	902.859
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	5.073.546	5.073.546	3.953.194	902.859	902.859
001 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER. (PUBLICOS).	4.573.546	4.573.546			
002 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER. (PUBLICOS).	500.000	500.000	3.953.194	902.859	902.859
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	20.898.783	20.898.783	15.382.296	5.775.706	5.775.706
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	20.750.546	20.750.546	15.382.296	5.775.706	5.775.706
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	20.750.546	20.750.546	15.382.296	5.775.706	5.775.706
001 OCM VINO. FONDOS EUROPEOS FEAGA.	1.400.000	1.400.000			
002 OCM VINO. FONDOS EUROPEOS-FEAGA. CTDO.	6.634.183	6.634.183	2.741.130	917.550	917.550
003 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER. (PRIVADOS)	991.489	991.489			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER. (PRIVADOS).	1.280.317	1.280.317	3.445.209	888.862	888.862
005 PROGRAMA DE AYUDAS LEHIATU.	1.969.204	1.969.204			
006 PROGRAMA DE AYUDAS LEHIATU.	1.500.000	1.500.000	5.875.682	2.268.448	2.268.448
007 PROGRAMA DE AYUDAS A LA COOPERACION.	6.475.353	6.475.353			
008 PROGRAMA DE AYUDAS A LA COOPERACION.	500.000	500.000	3.320.275	1.700.846	1.700.846
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			
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	2.000.000	170.270			
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	2.000.000	170.270			
CONCEPTO ..: 823 CREDITOS	2.000.000	170.270			
SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	2.000.000	170.270			
001 INSTRUMENTOS FINANCIEROS	2.000.000	170.270			
**** TOTAL SERVICIO 95	111.012.435	93.106.581	40.925.335	17.903.740	17.903.740
***** TOTAL PROGRAMA 7111	139.953.667	124.820.697	65.969.740	26.972.198	26.605.592

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.859.429	1.859.429	1.501.940	906.421	906.421
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	69.547	69.547	69.633	40.686	40.686
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	69.547	69.547	69.633	40.686	40.686
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	69.547	69.547	69.633	40.686	40.686
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	69.547	69.547	69.633	40.686	40.686
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.016.916	1.016.916	810.551	491.066	491.066
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.016.916	1.016.916	810.551	491.066	491.066
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.016.916	1.016.916	810.551	491.066	491.066
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	644.671	644.671	508.949	290.217	290.217
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	372.245	372.245	301.602	200.849	200.849
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	393.435	393.435	290.538	167.496	167.496
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	393.435	393.435	290.538	167.496	167.496
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	393.435	393.435	290.538	167.496	167.496
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	151.374	151.374	162.934	95.351	95.351
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	242.061	242.061	127.604	72.145	72.145
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	379.531	379.531	331.218	207.173	207.173
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	378.712	378.712	320.582	200.398	200.398
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	378.712	378.712	320.582	200.398	200.398
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	228.141	228.141	198.595	118.910	118.910
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	150.571	150.571	121.987	81.488	81.488
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	819	819	10.636	6.775	6.775
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	819	819	252	252	252
001 INDEMNIZACIONES	819	819	252	252	252
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			10.384	6.523	6.523
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.110	3.831	3.831
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.274	2.692	2.692

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.180.748	1.074.146	594.304	231.972	231.972
<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	16.885	16.885	16.885
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	47.450	47.450	16.885	16.885	16.885
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	47.450	47.450	16.885	16.885	16.885
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE TERRESTRE.	12.450	12.450	1.907	1.907	1.907
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE MARITIMOS.	35.000	35.000	14.978	14.978	14.978
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.126.298	1.019.696	577.372	215.040	215.040
<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	18.000		
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	80.000	80.000	18.000		
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	80.000	80.000	18.000		
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	78.000	78.000	15.104	13.313	13.313
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	8.500	8.500	5.221	3.431	3.431
001 ENERGIA ELECTRICA	8.500	8.500	5.221	3.431	3.431
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	3.000	3.000	148	148	148
001 AGUA	3.000	3.000	148	148	148
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>			194	194	194
001 GAS			194	194	194
<u>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</u>	60.000	60.000	3.705	3.705	3.705
001 COMBUSTIBLES.	60.000	60.000	3.705	3.705	3.705
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	6.500	6.500	5.836	5.836	5.836
001 OTROS SUMINISTROS	6.500	6.500	5.836	5.836	5.836
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	965.298	858.696	544.268	201.727	201.727
<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	65	65	65
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.500	6.500	65	65	65

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	3.500	3.500	4.088	2.157	2.157
001 LIMPIEZA Y ASEO	3.500	3.500	4.088	2.157	2.157
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	50.000	50.000	8.567	8.567	8.567
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	151	151	151
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	40.000	40.000	8.416	8.416	8.416
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	2.500	2.500	737	737	737
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	2.500	2.500	737	737	737
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	472.500	365.898	322.496		
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS.	100.000	100.000	200.000		
002 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS SECTORIALES.	250.000	143.398			
003 ASISTENCIA TECNICA FEMP.	62.500	62.500	62.496		
004 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS.	40.000	40.000			
005 SERVICIOS PARA LA INSPECCION PESQUERA.	20.000	20.000	60.000		
<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>	45.929	45.929	23.059	23.059	23.059
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	10.000	16.395	16.395	16.395
002 ASISTENCIA A TRIBUNALES A EXAMENES TITULACIONES NAUTICO-DEPORTIVAS.	35.929	35.929	6.664	6.664	6.664
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	360.869	360.869	185.255	167.141	167.141
001 OTROS SERVICIOS	38.394	38.394	52.988	34.874	34.874
002 OTROS SERVICIOS			115	115	115
003 GESTION Y MANTENIMIENTO DE EMBARCACIONES DE INSPECCION PESQUERA.	190.323	190.323			
004 GESTION Y MANTENIMIENTO DE EMBARCACIONES DE INSPECCION PESQUERA.	132.152	132.152	132.152	132.152	132.152
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>			47	47	47
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>			47	47	47
<u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u>			47	47	47
001 DEVOLUCIÓN INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			47	47	47
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	4.018.508	4.258.508	3.179.389	745.621	745.621
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		60.000			
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>		60.000			
<u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>		60.000			
001 TRANSFEREMNCIA A FUNDACIÓN HAZI FUNDAZIOA		60.000			

PROGRAMA: 7112

PESCA

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS

SERV. 33 DIRECCION DE PESCA Y ACUICULTURA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	4.018.508	4.198.508	3.179.389	745.621	745.621
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	184.900	251.000			
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	184.900	251.000			
001 PARADA TEMPORAL. ARMADORES	184.900	151.000			
002 PROGRAMA DE AYUDAS ITSASORATU.		100.000			
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	450.360	314.260			
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	450.360	314.260			
001 BECAS ENSEÑANZAS NAUTICO-PESQUERAS. CONVOCATORIA CURSO 2018-2019.	33.815	33.815			
002 BECAS ENSEÑANZAS NAUTICO-PESQUERAS. CONVOCATORIA CURSO 2017-2018.	101.445	101.445			
003 BECAS ITSASORATU	100.000				
004 PARADA TEMPORAL. TRIPULANTES	215.100	179.000			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.383.248	3.633.248	3.179.389	745.621	745.621
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	2.782.335	2.932.335	2.763.780	454.695	454.695
001 FUNDACION AZTI FUNDAZIOA. PNDB.	2.300.000	2.300.000	2.300.000	338.750	338.750
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y ANIMACION GALP. ITSAS GARAPEN ELKARTEA FLAG.	282.335	282.335	263.780	65.945	65.945
003 FUNDACION AZTI FUNDAZIOA. PESAC	200.000	200.000	200.000	50.000	50.000
004 PLAN PREVEN		150.000			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.913	700.913	415.609	290.926	290.926
001 AYUDAS A ASOCIACIONES PROFESIONALES.	180.372	180.372			
002 COFRADIA DE PESCADORES "SANTO TOMAS". ARMINTZA	4.932	4.932			
003 COFRADIA DE PESCADORES "SAN PEDRO". BERMEO	40.361	40.361	40.361	28.253	28.253
004 COFRADIA DE PESCADORES "NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN". DONOSTIA.	2.118	2.118	2.118	1.483	1.483
005 COFRADIA DE PESCADORES "ELKANO". GETARIA.	131.884	131.884	131.884	92.319	92.319
006 COFRADIA DE PESCADORES "SAN PEDRO". HONDARRIBIA	118.130	118.130	118.130	82.691	82.691
007 COFRADIA DE PESCADORES "SAN PEDRO". LEKEITIO	15.336	15.336	15.336	10.735	10.735
008 COFRADIA DE PESCADORES "SAN PEDRO". SANTURTZI.	8.129	8.129	8.129	5.690	5.690
009 COFRADIA DE PESCADORES "SAN NICOLAS". ORIO.	21.890	21.890	21.890	15.323	15.323
010 COFRADIA DE PESCADORES "SAN PEDRO". PASAIA.	51.798	51.798	51.798	36.259	36.259
011 COFRADIA DE PESCADORES "VIRGEN DEL PUERTO". ZIERBANA	7.855	7.855	7.855	5.499	5.499
012 COFRADIA DE PESCADORES "SANTA CLARA". ONDARROA.	4.108	4.108	4.108	2.876	2.876
013 COFRADIA DE PESCADORES "SAN PEDRO". PASAIA. LOCAL PASAIA	14.000	14.000	14.000	9.800	9.800
014 BERMEO CAPITAL DEL ATÚN.		100.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	2.182.438	5.302.438	4.626.500	429.527	420.726
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	2.079.438	5.199.438	4.626.500	429.527	420.726
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	1.989.000	5.109.000	4.626.500	429.527	420.726
SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES	1.989.000	5.109.000			
001 LONJA DE ONDARROA.	1.850.000	4.500.000			
002 DIRECCION DE OBRA DE LA LONJA DE ONDARROA.	139.000	139.000			
003 LONJA DE BERMEO		470.000			
SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO			4.626.500	429.527	420.726
001 LONJA DE ONDARROA			4.510.500	410.778	410.778
002 DIRECCIÓN DE OBRA DE LA LONJA DE ONDARROA			116.000	18.749	9.948
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	90.438	90.438			
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS	90.438	90.438			
001 INSTALACIONES TECNICAS	40.438	40.438			
002 INSPECCION Y CONTROL.	50.000	50.000			
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	103.000	103.000			
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	103.000	103.000			
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	103.000	103.000			
001 APLICACIONES INFORMATICAS	103.000	103.000			
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	8.608.821	7.669.555	5.328.407	1.481.946	1.481.946
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	8.608.821	7.669.555	5.328.407	1.481.946	1.481.946
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	8.608.821	7.669.555	5.328.407	1.481.946	1.481.946
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	8.608.821	7.669.555	5.328.407	1.481.946	1.481.946
001 MEJORA ESTRUCTURAS COMERCIALES Y PESQUERAS. FEMP.	3.514.327	3.514.327			
002 MEJORA ESTRUCTURAS COMERCIALES Y PESQUERAS.- SECTOR PESQUERO.	2.594.494	2.594.494	3.282.652	1.227.013	1.227.013
003 DESARROLLO ZONAS PESQUERAS. EDLP.	737.200	737.200			
004 DESARROLLO ZONAS PESQUERAS. EDLP.			2.045.754	254.933	254.933
005 DESARROLLO DE ZONAS PESQUERAS. EDLP	1.762.800	823.534			
**** TOTAL SERVICIO 33	17.849.944	20.164.076	15.230.540	3.795.487	3.786.686
***** TOTAL PROGRAMA 7112	17.849.944	20.164.076	15.230.540	3.795.487	3.786.686

PROGRAMA: 7113
PROMOCION Y CALIDAD ALIMENTARIA

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS
 SERV. 34 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>	1.887.320	1.887.320	1.959.610	1.096.210	1.096.210
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	69.547	69.547	69.633	40.686	40.686
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	69.547	69.547	69.633	40.686	40.686
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	69.547	69.547	69.633	40.686	40.686
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	69.547	69.547	69.633	40.686	40.686
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.438.133	1.438.133	1.469.487	811.538	811.538
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.387.948	1.387.948	1.422.093	791.294	791.294
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.387.948	1.387.948	1.422.093	791.294	791.294
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.387.948	1.387.948	1.422.093	791.294	791.294
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			28.485	9.135	9.135
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			28.485	9.135	9.135
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS/AS			28.485	9.135	9.135
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	50.185	50.185	18.909	11.110	11.110
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	50.185	50.185	18.909	11.110	11.110
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNC. INTERINO AC. TAREAS	50.185	50.185	18.909	11.110	11.110
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	379.640	379.640	420.490	243.986	243.986
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	379.640	379.640	407.652	236.577	236.577
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	379.640	379.640	407.652	236.577	236.577
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	379.640	379.640	392.806	229.954	229.954
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			7.661	3.623	3.623
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			7.184	2.999	2.999
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			12.838	7.409	7.409
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			12.838	7.409	7.409
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			12.838	7.409	7.409
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	230.000	373.000	197.879	29.732	29.732
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	230.000	373.000	197.879	29.732	29.732
<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			

PROGRAMA: 7113
PROMOCION Y CALIDAD ALIMENTARIA

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS
 SERV. 34 DIRECCION DE CALIDAD E INDUSTRIAS ALIMENTARIAS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	5.000	5.000	2.474	2.474	2.474
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	5.000	5.000	2.474	2.474	2.474
001 OTROS SUMINISTROS	5.000	5.000	2.474	2.474	2.474
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	205.000	348.000	195.405	27.258	27.258
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	45.000	45.000	4.667	4.667	4.667
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	45.000	45.000	4.667	4.667	4.667
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	130.000	210.000	149.998		
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS.	130.000	210.000	149.998		
<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>	5.000	5.000	9.000	9.000	9.000
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000	9.000	9.000	9.000
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	10.000	73.000	31.740	13.591	13.591
001 OTROS SERVICIOS EXTERIORES.	10.000	73.000	31.740	13.591	13.591
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	10.293.661	11.958.661	9.981.273	6.142.515	5.489.076
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	6.977.661	8.127.661	8.111.273	5.322.515	4.669.076
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>	6.977.661	8.127.661	8.111.273	5.322.515	4.669.076
<u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	6.977.661	8.127.661	8.111.273	5.322.515	4.669.076
001 FUNDACION HAZI.	6.211.273	7.361.273	7.361.273	4.747.515	4.094.076
002 FUNDACION ELIKA.	766.388	766.388	750.000	575.000	575.000
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	3.316.000	3.831.000	1.870.000	820.000	820.000
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	1.171.000	1.776.000	50.000	12.500	12.500
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	1.171.000	1.776.000	50.000	12.500	12.500
001 PROGRAMA AYUDAS LEHIATU. CAP. IV: PROMOCION	500.000	500.000			
002 ENBA. COMERCIALIZACION	20.000	20.000	20.000	5.000	5.000
003 AGA COMERCIALIZACION.	30.000	30.000	30.000	7.500	7.500
004 ORGANIZACIONES PRODUCTORES FRUTAS Y VERDURAS.	166.000	166.000			
005 FOMENTO PARTICIPACION AGRICULTORES Y GANADEROS PROGRAMAS DE CALIDAD.	325.000	330.000			
006 PROGRAMAS DE CALIDAD.- NO COFINANCIADO	130.000	130.000			
007 INTERESES PROGRAMA SENDOTU		300.000			
008 LEHIATU ARDOA		300.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	2.145.000	2.055.000	1.820.000	807.500	807.500
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	25.000				
001 PROMOCION DE TXAKOLIS DE EUSKADI EN EUSKADI	25.000				

PROGRAMA: 7113
PROMOCION Y CALIDAD ALIMENTARIA

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS
 SERV. 34 DIRECCION DE CALIDAD E INDUSTRIAS ALIMENTARIAS

(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>	2.120.000	2.055.000	1.820.000	807.500	807.500
001 CONSEJO REGULADOR DENOMINACION DE ORIGEN "QUESO DE IDIAZABAL".	100.000	100.000	100.000	75.000	75.000
002 CONSEJO REGULADOR DENOMINACION DE ORIGEN TXAKOLI DE ARABA-ARABAKO TXAKOLINA.	60.000	60.000	60.000	30.000	30.000
003 CONSEJO REGULADOR DENOMINACION DE ORIGEN TXAKOLI DE BIZKAIA-BIZKAIKO TXAKOLINA.	60.000	60.000	60.000	30.000	30.000
004 CONSEJO REGULADOR DENOMINACION DE ORIGEN TXAKOLI DE GETARIA-GETARIKO TXAKOLINA.	60.000	60.000	60.000	30.000	30.000
005 CONSEJO DE AGRICULTURA Y ALIMENTACION ECOLOGICA DE EUSKADI.	375.000	375.000	375.000	93.750	93.750
006 SAGARDOGILEEN ELKARTEAK.	30.000	30.000	30.000	15.000	15.000
007 ASOCIACION TERRA SLOW-FOOD EUSKADI.	35.000	35.000	35.000	26.250	26.250
008 ASOCIACION BASKEGUR.	270.000	270.000	270.000	135.000	135.000
009 ARTZAI GAZTA.	60.000	60.000	60.000	30.000	30.000
010 ASOCIACION BODEGAS RIOJA ALAVESA.	150.000	150.000	150.000	75.000	75.000
011 ASOCIACION LURLAN BASERRITAR.	60.000	60.000	60.000	45.000	45.000
012 ASOCIACION EMPRESARIAL "CLUSTER DE ALIMENTACION".	140.000	140.000	140.000	35.000	35.000
013 ASOCIACION RUTA RIOJA ALAVESA	85.000	85.000	85.000	21.250	21.250
014 CONSEJO REGULADOR "EUSKAL SAGARDOA"	120.000	120.000	120.000	60.000	60.000
015 ASOCIACIONES PROFESIONALES.	100.000	100.000			
016 ASOCIACION DE CARNICEROS "BASQUE HARATEGIAK"	80.000	80.000	80.000	20.000	20.000
017 USSE.	105.000	105.000	105.000	78.750	78.750
018 ARAEX. ASOCIACION DE BODEGUEROS.	80.000	30.000	30.000	7.500	7.500
019 FUNDACION PARA LA CULTURA DEL VINO	50.000				
020 AGA-PROMOCION PRODUCTO LOCAL JUNTO CON BOILUR	25.000	5.000			
021 PROMOCION DEL TXAKOLI DE ARABA EN EUSKADI	25.000				
022 PROMOCION DEL TXAKOLI DE GETARIA EN EUSKADI	25.000				
023 PROMOCION DEL TXAKOLI DE BIZKAIA EN EUSKADI	25.000				
024 ABRA. ASOCIACIÓN DE BODEGAS RIOJA ALAVESA		50.000			
025 CONFEDERACIÓN DE FORESTALISTAS DEL PAÍS VASCO		10.000			
026 EGE.- EUSKAL GARAGARDOGILEEN ELKARTEA		50.000			
027 FUNDACIÓN VALLE SALADO DE AÑANA		20.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	8.300.000	11.417.775	5.710.335	857.980	857.980
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	8.300.000	11.417.775	5.710.335	857.980	857.980
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	8.300.000	11.417.775	5.710.335	857.980	857.980
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	8.300.000	11.417.775	5.710.335	857.980	857.980
001 LEHIATU BERRIA. CAPITULO II. LINEA FEADER-AGRO.	2.000.000	3.132.775			
002 LEHIATU BERRIA. CAPITULO II. LINEA FEADER-AGRO.	2.900.000	2.885.000	605.639	87.719	87.719
003 LEHIATU BERRIA. CAPITULO III. LINEA FEADER-EGURRA.	400.000	400.000			

PROGRAMA: 7113
PROMOCION Y CALIDAD ALIMENTARIA

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS
 SERV. 34 DIRECCION DE CALIDAD E INDUSTRIAS ALIMENTARIAS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 LEHIATU BERRIA. CAPITULO III. LINEA FEADER-EGURRA.	500.000	500.000	243.405	100.803	100.803
005 LEHIATU BERRIA. CAPITULO IV. LINEA FEMP-ARRANTZA.	400.000	400.000	158.002		
006 LEHIATU BERRIA. CAPITULO IV. LINEA FEMP-ARRANTZA.	800.000	800.000	994.517	109.164	109.164
007 LEHIATU BERRIA. CAPITULO V. OTROS PRODUCTOS ALIMENTARIOS.	300.000	300.000			
008 LEHIATU BERRIA. CAPITULO V. OTROS PRODUCTOS ALIMENTARIOS.	500.000	500.000	490.381	109.849	109.849
009 PROGRAMA DE AYUDAS BASQUE LABEL HARATEGIAK	500.000	500.000			
010 CAP.II. FEADER AGRO.- LEHIATU BERRIA 2018. (NO COFINANCIADO)			2.863.393	95.447	95.447
011 CAP.III. FEADER EGURRA.- LEHIATU BERRIA 2018 (NO COFINANCIADO).			354.998	354.998	354.998
012 ARDOINB DIRULAGUNTZA, 2019.		2.000.000			
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>		300.000			
<u>ARTICULO ..: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE</u>		300.000			
<u>CONCEPTO ..: 814 FIANZAS Y DEPOSITOS CONST. EN ENTIDAD. DEL SP CAE</u>		300.000			
<u>SUBCONCEPTO: 814.02 DEPOSITOS CONSTITUIDOS A LARGO PLAZO</u>		300.000			
001 PROGRAMA SENDOTU - FONDO DE GARANTIA		300.000			
**** TOTAL SERVICIO 34	20.710.981	25.936.756	17.849.097	8.126.437	7.472.997
***** TOTAL PROGRAMA 7113	20.710.981	25.936.756	17.849.097	8.126.437	7.472.997

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	589.053	612.726	597.114	353.373	353.373
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	95.468	119.142	96.091	56.170	56.170
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	95.468	119.142	96.091	56.170	56.170
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	95.468	119.142	96.091	56.170	56.170
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	95.468	119.142	96.091	56.170	56.170
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	409.326	409.326	403.427	239.664	239.664
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	409.326	409.326	403.427	239.664	239.664
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	409.326	409.326	403.427	239.664	239.664
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	409.326	409.326	403.427	239.664	239.664
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	84.258	84.258	97.596	57.540	57.540
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	84.258	84.258	92.533	54.159	54.159
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	84.258	84.258	92.533	54.159	54.159
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	84.258	84.258	92.533	54.159	54.159
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			5.063	3.381	3.381
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			5.063	3.381	3.381
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.063	3.381	3.381
**** TOTAL SERVICIO 00	589.053	612.726	597.114	353.373	353.373

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	453.542	453.542	357.890	203.705	203.705
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	69.547	69.547	69.633	40.686	40.686
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	69.547	69.547	69.633	40.686	40.686
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	69.547	69.547	69.633	40.686	40.686
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	69.547	69.547	69.633	40.686	40.686
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	288.013	288.013	215.497	120.620	120.620
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	256.313	256.313	187.137	118.578	118.578
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	256.313	256.313	187.137	118.578	118.578
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	27.987	27.987	95.071	67.570	67.570
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	228.326	228.326	92.066	51.008	51.008
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	31.700	31.700	28.360	2.042	2.042
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	31.700	31.700	28.360	2.042	2.042
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	31.700	31.700	28.360	2.042	2.042
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	95.982	95.982	72.759	42.398	42.398
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	95.982	95.982	70.637	41.185	41.185
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	95.982	95.982	70.637	41.185	41.185
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	30.669	30.669	34.637	24.104	24.104
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	65.313	65.313	27.043	16.336	16.336
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			8.958	746	746
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.122	1.213	1.213
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.122	1.213	1.213
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.647	1.039	1.039
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			191	153	153
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			284	20	20
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	839.783	839.783	615.075	405.946	405.946
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	839.783	839.783	615.075	405.946	405.946
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	769.864	769.864	590.221	383.019	383.019
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	769.864	769.864	590.221	383.019	383.019
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	769.864	769.864	590.221	383.019	383.019

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	69.919	69.919	24.854	22.926	22.926
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	14.919	14.919	1.805	1.805	1.805
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	14.919	14.919	1.805	1.805	1.805
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	55.000	55.000	23.048	21.121	21.121
001 OTROS SERVICIOS	5.000	5.000	7.500	7.500	7.500
002 PREMIOS KORTA	30.000	30.000			
003 CONTRATOS DE PATROCINIO	20.000	20.000	15.549	13.621	13.621
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	195.306	311.968	311.968	275.668	275.668
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	137.998	248.743	248.743	212.443	212.443
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	137.998	248.743	248.743	212.443	212.443
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	137.998	248.743	248.743	212.443	212.443
001 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	137.998	248.743	248.743	212.443	212.443
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	57.308	63.225	63.225	63.225	63.225
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	57.308	63.225	63.225	63.225	63.225
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	57.308	63.225	63.225	63.225	63.225
001 MUNDUBIRA 500 FUNDACION ELKANO	57.308	63.225	63.225	63.225	63.225
**** TOTAL SERVICIO 01	1.488.631	1.605.293	1.284.932	885.318	885.318

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	10.506.516	10.481.802	9.727.787	5.592.765	5.592.765
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	75.986	75.986	76.081	44.599	44.599
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	75.986	75.986	76.081	44.599	44.599
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	75.986	75.986	76.081	44.599	44.599
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	75.986	75.986	76.081	44.599	44.599
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	7.564.164	7.499.451	7.037.516	3.994.593	3.994.593
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	7.243.881	7.179.168	6.901.111	3.915.005	3.915.005
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	7.243.881	7.179.168	6.901.111	3.915.005	3.915.005
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.083.556	1.082.516	1.236.979	736.445	736.445
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.192.656	1.192.656	1.135.305	630.344	630.344
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.750.611	1.750.611	1.665.641	970.190	970.190
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.914.564	1.914.564	2.018.257	1.105.931	1.105.931
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	614.211	614.211	618.969	337.754	337.754
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	322.875	322.875	225.959	134.341	134.341
007 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	365.408	301.734			
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	271.131	271.131	123.858	67.041	67.041
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	271.131	271.131	123.858	67.041	67.041
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	87.600	87.600	33.019	7.602	7.602
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	3.600	3.600			
003 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	106.785	106.785	78.994	47.594	47.594
004 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	73.146	73.146	11.845	11.845	11.845
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	49.152	49.152	12.547	12.547	12.547
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	49.152	49.152	12.547	12.547	12.547
001 RETRIBUCIONES PERSONAL ACUMULACION TAREAS	27.239	27.239	12.547	12.547	12.547
002 ACUMULACION TAREAS TECNICO ADMON. IND. Y ENERGETICA	21.913	21.913			
ARTICULO ..: 13 LABORALES	600.708	600.708	522.825	301.821	301.821
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	600.708	600.708	522.825	301.821	301.821
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	600.708	600.708	522.825	301.821	301.821
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	44.668	44.668	44.684	26.201	26.201
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	40.876	40.876	40.931	23.927	23.927
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	111.588	111.588	104.295	61.182	61.182
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	289.017	289.017	286.560	163.649	163.649
005 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	72.812	72.812	4.053	4.053	4.053
006 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	41.748	41.748	42.302	22.809	22.809

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	2.265.657	2.305.657	2.091.365	1.251.752	1.251.752
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.005.741	2.045.741	2.013.599	1.196.435	1.196.435
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.005.741	2.045.741	2.013.599	1.196.435	1.196.435
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	339.582	379.582	333.995	211.137	211.137
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	325.182	325.182	322.459	192.541	192.541
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	467.191	467.191	459.193	277.736	277.736
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	574.595	574.595	613.262	351.641	351.641
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	178.891	178.891	170.129	94.721	94.721
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	120.300	120.300	72.444	43.829	43.829
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			3.978	3.978	3.978
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			10.425	2.603	2.603
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			23.905	14.440	14.440
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			3.810	3.810	3.810
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	173.469	173.469	65.996	43.546	43.546
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	173.469	173.469	65.996	43.546	43.546
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	173.469	173.469	12.617	8.063	8.063
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			10.321	6.798	6.798
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			18.255	10.785	10.785
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			15.622	13.121	13.121
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.050	2.992	2.992
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.683	1.592	1.592
007 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			330	76	76
008 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			118	118	118
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	86.447	86.447	11.770	11.770	11.770
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	75.447	75.447	11.770	11.770	11.770
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	75.447	75.447	11.633	11.633	11.633
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			137	137	137
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL	11.000	11.000			
001 ACCION SOCIAL	11.000	11.000			
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4.160.081	4.454.493	3.313.075	512.310	512.310
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	221.235	221.235	52.566	24.984	24.984
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	118.235	118.235	52.566	24.984	24.984
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	118.235	118.235	52.566	24.984	24.984
001 CONSTRUCCIONES	94.000	94.000	52.566	24.984	24.984
002 CONSTRUCCIONES	15.000	15.000			
003 CONSTRUCCIONES	9.235	9.235			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<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>	48.600	48.600	3.594	3.594	3.594
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	11.600	11.600			
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	11.600	11.600			
001 MOBILIARIO	3.600	3.600			
002 MOBILIARIO	8.000	8.000			
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	37.000	37.000	3.594	3.594	3.594
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	37.000	37.000	3.594	3.594	3.594
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	14.000	14.000	96	96	96
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6.000	6.000			
003 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	7.000	7.000	1.728	1.728	1.728
004 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	10.000	10.000	1.345	1.345	1.345
005 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			424	424	424
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.870.246	4.164.658	3.256.781	483.598	483.598
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	30.000	30.000	2.200		
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	30.000	30.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	30.000	30.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES</u>			2.200		
001 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES			2.200		
<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>	55.000	55.000	409	409	409
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	55.000	55.000	409	409	409
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD.	55.000	55.000	409	409	409
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	37.050	37.050	1.567	1.567	1.567
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	2.800	2.800	488	488	488
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	2.000	2.000	488	488	488
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	800	800			
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>	1.000	1.000	358	358	358
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.000	1.000	358	358	358

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>	250	250			
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	250	250			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	33.000	33.000	720	720	720
001 OTROS SUMINISTROS	28.500	28.500	275	275	275
002 OTROS SUMINISTROS	1.000	1.000			
003 OTROS SUMINISTROS	1.500	1.500	57	57	57
004 OTROS SUMINISTROS	2.000	2.000	387	387	387
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.746.196	4.040.608	3.252.605	481.622	481.622
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	24.500	24.500	5.935	5.935	5.935
001 MATERIAL DE OFICINA	16.000	16.000	1.862	1.862	1.862
002 MATERIAL DE OFICINA	1.000	1.000			
003 MATERIAL DE OFICINA	1.500	1.500	4.073	4.073	4.073
004 MATERIAL DE OFICINA	6.000	6.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	52.864	52.864	23.410	23.410	23.410
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	47.364	47.364	21.896	21.896	21.896
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000			
003 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.500	1.500	662	662	662
004 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000	143	143	143
005 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			709	709	709
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	254.123	254.123	314.345	108.092	108.092
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.623	10.623	3.339	3.339	3.339
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	37.500	37.500	9.929	9.929	9.929
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	44.000	44.000	4.614	4.614	4.614
004 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			6.348	6.348	6.348
005 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			2.558	2.558	2.558
006 GASTOS DE LOCOMOCION Y ESTANCIAS.	162.000	162.000	287.558	81.305	81.305
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	13.500	13.500	8.591	8.591	8.591
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	13.000	13.000	8.591	8.591	8.591
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: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	190.740	154.440			
001 MODIFICACION-MODERNIZACION APLICACIONES.	190.740	154.440			
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	2.868.512	3.199.224	2.863.486	306.186	306.186
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION.	95.000	95.000	329.094	75.939	75.939
002 LICENCIAS SOFTWARE.	16.000	16.000	32.000		
003 CONEXIONES.	30.000	30.000	14.000		
004 TRABAJOS PRESTADOS POR EJIE. ANEXO II.	1.215.000	1.215.000	1.921.466		
005 OTRAS ENCOMIENDAS A EJIE (SAU).	185.000	185.000			
006 RENTING EQUIPOS INFORMATICOS.	8.000	8.000	20.000		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
007 CANONES, LICENCIAS EQUIPOS INFORMATICOS. EG.	15.000	15.000	17.000		
008 MANTENIMIENTO MATERIAL MICROINFORMATICO.	25.000	25.000	33.000		
009 COMUNICACIONES INFORMATICAS.	10.000	10.000	14.500		
010 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS. ASISTENCIA TECNICA.	95.000	95.000	77.000		
011 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS.	70.000	70.000	405.426	230.247	230.247
012 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS SECTORIALES.	519.817	519.817			
013 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS. EG.	584.695	915.407			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	101.000	101.000	8.932	1.502	1.502
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	101.000	101.000			
002 EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PUBLICACIONES			8.932	1.502	1.502
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	101.000	101.000	1.809	1.809	1.809
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	50.000	50.000	1.489	1.489	1.489
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000	1.000			
003 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000	1.000	320	320	320
004 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	25.000	25.000			
005 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	24.000	24.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	138.857	138.857	26.096	26.096	26.096
001 OTROS SERVICIOS	1.236	1.236	7.178	7.178	7.178
002 OTROS SERVICIOS	17.500	17.500			
003 OTROS SERVICIOS	1.000	1.000			
004 OTROS SERVICIOS	9.750	9.750	1.761	1.761	1.761
005 FOTOCOPIAS DEPARTAMENTO.	16.000	16.000	4.761	4.761	4.761
006 TRADUCCIONES			2.773	2.773	2.773
007 TRADUCCIONES: EUSKERA, FRANCES E INGLES.	58.371	58.371	8.202	8.202	8.202
008 FOTOCOPIAS			1.422	1.422	1.422
009 ACCIONES PARA MEJORAR LA GOBERNANZA EN IGUALDAD E IMPULSAR ACCIONES POSITIVAS.	5.000	5.000			
010 PLAN DE GESTION PARA LA NORMALIZACION DEL USO DEL EUSKERA EN EL DEPARTAMENTO.	30.000	30.000			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	20.000	20.000	135	135	135
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	20.000	20.000	135	135	135
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</u>	20.000	20.000			
001 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u>			135	135	135
001 DEVOLUCIÓN INGRESOS RECAUDADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES			18	18	18
002 DEVOLUCIÓN INGRESOS RECAUDADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES			117	117	117

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	1.206.817	1.437.705	319.558	19.753	19.753
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	207.356	193.356	19.753	19.753	19.753
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	15.000	15.000			
SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES	15.000	15.000			
001 CONSTRUCCIONES	15.000	15.000			
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	27.000	27.000			
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	27.000	27.000			
001 MOBILIARIO	27.000	27.000			
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	87.678	87.678	19.753	19.753	19.753
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	87.678	87.678	19.753	19.753	19.753
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	87.678	87.678	19.753	19.753	19.753
CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	77.678	63.678			
SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	77.678	63.678			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	62.678	48.678			
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	15.000	15.000			
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	999.461	1.244.349	299.804		
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	999.461	1.244.349	299.804		
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	999.461	1.244.349	299.804		
001 APLICACIONES INFORMATICAS	46.500	46.500			
002 DESARROLLOS DE APLICACIONES INFORMATICAS. EJIE.	452.961	697.849	299.804		
003 APLICACIONES INFORMATICAS. SISTEMA DE INFORMACION AGRARIO Y PESQUERO.	500.000	500.000			
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	133.808	133.808	7.000	7.000	7.000
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	133.808	133.808	7.000	7.000	7.000
CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL	133.808	133.808	7.000	7.000	7.000
SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL	133.808	133.808	7.000	7.000	7.000
001 CREDITOS AL PERSONAL.	133.808	133.808	7.000	7.000	7.000
**** TOTAL SERVICIO 02	16.007.222	16.507.808	13.367.420	6.131.828	6.131.828
***** TOTAL PROGRAMA 7211	18.084.906	18.725.828	15.249.466	7.370.519	7.370.519

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	11.000	6.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	11.000	6.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	11.000	6.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	5.000				
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.000				
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	3.000	3.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	3.000	3.000			
001 OTROS SERVICIOS	3.000	3.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	4.882.150	6.141.776	1.000.000	1.000.000	1.000.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	4.882.150	6.141.776	1.000.000	1.000.000	1.000.000
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>		1.165.150	1.000.000	1.000.000	1.000.000
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>		1.165.150	1.000.000	1.000.000	1.000.000
001 SPRI - AYUDAS A ACTIVIDADES EMPRENDEDORAS		1.165.150	1.000.000	1.000.000	1.000.000
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	4.882.150	4.976.626			
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	4.882.150	4.976.626			
001 SPRI. TRANSFERENCIA A LA EXPLOTACION.	354.742	449.218			
002 SPRI - FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO.	690.000	690.000			
003 SPRI - AYUDAS A ACTIVIDADES EMPRENDEDORAS.	2.598.940	2.598.940			
004 SPRI - FINANCIACION CEIS	1.238.468	1.238.468			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	524.885	524.885	75.000		
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	449.884	449.884			
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	449.884	449.884			
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	449.884	449.884			
001 SOSTENIMIENTO EDIFICIO 612 (PARQUE TECNOLOGICO BIZKAIA)	449.884	449.884			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	75.001	75.001	75.000		
<u>CONCEPTO ..: 751 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</u>	75.001	75.001	75.000		
<u>SUBCONCEPTO: 751.02 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR SP DE CAE, OTRAS OPER</u>	75.001	75.001	75.000		
001 CONVENIO CON ELKARGI	75.001	75.001	75.000		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	291.000	291.000			
<u>ARTICULO ..: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	291.000	291.000			
<u>CONCEPTO ..: 811 PARTICIPACIONES EN ENTIDADES SECTOR PUBLICO CAE</u>	291.000	291.000			
<u>SUBCONCEPTO: 811.32 A LARGO PLAZO EN SSPP, NO CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	291.000	291.000			
001 SPRI - FINANCIACION CEIS.	275.000	275.000			
002 SPRI. AMPLIACION CAPITAL.	16.000	16.000			
**** TOTAL SERVICIO 12	5.709.035	6.963.661	1.075.000	1.000.000	1.000.000

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	219.093	219.093	187.668	120.633	120.633
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	81.559	81.559	81.660	47.713	47.713
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	81.559	81.559	81.660	47.713	47.713
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	81.559	81.559	81.660	47.713	47.713
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	81.559	81.559	81.660	47.713	47.713
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	63.797	63.797	36.608	29.766	29.766
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	63.797	63.797	36.608	29.766	29.766
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	63.797	63.797	36.608	29.766	29.766
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	63.797	63.797	36.608	29.766	29.766
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	31.700	31.700	32.279	18.502	18.502
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	31.700	31.700	32.279	18.502	18.502
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	31.700	31.700	32.279	18.502	18.502
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	31.700	31.700	32.279	18.502	18.502
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	42.037	42.037	37.121	24.652	24.652
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	42.037	42.037	35.615	23.689	23.689
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	42.037	42.037	35.615	23.689	23.689
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	42.037	42.037	35.615	23.689	23.689
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.506	963	963
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.506	963	963
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.506	963	963
**** TOTAL SERVICIO 20	219.093	219.093	187.668	120.633	120.633

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	520.782	520.782	564.858	327.137	327.137
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	74.770	74.770	76.081	39.965	39.965
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.770	74.770	76.081	39.965	39.965
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.770	74.770	76.081	39.965	39.965
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.770	74.770	76.081	39.965	39.965
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	345.182	345.182	376.298	220.928	220.928
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	340.320	340.320	355.246	207.998	207.998
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	340.320	340.320	355.246	207.998	207.998
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	340.320	340.320	355.246	207.998	207.998
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	4.862	4.862	21.052	12.930	12.930
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	4.862	4.862	21.052	12.930	12.930
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNC. INTERINO ACUMULACION TAREAS D. DESARROLLO IND.	4.862	4.862	21.052	12.930	12.930
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	100.830	100.830	112.479	66.244	66.244
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	100.830	100.830	109.027	64.223	64.223
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	100.830	100.830	109.027	64.223	64.223
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	100.830	100.830	101.533	60.519	60.519
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			7.495	3.704	3.704
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			3.452	2.022	2.022
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.452	2.022	2.022
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.452	2.022	2.022
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	137.243	137.243	69.850	34.720	34.720
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	137.243	137.243	69.850	34.720	34.720
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	137.243	137.243	69.850	34.720	34.720
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.843	5.843			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.843	5.843			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	22.500	22.500	3.203	3.203	3.203
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	22.500	22.500	3.203	3.203	3.203
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	9.000	9.000	455	455	455
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	9.000	9.000	455	455	455

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	99.900	99.900	66.192	31.062	31.062
001 OTROS SERVICIOS	16.200	16.200	951	951	951
002 ESTUDIOS, INFORMES.	83.700	83.700	65.240	30.111	30.111
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	1.611.079	1.997.865	245.000		
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.366.079	1.752.865			
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>		181.335			
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>		181.335			
001 SPRI. TRANSFERENCIA A LA EXPLOTACIÓN.		181.335			
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	1.366.079	1.571.530			
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	1.366.079	1.571.530			
001 SPRI. TRANSFERENCIA A LA EXPLOTACION.	532.113	737.564			
002 SPRI - INVEST	833.966	833.966			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	245.000	245.000	245.000		
<u>CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</u>	175.000	175.000	175.000		
<u>SUBCONCEPTO: 451.00 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</u>	175.000	175.000	175.000		
001 FESTIVAL INTERNACIONAL CINE DE SAN SEBASTIAN S.A.	175.000	175.000	175.000		
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	70.000	70.000	70.000		
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	70.000	70.000	70.000		
001 DEBEGESA-SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE DEBABARRENA	70.000	70.000	70.000		
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	18.547.547	24.152.405	10.202.876	3.783.227	3.783.227
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	11.230.000	14.152.404	3.322.404	3.322.404	3.322.404
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	11.230.000	14.152.404	3.322.404	3.322.404	3.322.404
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	11.230.000	14.152.404	3.322.404	3.322.404	3.322.404
001 SPRI - RENOVE MAQUINA HERRAMIENTA 2017.	8.800.000	8.800.000			
002 SPRI - PROGRAMA RENOVE POLIGONOS INDUSTRIALES	800.000	800.000			
003 SPRI - AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ.	400.000				
004 SPRI - TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	1.230.000	1.230.000			
005 SUBVENCIÓN DE CAPITAL A SPRILUR - POLÍGONO RIBERA DE AXPE		3.322.404	3.322.404	3.322.404	3.322.404

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	2.360.000				
<u>CONCEPTO ..: 721 A DIPUTACIONES FORALES</u>	2.360.000				
<u>SUBCONCEPTO: 721.00 A DIPUTACIONES FORALES</u>	2.360.000				
001 CONVENIO ELKARTEGI GERNIKA LUMO	2.360.000				
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	4.957.547	10.000.001	6.880.472	460.823	460.823
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	4.957.547	10.000.001	6.880.472	460.823	460.823
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	4.957.547	10.000.001	6.880.472	460.823	460.823
001 PROGRAMA INDARTU 2018	4.000.000	4.000.000	4.000.000	460.823	460.823
002 PROGRAMA INDARTU 2017	957.547	957.547			
003 INDARTU 2019		5.042.454	2.880.472		
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	84.673.075	78.187.515	57.648.229	55.748.229	55.748.229
<u>ARTICULO ..: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	65.966.411	60.480.851	45.020.000	45.020.000	45.020.000
<u>CONCEPTO ..: 811 PARTICIPACIONES EN ENTIDADES SECTOR PUBLICO CAE</u>	48.446.411	41.960.851	27.500.000	27.500.000	27.500.000
<u>SUBCONCEPTO: 811.21 A LARGO PLAZO EN EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC CAE</u>	20.000.000	24.600.851	27.500.000	27.500.000	27.500.000
001 FINANCIACION PROYECTOS EMPRESARIALES NUEVA INVERSION	20.000.000	20.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000
002 SPRI. AMPLIACIÓN DE CAPITAL SPRILUR		4.600.851	2.500.000	2.500.000	2.500.000
<u>SUBCONCEPTO: 811.31 A LARGO PLAZO EN SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	28.446.411	17.360.000			
001 SPRI - AMPLIACION DE CAPITAL SPRILUR	17.800.000	10.100.000			
002 AMPLIACION DE CAPITAL SPRI POR INVERSIONES PROPIAS	100.000	100.000			
003 SPRI - AMPLIACION DE CAPITAL PARQUES TECNOLOGICOS	7.160.000	7.160.000			
004 KUTXABANK - A LARGO PLAZO EN SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	3.386.411				
<u>CONCEPTO ..: 818 INV. FIN. EN ENT. NO SP-CAE, CLASIFIC. AP-SEC CAE</u>	17.520.000	18.520.000	17.520.000	17.520.000	17.520.000
<u>SUBCONCEPTO: 818.01 PARTICIPACIONES</u>	17.520.000	18.520.000	17.520.000	17.520.000	17.520.000
001 BILBAO EXHIBITION CENTRE	17.520.000	18.520.000	17.520.000	17.520.000	17.520.000
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	18.706.664	17.706.664	12.628.229	10.728.229	10.728.229
<u>CONCEPTO ..: 821 INVERSIONES FINANC. EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</u>	2.264.289	2.264.289			
<u>SUBCONCEPTO: 821.49 OTRAS INV. FINANC. A L/P EN INSTR. DE PATRIMONIO</u>	2.264.289	2.264.289			
001 FONDO CAPITAL RIESGO	2.264.289	2.264.289			
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	16.442.375	15.442.375	12.628.229	10.728.229	10.728.229
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	16.442.375	15.442.375	12.628.229	10.728.229	10.728.229
001 PROGRAMA DE CREDITOS A EMPRESAS	3.013.709	2.013.709			
002 GAUZATU 2013.	906.292	906.292	725.034	725.034	725.034

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 GAUZATU BERRIA 2014.	908.091	908.091	908.091	908.091	908.091
004 GAUZATU BERRIA 2015.	1.940.719	1.940.719	908.698	908.698	908.698
005 GAUZATU BERRIA 2016.	3.519.564	3.519.564	1.938.029	1.938.029	1.938.029
006 GAUZATU BERRIA 2017.	3.334.000	3.334.000	3.062.107	3.062.107	3.062.107
007 GAUZATU BERRIA 2018.	420.000	420.000	3.086.271	3.086.271	3.086.271
008 BIDERATU BERRIA 2018.	2.400.000	2.400.000	1.000.000	100.000	100.000
009 BIDERATU BERRIA 2019			1.000.000		
**** TOTAL SERVICIO 21	105.489.726	104.995.810	68.730.813	59.893.314	59.893.314
***** TOTAL PROGRAMA 7212	111.417.854	112.178.564	69.993.482	61.013.947	61.013.947

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	851.582	851.582	707.408	398.043	398.043
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	630.858	630.858	516.650	284.019	284.019
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	630.858	630.858	516.650	284.019	284.019
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	630.858	630.858	516.650	284.019	284.019
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	630.858	630.858	516.650	284.019	284.019
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	48.608	48.608	44.794	26.717	26.717
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	48.608	48.608	44.794	26.717	26.717
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	48.608	48.608	44.794	26.717	26.717
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	48.608	48.608	44.794	26.717	26.717
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	172.116	172.116	145.963	87.306	87.306
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	172.116	172.116	141.470	84.704	84.704
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	172.116	172.116	141.470	84.704	84.704
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	172.116	172.116	141.470	84.704	84.704
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			4.493	2.603	2.603
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			4.493	2.603	2.603
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.493	2.603	2.603
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	212.934	221.701	81.930	10.483	10.483
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	212.934	221.701	73.658	2.211	2.211
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	45.123	45.123			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	45.123	45.123			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	45.123	45.123			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	167.811	176.578	73.658	2.211	2.211
<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	2.211	2.211	2.211
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	6.000	6.000	2.211	2.211	2.211
<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			

PROGRAMA: 7213
SEGURIDAD INDUSTRIALSECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS
SERV. 22 DIR. ENERGIA, MINAS Y ADMINISTRACION INDUSTRIAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.83 PRESTACION DE SERVICIOS POR OTRAS ADMONES. PUBLI.</u>	55.000	55.000			
001 PRESTACION DE SERVICIOS POR OTRAS ADMONES. PUBLI.	55.000	55.000	53.298		
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	92.811	101.578	18.149		
001 OTROS SERVICIOS	25.000	25.000			
002 CONTROL DE PRODUCTOS PETROLIFEROS.	21.778	30.545	18.149		
003 ENSAYOS DE PRODUCTOS INDUSTRIALES.	25.000	25.000			
004 OTROS SERVICIOS ITVS.	9.800	9.800			
005 CALIBRACION EQUIPOS RADIOLOGICOS.	11.233	11.233			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>			8.272	8.272	8.272
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>			8.272	8.272	8.272
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</u>			26	26	26
001 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMNI.POR SENTENCIA			26	26	26
<u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u>			8.246	8.246	8.246
001 DEVOLUCIÓN INGRESOS RECAUDADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES			8.246	8.246	8.246
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	4.058.598	4.342.598	1.484.000	1.457.368	1.457.368
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	693.598	693.598			
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	693.598	693.598			
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	693.598	693.598			
001 SPRI - POLITICA CLUSTER	693.598	693.598			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	3.365.000	3.649.000	1.484.000	1.457.368	1.457.368
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	3.365.000	3.649.000	1.484.000	1.457.368	1.457.368
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	3.365.000	3.649.000	1.484.000	1.457.368	1.457.368
001 CONFEBASK - ACCIONES DE COOPERACION CON ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.	231.371	231.371			
002 CEBEK - ACCIONES DE COOPERACION CON ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.	184.434	184.434			
003 ADEGI - ACCIONES DE COOPERACION CON ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.	165.150	165.150			
004 SEA - ACCIONES DE COOPERACION CON ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.	100.045	100.045			
005 PROGRAMA DE APOYO A LAS ORGANIZACIONES CLUSTER DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DEL PAIS VASCO 2017.	1.200.000	1.200.000			
006 PROGRAMA DE APOYO A LAS ORGANIZACIONES CLUSTER DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DEL PAIS VASCO 2017.	1.484.000	1.484.000	1.484.000	1.457.368	1.457.368

PROGRAMA: 7213
SEGURIDAD INDUSTRIALSECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS
SERV. 22 DIR. ENERGIA, MINAS Y ADMINISTRACION INDUSTRIAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
007 PROGRAMA DE APOYO A LAS ORGANIZACIONES CLÚSTER DE LA CAPV AUTÓNOMA DEL PAÍ		284.000			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	14.000	400.791	386.791		
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	14.000	400.791	386.791		
CONCEPTO ..: 621 TERRENOS Y BIENES NATURALES		386.791	386.791		
SUBCONCEPTO: 621.82 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES		386.791	386.791		
001 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES		386.791	386.791		
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	14.000	14.000			
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS	10.000	10.000			
001 ESTACION PILOTO DE VIGILANCIA RADIOLOGICA.	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE	4.000	4.000			
001 UTILLAJE	4.000	4.000			
**** TOTAL SERVICIO 22	5.137.114	5.816.672	2.660.129	1.865.894	1.865.894
***** TOTAL PROGRAMA 7213	5.137.114	5.816.672	2.660.129	1.865.894	1.865.894

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	332.320	332.320	361.098	202.202	202.202
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	81.559	81.559	81.660	47.713	47.713
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	81.559	81.559	81.660	47.713	47.713
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	81.559	81.559	81.660	47.713	47.713
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	81.559	81.559	81.660	47.713	47.713
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	185.773	178.557	195.165	103.349	103.349
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	185.773	178.557	195.165	103.349	103.349
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	185.773	178.557	195.165	103.349	103.349
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	185.773	178.557	195.165	103.349	103.349
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>			8.064	8.064	8.064
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			8.064	8.064	8.064
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			8.064	8.064	8.064
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			8.064	8.064	8.064
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	64.988	72.204	76.210	43.076	43.076
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	64.988	72.204	73.558	41.481	41.481
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	64.988	72.204	73.558	41.481	41.481
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	64.988	72.204	73.558	41.481	41.481
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.652	1.595	1.595
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.652	1.595	1.595
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.652	1.595	1.595
**** TOTAL SERVICIO 10	332.320	332.320	361.098	202.202	202.202

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	289.098	289.098	297.453	174.238	174.238
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	69.547	69.547	69.633	40.686	40.686
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	69.547	69.547	69.633	40.686	40.686
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	69.547	69.547	69.633	40.686	40.686
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	69.547	69.547	69.633	40.686	40.686
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	173.103	173.103	175.151	102.702	102.702
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	173.103	173.103	175.151	102.702	102.702
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	173.103	173.103	175.151	102.702	102.702
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	173.103	173.103	175.151	102.702	102.702
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	46.448	46.448	52.669	30.850	30.850
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	46.448	46.448	50.221	29.416	29.416
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	46.448	46.448	50.221	29.416	29.416
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	46.448	46.448	50.221	29.416	29.416
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.448	1.434	1.434
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.448	1.434	1.434
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.448	1.434	1.434
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	11.000	16.000	11.919	11.919	11.919
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	11.000	16.000	11.919	11.919	11.919
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	11.000	16.000	11.919	11.919	11.919
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	5.000	5.000	1.464	1.464	1.464
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.000	5.000	1.464	1.464	1.464
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	3.000	3.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	3.000	8.000	10.454	10.454	10.454
001 OTROS SERVICIOS	3.000	8.000	10.454	10.454	10.454

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	2.064.174	2.064.174	940.000	160.000	160.000
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	1.124.174	1.124.174			
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	1.124.174	1.124.174			
SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	1.124.174	1.124.174			
001 SPRI. TRANSFERENCIA A LA EXPLOTACION.	646.174	646.174			
002 SPRI - ACCIONES DE EXTENSION DE LA INNOVACION AL TEJIDO EMPRESARIAL.	478.000	478.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	940.000	940.000	940.000	160.000	160.000
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	940.000	940.000	940.000	160.000	160.000
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	940.000	940.000	940.000	160.000	160.000
001 EUSKALIT. PROMOCION DE LA IMPLANTACION DE LA GESTION AVANZADA.	940.000	940.000	940.000	160.000	160.000
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	2.722.658	5.122.221	2.000.000	2.000.000	2.000.000
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	2.722.658	5.122.221	2.000.000	2.000.000	2.000.000
CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO		2.399.563	2.000.000	2.000.000	2.000.000
SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE		2.399.563	2.000.000	2.000.000	2.000.000
001 PROGRAMA DE EXTENSIÓN DE LA INNOVACIÓN AL TEJIDO EMPRESARIAL.		2.399.563	2.000.000	2.000.000	2.000.000
CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS	2.722.658	2.722.658			
SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	2.722.658	2.722.658			
001 PROGRAMA DE EXTENSION DE LA INNOVACION AL TEJIDO EMPRESARIAL.	2.722.658	2.722.658			
**** TOTAL SERVICIO 12	5.086.930	7.491.493	3.249.372	2.346.156	2.346.156
***** TOTAL PROGRAMA 7214	5.419.250	7.823.813	3.610.470	2.548.358	2.548.358

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	470.576	470.576	613.319	358.392	358.392
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	69.547	69.547	69.633	40.686	40.686
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	69.547	69.547	69.633	40.686	40.686
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	69.547	69.547	69.633	40.686	40.686
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	69.547	69.547	69.633	40.686	40.686
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	313.363	313.363	416.016	242.530	242.530
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	313.363	313.363	416.016	242.530	242.530
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	313.363	313.363	416.016	242.530	242.530
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	313.363	313.363	416.016	242.530	242.530
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	87.666	87.666	127.670	75.177	75.177
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	87.666	87.666	123.279	72.605	72.605
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	87.666	87.666	123.279	72.605	72.605
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	87.666	87.666	123.279	72.605	72.605
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			4.392	2.572	2.572
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			4.392	2.572	2.572
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.392	2.572	2.572
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	231.767	238.000	66.996	3.774	3.774
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	231.767	238.000	66.996	3.774	3.774
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	50.000	50.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	50.000	50.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	50.000	50.000			
<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>	179.767	186.000	66.996	3.774	3.774
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	18.000	18.000	1.562	1.562	1.562
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	18.000	18.000	1.562	1.562	1.562
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	3.000	3.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	3.000	3.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	9.183	9.183			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	9.183	9.183			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	149.584	155.817	65.434	2.212	2.212
001 OTROS SERVICIOS	12.000	12.000	2.212	2.212	2.212
002 CONTROL DE CONSUMOS ENERGETICOS.	113.767	120.000			
003 ESTUDIOS E INFORMES SOBRE ENERGIA.	17.817	17.817	63.223		
004 DIRECCION OBRA PUESTA SEGURIDAD MINA MALAESPERA.	6.000	6.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>		371.804			
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		371.804			
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>		321.804			
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>		321.804			
001 SUBV. ENTE VASCO DE LA ENERGIA (EVE) GESTION AYUDAS EFICIENCIA ENERGÉTICA		321.804			
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		50.000			
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>		50.000			
001 CONVENIO UPV-EHU. EVALUACIÓN CALIDAD ENERGÉTICA		50.000			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	455.000	3.455.000			
<u>ARTICULO ..: 61 INFRAESTRUC. Y BIENES PATRIMONIO HISTORICO ARTIST</u>	120.000	120.000			
<u>CONCEPTO ..: 612 INFRAESTRUCTURAS</u>	120.000	120.000			
<u>SUBCONCEPTO: 612.01 INFRAESTRUCTURAS</u>	120.000	120.000			
001 CONTROL DE LA SOSTENIBILIDAD ENERGETICA.	120.000	120.000			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	335.000	3.335.000			
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	335.000	3.335.000			
<u>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</u>	85.000	85.000			
001 PUESTA EN SEGURIDAD ESTRUCTURAS MINERAS ABANDONADAS	85.000	85.000			
<u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>	250.000	3.250.000			
001 CONSTRUCCION EDIFICIO EN EL PARQUE TECNOLOGICO EZKERRALDEA/MEATZALDEA	250.000	3.250.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	347.000	15.297.000	177.000	126.312	126.312
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	297.000	297.000	177.000	126.312	126.312
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	297.000	297.000	177.000	126.312	126.312
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	297.000	297.000	177.000	126.312	126.312
001 AYUNTAMIENTO DE ALTZO - SEGURIDAD MINERA	177.000	177.000	177.000	126.312	126.312
002 ACTUALIZACION Y MEJORA DE ENFRAESTRUCTURAS ENERGETICAS MUNICIPALES	120.000	120.000			
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	50.000	15.000.000			
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	50.000	15.000.000			
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	50.000	15.000.000			
001 SUBV. ENTE VASCO DE LA ENERGIA (EVE) GESTION AYUDAS EFICIENCIA ENERGÉTICA		15.000.000			
002 PROYECTO APROVECHAMIENTO ENERGETICO. FEDERACION MERCANTIL GIPUZKOA, ASOCIACION HOSTELERIA GIPUZKOA E INSTAGI.	50.000				
**** TOTAL SERVICIO 22	1.504.343	19.832.380	857.315	488.478	488.478
***** TOTAL PROGRAMA 7311	1.504.343	19.832.380	857.315	488.478	488.478

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>		22.428.422	3.000.000	3.000.000	3.000.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		22.428.422	3.000.000	3.000.000	3.000.000
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>		22.428.422	3.000.000	3.000.000	3.000.000
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>		22.428.422	3.000.000	3.000.000	3.000.000
001 AJUSTE AL PRESUPUESTO DE PRÓRROGA DEL EJERCICIO 2019: SPRI.		22.428.422	3.000.000	3.000.000	3.000.000
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>		764.117			
<u>ARTICULO ..: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE</u>		764.117			
<u>CONCEPTO ..: 811 PARTICIPACIONES EN ENTIDADES SECTOR PUBLICO CAE</u>		764.117			
<u>SUBCONCEPTO: 811.21 A LARGO PLAZO EN EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC CAE</u>		764.117			
001 AJUSTE AL PRESUPUESTO DE PRÓRROGA DEL EJERCICIO 2019: SPRI.		764.117			
**** TOTAL SERVICIO 20		23.192.539	3.000.000	3.000.000	3.000.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	824.291				
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	69.547				
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	69.547				
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	69.547				
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	69.547				
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	591.980				
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	548.139				
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	548.139				
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	548.139				
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	43.841				
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	43.841				
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNC. INTERINO AC. TAREAS	43.841				
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	162.764				
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	162.764				
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	162.764				
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	162.764				
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	566.286				
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	566.286				
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	2.500				
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	2.500				
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	2.500				
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	563.786				
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	1.000				
001 MATERIAL DE OFICINA	1.000				
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	1.000				
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000				
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	62.310				
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	62.310				
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	1.000				
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.000				

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	1.000				
001 MENSAJERIA	1.000				
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	11.000				
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	1.000				
002 CIVEX CATALOGO INDUSTRIAL Y DE EXPORTADORES DEL PAIS VASCO.	10.000				
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	10.000				
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000				
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	476.476				
001 OTROS SERVICIOS	320.476				
002 ACCIONES DE SENSIBILIZACION.	1.000				
003 ACCIONES DE PROMOCION DIRECTA.	60.000				
004 SELECCION DE BECARIOS.	15.000				
005 INFORMES ANALISIS SECTORIALES.	20.000				
006 PROYECTO VENTANILLA UNICA.	50.000				
007 GUIA BASQUE CONSORTIUM.	10.000				
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	19.348.970				
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	4.894.743				
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	4.134.303				
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	4.134.303				
001 SPRI - RED EXTERIOR INTERNACIONAL	4.134.303				
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	760.440				
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	610.440				
001 BECAS GLOBAL TRAINING 2018	309.000				
002 BECAS GLOBAL TRAINING 2017	301.440				
<u>SUBCONCEPTO: 418.31 A EMPRESAS</u>	150.000				
001 BILBAO EXHIBITION CENTRE. ACCIONES INTERNACIONALIZACION.	150.000				
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	14.454.227				
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	5.634.880				
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	5.634.880				
001 APOYOS INTERNACIONALIZACION GLOBAL LEHIAN 2017.	3.717.380				
002 APOYOS INTERNACIONALIZACION GLOBAL LEHIAN 2018.	1.380.000				
003 PROGRAMA LANDHOME 2017	37.500				
004 PROGRAMA LANDHOME 2018	100.000				
005 PROMOCION ACTIVA DE PROYECTOS EN COOPERACION.	200.000				
006 PROGRAMA DE APOYO EMPRESAS ALTAMENTE INTERNACIONALIZADAS.	200.000				

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	3.159.786				
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	3.159.786				
001 BECAS DE INTERNACIONALIZACION 2016.	620.000				
002 BECAS DE INTERNACIONALIZACION 2017.	1.893.048				
003 BECAS DE INTERNACIONALIZACION 2018.	511.738				
004 CONVENIO COLABORACION UPV/EHU - PROGRAMA BECAS	135.000				
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5.659.561				
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5.659.561				
001 BECAS GLOBAL TRAINING 2017.	1.758.560				
002 BECAS GLOBAL TRAINING 2018.	1.751.000				
003 ELKARTZEN 2017. ACCIONES AGRUPADAS DE PROMOCION EXTERIOR.	800.000				
004 ELKARTZEN 2018. ACCIONES AGRUPADAS DE PROMOCION EXTERIOR.	250.001				
005 CONVENIO CAMARAS DE COMERCIO. AREA INTERNACIONALIZACION. CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE ARABA/ALAVA.	187.000				
006 CONVENIO CAMARAS DE COMERCIO. AREA INTERNACIONALIZACION. CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE GIPUZKOA.	363.000				
007 CONVENIO CAMARAS DE COMERCIO. AREA INTERNACIONALIZACION. CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE BILBAO.	550.000				
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	764.117				
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	764.117				
CONCEPTO ..: 823 CREDITOS	764.117				
SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	764.117				
001 GAUZATU 2014.	137.261				
002 GAUZATU 2016.	116.294				
003 GAUZATU 2017.	435.562				
004 GAUZATU 2018.	75.000				
**** TOTAL SERVICIO 23	21.503.664				
***** TOTAL PROGRAMA 7613	21.503.664	23.192.539	3.000.000	3.000.000	3.000.000
***** TOTAL SECCION 03	985.508.079	946.345.983	507.777.734	288.259.214	286.373.159

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 31-07-19
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	583.666	590.695	597.209	333.749	333.749
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	90.118	90.118	90.229	52.720	52.720
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	90.118	90.118	90.229	52.720	52.720
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	90.118	90.118	90.229	52.720	52.720
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	90.118	90.118	90.229	52.720	52.720
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	399.208	406.237	399.208	222.131	222.131
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	399.208	406.237	399.208	222.131	222.131
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	399.208	406.237	399.208	222.131	222.131
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	399.208	406.237	399.208	222.131	222.131
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	94.340	94.340	107.771	58.898	58.898
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	94.340	94.340	103.508	56.489	56.489
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	94.340	94.340	103.508	56.489	56.489
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	94.340	94.340	103.508	56.489	56.489
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			4.263	2.408	2.408
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			4.263	2.408	2.408
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.263	2.408	2.408
**** TOTAL SERVICIO 00	583.666	590.695	597.209	333.749	333.749

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	285.816	285.816	289.911	169.538	169.538
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	69.547	69.547	69.633	39.830	39.830
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	69.547	69.547	69.633	39.830	39.830
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	69.547	69.547	69.633	39.830	39.830
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	69.547	69.547	69.633	39.830	39.830
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	158.136	158.136	157.299	92.674	92.674
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	158.136	158.136	157.299	92.674	92.674
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	158.136	158.136	157.299	92.674	92.674
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	158.136	158.136	157.299	92.674	92.674
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	58.133	58.133	62.979	37.033	37.033
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	58.133	58.133	60.710	35.700	35.700
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	58.133	58.133	60.710	35.700	35.700
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	58.133	58.133	60.710	35.700	35.700
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.269	1.334	1.334
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.269	1.334	1.334
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.269	1.334	1.334
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	534.941	505.901	535.178	291.083	291.083
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	534.941	505.901	535.178	291.083	291.083
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	453.441	453.441	472.328	236.544	236.544
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	450.000	450.000	470.709	234.925	234.925
001 GESTION DE MEDIOS DE COMUNICACION Y CAMPAÑAS DE PUBLICIDAD. PRORROGA EXPEDIENTE.	450.000	450.000	450.000	224.925	224.925
002 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			20.709	10.000	10.000
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	3.441	3.441	1.620	1.620	1.620
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.441	3.441	1.620	1.620	1.620
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	81.500	52.460	62.849	54.539	54.539
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	1.500	1.500	2.778	2.778	2.778
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.500	1.500	2.778	2.778	2.778
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	75.000	45.960	44.238	43.188	43.188
001 PUBLICACIONES AREA EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES.	75.000	45.960	44.238	43.188	43.188

(EUROS)

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 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>			15.833	8.573	8.573
001 OTROS SERVICIOS			15.833	8.573	8.573
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES		29.040	29.040	29.040	29.040
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE		29.040	29.040	29.040	29.040
CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO		29.040	29.040	29.040	29.040
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>		29.040	29.040	29.040	29.040
001 A EITB. ZEUK ESAN-FINANCIACIÓN DE LA TELESERIE GOIAZEN		29.040	29.040	29.040	29.040
**** TOTAL SERVICIO 01	820.757	820.757	854.129	489.661	489.661

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.697.532	1.905.588	1.830.291	1.042.755	1.042.755
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	74.814	81.843	74.908	44.000	44.000
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	74.814	81.843	74.908	44.000	44.000
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	74.814	81.843	74.908	44.000	44.000
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.814	81.843	74.908	44.000	44.000
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.151.924	1.343.745	1.320.195	742.092	742.092
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.114.344	1.306.165	1.239.574	711.487	711.487
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.114.344	1.306.165	1.239.574	711.487	711.487
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.003.748	975.569	1.239.574	711.487	711.487
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	110.596	330.596			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	26.580	26.580	43.071	5.371	5.371
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	26.580	26.580	43.071	5.371	5.371
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	26.580	26.580	43.071	5.371	5.371
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	11.000	11.000	37.549	25.234	25.234
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	11.000	11.000	37.549	25.234	25.234
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACION DE TAREAS	11.000	11.000	37.549	25.234	25.234
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	35.042	42.071	35.089	20.693	20.693
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	35.042	42.071	35.089	20.693	20.693
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	35.042	42.071	35.089	20.693	20.693
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	35.042	42.071	35.089	20.693	20.693
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	435.752	437.930	400.099	235.971	235.971
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	347.580	349.758	370.401	216.791	216.791
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	347.580	349.758	370.401	216.791	216.791
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	341.980	341.980	345.035	207.010	207.010
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.100	4.278	11.907	8.107	8.107
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.500	3.500	13.459	1.675	1.675
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	53.767	53.767	13.794	7.748	7.748
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	452	452			
001 INDEMNIZACIONES	452	452			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	53.315	53.315	13.794	7.748	7.748
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	53.315	53.315	13.574	7.527	7.527
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			221	221	221
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	34.405	34.405	15.904	11.431	11.431
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	34.405	34.405	15.904	11.431	11.431
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	34.405	34.405	15.904	11.431	11.431
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.404.421	2.404.421	1.768.920	698.357	698.357
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			1.713	1.713	1.713
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>			1.713	1.713	1.713
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>			1.713	1.713	1.713
001 CÁNONES			1.713	1.713	1.713
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	13.500	13.500	13.802	5.301	5.301
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			13.558	5.057	5.057
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			13.558	5.057	5.057
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			13.558	5.057	5.057
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			226	226	226
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			226	226	226
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			226	226	226
<u>CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	13.500	13.500	18	18	18
<u>SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	13.500	13.500	18	18	18
001 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	13.500	13.500	18	18	18
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.390.921	2.390.921	1.753.405	691.342	691.342
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>			2.200		
<u>SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES</u>			2.200		
001 EXPTE CONTRATACIÓN SERVICIOS PROCURADORES PROCEDIMIENTOS JUDICIALES GV EN MADRID			2.200		
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			5.222	5.222	5.222
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			5.222	5.222	5.222
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			5.222	5.222	5.222

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS			1.829	1.829	1.829
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA			500	500	500
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA			500	500	500
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			411	411	411
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			411	411	411
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS			918	918	918
001 OTROS SUMINISTROS			918	918	918
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.390.921	2.390.921	1.744.154	684.291	684.291
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	9.609	9.609	9.486	9.486	9.486
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	9.609	9.609	9.486	9.486	9.486
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.022	10.022	14.240	14.240	14.240
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.022	10.022	14.240	14.240	14.240
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	1.472.064	1.472.064	1.104.000	504.531	504.531
001 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS.	7.000	7.000	20.000		
002 ASISTENCIA TECNICA.	700.200	700.200	979.000	504.531	504.531
003 RENTING DE EQUIPOS INFORMATICOS.	344.864	344.864	70.000		
004 LICENCIAS INFORMATICAS.	100.000	100.000	25.000		
005 INSTALACIONES.	20.000	20.000	2.000		
006 ALBERGUE.	100.000	100.000	8.000		
007 ENCARGO 17/078 A LA SOCIEDAD INFORMATICA DEL GOBIERNO VASCO EJIE, S.A. "MANTENIMIENTO ADAPTATIVO Y EVOLUTIVO DEL SISTEMA DE APOYO A LAS FAMILIAS CON HIJOS/AS Y CONCILIACION DE LA VIDA FAMILIAR Y LABORAL".	200.000	200.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	899.226	899.226	616.427	156.034	156.034
001 TRADUCCIONES AL EUSKERA DE DIVERSOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES AL DEPARTAMENTO.	114.500	114.500	42.560	42.560	42.560
002 PLAN VASCO DE ESTADISTICA: ESTADISTICA DE SERVICIOS SOCIALES (OFERTA).	188.180	188.180	189.244	56.773	56.773
003 PLAN VASCO DE ESTADISTICA: CENSO DEL MERCADO DE TRABAJO-FASE OFERTA (CMT) .	312.121	312.121	327.923		
004 PLAN VASCO DE ESTADISTICA: ENCUESTA DE NECESIDADES SOCIALES.	175.545	175.545			
005 PLAN VASCO DE ESTADISTICA: ENCUESTA DE POBLACION INMIGRANTE EXTRANJERA.	98.880	98.880	56.701	56.701	56.701
006 ACTUACIONES A REALIZAR EN EL AREA DE IGUALDAD.	10.000	10.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	335.000	335.000	277.733	5.298	5.298
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	25.000	25.000	5.298	5.298	5.298
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>			3.785	3.785	3.785
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>			3.785	3.785	3.785
001 MOBILIARIO			3.785	3.785	3.785
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	25.000	25.000	1.513	1.513	1.513
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	25.000	25.000	1.513	1.513	1.513
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	25.000	25.000	1.513	1.513	1.513
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	310.000	310.000	272.435		
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	310.000	310.000	272.435		
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	310.000	310.000	272.435		
001 DESARROLLOS A EFECTUARSE POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES.	310.000	310.000	272.435		
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	50.000	50.000			
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	50.000	50.000			
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	50.000	50.000			
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	50.000	50.000			
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	50.000	50.000			
**** TOTAL SERVICIO 02	4.486.953	4.695.009	3.876.944	1.746.410	1.746.410

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	17.401.881	17.979.125	17.979.125	9.278.185	9.278.185
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	17.401.881	17.979.125	17.979.125	9.278.185	9.278.185
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	17.401.881	17.979.125	17.979.125	9.278.185	9.278.185
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	17.401.881	17.979.125	17.979.125	9.278.185	9.278.185
001 LANBIDE	17.401.881	17.979.125	17.979.125	9.278.185	9.278.185
**** TOTAL SERVICIO 11	17.401.881	17.979.125	17.979.125	9.278.185	9.278.185
***** TOTAL PROGRAMA 3111	23.293.257	24.085.586	23.307.407	11.848.004	11.848.004

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	489.191.548	489.191.548	470.000.000	288.856.727	252.886.024
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	489.191.548	489.191.548	470.000.000	288.856.727	252.886.024
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	489.191.548	489.191.548	470.000.000	288.856.727	252.886.024
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	489.191.548	489.191.548	470.000.000	288.856.727	252.886.024
001 LANBIDE	489.191.548	489.191.548	470.000.000	288.856.727	252.886.024
**** TOTAL SERVICIO 11	489.191.548	489.191.548	470.000.000	288.856.727	252.886.024

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	27.920.522	27.920.522	27.892.404	21.742.464	21.742.464
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	27.520.522	27.520.522	27.492.404	21.742.464	21.742.464
<u>CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES</u>			908.334	734.074	734.074
<u>SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES</u>			908.334	734.074	734.074
001 AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL. DOTACION PARA DAR COBERTURA A LO ESTABLECIDO EN LA			211.294	211.294	211.294
002 AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL DE LA LEY 18/2008 PARA LA GARANTIA DE INGRESOS Y PAR			697.040	522.780	522.780
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	27.520.522	27.520.522	26.584.070	21.008.390	21.008.390
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	27.520.522	27.520.522	24.168.218	19.097.020	19.097.020
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			
002 AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL. DOTACION PARA DAR COBERTURA A LO ESTABLECIDO EN LA LEY 2/2016, DE 7 DE ABRIL DE INSTITUCIONES LOCALES DE EUSKADI.	4.520.522	4.520.522	3.883.213	3.883.213	3.883.213
003 AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL DE LA LEY 18/2008 PARA LA GARANTIA DE INGRESOS Y PAR			20.285.005	15.213.807	15.213.807
<u>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</u>			2.415.852	1.911.370	1.911.370
001 AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL. DOTACION PARA DAR COBERTURA A LO ESTABLECIDO EN LA			397.897	397.897	397.897
002 AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL DE LA LEY 18/2008 PARA LA GARANTIA DE INGRESOS Y PAR			2.017.955	1.513.473	1.513.473
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	400.000	400.000	400.000		
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	400.000	400.000	400.000		
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	400.000	400.000	400.000		
001 CRUZ ROJA: LUCHA CONTRA LA POBREZA ENERGETICA.	400.000	400.000	400.000		
**** TOTAL SERVICIO 21	27.920.522	27.920.522	27.892.404	21.742.464	21.742.464
***** TOTAL PROGRAMA 3121	517.112.070	517.112.070	497.892.404	310.599.191	274.628.487

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	473.883	480.883	504.881	278.163	278.163
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	373.914	373.914	391.065	214.475	214.475
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	373.914	373.914	368.565	204.509	204.509
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	373.914	373.914	368.565	204.509	204.509
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	373.914	373.914	368.565	204.509	204.509
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			22.500	9.966	9.966
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			22.500	9.966	9.966
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS			22.500	9.966	9.966
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	99.969	106.969	113.816	63.688	63.688
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	99.969	106.969	110.130	61.640	61.640
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	99.969	106.969	110.130	61.640	61.640
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	99.969	99.969	103.130	58.381	58.381
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		7.000	7.000	3.260	3.260
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			3.686	2.047	2.047
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			3.686	2.047	2.047
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.686	2.047	2.047
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.514.006	1.503.935	817.852	652.247	652.247
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>			907	907	907
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>			907	907	907
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>			907	907	907
001 CONSTRUCCIONES			907	907	907
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.514.006	1.503.935	816.889	651.285	651.285
<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>			4.072	4.072	4.072
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>			4.072	4.072	4.072
001 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICACIONES			4.072	4.072	4.072

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			34	34	34
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>			34	34	34
001 AGUA			34	34	34
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.489.006	1.478.935	812.783	647.179	647.179
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	1.725	1.725	545	545	545
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.725	1.725	545	545	545
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	1.275	1.275	33.462	33.462	33.462
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.275	1.275	24.982	24.982	24.982
002 CONSEJO PARA LA PROMOCIÓN INTEGRAL Y PARTICIPACIÓN SOCIAL DEL PUEBLO GITANO			6.000	6.000	6.000
003 FORO PARA LA INTEGRACIÓN Y PART. SOCIAL DE CIUDADAN@S INMIGRANTES EN EL P.VASCO			2.480	2.480	2.480
<u>SUBCONCEPTO: 238.91 OTROS SERVICIOS CONSIDERADOS PRESTACIONES SOCIALE</u>	1.242.660	1.242.660	740.361	607.301	607.301
001 SERVICIO DE INTEGRACION DE CONVIVENCIA INTERCULTURAL (BILTZEN). PRORROGA	918.660	918.660	459.330	459.330	459.330
002 SERVICIO BERDINDU.	215.000	215.000	175.000	88.025	88.025
003 PROGRAMA DE SENSIBILIZACION SOBRE DIVERSIDAD E IDENTIDAD AFECTIVO SEXUAL.	109.000	109.000	106.031	59.946	59.946
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	243.346	233.275	38.416	5.871	5.871
001 OTROS SERVICIOS			1.401	1.401	1.401
002 FORO DE INMIGRACION.	10.000	10.000			
003 PROGRAMA DE SENSIBILIZACION INTERCULTURAL Y CONTRA EL RACISMO Y LA XENOFOBIA.	30.000	30.000	15.000		
004 FORMACION EN EXTRANJERIA.	2.500	2.500			
005 PROMOCION INTEGRAL Y PARTICIPACION SOCIAL DEL PUEBLO GITANO EN LA CAPV.	30.000	30.000	2.728	2.728	2.728
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			
009 PROGRAMA DE SENSIBILIZACION SOBRE LA IGUALDAD DE TRATO Y NO DISCRIMINACION.	20.000	20.000			
010 DESARROLLO DE ACCIONES DERIVADAS DE LA ESTRATEGIA DE INMIGRACION.	100.000	89.929	19.287	1.742	1.742
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>			55	55	55
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>			55	55	55
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>			55	55	55
001 OTROS IMPUESTOS			55	55	55

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	2.532.141	2.745.992	1.885.681	1.575.016	1.575.016
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	247.738	247.738	247.738	247.738	247.738
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	247.738	247.738	247.738	247.738	247.738
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	247.738	247.738	247.738	247.738	247.738
001 A LA UPV, (IKUSPEGI) OBSERVATORIO VASCO DE LA INMIGRACION. 2017	61.935	61.935			
002 A LA UPV, (IKUSPEGI) OBSERVATORIO VASCO DE LA INMIGRACION.	185.803	185.803	247.738	247.738	247.738
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	872.839	882.910	266.910	266.910	266.910
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	872.839	882.910	266.910	266.910	266.910
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	865.678	875.749	256.948	256.948	256.948
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	626.071			
002 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. 2017	150.856	150.856			
003 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. TEC 2017	98.822	98.822			
004 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. TEC 2017			104.751	104.751	104.751
005 ACTIVIDADES EN MATERIA DE INMIGRACION Y CONVIVENCIA INTERCULTURAL			152.197	152.197	152.197
<u>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</u>	7.161	7.161	9.962	9.962	9.962
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. TEC 2017	7.161	7.161			
002 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. TEC 2017			7.161	7.161	7.161
003 ACTIVIDADES EN MATERIA DE INMIGRACION Y CONVIVENCIA INTERCULTURAL			2.801	2.801	2.801

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	1.411.564	1.615.344	1.371.033	1.060.367	1.060.367
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	825.030	1.028.810	803.249	620.730	620.730
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	825.030	1.028.810	803.249	620.730	620.730
001 A CEAR-EUSKADI PARA LA LUCHA CONTRA LA DISCRIMINACION E IGUALDAD DE TRATO.	80.000	80.000	80.000	56.000	56.000
002 A GOIZTIRI PARA LA ACOGIDA DE PERSONAS INMIGRANTES. 2017	20.000	20.000			
003 A GOIZTIRI PARA LA ACOGIDA DE PERSONAS INMIGRANTES.	80.000	80.000	100.000	100.000	100.000
004 A ROMI BIDEA PARA APOYO INTERVENCION INTEGRAL COMUNIDAD GITANA-RUMANA. 2017	11.190	11.190			
005 A ROMI BIDEAN PARA APOYO INTERVENCION INTEGRAL COMUNIDAD GITANA-RUMANA.	26.110	26.110			
006 A LA ASOCIACION AFROAMERICANA PARA LA ACOGIDA DE PERSONAS INMIGRANTES. 2017	20.000	20.000			
007 A LA ASOCIACION AFROAMERICANA PARA LA ACOGIDA DE PERSONAS INMIGRANTES.	80.000	80.000	100.000	100.000	100.000
008 A LA CRUZ ROJA PARA LA ACOGIDA DE PERSONAS INMIGRANTES. 2017	20.000	20.000			
009 A LA CRUZ ROJA PARA LA ACOGIDA DE PERSONAS INMIGRANTES.	115.000	115.000	135.000	20.000	20.000
010 A HARRESIAK APURTUZ PARA LA PROMOCION DE ACTIVIDADES EN EL AMBITO DE LA INMIGRACION. 2017	30.000	30.000			
011 A HARRESIAK APURTUZ PARA LA PROMOCION DE ACTIVIDADES EN EL AMBITO DE LA INMIGRACION.	70.000	70.000	100.000	100.000	100.000
012 A GAO LACHO DROM PARA EL APOYO AL PROGRAMA DE POLITICA FAMILIAR Y COMUNITARIA. 2017	7.500	7.500			
013 A GAO LACHO DROM PARA EL APOYO AL PROGRAMA DE POLITICA FAMILIAR Y COMUNITARIA.	17.500	17.500	25.000	25.000	25.000
014 A EUDEL PARA EL SISTEMA DE TRADUCCION. 2017	11.825	11.825			
015 A EUDEL PARA EL SISTEMA DE TRADUCCION.	35.475	35.475	47.300	47.300	47.300
016 A GAO LACHO DROM PARA APOYO INTERVENCION CON FAMILIAS. 2017	9.730	9.730			
017 A GAO LACHO DROM PARA APOYO INTERVENCION CON FAMILIAS.	22.700	22.700	32.430	32.430	32.430
018 A CEAR-HEMEN PARA ACOGIDA DE PERSONAS JOVENES EXTRANJERAS. 2017	10.000	10.000			
019 A CEAR-HEMEN PARA ACOGIDA DE PERSONAS JOVENES EXTRANJERAS.	30.000	30.000	40.000	40.000	40.000
020 A CEAR-EUSKADI PARA LA ACOGIDA DE PERSONAS INMIGRANTES. 2017	20.000	20.000			
021 A CEAR-EUSKADI PARA LA ACOGIDA DE PERSONAS INMIGRANTES.	80.000	80.000	100.000	100.000	100.000
022 A ASOCIACION HEGOAK PARA ACTUACIONES EN EL ENTORNO LGTBI.	28.000	28.000			
023 SUBVENCIÓN DIRECTA A CRUZ ROJA PARA LA ATENCIÓN A MIGRANTES EN TRÁNSITO			43.519		
024 SUBVENCIÓN DIRECTA A SUSPERGINTZA PARA LA ATENCIÓN A MIGRANTES EN TRÁNSITO		203.780			

PROGRAMA: 3122

INMIGRACION

SECC. 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

SERV. 22 DIRECCION DE POLITICA FAMILIAR Y DIVERSIDAD

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES	586.534	586.534	567.784	439.637	439.637
SUBCONCEPTO: 455.21 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	586.534	586.534	567.784	439.637	439.637
001 A CEAR PARA APOYO A INMIGRANTES CUESTIONES JURIDICAS. 2017	6.000	6.000			
002 A ASOCIACION CEAR PARA APOYO A INMIGRANTES CUESTIONES JURIDICAS.	14.000	14.000	20.000	20.000	20.000
003 A CRUZ ROJA EUSKADI PARA APOYO A INMIGRANTES CUESTIONES JURIDICAS. 2017	55.434	55.434			
004 A CRUZ ROJA EUSKADI PARA APOYO A INMIGRANTES EN CUESTIONES JURIDICAS.	166.300	166.300	221.734	221.734	221.734
005 A COSMOPOLIS PARA APOYO A INMIGRANTES CUESTIONES JURIDICAS. 2017	9.000	9.000			
006 A COSMOPOLIS PARA APOYO A INMIGRANTES CUESTIONES JURIDICAS.	21.000	21.000	30.000	30.000	30.000
007 A CITE PARA APOYO A INMIGRANTES CUETIONES JURIDICAS. 2017	17.100	17.100			
008 A CITE PARA APOYO A INMIGRANTES CUESTIONES JURIDICAS.	39.900	39.900	57.000	57.000	57.000
009 A ADISKIDETUAK PARA APOYO A INMIGRANTES CUESTIONES JURIDICAS. 2017	17.100	17.100			
010 A ADISKIDETUAK PARA APOYO A INMIGRANTES CUESTIONES JURIDICAS.	39.900	39.900	57.000	57.000	57.000
011 A CARITAS BIZKAIA PARA APOYO A INMIGRANTES CUESTIONES JURIDICAS. 2017	8.130	8.130			
012 A CARITAS BIZKAIA PARA APOYO A INMIGRANTES CUESTIONES JURIDICAS..	18.970	18.970	27.100	27.100	27.100
013 A COLEGIO DE ABOGADOS DE ALAVA. APOYO A INMIGRANTES SOBRE CUESTIONES JURIDICAS.	30.000	30.000	30.000	4.463	4.463
014 A COLEGIO DE ABOGADOS DE GIPUZKOA. APOYO A INMIGRANTES SOBRE CUESTIONES JURIDICAS.	30.000	30.000	30.000	3.254	3.254
015 A COLEGIO DE ABOGADOS DE BIZKAIA. APOYO A INMIGRANTES SOBRE CUESTIONES JURIDICAS.	88.700	88.700	88.700	12.837	12.837
016 A SOS ARRAZAKERIAK GIPUZKOA. APOYO A INMIGRANTES EN CUESTIONES JURIDICAS. 2017	6.250	6.250			
017 A SOS ARRAZAKERIAK GIPUZKOA. APOYO A INMIGRANTES EN CUESTIONES JURIDICAS.	18.750	18.750	6.250	6.250	6.250
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL		148.521			
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL		148.521			
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		148.521			
SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.		148.521			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 SUBVENCIÓN DIRECTA A CRUZ ROJA ACONDICIONAMIENTO LOCAL ACOGIDA MIGRANTES		148.521			
**** TOTAL SERVICIO 22	4.520.030	4.879.331	3.208.413	2.505.425	2.505.425
***** TOTAL PROGRAMA 3122	4.520.030	4.879.331	3.208.413	2.505.425	2.505.425

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	245.960	245.960	253.387	148.361	148.361
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	81.559	81.559	81.660	47.713	47.713
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	81.559	81.559	81.660	47.713	47.713
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	81.559	81.559	81.660	47.713	47.713
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	81.559	81.559	81.660	47.713	47.713
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	118.902	118.902	121.403	71.070	71.070
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	118.902	118.902	121.403	71.070	71.070
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	118.902	118.902	121.403	71.070	71.070
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	118.902	118.902	121.403	71.070	71.070
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	45.499	45.499	50.324	29.578	29.578
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	45.499	45.499	48.294	28.390	28.390
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	45.499	45.499	48.294	28.390	28.390
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	45.499	45.499	48.294	28.390	28.390
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.031	1.188	1.188
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.031	1.188	1.188
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			2.031	1.188	1.188
**** TOTAL SERVICIO 20	245.960	245.960	253.387	148.361	148.361

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.453.325	1.510.045	1.328.663	738.695	738.695
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	75.400	75.400	75.495	40.052	40.052
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	75.400	75.400	75.495	40.052	40.052
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	75.400	75.400	75.495	40.052	40.052
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	75.400	75.400	75.495	40.052	40.052
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.079.998	1.117.998	960.383	523.224	523.224
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	985.349	1.023.349	908.324	500.262	500.262
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	985.349	1.023.349	908.324	500.262	500.262
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	985.349	1.023.349	908.324	500.262	500.262
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	52.500	52.500	20.503	6.926	6.926
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	52.500	52.500	20.503	6.926	6.926
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	52.500	52.500	20.503	6.926	6.926
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	42.149	42.149	31.556	16.036	16.036
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	42.149	42.149	31.556	16.036	16.036
001 RETRIBUCION PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACION DE TAREAS	42.149	42.149	31.556	16.036	16.036
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	297.927	316.647	292.785	175.420	175.420
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	297.706	316.427	283.689	170.114	170.114
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	297.706	316.427	283.689	170.114	170.114
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	290.274	302.274	267.576	162.698	162.698
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.546	10.267	9.692	5.228	5.228
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.886	3.886	6.421	2.187	2.187
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	221	221	9.096	5.306	5.306
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	221	221			
001 INDEMNIZACIONES	221	221			
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			9.096	5.306	5.306
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			9.080	5.290	5.290
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			16	16	16

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	10.350.163	10.285.163	9.986.983	4.295.620	4.295.620
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	1.200	1.200			
CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.200	1.200			
SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.200	1.200			
001 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.200	1.200			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	10.348.963	10.283.963	9.986.983	4.295.620	4.295.620
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	150.000	150.000	18.077	5.423	5.423
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	150.000	150.000	18.077	5.423	5.423
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	150.000	150.000	18.077	5.423	5.423
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	4.500	4.500	1.231	1.231	1.231
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	4.500	4.500	1.231	1.231	1.231
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	4.500	4.500	1.231	1.231	1.231
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	10.558	10.558	226	226	226
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.200	1.200	226	226	226
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.200	1.200	226	226	226
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	9.358	9.358			
001 TARJETAS DE APARCAMIENTO DE DISCAPACITADOS.	9.358	9.358			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	10.183.905	10.118.905	9.967.448	4.288.739	4.288.739
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	5.460	5.460	5.460
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	5.460	5.460	5.460
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA			582	582	582
001 MENSAJERÍA			582	582	582
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	20.000	20.000	3.521	3.521	3.521
001 DESPLIEGUE DEL SISTEMA VASCO DE INFORMACION DE SERVICIOS SOCIALES.	10.000	10.000	3.025	3.025	3.025
002 IMPLEMENTACION DEL PORTAL WEB SOCIOSANITARIO.	10.000	10.000			
003 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACIÓN DE LA WEB EUSKADI LAGUNKOA			496	496	496
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	6.700.511	6.700.511			
001 ENCOMIENDA DE GESTION DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA.	6.700.511	6.700.511			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	29.000	29.000	29.544	14.594	14.594
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	23.000	23.000	29.544	14.594	14.594
002 ASISTENCIA AL PLENO DEL VOLUNTARIADO.	6.000	6.000			
SUBCONCEPTO: 238.91 OTROS SERVICIOS CONSIDERADOS PRESTACIONES SOCIALE	2.494.306	2.444.306	9.773.742	4.195.489	4.195.489

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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.	441.928	391.928	374.400	187.200	187.200
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA.	2.052.378	2.052.378	9.399.342	4.008.289	4.008.289
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	930.088	915.088	154.599	69.094	69.094
001 OTROS SERVICIOS	67.028	67.028	13.283	13.283	13.283
002 SALON NAGUSI.	75.000	75.000			
003 ASISTENCIA AL PLENO Y COMISIONES DEL CONSEJO VASCO DE SERVICIOS SOCIALES.	12.750	12.750			
004 VII INFORME SOBRE LA SITUACION DE LOS SERVICIOS SOCIALES EN LA CAPV.	15.000				
005 PLAN ESTRATEGICO DE SERVICIOS SOCIALES.	298.530	298.530			
006 APOYO TECNICO A LA MESA DEL DIALOGO CIVIL.	21.780	21.780			
007 ESTRATEGIA VASCA DEL VOLUNTARIADO: ACTUACIONES PARA EL FOMENTO DEL VOLUNTARIADO.	120.000	120.000	12.536		
008 CENSO TERCER SECTOR SOCIAL	50.000	50.000			
009 ESTRATEGIA DE PROMOCION DEL TERCER SECTOR SOCIAL.	170.000	170.000	54.365		
010 ESTRATEGIA VASCA DE PERSONAS SIN HOGAR.	50.000	50.000			
011 ESTRATEGIA GOBERNANTZA NAGUSIA.	50.000	50.000			
012 REALIZACIÓN DEL PILOTAJE DEL MODELO DE GOBERNANZA CON LAS PERSONAS MAYORES			74.415	55.811	55.811
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	22.810.427	22.786.927	21.720.058	17.258.471	17.258.471
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	21.000	9.000	9.000	9.000	9.000
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	21.000	9.000	9.000	9.000	9.000
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	21.000	9.000	9.000	9.000	9.000
001 SUBVENCION DIRECTA A EHU/UPV, TITULO ESPECIALISTA ETICA SOCIOSANITARIA	10.500	4.500	4.500	4.500	4.500
002 SUBVENCION DIRECTA A EHU/UPV, TITULO GESTION E INNOVACION SERVICIOS SOCIALES	10.500	4.500	4.500	4.500	4.500
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	14.008.000	14.008.000	14.008.000	14.008.000	14.008.000
CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES			14.008.000	14.008.000	14.008.000
SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES			14.008.000	14.008.000	14.008.000
001 FONDO DE SERVICIOS SOCIALES DERIVADO DECRETO DE CARTERA			14.008.000	14.008.000	14.008.000
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	14.008.000	14.008.000			
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	14.008.000	14.008.000			
001 FONDO SERVICIOS SOCIALES DERIVADO DECRETO CARTERA.	14.008.000	14.008.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	8.781.427	8.769.927	7.703.058	3.241.471	3.241.471
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	97.216	122.216	357.572	19.181	19.181
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	97.216	122.216	357.572	19.181	19.181
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). 2017	94.898	94.898			
002 LINEA DE SUBVENCIONES PARA ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO DE LA ACCION VOLUNTARIA Y LA PARTICIPACION ASOCIATIVA EN LA INTERVENCION SOCIAL. 2017	2.318	2.318			
003 SUBVENCIÓN DIRECTA A SESOSGI, S.L.		25.000			
004 SUBVENCIONES PARA FORTALECIMIENTO ACCIÓN VOLUNTARIA Y ASOCIATIVA			2.387	2.387	2.387
005 SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES TERCER SECTOR AMBITO INTERV SOCIAL			200.622		
006 SUBVENCIONES PARA FORTALECIMIENTO ACCIÓN VOLUNTARIA Y ASOCIATIVA			5.585		
007 ACTIVIDADES DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO PARA LA INTERVENCIÓN SOCIAL			42.232		
008 SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES TERCER SECTOR AMBITO INTERV SOCIAL			89.953		
009 ACTIVIDADES DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO PARA LA INTERVENCIÓN SOCIAL (JAK 2018)			16.794	16.794	16.794
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	1.100.000	1.100.000	498.420	498.420	498.420
SUBCONCEPTO: 453.02 A FAMILIAS, POR PRESTACIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1.100.000	1.100.000	498.420	498.420	498.420
001 AYUDAS A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GENERO.	1.100.000	1.100.000	498.420	498.420	498.420
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6.930.861	6.894.361	6.234.216	2.394.115	2.394.115
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	1.013.066	976.566	1.445.593	461.893	461.893
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. 2017	73.985	73.985			
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.	145.210	145.210	223.400	223.400	223.400
003 A LA FUNDACION INSTITUTO GERONTOLOGICO MATIA (INGEMA) PARA EL IMPULSO DEL PROYECTO EUSKADI LAGUNKOIA SUSTRAIETATIK.	150.000	150.000	150.000		
004 A LA FUNDACION EDE PARA EL OBSERVATORIO DEL TERCER SECTOR. 2017	24.000	24.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 A LA FUNDACION EDE PARA EL OBSERVATORIO DEL TERCER SECTOR.	56.000	56.000	24.000	24.000	24.000
006 A LA FUNDACION CLARET SOCIAL FONDOA. PROYECTO CENTRO INTEGRAL DE INCORPORACION SOCIAL GIZARTETXE.	70.000	70.000			
007 A LA FUNDACION EDE PARA EL FORTALECIMIENTO DEL VOLUNTARIADO. 2017	9.000	9.000			
008 A LA FUNDACION EDE PARA EL FORTALECIMIENTO DEL VOLUNTARIADO.	21.000	21.000	9.000	9.000	9.000
009 A FUNDACION AUBIXA, PARA LA PROMOCION DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LAS ENFERMEDADES NEURODEGENERATIVAS.	50.000	50.000			
010 A LA FUNDACION CENTRO DE INNOVACION EN POLITICA SOCIA. GIZALAB PARA APOYO A PROYECTOS INNOVADORES EN EL AMBITO DE LAS POLITICAS SOCIALES.	100.000	3.500			
011 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), 2017.	224.230	224.230			
012 LINEA DE SUBVENCIONES PARA ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO DE LA ACCION VOLUNTARIA Y LA PARTICIPACION ASOCIATIVA EN LA INTERVENCION SOCIAL. 2017	39.641	39.641			
013 FUNDACION TUTELAR BEROA. ESTUDIO CASOS PRE TUTELA.	50.000	50.000			
014 SUBVENCIONES PARA FORTALECIMIENTO ACCIÓN VOLUNTARIA Y ASOCIATIVA			38.395	34.877	34.877
015 SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES TERCER SECTOR AMBITO INTERV SOCIAL			580.976		
016 SUBVENCIONES PARA FORTALECIMIENTO ACCIÓN VOLUNTARIA Y ASOCIATIVA			90.764		
017 ACTIVIDADES DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO PARA LA INTERVENCIÓN SOCIAL			85.557		
018 SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES TERCER SECTOR AMBITO INTERV SOCIAL			222.218	154.900	154.900
019 ACTIVIDADES DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO PARA LA INTERVENCIÓN SOCIAL (JAK 2018)			21.284	15.717	15.717
020 SUBVENCIÓN DIRECTA A EDE FUNDAZIOA		60.000			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5.917.795	5.917.795	4.788.623	1.932.221	1.932.221
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 PROYECTOS DE GESTION DEL CONOCIMIENTO (DECRETO POR EL QUE SE REGULAN LAS SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES DEL TERCER SECTOR EN EL AMBITO DE LA INTERVENCION SOCIAL). 2017	135.000	135.000			
003 PROYECTOS DE GESTION DEL CONOCIMIENTO (DECRETO POR EL QUE SE REGULAN LAS SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES DEL TERCER SECTOR EN EL AMBITO DE LA INTERVENCION SOCIAL).	315.000	315.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 LINEA DE SUBVENCIONES PARA ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO DE LA ACCION VOLUNTARIA Y LA PARTICIPACION ASOCIATIVA EN LA INTERVENCION SOCIAL.	419.300	419.300			
005 AL SANTUARIO DE ARANTZAZU PARA LA FINANCIACION DEL PROYECTO ELKARREKIN BILA.	15.000	15.000	15.000		
006 A FEDERACION VASCA DE ASOCIACIONES NAGUSILAN PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE VOLUNTARIADO A FAVOR DE LAS PERSONAS MAYORES. 2017	12.000	12.000			
007 A FEDERACION VASCA DE ASOCIACIONES NAGUSILAN PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE VOLUNTARIADO A FAVOR DE LAS PERSONAS MAYORES	48.000	48.000	60.000	12.000	12.000
008 A FEDER, FEDERACION DE ENFERMEDADES RARAS PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS DE INTERVENCION SOCIAL, 2017	10.000	10.000			
009 A FEDER, FEDERACION DE ENFERMEDADES RARAS PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS DE INTERVENCION SOCIAL.	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
010 A ONCE EUSKADI PARA LA PROMOCION DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD SENSORIAL. 2017	24.000	24.000			
011 A ONCE EUSKADI PARA LA PROMOCION DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD SENSORIAL.	56.000	56.000	80.000	80.000	80.000
012 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), 2017.	803.919	803.919			
013 A FEVAS PARA LA PROMOCION DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL. 2017	42.000	42.000			
014 A FEVAS PARA LA PROMOCION DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL.	98.000	98.000	140.000	140.000	140.000
015 A FEDEAFES PARA LA PROMOCION DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD PSIQUICA. 2017	24.000	24.000			
016 A FEDEAFES PARA LA PROMOCION DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD PSIQUICA.	56.000	56.000	24.000	24.000	24.000
017 A ELKARTEAN PARA LA PROMOCION DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD FISICA. 2017	24.000	24.000			
018 A ELKARTEAN PARA LA PROMOCION DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD FISICA.	56.000	56.000	80.000	80.000	80.000
019 A FEDERPEN PARA EL IMPULSO DE PROGRAMAS ESPECIFICOS PARA HOMBRES Y MUJERES DE LA TERCERA EDAD. 2017	24.000	24.000			
020 A FEDERPEN PARA EL IMPULSO DE PROGRAMAS ESPECIFICOS PARA HOMBRES Y MUJERES DE LA TERCERA EDAD.	56.000	56.000	80.000	80.000	80.000
021 A EAPN PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES CONTRA LA POBREZA Y LA EXCLUSION SOCIAL. 2017	24.000	24.000			
022 A EAPN PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES CONTRA LA POBREZA Y LA EXCLUSION SOCIAL.	56.000	56.000	80.000	80.000	80.000

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
023 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. 2017	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
024 A HIREKIN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS REDES, FEDERACIONES Y ORGANIZACIONES CON LA SENSIBILIZACION DE LA POBLACION, CON LA VISIBILIZACION SOCIAL DE LOS COLECTIVOS REPRESENTADOS Y CON LA PARTICIPACION EN LOS ORGANOS DE INTERLOCUCION CON LAS ADMINISTRACIONES.	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
025 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 EXCLUSIÓN SOCIAL. 2017	24.000	24.000			
026 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 EXCLUSIÓN SOCIAL.	56.000	56.000	80.000	80.000	80.000
027 A HEZKIDE ESKOLA (GIZALDE) PARA LA PROMOCION DEL VOLUNTARIADO. 2017	9.000	9.000			
028 A HEZKIDE ESKOLA (GIZALDE) PARA LA PROMOCION DEL VOLUNTARIADO.	21.000	21.000	30.000	30.000	30.000
029 A LARES EUSKADI PARA LA PROMOCION DE SERVICIOS DE ATENCION A PERSONAS MAYORES EN SITUACION DE DEPENDENCIA. 2017	24.000	24.000			
030 A LARES EUSKADI PARA LA PROMOCION DE SERVICIOS DE ATENCION A PERSONAS MAYORES EN SITUACION DE DEPENDENCIA.	56.000	56.000	80.000	24.000	24.000
031 A SAREEN SAREA PARA LA CONSOLIDACION DEL TERCER SECTOR SOCIAL A TRAVES DEL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES QUE LO CONFORMAN. 2017	39.000	39.000			
032 A SAREEN SAREA PARA LA CONSOLIDACION DEL TERCER SECTOR SOCIAL A TRAVES DEL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES QUE LO CONFORMAN.	91.000	91.000	130.000	130.000	130.000
033 A LA FEDERACION VASCA DE DEPORTE ADAPTADO PARA EL FOMENTO DE LA PRACTICA, PROMOCION Y ORGANIZACION DEL DEPORTE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 2017	4.500	4.500			
034 A LA FEDERACION VASCA DE DEPORTE ADAPTADO PARA EL FOMENTO DE LA PRACTICA, PROMOCION Y ORGANIZACION DEL DEPORTE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD.	10.500	10.500	15.000	15.000	15.000
035 A REAS EUSKADI, PARA EL DESARROLLO DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA ECONOMIA ALTERNATIVA Y SOLIDARIA. 2017	9.000	9.000			
036 A REAS EUSKADI, PARA EL DESARROLLO DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA ECONOMIA ALTERNATIVA Y SOLIDARIA.	21.000	21.000	30.000	9.000	9.000

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
037 A EHLABE PARA EL DESARROLLO DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA INTEGRACION LABORAL Y SOCIAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 2017	9.000	9.000			
038 A EHLABE PARA EL DESARROLLO DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA INTEGRACION LABORAL Y SOCIAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.	21.000	21.000	30.000	9.000	9.000
039 A ASCUDEAN PARA EL PROGRAMA LAGUNTZABIDE. 2017	16.200	16.200			
040 A ASCUDEAN PARA EL PROGRAMA LAGUNTZABIDE.	106.800	106.800	123.000	123.000	123.000
041 A APCF ASOCIACION PRO PARA LA PROMOCION DE DE ACTIVIDADES DESTINADAS AL CUIDADO DE LAS PERSONAS QUE CUIDAN A SUS FAMILIARES. 2017	810	810			
042 A APCF ASOCIACION PRO PARA LA PROMOCION DE DE ACTIVIDADES DESTINADAS AL CUIDADO DE LAS PERSONAS QUE CUIDAN A SUS FAMILIARES.	1.890	1.890	2.700	2.700	2.700
043 A COMISION ANTI-SIDA PARA EL PROYECTO "PISOS PENADOS". 2017	30.000	30.000			
044 A COMISION ANTI-SIDA PARA EL PROYECTO "PISOS PENADOS".	70.000	70.000	100.000	100.000	100.000
045 A MINDARA PARA LA ATENCION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD FUNCIONAL.	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
046 A MINDARA PARA LA ATENCION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD FUNCIONAL.	17.500	17.500	17.500		
047 COMISION ANTI-SIDA. ALAVA.PROGRAMA NAHIKARI: ATENCION INTEGRAL A PERSONAS EN EL AMBITO DE LA PROSTITUCION.	20.000	20.000	20.000	14.000	14.000
048 A EDEKA PARA LA PROMOCION DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD. 2017	6.210	6.210			
049 A EDEKA PARA LA PROMOCION DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD.	14.490	14.490	6.210	6.210	6.210
050 LINEA DE SUBVENCIONES PARA ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO DE LA ACCION VOLUNTARIA Y LA PARTICIPACION ASOCIATIVA EN LA INTERVENCION SOCIAL. 2017	137.740	137.740			
051 A LA FEDERACION DE BANCOS DE ALIMENTOS DE EUSKADI PARA LA FINANCIACION DE ACTUACIONES DE DESARROLLO DEL PROGRAMA DEL FONDO DE AYUDA EUROPEA PARA LAS PERSONAS MAS DESFAVORECIDAS.	75.000	75.000	75.000		
052 ASOCIACION CENTRO SOCIAL HOGAR DEL JUBILADO "BIYAR-BAT", LASARTE-ORIA.	10.000	10.000	10.000	7.000	7.000
053 SUBVENCIONES PARA FORTALECIMIENTO ACCIÓN VOLUNTARIA Y ASOCIATIVA			138.917	132.914	132.914
054 SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES TERCER SECTOR AMBITO INTERV SOCIAL			1.838.838		
055 SUBVENCIONES PARA FORTALECIMIENTO ACCIÓN VOLUNTARIA Y ASOCIATIVA			322.950		
056 ACTIVIDADES DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO PARA LA INTERVENCIÓN SOCIAL			187.208		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
057 SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES TERCER SECTOR AMBITO INTERV SOCIAL			809.924	577.244	577.244
058 ACTIVIDADES DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO PARA LA INTERVENCIÓN SOCIAL (JAK 2018)			84.876	78.654	78.654
CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES	653.350	653.350	612.850	329.755	329.755
SUBCONCEPTO: 455.21 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	653.350	653.350	612.850	329.755	329.755
001 A LA FEDERACION DE SORDOS PARA PROVEER UN SERVICIO DE INTERPRETES EN LENGUAJE DE SIGNOS. 2017	41.400	41.400			
002 A LA FEDERACION DE SORDOS PARA PROVEER UN SERVICIO DE INTERPRETES EN LENGUAJE DE SIGNOS.	96.600	96.600	138.000	138.000	138.000
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. 2017	15.000	15.000			
004 A FEVAPAS, FEDERACION VASCA DE ASOCIACIONES DE PADRES Y AMIGOS DE LOS SORDOS PARA UNA RED DE APOYO Y ATENCION A FAMILIAS Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA.	35.000	35.000	50.000	50.000	50.000
005 A FEDEAFES, SERVICIO DE ASESORAMIENTO JURIDICO PARA PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL Y FAMILIARES. 2017	9.000	9.000			
006 A FEDEAFES, SERVICIO DE ASESORAMIENTO JURIDICO PARA PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL Y FAMILIARES.	21.000	21.000	9.000	9.000	9.000
007 A FEDEAFES, PROYECTO "ATEAK ZABALDU" DE ATENCION PENITENCIARIA	19.500	19.500			
008 A SARTU PARA SERVICIO INTEGRAL, RED DE TALLERES SOCIOEDUCATIVOS Y DESARROLLO COMUNITARIO Y PARTICIPACION. 2017	118.755	118.755			
009 A SARTU PARA SERVICIO INTEGRAL, RED DE TALLERES SOCIOEDUCATIVOS Y DESARROLLO COMUNITARIO Y PARTICIPACION.	277.095	277.095	395.850	118.755	118.755
010 ASPASOR. ASOCIACION DE PADRES Y AMIGOS DE LAS PERSONAS SORDAS DE ALAVA.	20.000	20.000	20.000	14.000	14.000
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	50.000	50.000			
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	50.000	50.000			
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	50.000	50.000			
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	50.000	50.000			
001 DESARROLLO INFORMATICO HISTORIA SOCIO SANITARIA	50.000	50.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	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 ASCUDEAN. ASOCIACION DE FAMILIAS CUIDADORAS Y PERSONAS DEPENDIENTES. ACONDICIONAMIENTO LOCAL.	100.000				
**** TOTAL SERVICIO 21	34.763.915	34.632.135	33.035.704	22.292.786	22.292.786
***** TOTAL PROGRAMA 3123	35.009.875	34.878.095	33.289.090	22.441.147	22.441.147

PROGRAMA: 3124
POLITICA FAMILIAR Y COMUNITARIA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	2.023.222	2.146.647	2.021.962	1.131.069	1.131.069
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	70.144	70.144	68.792	41.091	41.091
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.144	70.144	68.792	41.091	41.091
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.144	70.144	68.792	41.091	41.091
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.144	70.144	68.792	41.091	41.091
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.470.002	1.544.758	1.426.743	788.628	788.628
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.232.802	1.232.802	1.250.172	734.247	734.247
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.232.802	1.232.802	1.250.172	734.247	734.247
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	283.751	283.751	392.588	218.167	218.167
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	171.249	171.249	173.334	98.063	98.063
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	372.879	372.879	321.120	194.334	194.334
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	404.923	404.923	363.130	223.683	223.683
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	124.500	124.500	56.071	8.033	8.033
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	124.500	124.500	56.071	8.033	8.033
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	62.500	62.500	43.071	8.033	8.033
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	23.000	23.000			
003 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	39.000	39.000	13.000		
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	112.700	187.456	120.500	46.348	46.348
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	112.700	187.456	120.500	46.348	46.348
001 RETRIBUCION PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACION DE TAREAS	32.000	63.000	31.000		
002 RETRIBUCION PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACION DE TAREAS	16.500	32.000	30.000	13.189	13.189
003 RETRIBUCION PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACION DE TAREAS	32.800	48.300	29.500	18.247	18.247
004 RETRIBUCION PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACION DE TAREAS	31.400	44.156	30.000	14.912	14.912
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	85.207	85.207	85.160	50.578	50.578
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	85.207	85.207	85.160	50.578	50.578
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	85.207	85.207	85.160	50.578	50.578
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	47.672	47.672	47.896	29.099	29.099
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	37.535	37.535	37.265	21.479	21.479

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	397.869	446.539	441.266	250.772	250.772
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	397.869	438.969	427.665	242.303	242.303
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	397.869	438.969	427.665	242.303	242.303
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	142.521	142.521	129.816	74.483	74.483
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	51.256	51.256	51.004	30.070	30.070
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	89.807	89.807	88.440	56.314	56.314
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	106.796	106.796	104.346	62.304	62.304
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	14	9.214	9.200		
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	8	9.108	9.100	5.739	5.739
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	18	13.718	9.100	5.815	5.815
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	12	9.112	9.100	5.062	5.062
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	7.212	7.212	13.459	2.517	2.517
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	225	225			
011 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			4.100		
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES		7.570	13.601	8.470	8.470
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		7.570	13.601	8.470	8.470
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.671	3.247	3.247
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.246	981	981
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		2.800	2.941	1.785	1.785
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		4.770	4.744	2.457	2.457
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.805.280	1.643.089	1.102.334	542.322	542.322
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	8.000	8.000	8.080	4.040	4.040
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	8.000	8.000	8.080	4.040	4.040
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	8.000	8.000	8.080	4.040	4.040
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR DE ARABA. ARRENDAMIENTO DE LOCAL	8.000	8.000	8.080	4.040	4.040
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	12.000	12.000	6.990	6.990	6.990
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	10.000	10.000	6.969	6.969	6.969
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	10.000	10.000	6.969	6.969	6.969
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR. CONSTRUCCIONES	10.000	10.000	6.969	6.969	6.969
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	2.000	2.000	21	21	21
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	2.000	2.000	21	21	21
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR. INSTALACIONES TECNICAS	2.000	2.000	21	21	21

PROGRAMA: 3124
POLITICA FAMILIAR Y COMUNITARIA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.783.480	1.621.289	1.087.265	531.292	531.292
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES			937	937	937
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES			937	937	937
001 TRANSPORTES			937	937	937
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	1.200	1.200	286	286	286
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.200	1.200	286	286	286
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	1.200	1.200	286	286	286
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	14.200	14.200	10.794	4.640	4.640
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	9.500	9.500	8.670	3.820	3.820
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR. SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD	9.500	9.500	8.670	3.820	3.820
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	2.200	2.200	251	251	251
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR. SUMINISTRO DE AGUA	2.200	2.200	251	251	251
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	2.500	2.500	1.873	569	569
001 SERVICIO MEDIACION FAMILIAR BIZKAIA. SUMINISTRO GAS	2.500	2.500	1.873	569	569
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.768.080	1.605.889	1.075.248	525.430	525.430
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	800	800	790	790	790
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR DE GIPUZKOA. SEGURIDAD	800	800	790	790	790
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.000	12.000	5.665	5.665	5.665
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	12.000	12.000	5.665	5.665	5.665
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	51.000	51.000	358	358	358
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	33.000	33.000	233	233	233
002 ASISTENCIA A REUNIONES DEL CONSEJO VASCO DE FAMILIA.	6.000	6.000			
003 ASISTENCIA A REUNIONES DE LA COMISION SECTORIAL DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA.	6.000	6.000	126	126	126
004 ASISTENCIAS AL PLENO DEL CONSEJO ASESOR DE LA MEDIACION FAMILIAR.	6.000	6.000			
SUBCONCEPTO: 238.91 OTROS SERVICIOS CONSIDERADOS PRESTACIONES SOCIALE	1.154.200	1.005.509	938.600	469.296	469.296
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR.	931.700	783.009	755.000	377.496	377.496
002 PRESTACION DEL SERVICIO DE ATENCION A LA INFANCIA Y A LA ADOLESCENCIA ZEUK ESAN.	222.500	222.500	183.600	91.800	91.800
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	550.080	536.580	129.835	49.320	49.320
001 OTROS SERVICIOS	14.000	14.000			
002 PROGRAMA DE PARENTALIDAD POSITIVA.	131.300	131.300			
003 PROGRAMA DE CONCILIACION CORRESPONSABLE.	104.000	104.000	10.346		
004 PROGRAMAS DIRIGIDOS A LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA.	59.000	59.000	42.293	42.293	42.293
005 PUESTA EN MARCHA DE LA ACTUALIZACION DE LA LEY VASCA DE INFANCIA.	21.780	21.780	14.990		

PROGRAMA: 3124

SECC. 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

POLITICA FAMILIAR Y COMUNITARIA

SERV. 22 DIRECCION DE POLITICA FAMILIAR Y DIVERSIDAD

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 CONTRATACION DE ESTUDIO PARA EL OBSERVATORIO DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA.	40.000	40.000	47.894		
007 CONTRATACION DE ESTUDIO PARA EL OBSERVATORIO DE FAMILIA.	40.000	40.000	4.149	4.149	4.149
008 PRESENTACION Y PUESTA EN MARCHA DE LAS ACCIONES DEL IV PLAN INTERINSTITUCIONAL DE APOYO A LAS FAMILIAS.	140.000	126.500			
009 PREPARACIONY ENVIO RESOLUCIONES POSITIVAS AYUDAS FAMILIAS CON HIJOS-AS.			10.164	2.879	2.879
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	1.800	1.800			
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	1.800	1.800			
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	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			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	69.809.588	69.809.588	25.857.002	25.706.362	25.706.362
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	69.809.588	69.809.588	25.857.002	25.706.362	25.706.362
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	69.557.588	69.557.588	25.665.002	25.634.362	25.634.362
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	69.557.588	69.557.588	25.665.002	25.634.362	25.634.362
001 DECRETO 30/2015. AYUDAS ECONOMICAS A LAS FAMILIAS CON HIJOS E HIJAS.	34.395.714	34.395.714	14.698.017	14.698.017	14.698.017
002 DECRETO 255/2006. AYUDAS A LAS FAMILIAS CON HIJOS E HIJAS.	89.700	89.700	400	400	400
003 DECRETOS 176/2002 Y 109/2006. AYUDAS A LAS FAMILIAS CON HIJOS E HIJAS.	86.400	86.400			
004 CONCILIACION DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR: A TRABAJADORES POR CUIDADO DE MENORES.	33.470.674	33.470.674	10.461.426	10.430.787	10.430.787
005 CONTRATACION DE CUIDADORES DE HIJOS E HIJAS MENORES DE 3 AÑOS.	400.000	400.000	137.035	137.035	137.035
006 CONCILIACION DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR: PARA EL CUIDADO DE PERSONAS CON DEPENDENCIA.	1.115.100	1.115.100	368.124	368.124	368.124
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	252.000	252.000	192.000	72.000	72.000
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	252.000	252.000	192.000	72.000	72.000
001 A HIRUKIDE PARA LA PROMOCION DE ACTIVIDADES EN EL AMBITO DE LAS FAMILIAS 2017.	24.000	24.000			
002 A HIRUKIDE PARA LA PROMOCION DE ACTIVIDADES EN EL AMBITO DE LAS FAMILIAS.	56.000	56.000	80.000	24.000	24.000
003 A HIRUKIDE PARA EL DESARROLLO DE ACTUACIONES EN MATERIA DE PARENTALIDAD POSITIVA Y CONCILIACION DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR 2017.	6.000	6.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 A HIRUKIDE PARA EL DESARROLLO DE ACTUACIONES EN MATERIA DE PARENTALIDAD POSITIVA Y CONCILIACION DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR.	14.000	14.000	20.000	6.000	6.000
005 A ASOCIACION AGLE PARA EL PROYECTO LOREMAITEA 2017.	12.600	12.600			
006 A ASOCIACION AGLE PARA EL PROYECTO LOREMAITEA.	29.400	29.400	42.000	42.000	42.000
007 HIRUKIDE. FEDERACION DE ASOCIACIONES DE FAMILIAS NUMEROSAS DE EUSKADI.	50.000	50.000	50.000		
008 APOYO A ENTIDADES TERCERA EDAD EN GIPUZKOA.	60.000	60.000			
**** TOTAL SERVICIO 22	73.638.090	73.599.325	28.981.298	27.379.753	27.379.753
***** TOTAL PROGRAMA 3124	73.638.090	73.599.325	28.981.298	27.379.753	27.379.753

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	139.349	139.349	142.551	82.274	82.274
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	81.559	81.559	81.660	47.713	47.713
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	81.559	81.559	81.660	47.713	47.713
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	81.559	81.559	81.660	47.713	47.713
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	81.559	81.559	81.660	47.713	47.713
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.789	34.789	34.867	18.414	18.414
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.789	34.789	34.867	18.414	18.414
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.789	34.789	34.867	18.414	18.414
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.789	34.789	34.867	18.414	18.414
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	23.001	23.001	26.024	16.148	16.148
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.001	23.001	24.859	14.991	14.991
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.001	23.001	24.859	14.991	14.991
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	23.001	23.001	24.859	14.991	14.991
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.165	1.157	1.157
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.165	1.157	1.157
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.165	1.157	1.157
**** TOTAL SERVICIO 10	139.349	139.349	142.551	82.274	82.274

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	565.578	616.513	522.430	274.717	274.717
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	73.681	73.681	74.359	43.442	43.442
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.681	73.681	74.359	43.442	43.442
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.681	73.681	74.359	43.442	43.442
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.681	73.681	74.359	43.442	43.442
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	381.039	421.731	338.063	175.202	175.202
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	355.539	396.231	338.063	175.202	175.202
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	355.539	396.231	338.063	175.202	175.202
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	355.539	396.231	338.063	175.202	175.202
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	25.500	25.500			
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	25.500	25.500			
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	25.500	25.500			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	110.858	121.101	110.009	56.073	56.073
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	110.858	121.101	106.679	54.139	54.139
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	110.858	121.101	106.679	54.139	54.139
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	110.858	121.101	106.679	54.139	54.139
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			3.329	1.934	1.934
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			3.329	1.934	1.934
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.329	1.934	1.934
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	603.001	603.001	327.417	86.785	86.785
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			24.780	1.750	1.750
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>			3.000	1.750	1.750
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>			3.000	1.750	1.750
001 CONSTRUCCIONES			3.000	1.750	1.750
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>			21.780		
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>			21.780		
001 MANTENIMIENTO DE LICENCIA			21.780		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	603.001	603.001	302.637	85.035	85.035
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	50.000	50.000			
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	50.000	50.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	50.000	50.000			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.			1.405	1.405	1.405
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			1.405	1.405	1.405
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			1.405	1.405	1.405
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS			193	193	193
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			193	193	193
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			193	193	193
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	553.001	553.001	301.039	83.437	83.437
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000	7.954	7.954	7.954
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000	7.954	7.954	7.954
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	30.000	30.000			
001 MANTENIMIENTO DE APLICACION INFORMATICA SIFEI 14.20	30.000	30.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	83.000	83.000	112.640	53.870	53.870
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	23.000	23.000	5.000	5.000	5.000
002 JORNADAS INTERNACIONALES PARA EL EMPLEO.	60.000	60.000	107.640	48.870	48.870
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	438.001	438.001	180.445	21.612	21.612
001 OTROS SERVICIOS			1.792	1.792	1.792
002 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE EMPLEO 2017-2020 Y SEGUIMIENTO DE ESTRATEGIA VASCA DE EMPLEO 2017-2020.	20.000	20.000	19.720	9.860	9.860
003 ASISTENCIA TECNICA PARA ACTUACIONES EN EL AREA DEL EMPLEO.	30.000	30.000	40.387	9.961	9.961
004 REALIZACION DE EVALUACIONES, ESTUDIOS, ETC. EN EL MARCO DEL PO FSE 2014-2020 Y DEL TRAMO VASCO DEL PO EMPLEO JUVENIL.	61.624	61.624	32.092		
005 REALIZACION DE LAS VERIFICACIONES DE LAS OPERACIONES COFINANCIADAS POR EL FSE EN EL MARCO DE LOS PO FSE Y PO EMPLEO JUVENIL 2014-2020.	48.377	48.377	48.377		
006 SEGUIMIENTO DEL PLAN VASCO DE INCLUSION ACTIVA 2017-2021.	20.000	20.000	21.198		
007 DESARROLLO DE LA PROGRAMACION, EJECUCION Y SEGUIMIENTO PO FSE 2014-2020 Y DEL TRAMO VASCO DEL PO EMPLEO JUVENIL.	32.000	32.000	16.880		
008 EVALUACION DEL PROTOCOLO DE COLABORACION LANBIDE-SS.	20.000	20.000			
009 ANALISIS Y PROPUESTA DE RECURSOS E INSTRUMENTOS EN LINEA PARA LA ORIENTACION E INSERCIÓN LABORAL Y LA TOMA DE DECISIONES DE CARRERA PROFESIONAL.	20.000	20.000			
010 HERRAMIENTAS PARA LA VALORACION DE LA EMPLEABILIDAD Y DE LAS COMPETENCIAS DE LOS DEMANDANTES DE EMPLEO.	40.000	40.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
011 DISEÑO DE MODELOS DE ANALISIS Y EVALUACION DE PROGRAMAS Y SERVICIOS EN EL AMBITO DE LAS POLITICAS DE EMPLEO E INCLUSION SOCIAL.	26.000	26.000			
012 ANALISIS, ESTUDIO DE MEJORES PRACTICAS Y/O PROYECTOS PILOTO PARA LA INSERCIÓN DE PERSONAS DESEMPLEADAS DE LARGA DURACION, PERSONAS JOVENES DESEMPLEADAS, PERSONAS ADULTAS POCO CUALIFICADAS Y/O ESTUDIOS DE SISTEMAS Y METODOLOGIAS DE EVALUACION DE COMPETENCIAS Y/O PROGRAMAS ESPECIFICOS DE CAPACITACION	20.000	20.000			
013 COBERTURA TECNICA PARA LA ESTRATEGIA DE INCLUSION VASCA.	100.000	100.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	243.598.416	243.598.416	243.418.416	103.250.811	103.250.811
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	243.218.416	243.218.416	243.218.416	103.250.811	103.250.811
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	243.218.416	243.218.416	243.218.416	103.250.811	103.250.811
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	243.218.416	243.218.416	243.218.416	103.250.811	103.250.811
001 LANBIDE	241.718.416	241.718.416	241.718.416	102.500.811	102.500.811
002 EMPLEO JUVENIL. PROGRAMA DE RETORNO JUVENIL	1.500.000	1.500.000	1.500.000	750.000	750.000
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	380.000	380.000	200.000		
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	380.000	380.000	200.000		
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	195.000	195.000	115.000		
001 A LA FUNDACION NOVIA SALCEDO PARA LA REALIZACION DE PROYECTOS Y PLANES DE ACCION INNOVADORES RELACIONADOS CON EL EMPLEO JUVENIL.	45.000	45.000	45.000		
002 A LA FUNDACION EUSKAMPUS PARA LA REALIZACION DE ANALISIS ECONOMETRICOS PARA ANALIZAR LA EMPLEABILIDAD DE LAS PERSONAS DEMANDANTES DE EMPLEO.	70.000	70.000	70.000		
003 A LA FUNDACION ORKESTRA-INSTITUTO VASCO DE COMPETITIVIDAD PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO COMPLEJIDAD DEMOGRAFICA Y SOCIAL. NUEVOS MODELOS DE COLABORACION Y EMPLEABILIDAD.	80.000	80.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	185.000	185.000	85.000		
001 UNIVERSIDAD DE DEUSTO. MASTER DUAL DE EMPRENDIMIENTO.	45.000	45.000	45.000		
002 AVA ATA EUSKADI. ASOCIACION VASCA DE AUTONOMOS.	100.000	20.000			
003 AMPEA. ASOCIACION DE MUJERES PROFESIONALES DE ALAVA.	40.000	40.000	40.000		
004 SUBVENCIÓN DIRECTA A GIZATEA PARA MODELO ATENCIÓN INNOVADOR EMPRESAS INSERCIÓN		50.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 SUBVENCIÓN DIRECTA A CÁMARA DE ÁLAVA FINANCIACIÓN PROYECTO ESCUELA DE VENTAS		30.000			
**** TOTAL SERVICIO 11	244.766.995	244.817.930	244.268.264	103.612.313	103.612.313
***** TOTAL PROGRAMA 3211	244.906.344	244.957.279	244.410.815	103.694.587	103.694.587

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.055.473	1.059.784	1.086.548	634.155	634.155
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	69.547	69.547	69.633	39.268	39.268
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	69.547	69.547	69.633	39.268	39.268
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	69.547	69.547	69.633	39.268	39.268
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	69.547	69.547	69.633	39.268	39.268
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	767.943	767.943	777.073	453.766	453.766
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	767.943	767.943	764.073	443.176	443.176
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	767.943	767.943	764.073	443.176	443.176
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	484.135	484.135	487.235	283.216	283.216
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	283.808	283.808	276.838	159.960	159.960
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			13.000	10.590	10.590
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			13.000	10.590	10.590
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS			13.000	10.590	10.590
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	217.983	222.294	239.842	141.122	141.122
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	217.983	222.183	232.082	136.397	136.397
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	217.983	222.183	232.082	136.397	136.397
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	144.871	144.871	152.310	88.909	88.909
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	73.112	73.112	75.571	44.007	44.007
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		4.200	4.200	3.481	3.481
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES		111	7.761	4.724	4.724
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		111	7.761	4.724	4.724
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			5.138	3.144	3.144
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			2.338	1.348	1.348
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES		111	285	232	232
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.420.000	1.305.957	1.047.405	314.720	314.720
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	27.000	27.000	55.394	42.833	42.833
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	5.000	5.000	55.381	42.819	42.819
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	5.000	5.000	55.381	42.819	42.819
001 CONSTRUCCIONES			21.124	10.046	10.046
002 GASTOS DE REPARACION Y CONSERVACION. OVJ.	5.000	5.000	34.256	32.774	32.774

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	22.000	22.000	14	14	14
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	22.000	22.000	14	14	14
001 MANTENIMIENTO IMPRESORAS CARNETS.	22.000	22.000			
002 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			14	14	14
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.393.000	1.278.957	992.002	271.878	271.878
<u>CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS</u>	21.000	21.000	12.780	12.780	12.780
<u>SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS</u>	21.000	21.000	12.780	12.780	12.780
001 SEGURO DE VIAJE PARA TITULARES DE LA TARJETA GAZTE TXARTELA.	21.000	21.000	12.780	12.780	12.780
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	5.000	5.000	5.302	5.302	5.302
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>			4.961	4.961	4.961
001 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			4.961	4.961	4.961
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	5.000	5.000	341	341	341
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000	5.000	341	341	341
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	162.000	162.000	52.152	28.650	28.650
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>			4.827	2.453	2.453
001 ENERGÍA ELÉCTRICA - OBSERVATORIO VASCO DE LA JUVENTUD			4.020	1.646	1.646
002 ENERGÍA ELÉCTRICA			807	807	807
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>			1.097	1.097	1.097
001 AGUA			729	729	729
002 AGUA			368	368	368
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>			1.641	1.641	1.641
001 GAS			269	269	269
002 GAS			1.372	1.372	1.372
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>	112.000	112.000	372	372	372
001 CAMPOS DE TRABAJO. SUMINISTRO DE COMIDAS PARA LOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA CAMPOS DE TRABAJO.	112.000	112.000			
002 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			372	372	372
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	50.000	50.000	44.216	23.088	23.088
001 SUMINISTRO DE CARNES Y GUIAS DE JUVENTUD.	25.000	25.000	40.000	18.872	18.872
002 OTROS SUMINISTROS.	25.000	25.000	4.216	4.216	4.216
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.205.000	1.090.957	921.767	225.146	225.146
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>			1.644	1.644	1.644
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			1.644	1.644	1.644
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	21.000	21.000	16.195	8.228	8.228
001 SERVICIO DE LIMPIEZA DEL LOCAL DE DONOSTIA DEL CONSEJO DE LA JUVENTUD DE EUSKADI.	8.000	8.000	5.577	2.984	2.984
002 LIMPIEZA. OBSERVATORIO VASCO DE LA JUVENTUD OVJ.	13.000	13.000	10.617	5.244	5.244

PROGRAMA: 3222

SECC. 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

JUVENTUD

SERV. 12 DIRECCION DE JUVENTUD

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>				1.089	1.089
001 SEGURIDAD				1.089	1.089
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	13.000	13.000	5.113	5.113	5.113
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	13.000	13.000	5.113	5.113	5.113
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	310.000	260.000	36.517	8.369	8.369
001 MANTENIMIENTO DE LAS APLICACIONES INFORMATICAS DE JUVENTUD.	210.000	160.000	36.517	8.369	8.369
002 PROGRAMA DE MAPEO DEL TALENTO VASCO.	100.000	100.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>			5.457	5.457	5.457
001 PUBLICACIONES OVJ			5.457	5.457	5.457
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	34.000	34.000	16.950	16.950	16.950
001 CUOTA ANUAL EN CONCEPTO DE SOCIO. REAJ-RED ESPAÑOLA DE ALBERGUES JUVENILES.	9.000	9.000	9.015	9.015	9.015
002 CURSOS DE FORMACION EN EL AMBITO DE LA JUVENTUD. OBSERVATORIO VASCO DE LA JUVENTUD OVJ.	25.000	25.000	7.935	7.935	7.935
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	827.000	762.957	838.804	178.297	178.297
001 CAMPOS DE TRABAJO. DIRECCION, ANIMACION Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA CAMPOS DE TRABAJO.	175.000	175.000	114.876	232	232
002 CAMPOS DE TRABAJO. PUESTA A PUNTO Y TRANSPORTE DEL MOBILIARIO Y OTROS ENSERES PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA CAMPOS DE TRABAJO.	35.000	35.000	7.744	7.744	7.744
003 JUVENTUD VASCA COOPERANTE. (JVC). PROCESO DE SELECCION DE LAS PERSONAS JOVENES.	71.000	71.000	61.701	36.265	36.265
004 CARNE JOVEN. SERVICIOS DE GESTION DEL GAZTE TXARTELA/CARNE JOVEN EN LA CAE.	75.000	75.000	72.628	39.135	39.135
005 SERVICIO DE GESTION DE SOLICITUDES, IMPRESION Y ENVIO DE TARJETAS DEL AMBITO DE JUVENTUD.	22.000	22.000	299.010	8.478	8.478
006 CENTRO COORDINADOR JUVENIL. SERVICIO DE APOYO TECNICO AL CENTRO DE COORDINADOR DE INFORMACION Y DOCUMENTACION JUVENIL DE EUSKADI. 2015	60.500	60.500	30.250	30.250	30.250
007 GAZTEAUKERA. SERVICIO DE APOYO TECNICO A LA GESTION DEL PORTAL GAZTEAUKERA (PORTAL DE LA JUVENTUD DE EUSKADI). 2015	30.000	30.000			
008 GAZTEBIZHITZA. SERVICIO DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION DEL PORTAL GAZTEBIZHITZA (PORTAL DE EMANCIPACION JOVEN). 2016	72.500	72.500	7.698	7.698	7.698
009 ORGANIZACION DE EVENTOS VINCULADOS AL PROCESO PARTICIPATIVO PARA LA ELABORACION DE LA LEY DE JUVENTUD.	42.000	42.000	14.157	14.157	14.157
010 GAZTEAUKERA. SERVICIO DE APOYO TECNICO A LA GESTION DEL PORTAL GAZTEAUKERA (PORTAL DE LA JUVENTUD DE EUSKADI).	30.000	30.000	33.798		
011 OTROS SERVICIOS. JUVENTUD	53.000	53.000	31.471	13.711	13.711
012 PROCESO PARTICIPATIVO DE LA JUVENTUD VASCA.	70.000	5.957	4.500	4.500	4.500
013 RECOGIDA DE INFORMACION SOBRE TEMAS DE JUVENTUD. OBSERVATORIO VASCO DE LA JUVENTUD OVJ.	50.000	50.000	49.525		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
014 ESTUDIOS DE INVESTIGACION. OBSERVATORIO VASCO DE LA JUVENTUD OVJ.	20.000	20.000			
015 OTROS SERVICIOS. OBSERVATORIO VASCO DE LA JUVENTUD OVJ.	21.000	21.000	6.592	6.592	6.592
016 IV PLAN JOVEN. APOYO TÉCNICO			38.681		
017 SERVICIO DE ASISTENCIA A INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN JUVENIL			66.172	9.535	9.535
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS			9	9	9
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS			9	9	9
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			9	9	9
001 DEVOLUCIÓN DE INGRESOS RECAUDADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES			9	9	9
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	1.120.501	1.230.344	795.810	560.807	560.807
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	215.000	265.000	215.000	100.000	100.000
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	215.000	265.000	215.000	100.000	100.000
SUBCONCEPTO: 418.21 A EEDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE	215.000	265.000	215.000	100.000	100.000
001 CONSEJO DE LA JUVENTUD DE EUSKADI (CJE). ACTIVIDADES ORDINARIAS	200.000	200.000	200.000	100.000	100.000
002 CONSEJO DE LA JUVENTUD DE EUSKADI (CJE). DESARROLLO PLAN DE PAZ Y CONVIVENCIA	15.000	15.000	15.000		
003 SUBV DIR A CONSEJO JUVENT EUSKADI: PROGRAMA APOYO EMANCIPACIÓN PERSONAS JÓVENES		50.000			
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	43.712	43.712	43.295	23.398	23.398
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	43.712	43.712	43.295	23.398	23.398
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	43.712	43.712	43.295	23.398	23.398
001 INTERCAMBIO JUVENIL 2018	40.210	40.210			
002 PROGRAMAS EN EL AMBITO DE JUVENTUD (18/19)	3.502	3.502	3.502	3.502	3.502
003 INTERCAMBIO JUVENIL 2019			39.793	19.897	19.897
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	861.789	921.632	537.516	437.409	437.409
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	155.000	155.000	169.829	127.243	127.243
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	155.000	155.000	169.829	127.243	127.243
001 JUVENTUD VASCA COOPERANTE (JVC): SUBVENCIONES PARA EL PROGRAMA JVC. GASTOS DE VIAJE.	155.000	155.000	169.829	127.243	127.243

PROGRAMA: 3222

SECC. 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

JUVENTUD

SERV. 12 DIRECCION DE JUVENTUD

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	706.789	766.632	367.687	310.166	310.166
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES			33.300	25.346	25.346
001 PROGRAMAS EN EL ÁMBITO DE JUVENTUD (18/19)			22.429	19.911	19.911
002 INTERCAMBIO JUVENIL 2019			10.871	5.436	5.436
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	706.789	766.632	334.387	284.820	284.820
001 INTERCAMBIO JUVENIL: 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.	104.790	104.790			
002 PROGRAMAS EN AMBITO DE JUVENTUD (17/18): SUBVENCIONES PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES EN EL AMBITO DE JUVENTUD. 2017	267.500	267.500			
003 PROGRAMAS EN AMBITO DE JUVENTUD (18/19): SUBVENCIONES PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES EN EL AMBITO DE JUVENTUD.	264.499	324.342			
004 PROYECTOS JUVENTUD VASCA COOPERANTE: SUBVENCIONES A ENTIDADES DE COOPERACION AL DESARROLLO PARA LA PRESENTACION DE PROYECTOS PARA EL PROGRAMA JUVENTUD VASCA COOPERANTE.	70.000	70.000			
005 PROGRAMAS EN EL ÁMBITO DE JUVENTUD (18/19)			240.263	237.758	237.758
006 INTERCAMBIO JUVENIL 2019			94.124	47.062	47.062
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	290.000	290.000	136.248	136.248	136.248
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	290.000	290.000	136.248	136.248	136.248
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	290.000	290.000	136.248	136.248	136.248
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	290.000	290.000	136.248	136.248	136.248
001 RED DE EQUIPAMIENTOS JUVENILES (17/18): SUBVENCIONES A ENTIDADES LOCALES Y ENTIDADES SUPRAMUNICIPALES DE CARACTER LOCAL DE LA CAE PARA IMPULSAR LA RED DE EQUIPAMIENTOS JUVENILES EN EL AMBITO LOCAL. 2017	145.000	145.000			
002 RED DE EQUIPAMIENTOS JUVENILES (18/19): 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 AYUDAS PARA IMPULSAR EN ÁMBITO LOCAL RED EQUIPAMIENTOS JUVENILES CAE EN AÑO 2018			136.248	136.248	136.248
**** TOTAL SERVICIO 12	3.885.974	3.886.085	3.066.011	1.645.931	1.645.931
***** TOTAL PROGRAMA 3222	3.885.974	3.886.085	3.066.011	1.645.931	1.645.931

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	109.631.146	109.631.146	109.631.146	49.119.416	49.119.416
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	109.631.146	109.631.146	109.631.146	49.119.416	49.119.416
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	107.339.135	107.339.135	107.339.135	47.973.410	47.973.410
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	107.339.135	107.339.135	107.339.135	47.973.410	47.973.410
001 LANBIDE	107.339.135	107.339.135	107.339.135	47.973.410	47.973.410
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>	2.292.011	2.292.011	2.292.011	1.146.006	1.146.006
<u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	2.292.011	2.292.011	2.292.011	1.146.006	1.146.006
001 HOBETUZ. FUNDACION PARA LA FORMACION PROFESIONAL CONTINUA-LANGILEEN PRESTAKUNTZARAKO EUSKAL FUNDAZIOA. PARA SUS GASTOS DE ESTRUCTURA.	2.292.011	2.292.011	2.292.011	1.146.006	1.146.006
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	5.179.777	11.620			
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	5.179.777	11.620			
<u>CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES</u>	5.179.777	11.620			
<u>SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	5.179.777	11.620			
001 HOBETUZ. FUNDACION PARA LA FORMACION PROFESIONAL CONTINUA-LANGILEEN PRESTAKUNTZARAKO EUSKAL FUNDAZIOA. PARA SUS GASTOS DE CAPITAL.	5.179.777	11.620			
**** TOTAL SERVICIO 11	114.810.923	109.642.766	109.631.146	49.119.416	49.119.416
***** TOTAL PROGRAMA 3231	114.810.923	109.642.766	109.631.146	49.119.416	49.119.416
***** TOTAL SECCION 04	1.017.176.562	1.013.040.537	943.786.584	529.233.453	493.262.750

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 31-07-19
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 05 MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	6.713.545	7.031.511	6.972.516	4.088.325	4.088.325
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	81.660	47.713	47.713
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	81.660	47.713	47.713
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	81.660	47.713	47.713
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.255	80.255	81.660	47.713	47.713
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	4.519.550	4.764.349	4.616.938	2.698.657	2.698.657
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.334.430	4.334.430	4.302.619	2.499.923	2.499.923
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.334.430	4.334.430	4.302.619	2.499.923	2.499.923
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	273.539	273.539	307.997	160.583	160.583
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	462.410	462.410	361.292	250.652	250.652
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	188.118	188.118	218.839	124.391	124.391
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	32.953	32.953	33.539	18.200	18.200
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.082.939	1.082.939	1.038.738	604.558	604.558
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.577.576	1.577.576	1.668.293	943.573	943.573
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	716.895	716.895	673.922	397.968	397.968
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	29.820	71.660	51.940	31.777	31.777
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	29.820	71.660	51.940	31.777	31.777
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	6.500	6.500			
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS/AS		22.054	2.372	2.372	2.372
003 RETRIBUCIONES	23.320	43.106	49.568	29.405	29.405
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	155.300	358.259	262.379	166.957	166.957
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	155.300	358.259	262.379	166.957	166.957
001 RETRIBUCIONES	127.900	217.613	89.653	58.274	58.274
002 RETRIBUCIONES	27.400	27.400	36.268	36.268	36.268
003 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN TAREAS		113.246	136.458	72.414	72.414
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	709.071	709.071	738.073	408.322	408.322
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	709.071	709.071	738.073	408.322	408.322
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	709.071	709.071	738.073	408.322	408.322
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	73.958	73.958	102.390	42.505	42.505
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	197.795	197.795	188.104	109.654	109.654
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	437.318	437.318	447.579	256.164	256.164

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	1.404.669	1.477.836	1.535.845	933.633	933.633
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.404.669	1.477.836	1.486.126	903.245	903.245
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.404.669	1.477.836	1.486.126	903.245	903.245
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	76.147	76.147	89.629	47.724	47.724
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	119.977	119.977	93.739	67.475	67.475
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	55.254	55.254	65.062	37.413	37.413
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	22.538	22.538	24.548	14.935	14.935
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	346.419	346.419	323.354	196.239	196.239
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	532.679	532.679	574.522	341.942	341.942
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	213.585	213.585	213.819	134.279	134.279
008 COTIZACIONES SOCIALES	38.070	65.647	27.637	18.820	18.820
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			11.350	11.350	11.350
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		34.769	42.414	23.415	23.415
011 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		6.771	763	763	763
012 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		4.050	19.288	8.889	8.889
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			49.719	30.388	30.388
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			49.719	30.388	30.388
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.797	1.648	1.648
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.562	2.478	2.478
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.188	1.270	1.270
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.152	659	659
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			20.889	12.461	12.461
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			11.998	7.322	7.322
007 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.485	4.109	4.109
008 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			124	124	124
009 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			24	24	24
010 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			500	293	293
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			77.456	77.456	77.456
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION			65.100	65.100	65.100
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES			64.810	64.810	64.810
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES			64.810	64.810	64.810
001 CONSTRUCCIONES			7.295	7.295	7.295
002 CONSTRUCCIONES			57.515	57.515	57.515
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			290	290	290
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			290	290	290
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			290	290	290

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES			12.219	12.219	12.219
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			240	240	240
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			240	240	240
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			240	240	240
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS			119	119	119
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA			119	119	119
001 AGUA			119	119	119
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES			11.860	11.860	11.860
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA			115	115	115
001 MATERIAL DE OFICINA			115	115	115
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			2.289	2.289	2.289
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			1.176	1.176	1.176
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			1.113	1.113	1.113
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			6.189	6.189	6.189
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			238	238	238
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			3.946	3.946	3.946
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			2.005	2.005	2.005
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS			3.268	3.268	3.268
001 OTROS SERVICIOS			693	693	693
002 OTROS SERVICIOS			2.575	2.575	2.575
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS			137	137	137
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS			137	137	137
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS			137	137	137
001 OTROS IMPUESTOS			137	137	137
**** TOTAL SERVICIO 30	6.713.545	7.031.511	7.049.972	4.165.780	4.165.780

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	2.456.698	2.456.698	2.376.280	1.420.262	1.420.262
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	40.686	40.686
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	40.686	40.686
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	40.686	40.686
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	40.686	40.686
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.843.821	1.843.821	1.762.474	1.049.155	1.049.155
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.838.021	1.838.021	1.759.029	1.045.710	1.045.710
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.838.021	1.838.021	1.759.029	1.045.710	1.045.710
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	597.096	597.096	579.661	350.221	350.221
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	749.858	749.858	692.839	410.349	410.349
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	93.453	93.453	95.678	55.928	55.928
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	397.614	397.614	390.851	229.212	229.212
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	5.800	5.800	3.445	3.445	3.445
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	5.800	5.800	3.445	3.445	3.445
001 RETRIBUCIONES	5.800	5.800	3.445	3.445	3.445
ARTICULO ..: 13 LABORALES	41.062	41.062	21.242	12.352	12.352
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	26.852	26.852	21.242	12.352	12.352
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	26.852	26.852	21.242	12.352	12.352
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	26.852	26.852	21.242	12.352	12.352
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	14.210	14.210			
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	14.210	14.210			
001 RETRIBUCIONES	14.210	14.210			
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	503.380	503.380	522.931	318.069	318.069
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	502.552	502.552	508.706	307.747	307.747
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	502.552	502.552	508.706	307.747	307.747
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	159.482	159.482	160.977	98.099	98.099
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	218.787	218.787	209.451	127.278	127.278
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	25.755	25.755	27.524	16.168	16.168
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	98.528	98.528	109.633	65.096	65.096
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			1.122	1.106	1.106

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	828	828	14.225	10.322	10.322
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	828	828			
001 INDEMNIZACION JURADO EXPROPIACION	828	828			
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			14.225	10.322	10.322
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.366	3.288	3.288
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.859	4.774	4.774
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.000	2.260	2.260
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.389.556	3.416.065	1.554.848	709.138	709.138
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	98.600	98.600	7.299	1.606	1.606
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	97.000	97.000	1.606	1.606	1.606
SUBCONCEPTO: 213.11 MAQUINARIA	85.000	85.000			
001 MAQUINARIA LABORATORIO.	85.000	85.000			
SUBCONCEPTO: 213.21 UTILLAJE	12.000	12.000	1.606	1.606	1.606
001 UTILLAJE LABORATORIO.	12.000	12.000	1.606	1.606	1.606
CONCEPTO ..: 218 CANONES			5.693		
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES			5.693		
001 APLICACIONES INFORMATICAS. LICENCIA BIM			5.693		
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	264.500	264.500	46.727	46.727	46.727
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	220.000	220.000	30.131	30.131	30.131
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	220.000	220.000	30.131	30.131	30.131
001 GASTOS EN EDIFICIOS			20.121	20.121	20.121
002 REPARACIONES MENORES DE VIVIENDA.	220.000	220.000	8.966	8.966	8.966
003 CONSTRUCCIONES. VIVIENDA. ARABA			1.045	1.045	1.045
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	44.500	44.500	16.596	16.596	16.596
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	44.500	44.500	16.596	16.596	16.596
001 GASTOS MANTENIMIENTO LABORATORIO.	44.500	44.500	14.060	14.060	14.060
002 INSTALACIONES TÉCNICAS. SUELO. VIVIENDA. BIZKAIA			2.536	2.536	2.536

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.623.155	2.784.564	1.374.715	534.697	534.697
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	41.172	41.172	18.094	18.094	18.094
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	41.172	41.172	18.094	18.094	18.094
001 NOTARIAS Y REGISTRO SUELO.	41.172	41.172	18.094	18.094	18.094
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.			836	836	836
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			836	836	836
001 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD. LABORATORIO			836	836	836
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	72.060	72.060	51.312	24.484	24.484
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	45.500	45.500	28.375	12.401	12.401
001 ENERGIA ELECTRICA LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD 2018/2019.	45.500	45.500	28.375	12.401	12.401
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	15.000	15.000	13.110	2.256	2.256
001 SUMINISTRO GAS LABORATORIO CONTROL DE CALIDAD.	15.000	15.000	13.110	2.256	2.256
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			47	47	47
001 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS. VIVIENDA			47	47	47
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	11.560	11.560	9.780	9.780	9.780
001 SUMINISTROS.	11.560	11.560	9.780	9.780	9.780
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.509.923	2.671.332	1.304.473	491.283	491.283
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	32.101	32.101	27.421	11.707	11.707
001 GASTOS LIMPIEZA LABORATORIO 2017/2018.	25.101	25.101	24.824	9.110	9.110
002 GASTOS LIMPIEZA LABORATORIO 2018/2019.	7.000	7.000	2.597	2.597	2.597
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	151.479	251.479	359.526	95.080	95.080
001 CONTRATACION SERVICIO VIGILANCIA, SEGURIDAD Y CONSERVACION EDIFICIOS CAPV.	151.479	251.479	359.526	95.080	95.080
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	13.000	13.000	5.952	5.952	5.952
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	13.000	13.000	5.952	5.952	5.952
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	10.000	10.000	2.259	2.259	2.259
001 GASTOS TELEFONIA EN EL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACION.	10.000	10.000	2.259	2.259	2.259
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	124.600	124.600	17.908	8.954	8.954
001 ACTUALIZACION APLICACION GESTION CONTROL DE CALIDAD.	18.000	18.000			
002 APLICACION INFORMATICA USO Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS EXISTENTES.	18.000	18.000			
003 APLICACIONES INFORMATICAS LABORATORIO.	6.000	6.000			
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	17.908	8.954	8.954

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE		162.000	129.590		
001 MIGRACIÓN APLICACIÓN EUSKOREGITE		162.000	129.590		
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	28.000	28.000	11.949	11.949	11.949
001 JORNADAS REHABILITACION.	18.000	18.000			
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	10.000	10.000	11.949	11.949	11.949
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	1.150.743	2.050.152	749.869	355.383	355.383
001 REDACCION DE ESTUDIOS DE SUELO EN LA CAPV.	63.000	63.000	140.362	51.634	51.634
002 OTROS SERVICIOS. IMPLANTACIÓN BIM			8.712		
003 OTROS SERVICIOS. SUELO. VIVIENDA. GIPUZKOA			18.201	18.201	18.201
004 CONSULTORIA DE COMUNICACION 2018 COMISION TECNICA ITES.	54.450	54.450			
005 INSTITUTO DE ARQUITECTURA CONTEMPORÁNEA DE EUSKADI.		700.000	141.946	72.293	72.293
006 OTROS SERVICIOS. SUELO. VIVIENDA. BIZKAIA			13.450	13.450	13.450
007 BIENAL DE ARQUITECTURA 2017/2019.	14.431	14.431	24.678	4.536	4.536
008 ACCESIBILIDAD 2018.	40.000	236.000	18.138	18.138	18.138
009 EXPOSICION HOUSING THE BASQUE COUNTRY.	150.000	150.000	17.969	11.556	11.556
010 BIENAL DE ARQUITECTURA 2018/2020.	250.000	250.000	36.627	14.181	14.181
011 DIFUSION Y REGISTRO ITES CAPV.	300.002	300.002	241.395	120.698	120.698
012 OTROS SERVICIOS.	278.860	282.269	88.393	30.697	30.697
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	403.301	268.401	126.108	126.108	126.108
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	81.700	81.700	578	578	578
SUBCONCEPTO: 281.04 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)	21.700	21.700			
001 I.C.I.O	21.700	21.700			
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	60.000	60.000	578	578	578
001 TASAS E IMPUESTOS DE SUELO.	60.000	60.000	578	578	578
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	321.601	186.701	125.530	125.530	125.530
SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	71.601	71.601			
001 INDEMNIZACIONES POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE VIVIENDA.	71.601	71.601			
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES	250.000	115.100	125.530	125.530	125.530
001 INDEMNIZACIONES POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE SUELO.	100.000	86.000			
002 INDEMNIZACION POR INCIDENCIAS CONTRACTUALES.	150.000	29.100	125.530	125.530	125.530
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	710.000	710.000	269.751	1.468	1.468
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	360.000	360.000			
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	360.000	360.000			
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	360.000	360.000			
001 SUBVENCION UPV PARA EL DESARROLLO DEL AREA TERMICA DEL LABORATORIO CONTROL CALIDAD DE LA EDIFICACION.	180.000	180.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 SUBVENCION A LA UPV-ESCUELA DE ARQUITECTURA. INVESTIGACION Y DIFUSION	180.000	180.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	350.000	350.000	269.751	1.468	1.468
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	90.000	90.000	19.910		
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	90.000	90.000	19.910		
001 HABIC-CLUSTER DE LA MADERA DE EUSKADI.	25.000	25.000			
002 SUBVENCION ERAIKUNE CLUSTER DE LA CONSTRUCCION.	30.000	30.000			
003 SUBVENCION HAIZELAN S.CL. PARA CONVENIOS SOSTENIBILIDAD.	15.000	15.000			
004 SUBVENCION A LA ASOCIACION INTBAU PARA DIFUSION CONSTRUCCION.	20.000	20.000			
005 AYUDAS PROMOCIÓN DEL DISEÑO URBANISTICO Y LA ARQUITECTURA CONTEMPORANEA EN CAPV			19.910		
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	260.000	260.000	249.841	1.468	1.468
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	150.000	150.000			
001 SUBVENCION A LA FUNDACION TECNALIA PARA LA FINANCIACION DE LA GESTION DEL AREA ACUSTICA DEL LABORATORIO CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACION.	150.000	150.000			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	110.000	110.000	249.841	1.468	1.468
001 SUBVENCION COLEGIO DE APAREJADORES DE ARABA PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LA EDIFICACION Y DE LA VIVIENDA.	13.090	13.090			
002 SUBVENCION COLEGIO DE APAREJADORES DE GIPUZKOA PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LA EDIFICACION Y DE LA VIVIENDA.	17.635	17.635			
003 SUBVENCION COLEGIO DE APAREJADORES DE BIZKAIA PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LA EDIFICACION Y DE LA VIVIENDA.	19.275	19.275			
004 SUBVENCION COLEGIO DE ARQUITECTOS VASCO NAVARRO PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LA EDIFICACION Y DE LA VIVIENDA.	50.000	50.000			
005 SUBVENCION A LA ASOCIACION ARCHIVO PEÑA GANCHEGUI PARA PREMIO PEÑA GANCHEGUI A LA JOVEN ARQUITECTURA VASCA.	10.000	10.000	20.000		
006 AYUDAS PROMOCIÓN DEL DISEÑO URBANÍSTICO Y LA ARQUITECTURA CONTEMPORÁNEA EN CAPV			229.841	1.468	1.468
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	22.554.103	28.812.182	17.664.960	2.974.420	2.974.420
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	22.554.103	28.812.182	17.664.960	2.974.420	2.974.420
CONCEPTO ..: 621 TERRENOS Y BIENES NATURALES	7.434.552	6.820.000	4.455.156	1.493.154	1.493.154
SUBCONCEPTO: 621.02 TERRENOS PARA VIVIENDAS	2.618.456	2.100.000	3.978		
001 OBTENCION DE SUELO POR PARTE DEL DEPARTAMENTO.	2.100.000	2.100.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 EXPROPIACION U.E. 734.01 EN LOS BARRIOS DE ITURRIGORRI Y GARDEAZABAL BILBAO	518.456		3.978		
<u>SUBCONCEPTO: 621.81 ADAPTACION DE TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>	4.816.096	4.720.000	3.211.178	1.493.154	1.493.154
001 OBRAS DE URBANIZACION ZORROTZAURRE BILBAO.	2.160.000	2.160.000	1.640.000	322.131	322.131
002 EJECUCION OBRAS URBANIZACION EN U.E-740.01, BARRIO DE "EL PEÑASCAL" BILBAO.	96.096		17.456	17.456	17.456
003 OBRAS DE URBANIZACION EN AREAS RESIDENCIALES DE SUELO PUBLICO.	2.560.000	2.560.000	497.456	496.043	496.043
004 OBRAS DE URBANIZACION EN AREAS RESIDENCIALES DE SUELO PUBLICO.			6.218		
005 OBRAS DE URBANIZACION EN AREAS RESIDENCIALES DE SUELO PUBLICO.			2.880		
006 DERRIBO EDIFICIOS PARROQUIA SAN JUAN BAUTISTA DE SAN JUAN ROMPEOLAS SANTURTZI			56.766	8.974	8.974
007 OBRAS DE URBANIZACION EN AREAS RESIDENCIALES DE SUELO PUBLICO.			990.402	648.549	648.549
<u>SUBCONCEPTO: 621.82 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</u>			1.240.000		
001 ADQUISICIÓN DE SUELO AYTO DONOSTI TXOMIN ENEA			1.240.000		
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	15.109.551	21.982.182	13.191.110	1.481.266	1.481.266
<u>SUBCONCEPTO: 622.05 VIVIENDAS, GARAJES, TRASTEROS Y CONSTRUC. ANEJAS</u>	14.609.551	21.482.182	13.191.110	1.481.266	1.481.266
001 ADQUISICION DE VIVIENDAS	6.405.891	6.405.891	747.594		
002 ACTUALIZACION PROYECTO DE EJECUCION Y DIRECCION FACULTATIVA DE 50 ADAS LEZO.	112.046	112.046	76.085		
003 CONSTRUCCION Y DIRECCION FACULTATIVA 43 ADAS. LARZABAL, IRUN.	1.415.467	1.415.467	2.271.907		
004 CONSTRUCCION Y DIRECCION FACULTATIVA 51 ADAS, ARRAMENDI, RENTERIA.	1.050.463	1.050.463	2.420.540	899.559	899.559
005 OBRA REHABILITACION PARCIAL VILLA ULIALDE, AVDA. ATEGORRIETA 67, DONOSTIA.	95.588				
006 REDACCION PROYECTO BASICO, PROYECTO DE EJECUCION Y DIRECCION FACULTATIVA PARA 45 ADAS, AZPEITIA.	109.094	109.094	83.188		
007 ANTEPROYECTO, PROYECTO BASICO, EJECUCION, DIRECCION Y CONSTRUCCION 60 ADAS U.E.130.02, ARANGOITI, BILBAO.	1.008.400	1.008.400	36.651	3.981	3.981
008 ANTEPROYECTO, PROYECTO BASICO, PROYECTO EJECUCION 100 ADAS TXURDINAGA, BILBAO.	191.606	191.606	95.803		
009 CONSTRUCCION Y DIRECCION FACULTATIVA 58 ADAS SAN JUAN ROMPEOLAS, SANTURTZI.	1.040.407		452.633	959	959
010 DIRECCION FACULTATIVA Y CONSTRUCCION 12 VIENDAS SOCIALES TXOMIN GARATE 7 TXURDINAGA, BILBAO.	477.496		19.656		
011 HONORARIOS DIRECCION FACULTATIVA Y LIBRO DEL EDIFICIO Y CONSTRUCCION 45 VIVIENDA.	492.226				

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
012 PROYECTO DE EJECUCION Y DIRECCION FACULTATIVA PARA 36 ADAS SECTOR SR-1 SAN MIGUEL, BASAURI.	78.650	78.650	58.185	5.734	5.734
013 REDACCION PLAN ESPECIAL Y ACTUALIZACION PROYECTO DE EJECUCION PARA 48 ADAS, LEKEITIO.	145.200	145.200	91.053		
014 REDACCION PROYECTO BASICO, PROYECTO DE EJECUCION Y DIRECCION FACULTATIVA 14 VIVIENDAS SOCIALES SESTAO.	42.859	42.859			
015 REDACCION PROYECTO Y DIRECCION OBRAS REHABILITACION EDIFICIO LA FAMILIAR 4, BARAKALDO.	4.652				
016 GRANDES REPARACIONES VIVIENDAS SOCIALES.	600.000	600.000			
017 OBRA NUEVA, EDIFICACIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES.	1.339.506	10.322.506	603.045	571.033	571.033
018 OBRA NUEVA, EDIFICACIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES.			49.041		
019 OBRA NUEVA, EDIFICACIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES.			128.260		
020 OBRA NUEVA, EDIFICACIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES.			9.680		
021 HONORARIOS ANTEPROYECTO, PROYECTO BASICO, PROYECTO EJECUCION 55 VV.SS.ARANGOITI			3.009.467		
022 HONORARIOS ANTEPROYECTO, PROYECTO BASICO, PROYECTO EJECUCION 107 ADAS TXURDINAGA			2.463.891		
023 EDIFICACIÓN 92 ADAS C/ RONCESVALLES 5 - LAKUABIZKARRA, VITORIA-GASTEIZ.			73.773		
024 PROYECTO DE EJECUCION 34 ALOJAMIENTOS DOTACIONALES SECTOR 6.2.01 OINAURRE, IRUN.			500.659		
SUBCONCEPTO: 622.85 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES	500.000	500.000			
001 COMPRA PROMOCIONES DE VIVIENDA.	500.000	500.000			
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	10.000	10.000	18.695		
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS			18.695		
001 INSTALACIÓN DE ASCENSOR Y OBRAS URBANIZACIÓN SAN JUAN ROMPEOLAS SANTURTZI			18.695		
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE	10.000	10.000			
001 UTILLAJE LABORATORIO.	10.000	10.000			
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	10.908.406	10.378.406	9.485.272	273.172	273.172
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	600.000	250.000	350.000		
CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	600.000	250.000	350.000		
SUBCONCEPTO: 718.31 A EMPRESAS	600.000	250.000	350.000		
001 SUBVENCION SESTAO BERRI S.A. PORTALES TXABARRI 47 Y 49. PLAN RENOVE REHABILITACION.	150.000				
002 SUBVENCIONES SESTAO BERRI S.A., BAÑOS PORTAL 49. PLAN RENOVE REHABILITACION.	200.000				

PROGRAMA: 4312

SECC. 05 MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA

VIVIENDA

SERV. 31 DIRECCION DE VIVIENDA Y ARQUITECTURA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 SUBVENCION SESTAO BERRI S.A. INFRAESTRUCTURAS URBANAS TXABARRI EL SOL. PLAN RENOVE REHABILITACION.	150.000	150.000	150.000		
004 SUBVENCIONES SESTAO BERRI S.A., TXABARRI-EL SOL. PLAN RENOVE REHABILITACION.	100.000	100.000	200.000		
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	3.990.239	3.810.239	4.025.660	45.712	45.712
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	3.990.239	3.810.239	4.025.660	45.712	45.712
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	3.990.239	3.810.239	4.025.660	45.712	45.712
001 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS, PARA LA CONSTRUCCION Y MOVILIZACION DE PATRIMONIOS MUNICIPALES DE SUELO CON DESTINO A LA PROMOCION DE VIVIENDAS PROTEGIDAS.	100.000	100.000			
002 SUBVENCIONES PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO Y DE LAS EDIFICACIONES 2016. PLAN RENOVE REHABILITACION.	983.741	983.741			
003 SUBVENCIONES PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO Y DE LAS EDIFICACIONES 2017. PLAN RENOVE REHABILITACION.	1.800.000	1.800.000	1.179.099	45.712	45.712
004 SUBVENCIONES PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO Y DE LAS EDIFICACIONES. PLAN RENOVE REHABILITACION.	376.498	926.498	2.822.016		
005 SUBVENC MATERIA DE REHABILITAC EFICIENTE VIV PLAN RENOVE2017 POPV 2014-20 FEFER			24.545		
006 SUBVENCION AYTO.ZUMARRAGA OBRA PARKING JUNTO AL HOSPITAL	730.000				
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	6.318.167	6.318.167	5.109.611	227.461	227.461
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	573.630	573.630	112.314	3.371	3.371
SUBCONCEPTO: 752.02 A OTRAS EMPRESAS, PARA OTRAS OPERACIONES	573.630	573.630	112.314	3.371	3.371
001 ERAIKAL 2016- LINEA 1.	62.100	62.100			
002 ERAIKAL 2016- LINEA 3.	49.030	49.030			
003 SUBVENCIONES FOMENTO A CALIDAD Y LA INNOVACION EN LA EDIFICACION ERAIKAL.	362.500	362.500			
004 SUBVENCIONES FOMENTO A CALIDAD Y LA INNOVACION EN LA EDIFICACION ERAIKAL.	100.000	100.000			
005 ERAIKAL 2017-LINEA 1			26.224		
006 ERAIKAL 2017- LINEA 2			1.908	1.908	1.908
007 ERAIKAL 2017- LINEA 3			24.735	1.463	1.463
008 SUBVENCIONES ERAIKAL 2018- L-1			43.322		
009 SUBVENCIONES ERAIKAL 2018 L-3			16.125		
CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS	5.666.672	5.666.672	4.706.291	209.884	209.884
SUBCONCEPTO: 753.01 A FAMILIAS, PARA INVERSIONES	5.615.899	5.615.899	4.683.527	209.884	209.884

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 SUBVENCIONES EN MATERIA DE REHABILITACION EFICIENTE DE VIVIENDAS Y EDIFICIOS 2015. PLAN RENOVE REHABILITACION. POPV 2014-2020 FEDER.	1.700.461	1.700.461			
002 SUBVENCIONES EN MATERIA DE REHABILITACION EFICIENTE DE VIVIENDAS Y EDIFICIOS 2017. PLAN RENOVE REHABILITACION. POPV 2014-2020 FEDER.	270.000	270.000			
003 SUBVENCIONES EN MATERIA DE REHABILITACION EFICIENTE DE VIVIENDAS 2016/2017 . PLAN RENOVE REHABILITACION. POPV 2014-2020 FEDER.	1.373.586	1.373.586	536.152	86.807	86.807
004 SUBVENCIONES EN MATERIA DE REHABILITACION EFICIENTE DE VIVIENDAS 2016 . PLAN RENOVE REHABILITACION. POPV 2014-2020 FEDER.	821.852	821.852	480.651	86.555	86.555
005 SUBVENCIONES EN MATERIA DE REHABILITACION EFICIENTE DE VIVIENDAS Y EDIFICIOS 2017. PLAN RENOVE REHABILITACION. POPV 2014-2020 FEDER.	900.000	900.000	1.816.724	36.522	36.522
006 SUBVENCIONES EN MATERIA DE REHABILITACION EFICIENTE DE VIVIENDAS . PLAN RENOVE REHABILITACION. POPV 2014-2020 FEDER.	550.000	550.000	1.850.000		
<u>SUBCONCEPTO: 753.02 A FAMILIAS, PARA OTRAS OPERACIONES</u>	50.773	50.773	22.764		
001 ERAIKAL 2016- LINEA 1.	49.801	49.801			
002 ERAIKAL 2016- LINEA 3.	972	972			
003 ERAIKAL 2017- LINEA 1			21.437		
004 ERAIKAL 2017- LINEA 3			834		
005 SUBVENCIONES ERAIKAL 2018 L-4			493		
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	77.865	77.865	291.007	14.206	14.206
<u>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES</u>	18.228	18.228	148.782		
001 SUBVENC PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO Y DE LAS EDIFICACIONES.RENOVE			20.901		
002 ERAIKAL 2017 . LINEA 1			20.863		
003 SUBVENC PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO Y DE LAS EDIFICACIONES. RENOV	18.228	18.228	107.018		
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>	21.536	21.536	69.612	5.207	5.207
001 SUBVENCIONES PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO Y DE LAS EDIFICACIONES. PLAN RENOVE REHABILITACION.	3.315	3.315			
002 SUBVENCIONES PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO Y DE LAS EDIFICACIONES. PLAN RENOVE REHABILITACION.	12.947	12.947			
003 ERAIKAL 2017- LINEA 1			16.265		
004 ERAIKAL 2017-LINEA 2			22.381	5.207	5.207
005 SUBVENC PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO Y DE LAS EDIFICACIONES. RENOV	5.274	5.274	30.966		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 754.92 A OTRAS INSTI. SIN FINES DE LUCRO, OTRAS OPERACT.</u>	38.101	38.101	72.613	8.999	8.999
001 ERAIKAL 2016- LINEA 1.	22.581	22.581			
002 ERAIKAL 2016- LINEA 2.	15.520	15.520			
003 ERAIKAL 2017- LINEA 1			7.777		
004 ERAIKAL 2017- LINEA 2			26.355	8.999	8.999
005 SUBVENCIONES ERAIKAL L-2			38.481		
**** TOTAL SERVICIO 31	39.018.763	45.773.351	31.351.112	5.378.460	5.378.460

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.467.284	1.467.284	1.254.945	790.905	790.905
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	74.770	74.770	75.121	44.481	44.481
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	74.770	74.770	75.121	44.481	44.481
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	74.770	74.770	75.121	44.481	44.481
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.770	74.770	75.121	44.481	44.481
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.094.623	1.080.423	1.014.304	584.801	584.801
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.094.623	1.080.423	1.014.304	584.801	584.801
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.094.623	1.080.423	1.014.304	584.801	584.801
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.094.623	1.080.423	1.014.304	584.801	584.801
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	297.891	312.091	165.520	161.624	161.624
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	297.891	297.891	155.321	155.321	155.321
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	297.891	297.891	155.321	155.321	155.321
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	297.891	297.891	155.321	155.321	155.321
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>		14.200	10.199	6.303	6.303
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>		14.200	10.199	6.303	6.303
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		14.200	10.199	6.303	6.303
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	5.331.656	6.640.331	890.175	539.816	539.816
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	5.239.656	6.548.331	449.867	144.549	144.549
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>			1.280	1.280	1.280
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>			1.280	1.280	1.280
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			1.077	1.077	1.077
002 NOTARIAS Y REGISTROS DE VIVIENDA			203	203	203
<u>CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS</u>	165.700	165.700	160.000	25.379	25.379
<u>SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS</u>	165.700	165.700	160.000	25.379	25.379
001 PROGRAMA DE INTERMEDIACION PARA ALQUILER -ASAP.	165.700	165.700	160.000	25.379	25.379
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	5.073.956	6.382.631	288.587	117.890	117.890
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>			230	230	230
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			230	230	230
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	4.550.000	5.587.500			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 ALOKABIDE, S.A., GASTOS GESTION PARQUE PUBLICO VIVIENDAS EN ALQUILER.	2.500.000	2.750.000			
002 ALOKABIDE S.A., ENCARGO DE GESTION PROGRAMA GAZTELAGUN.		437.500			
003 MANTENIMIENTO BDD, ETXEBIDE, ETXELAGUNTZA, BIZILAGUN, ERAIKAL Y OBSERVATORIO DE LA VIVIENDA.	2.050.000	2.400.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	523.956	795.131	288.357	117.660	117.660
001 ASISTENCIA TECNICA PARA LA EVALUACION DE POLITICAS DE VIVIENDA.	4.339	4.339	12.380	12.380	12.380
002 ELABORACION DE ESTUDIOS E INFORMES PARA EL OBSERVATORIO VASCO DE LA VIVIENDA.	4.714	204.714	31.288	19.575	19.575
003 EJECUCION TRABAJO CAMPO ENCUESTA OFERTA INMOBILIARIA Y LA ESTADISTICA EDIFICACION Y VIVIENDA 2017.	30.430	130.430	114.915	38.305	38.305
004 RECOGIDA Y TRATAMIENTO BASICO INFORMACION ENCUESTA VIVIENDA VACIA, CAPV 2017/2018.	106.777	106.777			
005 RECOGIDA Y TRATAMIENTO BASICO INFORMACION ENCUESTA NECESIDADES Y DEMANDA VIVIENDA EN CAPV 2017/2018.	28.463	28.463			
006 RECOGIDA Y TRATAMIENTO BASICO INFORMACION ESTADISTICA DE EDIFICACION Y VIVIENDA Y OFERTA INMOBILIARIA.	90.000	90.000	28.747	28.747	28.747
007 ELABORACION DE INFORMES Y ESTUDIOS DE EVALUACION.	220.000	191.175	45.286	11.726	11.726
008 MANIPULACION, IMPRESION, CLASIFICACION Y DEPOSITO PARA ENVIO DE LAS COMUNICACION.	18.000	18.000	13.068	6.476	6.476
009 ANALISIS DE LA MOROSIDAD EN LAS COMUNIDADES DE PROPIETARIOS DE LA CAPV.	21.233	21.233			
010 RECOGIDA Y TRATAMIENTO BASICO INFORMACION ENCUESTA USO VIVIENDA CAE 2019/2020			42.224		
011 GASTO PAPEL FIANZA			450	450	450
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	92.000	92.000	440.308	395.268	395.268
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	92.000	92.000	440.308	395.268	395.268
SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	92.000	92.000	92.000	46.960	46.960
001 CONVENIO REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD.	92.000	92.000	92.000	46.960	46.960
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			348.308	348.308	348.308
001 DEVOLUCIÓN INGRESOS RECAUDACIÓN EN EJERCICIOS ANTERIORES			348.308	348.308	348.308
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	26.052.300	37.980.250	37.023.081	20.727.045	20.547.607
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	24.350.000	29.980.250	29.980.250	19.418.167	19.418.167
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	23.500.000	29.130.250	29.130.250	19.418.167	19.418.167
SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	23.500.000	29.130.250	29.130.250	19.418.167	19.418.167
001 ALOKABIDE S.A.	23.500.000	29.130.250	29.130.250	19.418.167	19.418.167

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	850.000	850.000	850.000		
<u>SUBCONCEPTO: 418.31 A EMPRESAS</u>	850.000	850.000	850.000		
001 SESTAO BERRI S.A.	850.000	850.000	850.000		
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	1.702.300	8.000.000	7.042.831	1.308.879	1.129.441
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	1.702.300	8.000.000	7.042.831	1.308.879	1.129.441
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	1.702.300	3.000.000	2.042.831	1.308.879	1.129.441
001 PRESTACIONES ECONOMICAS VINCULADAS AL DERECHO SUBJETIVO DE VIVIENDA.	1.702.300	3.000.000	2.042.831	1.308.879	1.129.441
<u>SUBCONCEPTO: 453.02 A FAMILIAS, POR PRESTACIONES DE ASISTENCIA SOCIAL</u>		5.000.000	5.000.000		
001 PROGRAMA GAZTELAGUN. 2018-2021		5.000.000	5.000.000		
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	71.228.391	62.585.393	27.317.610	10.972.892	10.955.756
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	41.381.143	38.740.345	11.687.769	5.463.488	5.463.488
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	41.381.143	38.740.345	11.687.769	5.463.488	5.463.488
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	41.381.143	38.740.345	11.687.769	5.463.488	5.463.488
001 FINANCIACION EDIFICACIONES VIESA. CONTRATO-PROGRAMA 2009. PROMOCIONES ARABA.	351.876				
002 FINANCIACION EDIFICACIONES VIESA CONTRATO-PROGRAMA 2017. PROMOCIONES ALAVA.	679.537	502.500	502.500		
003 FINANCIACION EDIFICACIONES VIESA CONTRATO-PROGRAMA 2010. PROMOCIONES GIPUZKOA.	687.291		236.052	236.052	236.052
004 FINANCIACION EDIFICACIONES VIESA CONTRATO-PROGRAMA 2013. PROMOCIONES GIPUZKOA.	151.400				
005 FINANCIACION EDIFICACIONES VIESA CONTRATO-PROGRAMA 2014. PROMOCIONES GIPUZKOA.	399.927	409.320	409.320		
006 FINANCIACION EDIFICACIONES VIESA CONTRATO-PROGRAMA 2015. PROMOCIONES GIPUZKOA.	45.781				
007 FINANCIACION EDIFICACIONES VIESA CONTRATO-PROGRAMA 2017. PROMOCIONES GIPUZKOA.	20.000				
008 FINANCIACION EDIFICACIONES VIESA CONTRATO-PROGRAMA 2010. PROMOCIONES BIZKAIA.	1.561.873	400.000	163.948	163.567	163.567
009 FINANCIACION EDIFICACIONES VIESA CONTRATO-PROGRAMA 2013. PROMOCIONES BIZKAIA.	1.898.605	1.000.000	1.000.000	53.585	53.585
010 FINANCIACION EDIFICACIONES VIESA CONTRATO-PROGRAMA 2014. PROMOCIONES BIZKAIA.	1.052.583	573.740	533.740		
011 FINANCIACION EDIFICACIONES VIESA CONTRATO-PROGRAMA 2015. PROMOCIONES BIZKAIA.	179.999				

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
012 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA CONTRATO-PROGRAMA 2017. PROMOCIONES BIZKAIA.	764.537	1.031.500	1.031.500		
013 SUBVENCION VISESA REGENERACION URBANA BARRIO DE CORONACION EN VITORIA-GASTEIZ.PLAN RENOVE REHABILITACION. FINANCIADO HORIZON 2020. FINANCIADO HORIZON 2020.	3.178.000	1.500.000	1.500.000		
014 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA CONTRATO PROGRAMA .	575.000	1.298.675	1.338.675	38.250	38.250
015 ALOKABIDE S.A. COMPRA PROMOCIONES ALQUILER. CREDITO DE COMPROMISO: 2019: 10,0 M, 2020: 10,0 M.	12.000.000	12.000.000	4.972.034	4.972.034	4.972.034
016 ALOKABIDE S.A. COMPRA DE VIVIENDAS A VISESA PARA SU PUESTA EN ALQUILER	17.834.734				
017 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA CONTRATO-PROGRAMA 2019		425.000			
018 TRANSFERENCIA DE CAPITAL A ALOKABIDE S.A. PARA COMPRA DE PROMOCIONES DE VIVIENDA		19.599.610			
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	8.777.200	3.409.000	2.319.000		
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	8.777.200	3.409.000	2.319.000		
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	8.777.200	3.409.000	2.319.000		
001 SUBVENCION PROMOCION, ARRENDAMIENTO PROTEGIDO, 162 VPO, TXOMIN-ENEA DONOSTIA.	5.965.000				
002 SUBVENCION PROMOCION Y ARRENDAMIENTO PROTEGIDO 50 ADAS INTXAURRONDO DONOSTIA.	878.000				
003 SUBVENCION REHABILITACION RURAL 1 VIVIENDA DOMAIKIA.	62.420				
004 SUBVENCION REHABILITACION RURAL 2 VIVIENDAS PEÑACERRADA.	141.780				
005 SUBVENCION PROMOCION Y ARRENDAMIENTO PROTEGIDO 66 ADAS P-80 BILBAO.	639.000	2.000.000	2.000.000		
006 SUBVENCION COMPRA PARA ALQUILER 7 VIVIENDAS LIBRES C/CANTERA 2 BILBAO.	279.000				
007 SUBVENCION COMPRA PARA ALQUILER 5 VIVIENDAS LIBRES C/25 DICIEMBRE, 20 SESTAO.	199.000				
008 SUBVENCION PROMOCION PARA ALQUILER 11 VIVIENDAS LEIOA.	113.000				
009 FOMENTO AL ARRENDAMIENTO.	500.000	1.409.000			
010 FOMENTO AL ARRENDAMIENTO.			319.000		
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	21.070.048	20.436.048	13.310.841	5.509.404	5.492.267
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	5.006.048	4.456.048	2.499.885	789.315	778.849
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	5.006.048	4.456.048	2.499.885	789.315	778.849
001 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 90/2011.	2.646.980	2.096.980	1.004.430	494.773	494.773
002 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2012.	658.754	658.754	615.896	211.333	200.866
003 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2013.	515.237	515.237	481.817	37.920	37.920
004 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2015.	73.366	73.366	70.790	28.611	28.611

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2016.	188.711	188.711	188.710		
006 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2017.	673.000	673.000	118.955	16.678	16.678
007 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2018.	250.000	250.000	19.286		
CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS	16.064.000	15.980.000	10.810.956	4.720.088	4.713.418
SUBCONCEPTO: 753.01 A FAMILIAS, PARA INVERSIONES	16.064.000	15.980.000	10.810.956	4.720.088	4.713.418
001 SUBVENCIONES REHABILITACION VIVIENDA 2017. PLAN RENOVE REHABILITACION. POPV 2014-2020-FONDO EUROPEO.	790.000	790.000			
002 SUBVENCIONES REHABILITACION VIVIENDA 2017. PLAN RENOVE REHABILITACION. POPV 2014-2020-FONDO EUROPEO.	2.200.000	2.200.000			
003 SUBVENCIONES REHABILITACION VIVIENDA 2017. PLAN RENOVE REHABILITACION. POPV 2014-2020-FONDO EUROPEO.	2.890.000	2.890.000			
004 SUBVENCIONES ADQUISICION VIVIENDA LIBRE USADA.	100.000	100.000	78.728	78.728	72.058
005 SUBVENCIONES REHABILITACION VIVIENDA. PLAN RENOVE REHABILITACION. POPV 2014-2020-FONDO EUROPEO.	10.000.000	10.000.000	8.101.173	2.010.305	2.010.305
006 SUBVENCION PROMOCION PARA ALQUILER 4 VIVIENDAS VITORIA.	84.000				
007 SUBVENCIONES REHABILITACION VIVIENDAS 2019			2.631.055	2.631.055	2.631.055
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	10.000.000				
ARTICULO ..: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE	10.000.000				
CONCEPTO ..: 813 CREDITOS AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE	10.000.000				
SUBCONCEPTO: 813.31 A LARGO PLAZO A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	10.000.000				
001 APORTACION DE FONDOS A VISESA S.A.	10.000.000				
**** TOTAL SERVICIO 32	114.079.631	108.673.258	66.485.810	33.030.659	32.834.085
***** TOTAL PROGRAMA 4312	159.811.939	161.478.120	104.886.893	42.574.899	42.378.325

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	140.336	140.336	144.080	84.550	84.550
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	87.165	87.165	88.693	52.062	52.062
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	87.165	87.165	88.693	52.062	52.062
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	87.165	87.165	88.693	52.062	52.062
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	87.165	87.165	88.693	52.062	52.062
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.137	33.137	33.726	19.737	19.737
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.137	33.137	33.726	19.737	19.737
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.137	33.137	33.726	19.737	19.737
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.137	33.137	33.726	19.737	19.737
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	20.034	20.034	21.661	12.752	12.752
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.034	20.034	21.324	12.554	12.554
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.034	20.034	21.324	12.554	12.554
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.034	20.034	21.324	12.554	12.554
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			337	197	197
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			337	197	197
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			337	197	197
**** TOTAL SERVICIO 20	140.336	140.336	144.080	84.550	84.550

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.389.073	1.389.073	1.432.581	829.212	829.212
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	40.686	40.686
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	40.686	40.686
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	40.686	40.686
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	40.686	40.686
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.045.732	1.045.732	1.057.915	609.861	609.861
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.045.732	1.045.732	1.057.915	609.861	609.861
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.045.732	1.045.732	1.057.915	609.861	609.861
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.045.732	1.045.732	1.057.915	609.861	609.861
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	274.906	274.906	305.033	178.666	178.666
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	274.906	274.906	294.222	171.920	171.920
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	274.906	274.906	294.222	171.920	171.920
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	274.906	274.906	294.222	171.920	171.920
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			10.811	6.745	6.745
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			10.811	6.745	6.745
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			10.811	6.745	6.745
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.416.368	1.256.836	387.664	150.302	150.302
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.416.368	1.256.836	387.664	150.302	150.302
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			8.301		
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>			8.301		
001 COMUNICACIÓN DE LA AGENDA URBANA. BULTZATU 2050.			8.301		
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.416.368	1.256.836	379.363	150.302	150.302
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	280.000	280.000			
001 ENCOMIENDA FUNDACION HAZI. PROGRAMA 9. CARTOGRAFIA.	280.000	280.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	18.000	18.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE INBENTARIOA Y UDALPLAN.	15.000	15.000			
002 EDICION Y DISTRIBUCION DE PLANEAMIENTO TERRITORIAL.	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	68.000	68.000	23.451	23.451	23.451
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS SOBRE ORDENACION DEL TERRITORIO.	8.000	8.000	21.001	21.001	21.001
002 ORGANIZACION DE EUSKAL HIRIA.	50.000	50.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 ORGANIZACION CURSO VERANO GEOEUSKADI UPV-EHU.	10.000	10.000	2.450	2.450	2.450
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	1.050.368	890.836	355.912	126.851	126.851
001 TRABAJOS PARA EL TRATAMIENTO DE LA INFORMACION GRAFICA Y TOPOGRAFICA DE ESTUDIOS TERRITORIALES Y SUS APLICACIONES.	21.500	21.500	18.144		
002 ESTUDIOS DE ORDENACION DEL TERRITORIO Y URBANA, ASI COMO SU NORMATIVA JURIDICA.	449.997	449.997	164.551	87.218	87.218
003 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE INFORMACION TERRITORIAL. (CTDO.)	181.500	21.970			
004 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE INFORMACION TERRITORIAL.	392.371	392.371	99.093	18.023	18.023
005 OTROS TRABAJOS.	5.000	4.998			
006 ESTUDIOS Y OTROS TRABAJOS PARA LA REGENERACIÓN URBANA			66.986	14.472	14.472
007 ESTUDIOS Y TRABAJOS RELACIONADOS CON EL PAISAJE			7.139	7.139	7.139
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	300.000	284.692	103.981		
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	75.000	75.000			
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	75.000	75.000			
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	75.000	75.000			
001 CONVENIO UPV. CATEDRA DE TERRITORIO, PAISAJE Y PATRIMONIO. (CTDO.)	75.000	75.000			
002 CONVENIO UPV. CÁTEDRA DE TERRITORIO, PAISAJE Y PATRIMONIO					
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	200.000	184.692	103.981		
<u>CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES</u>					
<u>SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES</u>					
001 CONVENIO CON LA DIPUTACIÓN FORAL DE ALAVA ELABORACIÓN REVISIÓN PTP LAGUARDIA					
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	200.000	184.692	103.981		
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	200.000	184.692	103.981		
001 SUBVENCION PARA LA INCLUSION DE LA PERSPECTIVA DE GENERO EN EL URBANISMO MUNICIPAL. (CTDO.)	160.000	144.692			
002 SUBVENCION PARA LA INCLUSION DE LA PERSPECTIVA DE GENERO EN EL URBANISMO MUNICIPAL.	40.000	40.000	103.981		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	25.000	25.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	25.000	25.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	25.000	25.000			
001 CONVENIO UNIVERSIDAD DE DEUSTO PARA EL DESARROLLO DE LA CATEDRA "DEUSTO CITIES LAB".	25.000	25.000			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>		540.870			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>		540.870			
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>		540.870			
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>		540.870			
001 MONITOR.Y SEGUIM.COMPORT.ENERG.VIVIENDAS.INVER.FINANC.SOSOST.2019		540.870			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	4.008.745	5.483.583	5.183.583	49.339	49.339
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	4.008.745	5.483.583	5.183.583	49.339	49.339
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	4.008.745	5.483.583	5.183.583	49.339	49.339
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	4.008.745	5.483.583	5.183.583	49.339	49.339
001 SUBVENCIONES 2017 A AYUNTAMIENTOS PARA PRODUCCION Y MEJORA DE LA CALIDAD DE LA INFORMACION GEOGRAFICA MUNICIPAL DENTRO DEL PROGRAMA MARCO "UDALEN INFORMAZIO GEOGRAFIKOA". (CTDO.)	15.628	15.628			
002 SUBVENCIONES 2018 A AYUNTAMIENTOS PARA PRODUCCION Y MEJORA DE LA CALIDAD DE LA INFORMACION GEOGRAFICA MUNICIPAL DENTRO DEL PROGRAMA MARCO "UDALEN INFORMAZIO GEOGRAFIKOA".	184.572	184.572			
003 SUBVENCIONES 2017 A AYUNTAMIENTOS PARA DESARROLLO DE ACTUACIONES EN MATERIA DE PAISAJE SEGUN CONVENIO EUROPEO DEL PAISAJE. (CTDO.)	26.166	26.166			
004 SUBVENCIONES 2018 A AYUNTAMIENTOS PARA DESARROLLO DE ACTUACIONES EN MATERIA DE PAISAJE SEGUN CONVENIO EUROPEO DEL PAISAJE.	100.000	100.000	58.741		
005 AYUDAS 2016 ARABA DE REHABILITACION EN AREAS DE REHABILITACION INTEGRADA O EN AREAS DEGRADADAS. (CTDO.). PLAN RENOVE REHABILITACION. (CTDO.)	9.612	9.612			
006 AYUDAS 2016 GIPUZKOA DE REHABILITACION EN AREAS DE REHABILITACION INTEGRADA O EN AREAS DEGRADADAS. (CTDO.). PLAN RENOVE REHABILITACION. (CTDO.)	70.324	70.324			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
007 AYUDAS 2016 BIZKAIA DE REHABILITACION EN AREAS DE REHABILITACION INTEGRADA O EN AREAS DEGRADADAS. PLAN RENOVE REHABILITACION. (CTDO.)	111.112	111.112			
008 AYUDAS 2017 ARABA DE REHABILITACION EN AREAS DE REHABILITACION INTEGRADA O EN AREAS DEGRADADAS. PLAN RENOVE REHABILITACION. (CTDO.)	123.300	123.300	57.327		
009 AYUDAS 2017 GIPUZKOA DE REHABILITACION EN AREAS DE REHABILITACION INTEGRADA O EN AREAS DEGRADADAS. PLAN RENOVE REHABILITACION. (CTDO.)	384.824	384.824	6.464		
010 AYUDAS 2017 BIZKAIA DE REHABILITACION EN AREAS DE REHABILITACION INTEGRADA O EN AREAS DEGRADADAS. PLAN RENOVE REHABILITACION. (CTDO.)	579.374	579.374	326.050		
011 SUBVENCION 2017 PARA LA REGENERACION URBANA DE TXONTA (EIBAR). PLAN RENOVE REHABILITACION. (CTDO.)	400.000	800.000	800.000		
012 SUBVENCION 2017 PARA LA REGENERACION URBANA DE TXOMIN ENEA (DONOSTIA). PLAN RENOVE REHABILITACION. (CTDO.)	500.000	800.000	800.000	49.339	49.339
013 AYUDAS 2018 REHABILITACION EN AREAS DE REHABILITACION INTEGRADA O EN AREAS DEGRADADAS.	299.999	299.999			
014 SUBVENCIONES 2018 PARA LA REGERACION URBANA.	1.103.834	1.103.834			
015 SUBV PARA LA REGENERAC.URBANA 2018. BARRIO BASAUNDI-BAILARA EN LASARTE			940.000		
016 SUSTITUCION DE RAMPAS MECANICAS DE LA IBERIA (SESTAO).	100.000				
017 SUBV PARA LA REGENERAC.URBANA 2018. OTXARKOAGA EN BILBAO			1.395.000		
018 SUBV PARA LA REGENERAC.URBANA 2018. BARRIO ARAMOTZ EN DURANGO		800.000	800.000		
019 SUBVENCIONES 2019 PARA PLANES DE ACCIÓN DE PAISAJE		74.838			
**** TOTAL SERVICIO 21	7.114.186	8.955.054	7.107.808	1.028.853	1.028.853
***** TOTAL PROGRAMA 4313	7.254.522	9.095.390	7.251.889	1.113.403	1.113.403

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	766.523	766.523	772.876	453.663	453.663
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	101.012	101.012	90.229	52.720	52.720
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	101.012	101.012	90.229	52.720	52.720
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	101.012	101.012	90.229	52.720	52.720
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	101.012	101.012	90.229	52.720	52.720
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	541.193	541.193	541.193	316.601	316.601
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	541.193	541.193	541.193	316.601	316.601
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	541.193	541.193	541.193	316.601	316.601
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	541.193	541.193	541.193	316.601	316.601
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	124.318	124.318	141.453	84.342	84.342
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	124.318	124.318	137.221	80.226	80.226
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	124.318	124.318	137.221	80.226	80.226
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	124.318	124.318	137.221	80.226	80.226
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			4.232	4.116	4.116
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			4.232	4.116	4.116
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.232	4.116	4.116
**** TOTAL SERVICIO 00	766.523	766.523	772.876	453.663	453.663

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	2.417.536	3.602.794	2.050.538	1.128.328	1.128.328
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	74.194	74.194	75.495	44.136	44.136
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	74.194	74.194	75.495	44.136	44.136
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	74.194	74.194	75.495	44.136	44.136
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.194	74.194	75.495	44.136	44.136
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.692.973	2.526.154	1.484.113	797.377	797.377
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.692.973	2.484.819	1.439.247	762.992	762.992
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.692.973	2.484.819	1.439.247	762.992	762.992
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.415.490	1.415.490	1.439.247	762.992	762.992
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	277.483	1.069.329			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			3.531	3.531	3.531
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			3.531	3.531	3.531
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS/AS			3.531	3.531	3.531
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		41.335	41.335	30.854	30.854
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		41.335	41.335	30.854	30.854
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN TAREAS		41.335	41.335	30.854	30.854
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	71.565	71.565	42.302	24.713	24.713
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	71.565	71.565	42.302	24.713	24.713
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	71.565	71.565	42.302	24.713	24.713
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	41.565	41.565	42.302	24.713	24.713
002 PLUS DE INMERSION, NOCTURNIDAD.	30.000	30.000			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	578.804	930.881	448.629	262.102	262.102
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	381.818	733.895	424.271	243.655	243.655
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	381.818	733.895	424.271	243.655	243.655
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	381.818	381.818	411.281	232.608	232.608
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		352.077	11.850	9.907	9.907
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			1.140	1.140	1.140
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	131.986	131.986	14.006	8.095	8.095
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	131.986	131.986	14.006	8.095	8.095
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	131.986	131.986	13.970	8.060	8.060

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			35	35	35
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	65.000	65.000	10.352	10.352	10.352
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	60.000	60.000	10.352	10.352	10.352
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	60.000	60.000	10.352	10.352	10.352
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	5.000	5.000			
001 ACCION SOCIAL	5.000	5.000			
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.462.795	2.533.570	2.248.936	298.749	298.749
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	32.180	32.180	35.849	25.553	25.553
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	20.180	20.180	22.315	12.020	12.020
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	20.180	20.180	22.315	12.020	12.020
001 ALQUILER CONSTRUCCIONES. (CTDO.).	2.180	2.180	4.287	3.170	3.170
002 ALQUILER CONSTRUCCIONES.	18.000	18.000	18.029	8.850	8.850
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	12.000	12.000	13.533	13.533	13.533
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	12.000	12.000	13.533	13.533	13.533
001 CANONES	12.000	12.000	13.533	13.533	13.533
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	20.000	20.000	9.401	9.401	9.401
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	20.000	20.000	9.064	9.064	9.064
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	20.000	20.000	9.064	9.064	9.064
001 MOBILIARIO	20.000	20.000	9.064	9.064	9.064
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			336	336	336
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			336	336	336
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			336	336	336
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.410.615	2.481.390	2.203.687	263.795	263.795
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	12.000	12.000	11.075	5.075	5.075
<u>SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES</u>	12.000	12.000	11.075	5.075	5.075
001 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES	12.000	12.000	11.075	5.075	5.075
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	425.000	425.000	328.542	109.722	109.722
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	425.000	425.000	326.531	107.711	107.711
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	50.000	50.000			
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD. (CTDO.)	75.000	75.000	325.000	106.180	106.180
003 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD.	300.000	300.000	1.531	1.531	1.531

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			2.011	2.011	2.011
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			2.011	2.011	2.011
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	2.200	800	1.292	1.292	1.292
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>			500	500	500
001 VESTUARIO, UNIFORMES			500	500	500
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	2.200	800	792	792	792
001 OTROS SUMINISTROS	2.200	800	792	792	792
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.971.415	2.043.590	1.862.778	147.707	147.707
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	2.000	2.000	989	989	989
001 MATERIAL DE OFICINA	2.000	2.000	989	989	989
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	3.000	3.000	1.318	1.318	1.318
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.000	3.000	1.318	1.318	1.318
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	55.000	55.000	60.692	46.065	46.065
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	55.000	55.000	60.692	46.065	46.065
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	162.576	69.272			
001 MODIFICACION-MODERNIZACION APLICACIONES.	162.576	69.272			
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	1.665.415	1.833.519	1.754.108	62.729	62.729
001 ENCOMIENDA GESTION GENERAL 2017 A EJIE,S.A,	483.000		119.932	59.966	59.966
002 ENCOMIENDA GESTION GENERAL 2017 A EJIE,S.A,	1.080.309				
003 ENCARGO A FUNDACION HAZI. APLICACIONES INFORMATICAS.	12.500	12.500	2.763	2.763	2.763
004 INFORMATICA. MANTENIMIENTO APLICACIONES. IKSEEM	89.606	89.606			
005 ENCIARGO A EJIE. RENTING EQUIPOS INFORMATICOS		250.000	250.000		
006 ENCARGO A EJIE. LICENCIAS INFORMATICAS		56.390	56.390		
007 ENCARGO A EJIE. MANTENIMIENTO EQUIPOS		53.000	53.000		
008 ENCARGO A EJIE. INSTALACIONES		20.000	20.000		
009 ENCARGO A EJIE. ASISTENCIA TECNICA		1.162.023	1.162.023		
010 ENCARGO A EJIE. ALBERGUE		90.000	90.000		
011 ENCARGO A EJIE. GEOEUSKADI		100.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	83.424	80.799	45.671	36.606	36.606
001 OTROS TRABAJOS. (CTDO.)	4.493	4.493			
002 OTROS TRABAJOS.	17.931	15.306	18.126	9.061	9.061
003 TRADUCCIONES.	45.000	45.000	27.545	27.545	27.545
004 AREA DE EUSKERA.	10.000	10.000			
005 UNIDAD DE IGUALDAD.	6.000	6.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	800	800			
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	800	800			
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>	800	800			
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>	800	800			
001 INTERESES DE DEMORA	800	800			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	434.368	438.738	12.937	12.937	12.937
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	10.370	14.740	12.937	12.937	12.937
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	440	1.840	6.416	6.416	6.416
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	440	1.840	6.416	6.416	6.416
001 MOBILIARIO	440	1.840	6.416	6.416	6.416
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	9.930	12.900	6.520	6.520	6.520
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	9.930	12.900	6.520	6.520	6.520
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	9.930	12.900	6.520	6.520	6.520
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	423.998	423.998			
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	423.998	423.998			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	423.998	423.998			
001 APLICACIONES INFORMATICAS.	423.998	423.998			
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	24.000	24.000	9.500	9.500	9.500
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	24.000	24.000	9.500	9.500	9.500
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	24.000	24.000	9.500	9.500	9.500
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	24.000	24.000	9.500	9.500	9.500
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	24.000	24.000	9.500	9.500	9.500
**** TOTAL SERVICIO 01	5.339.499	6.599.902	4.321.911	1.449.513	1.449.513
***** TOTAL PROGRAMA 4420	6.106.022	7.366.425	5.094.786	1.903.176	1.903.176

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	136.003	136.003	140.655	82.337	82.337
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	81.660	47.713	47.713
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	81.660	47.713	47.713
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	81.660	47.713	47.713
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.255	80.255	81.660	47.713	47.713
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.714	33.714	34.416	20.144	20.144
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.714	33.714	34.416	20.144	20.144
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.714	33.714	34.416	20.144	20.144
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.714	33.714	34.416	20.144	20.144
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	22.034	22.034	24.579	14.480	14.480
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.034	22.034	23.419	13.802	13.802
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.034	22.034	23.419	13.802	13.802
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	22.034	22.034	23.419	13.802	13.802
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.161	679	679
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.161	679	679
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.161	679	679
**** TOTAL SERVICIO 10	136.003	136.003	140.655	82.337	82.337

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	4.271.343	4.271.343	4.377.599	2.528.615	2.528.615
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	40.686	40.686
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	40.686	40.686
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	40.686	40.686
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	40.686	40.686
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	3.305.485	3.305.485	3.333.909	1.911.104	1.911.104
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.299.620	3.299.620	3.333.909	1.911.104	1.911.104
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.299.620	3.299.620	3.333.909	1.911.104	1.911.104
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.299.620	3.299.620	3.333.909	1.911.104	1.911.104
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	5.865	5.865			
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	5.865	5.865			
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS/AS INTERINOS/AS SUSTITUCION	5.865	5.865			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	897.423	897.423	974.057	576.826	576.826
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	897.423	897.423	942.154	557.781	557.781
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	897.423	897.423	942.154	557.781	557.781
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	897.423	897.423	942.154	557.781	557.781
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			31.903	19.045	19.045
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			31.903	19.045	19.045
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			31.903	19.045	19.045
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	3.073.771	3.202.722	1.515.387	529.372	529.372
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	693.810	693.810	640.411	346.432	346.432
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	687.810	687.810	634.511	340.532	340.532
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	687.810	687.810	634.511	340.532	340.532
001 MANTENIMIENTO Y REPUESTOS. RED DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE. (CTDO.).	205.808	205.808	245.388	136.488	136.488
002 MANTENIMIENTO Y REPUESTOS. RED DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	390.000	390.000	318.848	162.544	162.544
003 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INFOMATICO. RED DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE. (CTDO.)	27.667	27.667	27.667	27.667	27.667
004 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INFORMATICO. RED DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	64.335	64.335	42.608	13.833	13.833

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	6.000	6.000	5.900	5.900	5.900
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	6.000	6.000	5.900	5.900	5.900
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE. RED CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	6.000	6.000	5.900	5.900	5.900
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.379.961	2.508.912	814.976	122.939	122.939
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	106.000	106.000	7.452	7.452	7.452
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	106.000	106.000	7.452	7.452	7.452
001 DESARROLLOS NORMATIVOS Y DICTAMENES EN MATERIA DE SUELOS.	106.000	106.000	7.452	7.452	7.452
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	19.600	19.600	7.005	7.005	7.005
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	18.000	18.000	5.257	5.257	5.257
001 ENERGIA ELECTRICA. RED CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	18.000	18.000	5.257	5.257	5.257
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	1.600	1.600	1.747	1.747	1.747
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.600	1.600	1.747	1.747	1.747
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.254.361	2.383.312	800.519	108.483	108.483
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	19.800	19.800	18.635	8.192	8.192
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS. RED CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	1.800	1.800	635	635	635
002 ENCARGO A ITELAZPI, S.A. PRESTACION SERVICIOS TETRA.	18.000	18.000	18.000	7.557	7.557
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	1.256.084	1.389.999			
001 ENCARGO A EJIE,S.A, MANTENIMIENTO SISTEMA IKSEEM.	25.395	25.395			
002 ENCARGO A IHOBE,S.A, ADMINISTRACION AMBIENTAL.	1.230.689	1.364.604			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	12.000	12.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. FOROS PROFESIONALES	12.000	12.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	966.477	961.513	781.884	100.290	100.290
001 INSPECCION AMBIENTAL.	190.655	190.655	151.132	6.365	6.365
002 GESTION DE EMERGENCIAS E INCIDENCIAS. (CTDO.)	194.000	194.000	48.000	11.677	11.677
003 GESTION DE EMERGENCIAS E INCIDENCIAS.	65.500	65.500	152.000	12.773	12.773
004 ESTUDIOS SOBRE LA CALIDAD DEL AIRE.	70.000	70.000	65.954	36.247	36.247
005 ELABORACION DICTAMENES TECNICOS EN RELACION CON EL IMPACTO AMBIENTAL DE PROYECTOS.(CTDO.)	29.418	29.418			
006 ELABORACION DICTAMENES TECNICOS EN RELACION CON EL IMPACTO AMBIENTAL DE PROYECTOS.	136.904	136.904	199.379	27.820	27.820
007 ACTUACIONES ECONOMIA CIRCULAR. GESTION DE RESIDUOS.	200.000	195.036	165.419	5.409	5.409
008 DESARROLLOS NORMATIVOS, ESTRATEGIAS Y PLANES. LEY GENERAL DE MEDIO AMBIENTE	80.000	80.000			

PROGRAMA: 4421
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

SECC. 05 MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA
 SERV. 11 DIRECCION DE ADMINISTRACION AMBIENTAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>			60.000	60.000	60.000
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>			60.000	60.000	60.000
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</u>			60.000	60.000	60.000
001 INDEMNIZACION POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIALES			60.000	60.000	60.000
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>		4.964	4.964	4.964	4.964
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>		4.964	4.964	4.964	4.964
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>		4.964	4.964	4.964	4.964
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>		4.964	4.964	4.964	4.964
001 INTERESES DE DEMORA		4.964	4.964	4.964	4.964
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	6.734.441	6.585.694	3.500.000	3.500.000	3.500.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	6.734.441	6.585.694	3.500.000	3.500.000	3.500.000
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	6.734.441	6.585.694	3.500.000	3.500.000	3.500.000
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	6.734.441	6.585.694	3.500.000	3.500.000	3.500.000
001 IHOBE, S.A. SUBVENCION PARA GASTOS CORRIENTES.	6.734.441	6.365.588	3.500.000	3.500.000	3.500.000
002 IHOBE,S.A, SUBVENCION GASTOS CORRIENTES. PIMA ADAPTA COSTAS		220.106			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	2.783.917	2.332.117	745.617	284.055	284.055
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	2.145.018	1.693.218	207.128	207.128	207.128
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	2.145.018	1.693.218	207.128	207.128	207.128
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	2.145.018	1.693.218	207.128	207.128	207.128
001 INSTALACIONES TECNICAS. RED DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE. (CTDO.)	45.018	45.018			
002 INSTALACIONES TECNICAS. RED DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	300.000	298.200	207.128	207.128	207.128
003 RED CALIDAD AIRE. INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES	1.800.000				
004 RED CALIDAD AIRE. INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES 2019		1.350.000			
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	638.899	638.899	538.489	76.927	76.927
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	638.899	638.899	538.489	76.927	76.927
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	638.899	638.899	538.489	76.927	76.927
001 PROYECTO TELETRAMITACION. ADMINISTRACION AMBIENTAL.	638.899	638.899	538.489	76.927	76.927

PROGRAMA: 4421
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

SECC. 05 MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA
 SERV. 11 DIRECCION DE ADMINISTRACION AMBIENTAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	2.603.957	2.169.598	444.734	45.890	45.890
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	50.000	10.000			
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	50.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	50.000	10.000			
001 IHOBE, S.A. SUBVENCION PARA INVERSIONES.	50.000	10.000			
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	150.000	100.000			
<u>CONCEPTO ..: 721 A DIPUTACIONES FORALES</u>	50.000				
<u>SUBCONCEPTO: 721.00 A DIPUTACIONES FORALES</u>	50.000				
001 SUBVENCION DIRECTA DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA PARA ACTUACIONES INVESTIGACION CALIDAD SUELO BAHIA PASAIA. (CTDO.)	50.000				
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	100.000	100.000			
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	100.000	100.000			
001 CONVENIOS DE COLABORACION PARA LA REGENERACION AMBIENTAL DE ZONAS DEGRADADAS.	100.000	100.000			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	2.403.957	2.059.598	444.734	45.890	45.890
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	2.403.957	2.059.598	444.734	45.890	45.890
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	2.403.957	2.059.598	444.734	45.890	45.890
001 SUBVENCIONES A EMPRESAS. CONVOCATORIA 2016. (CTDO.)	354.000	195.282			
002 SUBVENCIONES A EMPRESAS. CONVOCATORIA 2017. (CTDO.)	490.000	490.000	444.734	45.890	45.890
003 SUBVENCIONES A EMPRESAS. CONVOCATORIA 2018.	1.559.957	1.374.316			
**** TOTAL SERVICIO 11	19.467.429	18.566.438	10.588.301	6.892.897	6.892.897

PROGRAMA: 4421
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

SECC. 05 MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA
 SERV. 12 DIR. DE PATRIMONIO NATURAL Y CAMBIO CLIMATICO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.337.027	1.337.027	1.348.674	778.404	778.404
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	40.686	40.686
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	40.686	40.686
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	40.686	40.686
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	40.686	40.686
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	864.625	864.625	851.057	502.306	502.306
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	864.625	864.625	851.057	502.306	502.306
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	864.625	864.625	851.057	502.306	502.306
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	631.084	631.084	657.580	378.212	378.212
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	233.541	233.541	193.477	124.094	124.094
ARTICULO ..: 13 LABORALES	122.624	122.624	125.465	60.052	60.052
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	122.624	122.624	125.465	60.052	60.052
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	122.624	122.624	125.465	60.052	60.052
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	122.624	122.624	125.465	60.052	60.052
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	281.343	281.343	302.518	175.361	175.361
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	281.343	281.343	292.925	169.454	169.454
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	281.343	281.343	292.925	169.454	169.454
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	181.933	181.933	201.303	116.539	116.539
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	99.410	99.410	91.622	52.915	52.915
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			9.593	5.907	5.907
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			9.593	5.907	5.907
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.404	4.037	4.037
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.189	1.870	1.870
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3.332.989	4.813.469	1.394.551	567.340	567.340
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	155.188	155.188	182.855	91.987	91.987
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	11.314	11.314	78.389	43.615	43.615
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	11.314	11.314	78.389	43.615	43.615
001 CONSTRUCCIONES EKOETXEA PEÑAS NEGRAS			48.904	14.130	14.130
002 GASTOS EN EDIFICIOS. URDAIBAI. (CTDO.)	3.814	3.814			
003 GASTOS EN EDIFICIOS. URDAIBAI.	7.500	7.500	25.253	25.253	25.253

PROGRAMA: 4421
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

SECC. 05 MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA
 SERV. 12 DIR. DE PATRIMONIO NATURAL Y CAMBIO CLIMATICO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 GASTOS EN EDIFICIOS. INGURUGELA DE BILBAO			440	440	440
005 CONSTRUCCIONES. EKOETXEA DE TXINDUDI			3.793	3.793	3.793
CONCEPTO ..: 223 <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	5.000	5.000	33.753	25.859	25.859
SUBCONCEPTO: 223.01 <u>INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	5.000	5.000	33.753	25.859	25.859
001 INSTALACIONES TÉCNICAS. INGURUGELA DE GASTEIZ			1.633	1.633	1.633
002 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE. URDAIBAI.	5.000	5.000	26.014	18.120	18.120
003 INSTALACIONES TÉCNICAS. INGURUGELA DE BILBAO			409	409	409
004 INSTALACIONES TÉCNICAS. EKOETXEA DE AZPETITIA			4.568	4.568	4.568
005 INSTALACIONES TÉCNICAS. EKOETXEA DE MEATZALDEA			1.129	1.129	1.129
CONCEPTO ..: 224 <u>MOBILIARIO</u>			716	716	716
SUBCONCEPTO: 224.00 <u>MOBILIARIO</u>			716	716	716
001 MOBILIARIO. URDAIBAI			716	716	716
CONCEPTO ..: 226 <u>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			386	386	386
SUBCONCEPTO: 226.00 <u>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			386	386	386
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTES. URDAIBAI			386	386	386
CONCEPTO ..: 229 <u>INFRAESTRUCTURAS</u>	138.874	138.874	69.611	21.411	21.411
SUBCONCEPTO: 229.00 <u>INFRAESTRUCTURAS</u>	138.874	138.874	69.611	21.411	21.411
001 OBRAS DE MANTENIMIENTO Y MEJORAS EN TXINGUDI (INCLUIDO ECOPASTOREO).	50.000	50.000	20.542	20.542	20.542
002 OBRAS RESTAURACIONES AMBIENTALES. (CTDO.)	11.374	11.374			
003 OBRAS RESTAURACIONES AMBIENTALES.	70.000	70.000	48.200		
004 MANTENIMIENTO RED SENDEROS.	7.500	7.500	869	869	869
ARTICULO ..: 23 <u>OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.177.801	4.658.281	1.211.696	475.353	475.353
CONCEPTO ..: 232 <u>SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>			6.784		
SUBCONCEPTO: 232.01 <u>SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>			6.784		
001 TXINGUDI. SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES			6.784		
CONCEPTO ..: 236 <u>COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	60.000	60.000	78.559	25.464	25.464
SUBCONCEPTO: 236.01 <u>COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	50.000	50.000	72.658	19.563	19.563
001 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			17.665	12.825	12.825
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL Y DIFUSION. URDAIBAI.	50.000	50.000	50.070	1.815	1.815
003 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL EKOETXEA MEATZALDEA			4.923	4.923	4.923
SUBCONCEPTO: 236.11 <u>ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	10.000	10.000	5.901	5.901	5.901
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	10.000	10.000			
002 ATENCIONES PROTOCOLARIAS. URDAIBAI			2.997	2.997	2.997

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 ATENCIONES PROTOCOLARIAS. EKOETXEAK			2.904	2.904	2.904
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	69.000	69.000	57.458	9.911	9.911
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	65.000	65.000	52.462	4.916	4.916
001 ENERGIA ELECTRICA. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	15.000	15.000			
002 ELECTRICIDAD. INGURUGELA DE GASTEIZ			307	307	307
003 ENERGIA ELECTRICA. TORRE MADARIAGA.	50.000	50.000	41.500		
004 ELECTRICIDAD. INGURUGELA DE DONOSTIA			718	718	718
005 ELECTRICIDAD. INGURUGELA DE BILBAO			1.706	725	725
006 ENERGIA ELÉCTRICA. TXINGUDI			8.231	3.166	3.166
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	2.000	2.000	1.041	1.041	1.041
001 AGUA. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	2.000	2.000			
002 AGUA. URDAIBAI			212	212	212
003 AGUA. INGURUGELA DE DONOSTIA			312	312	312
004 AGUA. INGURUGELA DE BILBAO			164	164	164
005 AGUA. EKOETXEA DE TXINGUDI			352	352	352
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	2.000	2.000	1.762	1.762	1.762
001 GAS. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	2.000	2.000			
002 GAS. INGURUGELA DE GASTEIZ			707	707	707
003 GAS. INGURUGELA DE BILBAO			1.055	1.055	1.055
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA			1.986	1.986	1.986
001 VESTUARIO. URDAIBAI			1.986	1.986	1.986
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			51	51	51
001 ALIMENTACIÓN. INGURUGELA DE BILBAO			51	51	51
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS			155	155	155
001 OTROS SUMINISTROS. INGURUGELA DE LEGAZPIA			76	76	76
002 OTROS SUMINISTROS. INGURUGELA DE BILBAO			79	79	79
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	3.048.801	4.529.281	1.068.896	439.978	439.978
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	5.000	5.000	1.594	1.594	1.594
001 MATERIAL DE OFICINA. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	5.000	5.000			
002 MATERIAL DE OFICINA. URDAIBAI			359	359	359
003 MATERIAL DE OFICINA. INGURUGELA DE GASTEIZ			95	95	95
004 MATERIAL DE OFICINA. INGURUGELA DE DONOSTIA			572	572	572
005 MATERIAL DE OFICINA. INGURUGELA DE LEGAZPIA			45	45	45
006 MATERIAL DE OFICINA. INGURUGELA DE BILBAO			523	523	523
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.000	3.000	1.535	1.535	1.535
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	3.000	3.000			
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y PUBLICACIONES. URDAIBAI			139	139	139
003 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y PUBLICACIONES. INGURUGELA DE GASTEIZ			20	20	20

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y PUBLICACIONES. INGURUGELA DE DONOSTIA			99	99	99
005 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y PUBLICACIONES. INGURUGELA DE LEGAZPIA			318	318	318
006 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y PUBLICACIONES. INGURUGELA DE BILBAO			485	485	485
007 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y PUBLICACIONES. EKOETXEA DE TXINGUDI			474	474	474
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	76.460	76.460	103.353	46.821	46.821
001 LIMPIEZA E HIGIENE. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	31.600	31.600			
002 LIMPIEZA E HIGIENE URDAIBAI. (CTDO.)	22.860	22.860	5.385	5.385	5.385
003 LIMPIEZA E HIGIENE URDAIBAI.	22.000	22.000	55.462	26.189	26.189
004 LIMPIEZA INGURUGELA GASTEIZ			2.824	1.541	1.541
005 LIMPIEZA. INGURUGELA DE DONOSTIA			5.095	2.779	2.779
006 LIMPIEZA. INGURUGELA BILBAO			9.789	5.340	5.340
007 LIMPIEZA. EKOETXEA MEATZALDEA			15.845	1.111	1.111
008 LIMPIEZA. EKOETXEA TXINGUDI			8.953	4.476	4.476
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>			12.350	6.633	6.633
001 SEGURIDAD. EKOETXEA TXINGUDI			11.938	6.220	6.220
002 SEGURIDAD. INGURUGELA DE DONOSTIA			99	99	99
003 SEGURIDAD. EKOETXEA MEATZALDEA			313	313	313
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	11.000	11.000	9.576	9.576	9.576
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	11.000	11.000			
002 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA. INGURUGELA DE GASTEIZ			1.250	1.250	1.250
003 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA. INGURUGELA DE DONOSTIA			3.739	3.739	3.739
004 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA. INGURUGELA DE LEGAZPIA			2.465	2.465	2.465
005 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA. INGURUGELA DE BILBAO			2.122	2.122	2.122
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>			399	399	399
001 COMUNICACIONES POSTALES. URDAIBAI			204	204	204
002 COMUNICACIONES POSTALES. INGURUGELA DE DONOSTIA			119	119	119
003 COMUNICACIONES POSTALES. INGURUGELA DE LEGAZPIA			12	12	12
004 COMUNICACIONES POSTALES. INGURUGELA DE BILBAO			64	64	64
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	1.428.010	2.325.000	100.000	51.274	51.274
001 ENCARGO FUNDACION HAZI. ELABORACION Y ASISTENCIA A DICTAMENES AMBIENTALES E INFORMES. (CTDO.)	100.000	100.000	100.000	51.274	51.274
002 ENCARGO FUNDACION HAZI. ELABORACION Y ASISTENCIA A DICTAMENES AMBIENTALES E INFORMES.	175.000	175.000			
003 ENCARGO IHOBE,S.A.	1.153.010	2.050.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	382	382	3.483	3.483	3.483
001 PUBLICACIONES. (CTDO.)	382	382			
002 PUBLICACIONES. URDAIBAI			1.063	1.063	1.063
003 EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PUBLICACIONES			2.420	2.420	2.420

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	84.833	84.833	66.454	64.376	64.376
001 PROYECTO BID-REX (INTERREG-EUROPE)	19.833	19.833	3.593	3.593	3.593
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. URDAIBAI			25.828	23.750	23.750
003 REUNIONES, CONFERENCIAS, CURSOS Y FORMACION RELACIONADA CON EL PATRIMONIO NATURAL.	45.000	45.000	16.235	16.235	16.235
004 CURSO FORMACIÓN GUÍAS INTÉRPRETES PATRIMONIO RESERVA BIOSFERA URDAIBAI 2019			836	836	836
005 REUNIONES, CONFERENCIAS INGURUGELAS. REVISION PROGRAMAS DE EDUCACION AMBIENTAL PARA LA SOSTENIBILIDAD.	20.000	20.000	4.437	4.437	4.437
006 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. EKOETXEA DE TXINGUDI			582	582	582
007 25 ANIVERSARIO DECLARACIÓN PARQUE NATURAL DE GORBEIA			14.944	14.944	14.944
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.440.116	2.023.606	770.152	254.288	254.288
001 ESTUDIOS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA CONSERVACION DE LA NATURALEZA. (CTDO.)	8.617	8.617			
002 ESTUDIOS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA CONSERVACION DEL PATRIMONIO NATURAL.	140.000	140.000	51.752		
003 SEGUIMIENTO DEL ESTADO DE CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS ELEMENTOS.(CTDO.)	22.280	22.280	22.216		
004 EVALUACION Y SEGUIMIENTO DEL ESTADO DE CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS ELEMENTOS.	100.000	100.000	29.701	792	792
005 DECLARACION ZONAS ESPECIALES DE CONSERVACION. (CTDO.)	83.000	83.000			
006 PLANIFICACION Y GESTION RED NATURA 2000.	100.000	100.000	40.133		
007 ACTUACIONES DE COMUNICACION Y PROMOCION DEL PATRIMONIO NATURA. (RED NATURA 2000)	40.000	156.320	15.125		
008 GEODIVERSIDAD: ESTRATEGIA Y LIGS Y SU INSTRUMENTO DE ORDENACION. (CTDO.)	11.690	11.690			
009 CONOCIMIENTO, INFORMACION Y DIVULGACION DEL SISTEMA DE INFORMACION DE LA NATURALEZA.	100.000	100.000	69.162	7.448	7.448
010 PROYECTO AZTERTU; EDUCACION AMBIENTAL SOBRE RIOS Y COSTAS.(CTDO.)	210.944	210.944	210.943	87.893	87.893
011 CONVENIO AYUNTAMIENTO DE AZPEITIA. EKOETXEA AZPEITIA. (2018-2020)	135.000	135.000	135.000	67.500	67.500
012 ESTUDIOS Y TRABAJOS SOBRE EDUCACION AMBIENTAL. (CTDO.)	6.675	6.675			
013 ESTUDIOS Y TRABAJOS SOBRE EDUCACION AMBIENTAL PARA EL DESPLIEGUE DE LA NUEVA ESTRATEGIA DE EDUCACION PARA LA SOSTENIBILIDAD 2030.	60.000	60.000			
014 PROYECTO TXINBADIA+. COMUNICACION Y GESTION. (CTDO.)	54.350	54.350			
015 PROYECTO TXINBADIA+. (CTDO.)	7.999	7.999			
016 PROYECTO TXINBADIA+.	70.000	147.000	47.362	16.024	16.024
017 NRG4SD - RED DE GOBIERNOS REGIONALES POR EL DESARROLLO SOSTENIBLE			12.000	12.000	12.000
018 OTROS TRABAJOS, ESTUDIOS Y ASESORAMIENTO URDAIBAI. (CTDO.)	47.973	47.973	28.633	19.089	19.089

PROGRAMA: 4421
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

SECC. 05 MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA
 SERV. 12 DIR. DE PATRIMONIO NATURAL Y CAMBIO CLIMATICO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
019 OTROS TRABAJOS, ESTUDIOS Y ASESORAMIENTO URDAIBAI. BASE DE DATOS EDIFICIOS.	55.660	55.660			
020 OTROS TRABAJOS, ESTUDIOS Y ASESORAMIENTO URDAIBAI.	185.928	576.098	20.623	17.023	17.023
021 MANTENIMIENTO DE LA BAHÍA DE TXINGUDI			42.115		
022 SERVICIO DE MANTENIMIENTO ZONAS VERDES. EKOETXEA AZPEITIA			7.737		
023 LEY DE CAMBIO CLIMÁTICO			14.520	14.520	14.520
024 OTROS SERVICIOS. EKOETXEA MEATZALDEA			11.132		
025 CUOTA ORGANIZACIÓN THE CLIMATE CHANGE ORGANISATION			12.000	12.000	12.000
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	1.718.001	2.023.260	999.049	288.461	288.461
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	464.243	186.611	186.611	47.500	47.500
CONCEPTO ..: 411 A LA ADMINISTRACION GENERAL	349.243	71.611	71.611		
SUBCONCEPTO: 411.00 A LA ADMINISTRACION GENERAL	349.243	71.611	71.611		
001 SUBV.2017 A CENTROS ESCOLARES DESARROLLO PROGRAMA AGENDA 21 ESCOLAR	62.800				
002 SUBVENCIONES A CENTROS ESCOLARES PARA EL DESARROLLO DE AGENDA 21 ESCOLAR. CURSO	286.443	71.611	71.611		
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	115.000	115.000	115.000	47.500	47.500
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	115.000	115.000	115.000	47.500	47.500
001 CONVENIO UPV-EHU PARA LA CONSERVACION DE QUIROPTEROS AMENAZADOS.	20.000	20.000	20.000		
002 SUBVENCION CATEDRA UNESCO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE Y LA EDUCACION AMBIENTAL.	95.000	95.000	95.000	47.500	47.500
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	212.507	260.508	130.508		
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	212.507	260.508	130.508		
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	183.927	231.928	100.676		
001 SUBVENCIONES 2017 A AYUNTAMIENTOS LINEA AGENDA 21 ESCOLAR. (CTDO.)	51.420	51.420			
002 SUBVENCIONES 2018 A AYUNTAMIENTOS. LINEA AGENDA 21 ESCOLAR.	130.001	130.001	100.169		
003 SUBV.2017 A CENTROS ESCOLARES DESARROLLO PROGRAMA AGENDA 21 ESCOLAR	476				
004 SUBVENCIONES A CENTROS ESCOLARES PARA EL DESARROLLO DE AGENDA 21 ESCOLAR. CURSO	2.030	508	508		
005 SUBVENCIONES 2019 A AYUNTAMIENTOS. LINEA AGENDA 21 ESCOLAR.		49.999			
SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES	28.580	28.580	29.831		
001 SUBVENCIONES 2017 A AYUNTAMIENTOS. LINEA AGENDA 21 ESCOLAR.	28.580	28.580			
002 SUBVENCIONES 2018 A AYUNTAMIENTOS. LINEA AGENDA 21 ESCOLAR.			29.831		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	1.041.251	1.576.142	681.931	240.961	240.961
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS		150.000			
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS		150.000			
001 COMPENSACIONES FORESTALES EN URDABAI APLICACIÓN PRUG URDAIBAI		150.000			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.041.251	1.426.142	681.931	240.961	240.961
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.041.251	1.426.142	681.931	240.961	240.961
001 SUBVENCION A GEOPARAPEN (GEOPARQUE DE ZUMAIA, ACTUACIONES MEDIO AMBIENTALES).	69.999	69.999	70.000		
002 SUBVENCIONES 2018 A ENTIDADES PRIVADAS QUE REALICEN PROYECTOS PARA LA GENERACION DE CONOCIMIENTO EN LA CONSERVACION DEL PATRIMONIO NATURAL.	80.000	80.000	75.791	37.889	37.889
003 SUBVENCIONES A CENTROS ESCOLARES PARA EL DESARROLLO DE AGENDA 21 ESCOLAR. CURSO 2017-2018. (CTDO.)	64.724	64.724			
004 SUBVENCIONES A CENTROS ESCOLARES PARA EL DESARROLLO DE AGENDA 21 ESCOLAR. CURSO 2018-2019.	311.526	311.526	81.140	3.072	3.072
005 SUBVENCIONES 2017 A ENTIDADES PRIVADAS SIN ANIMO DE LUCRO PARA REALIZAR LABORES DE VOLUNTARIADO AMBIENTAL. (CTDO.)	59.999	59.999			
006 SUBVENCIONES 2018 A ENTIDADES PRIVADAS SIN ANIMO DE LUCRO PARA REALIZAR LABORES DE VOLUNTARIADO AMBIENTAL.	60.000	60.000	60.000		
007 CONVENIO AMBAR. VARAMIENTOS	25.000	25.000	25.000	15.000	15.000
008 SUBVENCION A UNESCO ETXEA.	70.000	70.000	70.000	35.000	35.000
009 CONVENIO CON ARANZADI ACTUAC. DE MEJORA DEL CONOCIM.Y CONSERV.PATRIMONIO NATURAL	300.003	300.003	300.000	150.000	150.000
010 SUBVENCIONES 2019 A ENTIDADES PRIVADAS QUE REALICEN PROYECTOS PARA LA GENERACION		80.000			
011 SUBVENCIONES 2019 A CENTROS ESCOLARES PARA EL DESARROLLO DE AGENDA 21 ESCOLAR		304.890			
012 SUBVENCIONES 2019 A ENTIDADES PRIVADAS SIN ANIMO DE LUCRO PARA REALIZAR LABORES		1			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	921.620	3.255.277	603.676	13.578	13.578
ARTICULO ..: 61 INFRAESTRUC. Y BIENES PATRIMONIO HISTORICO ARTIST	191.000	2.462.567	138.948	2.332	2.332
CONCEPTO ..: 612 INFRAESTRUCTURAS	191.000	2.462.567	138.948	2.332	2.332
SUBCONCEPTO: 612.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO	191.000	2.462.567	138.948	2.332	2.332
001 DESARROLLO PLAN DIRECTOR DE TXINGUDI. TXINBADIA+	16.000	16.000			
002 DESARROLLO PLAN DIRECTOR TXINGUDI. TRABAJOS INSTALACIONES ELECTRICAS. TXINBADIA+	25.000	25.000			

PROGRAMA: 4421
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

SECC. 05 MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA
 SERV. 12 DIR. DE PATRIMONIO NATURAL Y CAMBIO CLIMATICO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 OBRAS RESTAURACION AMBIENTAL Y PUESTA EN VALOR. CONEXION BIRD CENTER. URDAIBAI	150.000	150.000	138.948	2.332	2.332
004 OBRAS RESTAURAC AMB. Y PUESTA EN VALOR. CONEXION LAGAÛGAUTEGIZ ARTEAGA. URDAIBAI		250.000			
005 ADEC.ITIN.PEAT.LAGA-LAIDA.URDAIBAI. INVER.FINANC.SOSTENIBLES 2019		2.021.567			
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	730.620	792.710	464.728	11.246	11.246
CONCEPTO ..: 621 TERRENOS Y BIENES NATURALES	347.135	597.135	428.845	8.977	8.977
SUBCONCEPTO: 621.01 TERRENOS Y BIENES NATURALES	342.133	442.133	1.907		
001 PROYECTO TXINBADIA+. DESARROLLO PLAN DIRECTOR TXINGUDI. TERRENOS. (CTDO.)	2.133	2.133	1.907		
002 PROYECTO TXINBADIA+. DESARROLLO PLAN DIRECTOR TXINGUDI. TERRENOS.	340.000	340.000			
003 ADQUISICIÓN DE TERRENOS PROYECTO DE CUSTODIA EN URDAIBA		100.000			
SUBCONCEPTO: 621.81 ADAPTACION DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	5.002	155.002	426.938	8.977	8.977
001 PROY.TXINBADIA+.DESARR.PLAN DIRECTOR TXINGUDI.DESMANTEL.Y GESTION RESID.PLAIAUND	5.002	155.002	426.938	8.977	8.977
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	383.485	195.575	24.575		
SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO	383.485	195.575	24.575		
001 RENOVACION EXPOSICION IBAIALDE. PROGRAMA AZTERTU.		21.000			
002 NUEVO ALMACEN EKOETXE. TXINGUDI.		20.000			
003 REFORMA INTERIOR TORRE MADARIAGA. (CTDO.)		64.617			
004 RENOVACION TALLERES DE EDUCACION AMBIENTAL EN TORRE MADARIAGA. (CTDO.)		96.616			
005 OBRAS, REPARACION Y MEJORA TORRE MADARIAGA. (2018-2019-2020)	181.252	24.575	24.575		
006 REFORMA EXTERIOR TORRE MADARIAGA.		150.000			
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.			2.269	2.269	2.269
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE			2.269	2.269	2.269
001 UTILLAJE			2.269	2.269	2.269
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			9.039		
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			9.039		
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION. URDAIBAI			9.039		

PROGRAMA: 4421
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

SECC. 05 MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA
 SERV. 12 DIR. DE PATRIMONIO NATURAL Y CAMBIO CLIMATICO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO . . : 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	1.903.621	1.934.003	1.460.062	57.942	57.942
<u>ARTICULO . . : 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	1.753.621	1.784.003	1.310.062	57.942	57.942
<u>CONCEPTO . . : 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	1.753.621	1.784.003	1.310.062	57.942	57.942
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	1.532.354	1.562.736	1.145.012	57.942	57.942
001 SUBVENCIONES 2016 A AYUNTAMIENTOS QUE REALICEN ACCIONES QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO SOSTENIBLE. (CTDO.)	4.226	4.226			
002 SUBVENCIONES 2018 A AYUNTAMIENTOS QUE REALICEN ACCIONES QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO SOSTENIBLE.	485.169	485.169			
003 SUBV-2016 AYTOS.LINEA SUELOS CONTAMINADOS (CTDO.)	251.201	251.201			
004 SUBV. 2016 AYTOS. LINEA BIODIVERSIDAD (CTDO.)	117.762	117.762			
005 SUBV. 2016 AYTOS. LINEA ATMOSFERA (CTDO.)	297.266	297.266			
006 SUBV.2017 AYTOS.QUE REALICEN ACCIONES DESARR.SOSTENIB.LINEA ECONOMIA CIRCULAR	23.279	23.279	32.706	7.706	7.706
007 SUBV.2017 AYTOS.QUE REALIC.ACCIONES DESARR.SOSTENIB.LINEA PATRIMON.NATUR.Y BIOD.	93.408	93.408	171.904		
008 SUBV.2017 AYTOS.QUE REALIC.ACCIONES DESAR.SOSTENIB.LINEA CAMBIO CLIMAT.Y ATMOSF.	97.440	97.440	194.879	48.648	48.648
009 SUBV.2017 AYTOS.QUE REALIC.ACCIONES DESARR.SOSTENIB.LINEA SUELOS CONTAMINADOS	162.603	162.603	327.171		
010 SUBVENC.2018 A AYTOS.QUE REALICEN ACCIONES DESARR.SOST.LINEA SUELOS CONTAMINADOS			149.263		
011 SUBVENC.2018 A AYTOS.QUE REALICEN ACCIONES DESARR.SOST.LINEA CAMBIO CLIMAT.Y ATM			131.537		
012 SUBVENC.2018 A AYTOS.QUE REALICEN ACCIONES DESARR.SOST.LINEA LINEA PATRIM.NATUR.			109.352		
013 SUBVENC.2018 A AYTOS.QUE REALICEN ACCIONES DESARR.SOST.LINEA ECONOMIA CIRCULAR			28.201	1.589	1.589
014 SUBV.2019 A AYTOS.QUE REALICEN ACCIONES QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO SOSTENIBLE		30.382			
<u>SUBCONCEPTO: 722.11 A MANCOMUNIDADES</u>	221.267	221.267	165.049		
001 SUBV. 2016 AYTOS. LINEA BIODIVERSIDAD (CTDO.)	80.457	80.457			
002 SUBV. 2016 AYTOS. LINEA ATMOSFERA (CTDO.)	60.000	60.000			
003 SUBV-2016 AYTOS.LINEA SUELOS CONTAMINADOS (CTDO.)	7.540	7.540			
004 SUBV.2017 AYTOS.QUE REALICEN ACCIONES DESARR.SOSTENIB.LINEA ECONOMIA CIRCULAR	10.878	10.878	21.756		
005 SUBV.2017 AYTOS.QUE REALIC.ACCIONES DESARR.SOSTENIB.LINEA PATRIMON.NATUR.Y BIOD.	12.523	12.523	25.047		
006 SUBV.2017 AYTOS.QUE REALIC.ACCIONES DESAR.SOSTENIB.LINEA CAMBIO CLIMAT.Y ATMOSF.	49.869	49.869	58.750		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
007 SUBVENC.2018 A AYTOS.QUE REALICEN ACCIONES DESARR.SOST.LINEA SUELOS CONTAMINADOS			7.881		
008 SUBVENC.2018 A AYTOS.QUE REALICEN ACCIONES DESARR.SOST.LINEA CAMBIO CLIMAT.Y ATM			21.541		
009 SUBVENC.2018 A AYTOS.QUE REALICEN ACCIONES DESARR.SOST.LINEA LINEA PATRIM.NATUR.			17.226		
010 SUBVENC.2018 A AYTOS.QUE REALICEN ACCIONES DESARR.SOST.LINEA ECONOMIA CIRCULAR			12.848		
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	150.000	150.000	150.000		
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	150.000	150.000	150.000		
SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES	150.000	150.000	150.000		
001 CONVENIO CON LA FUNDACION VALLE SALADO PARA LA REALIZACION DEL PROYECTO DE ITINERARIO MEDIOAMBIENTAL VALLE SALADO DE AÑANA. (CTDO.)	150.000	150.000	150.000		
**** TOTAL SERVICIO 12	9.213.258	13.363.037	5.806.012	1.705.725	1.705.725
***** TOTAL PROGRAMA 4421	28.816.690	32.065.477	16.534.968	8.680.959	8.680.959

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	11.584.537	12.046.487	5.600.000	5.600.000	5.600.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	11.584.537	12.046.487	5.600.000	5.600.000	5.600.000
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	11.584.537	12.046.487	5.600.000	5.600.000	5.600.000
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	11.584.537	12.046.487	5.600.000	5.600.000	5.600.000
001 AGENCIA VASCA DEL AGUA	11.584.537	12.046.487	5.600.000	5.600.000	5.600.000
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>		2.500.000			
<u>ARTICULO ..: 64 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>		2.500.000			
<u>CONCEPTO ..: 641 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>		2.500.000			
<u>SUBCONCEPTO: 641.01 ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTI.</u>		2.500.000			
001 EXPROPIAC.SUELOS OBRAS SANEAM CUENCA ALTA RÍO NERVIÓN LAUDIO OROZKO AIALA AMURRI		2.500.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	28.315.465	30.825.465	12.400.000	12.400.000	12.400.000
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	28.315.465	30.825.465	12.400.000	12.400.000	12.400.000
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	28.315.465	30.825.465	12.400.000	12.400.000	12.400.000
<u>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	28.315.465	30.825.465	12.400.000	12.400.000	12.400.000
001 AGENCIA VASCA DEL AGUA	28.315.465	25.815.465	12.400.000	12.400.000	12.400.000
002 INVERS.CONTRA INUND.SANEAM.ABASTE.URA.INVER.FINANC.SOSTE.2019		5.010.000			
**** TOTAL SERVICIO 10	39.900.002	45.371.952	18.000.000	18.000.000	18.000.000
***** TOTAL PROGRAMA 5121	39.900.002	45.371.952	18.000.000	18.000.000	18.000.000

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	1.575.000	950.000			
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.575.000	950.000			
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	1.575.000	950.000			
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	1.575.000	950.000			
001 IHOBE, S.A. SUBVENCION PARA GASTOS CORRIENTES	625.000				
002 SUBV. A IHOBE PARA PROYECTOS DE INVESTIGACION MEDIOAMBIENTAL Y EN ECOINNOVACION	625.000				
003 SUBVENCION A IHOBE. BASQUE CIRCULAR INNOVATION FACTORY	325.000				
004 SUBV. A IHOBE PARA PROYECTOS DE INNOVACIÓN. PCTI		625.000			
005 SUBVENCIÓN A IHOBE. "CIRCULAR INNOVATION HUB". PCTI		325.000			
**** TOTAL SERVICIO 11	1.575.000	950.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	1.250.001	908.534	458.531		
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	100.000	100.001			
CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	100.000	100.001			
SUBCONCEPTO: 718.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	100.000	100.001			
001 SUBVENCION 2018 GRUPO CALIDAD VIDA ARQUITECTURA DPTO.ARQUIT. UPV/EHU HABITAT HUM	100.000				
002 SUBV. 2019 GRUPO CALIDAD VIDA ARQUITECTURA DPTO.ARQUIT. UPV/EHU HÁBITAT URBANO		100.001			
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	525.000	300.000	300.000		
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	525.000	300.000	300.000		
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	525.000	300.000	300.000		
001 SUBVENCION 2018 INICIATIVA I+D+I HABITAT URBANO PCTI 2018-2020	525.000	300.000	300.000		
ARTICULO ..: 73 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	300.000	150.001			
CONCEPTO ..: 739 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	300.000	150.001			
SUBCONCEPTO: 739.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	300.000	150.001			
001 SUBVENCION 2018 UNIV.POL.CATALUNYA ESTUDIOS INVESTIGACION HABITAT URBANO	300.000				
002 SUBVENCION 2019 UNIV.POL.CATALUNYA ESTUDIOS INVESTIGACION HÁBITAT URBANO		150.001			
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	325.001	358.532	158.531		
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	325.001	358.532	158.531		
SUBCONCEPTO: 752.02 A OTRAS EMPRESAS, PARA OTRAS OPERACIONES	325.001	358.532	158.531		
001 SUBVENCION 2018 INICIATIVA I+D+I VINCULADAS AL HABITAT URBANO-PCTI 2018-2020	325.001	325.001	158.531		
002 SUBV.2019 INICIATIVA I+D+I. HÁBITAT URBANO. PCTI		33.531			
**** TOTAL SERVICIO 21	1.250.001	908.534	458.531		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	325.000	325.000			
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	325.000	325.000			
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	325.000	325.000			
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	325.000	325.000			
001 INICIATIVA ESTRATEGICA NZEB PCTI	325.000				
002 INICIATIVA ESTRATEGICA NZEB PCTI		325.000			
**** TOTAL SERVICIO 31	325.000	325.000			
***** TOTAL PROGRAMA 5414	3.150.001	2.183.534	458.531		
***** TOTAL SECCION 05	245.039.176	257.560.899	152.227.068	72.272.437	72.075.863

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 31-07-19
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 06 HACIENDA Y ECONOMIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	12.416.127	12.759.100	9.540.744	9.540.744	9.540.744
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	12.416.127	12.759.100	9.540.744	9.540.744	9.540.744
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	12.416.127	12.759.100	9.540.744	9.540.744	9.540.744
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	12.416.127	12.759.100	9.540.744	9.540.744	9.540.744
001 TRANSFERENCIA AL IVE - GASTO CORRIENTE.	12.416.127	12.759.100	9.540.744	9.540.744	9.540.744
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	300.923	300.923	225.692	225.692	225.692
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	300.923	300.923	225.692	225.692	225.692
<u>CONCEPTO ..: 712 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	300.923	300.923	225.692	225.692	225.692
<u>SUBCONCEPTO: 712.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	300.923	300.923	225.692	225.692	225.692
001 TRANSFERENCIA AL IVE - OPERACIONES DE CAPITAL.	300.923	300.923	225.692	225.692	225.692
**** TOTAL SERVICIO 00	12.717.050	13.060.023	9.766.436	9.766.436	9.766.436
***** TOTAL PROGRAMA 5511	12.717.050	13.060.023	9.766.436	9.766.436	9.766.436

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	604.377	604.377	619.218	362.543	362.543
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	95.587	95.587	97.263	56.860	56.860
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	95.587	95.587	97.263	56.860	56.860
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	95.587	95.587	97.263	56.860	56.860
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	95.587	95.587	97.263	56.860	56.860
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	419.352	419.352	419.352	245.677	245.677
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	419.352	419.352	419.352	245.677	245.677
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	419.352	419.352	419.352	245.677	245.677
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	419.352	419.352	419.352	245.677	245.677
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	89.438	89.438	102.603	60.007	60.007
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	89.438	89.438	97.427	56.981	56.981
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	89.438	89.438	97.427	56.981	56.981
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	89.438	89.438	97.427	56.981	56.981
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			5.176	3.025	3.025
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			5.176	3.025	3.025
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.176	3.025	3.025
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>			5.611	5.611	5.611
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			5.611	5.611	5.611
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			576	576	576
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			576	576	576
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			576	576	576
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			5.035	5.035	5.035
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>			5.035	5.035	5.035
001 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA			5.035	5.035	5.035
**** TOTAL SERVICIO 00	604.377	604.377	624.829	368.154	368.154

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	123.658	123.658	127.706	75.355	75.355
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	68.565	68.565	69.633	40.686	40.686
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.565	68.565	69.633	40.686	40.686
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.565	68.565	69.633	40.686	40.686
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.565	68.565	69.633	40.686	40.686
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	34.672	34.672	35.293	20.823	20.823
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.672	34.672	35.293	20.823	20.823
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.672	34.672	35.293	20.823	20.823
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.672	34.672	35.293	20.823	20.823
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	20.421	20.421	22.780	13.846	13.846
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.421	20.421	21.731	12.809	12.809
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.421	20.421	21.731	12.809	12.809
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.421	20.421	21.731	12.809	12.809
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			1.049	1.037	1.037
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.049	1.037	1.037
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.049	1.037	1.037
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			61.794	14.737	14.737
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES			61.794	14.737	14.737
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.			34.511	26	26
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			34.485		
001 CONCURSO ENTRE UNIVERSIDADES PARA DAR A CONOCER EL CONCIERTO ECONOMICO			34.485		
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			26	26	26
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			26	26	26
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES			27.283	14.711	14.711
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			7.134	7.134	7.134
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			7.134	7.134	7.134
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			309	309	309
001 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA			309	309	309
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS			19.840	7.268	7.268
001 TRADUCCIONES			7.268	7.268	7.268

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 ACCIONES DIVULGATIVAS SOBRE EL CONCIERTO ECONOMICO			12.572		
**** TOTAL SERVICIO 02	123.658	123.658	189.500	90.092	90.092

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.278.272	1.881.444	849.948	474.906	474.906
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	68.435	68.435	74.908	43.791	43.791
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	74.908	43.791	43.791
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	74.908	43.791	43.791
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	74.908	43.791	43.791
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	820.740	1.233.912	556.952	305.563	305.563
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	820.740	1.233.912	556.952	305.563	305.563
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	820.740	1.233.912	556.952	305.563	305.563
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	608.863	606.745	556.952	305.563	305.563
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	211.877	627.167			
ARTICULO ..: 13 LABORALES	36.797	36.797	36.797	21.526	21.526
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	36.797	36.797	36.797	21.526	21.526
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	36.797	36.797	36.797	21.526	21.526
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	36.797	36.797	36.797	21.526	21.526
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	352.300	542.300	181.290	104.026	104.026
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	184.670	334.670	172.861	98.359	98.359
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	184.670	334.670	172.861	98.359	98.359
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	184.670	334.670	172.861	98.359	98.359
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	107.630	147.630	6.429	3.667	3.667
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	107.630	147.630	6.429	3.667	3.667
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	107.630	147.630	6.429	3.667	3.667
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	60.000	60.000	2.000	2.000	2.000
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	60.000	60.000	2.000	2.000	2.000
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	60.000	60.000	2.000	2.000	2.000
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4.078.461	4.078.460	3.279.216	754.170	62.596
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	8.270	8.270	6.480	4.143	4.143
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	5.270	5.270	5.522	3.184	3.184
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	5.270	5.270	5.522	3.184	3.184
001 CONSTRUCCIONES	5.270	5.270	5.522	3.184	3.184

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	3.000	3.000			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.000	3.000			
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>			958	958	958
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>			958	958	958
001 CANONES Y LICENCIAS			958	958	958
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	5.415	5.415	68.447	17.773	17.773
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	5.415	5.415			
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	5.415	5.415			
001 MOBILIARIO	5.415	5.415			
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			68.447	17.773	17.773
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			68.447	17.773	17.773
001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS			68.447	17.773	17.773
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.064.776	4.064.775	3.204.289	732.254	40.680
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>			8.200		
<u>SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES</u>			8.200		
001 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES			8.200		
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	2.000	2.000	101.609	1.609	1.609
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	1.000	1.000	101.452	1.452	1.452
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	1.000	1.000	101.452	1.452	1.452
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	1.000	1.000	157	157	157
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000	1.000	157	157	157
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	2.000	2.000	607	607	607
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	2.000	2.000			
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>			607	607	607
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			607	607	607
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.060.776	4.060.775	3.093.873	730.039	38.464
<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: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	5.000	5.000	1.639	1.639	1.639
001 LIMPIEZA Y ASEO	5.000	5.000	1.639	1.639	1.639

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	10.830	10.830	10.948	10.656	10.656
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.830	10.830	10.948	10.656	10.656
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	21.780	21.780	18.148		
001 APLICACION SIFEI FONDOS FEDER.	21.780	21.780	18.148		
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	3.726.361	3.726.361	2.985.486	691.575	
001 RENTING EQUIPOS.	100.000	100.000	100.000		
002 LICENCIAS.	1.200.000	1.200.000	550.000		
003 MANTENIMIENTO EQUIPOS.	1.000	1.000	1.000		
004 MANTENIMIENTO EQUIPOS (CONSUMIBLES DE IMPRESION).	8.000	8.000	8.000		
005 INSTALACIONES.	5.000	5.000	6.000		
006 ASISTENCIA TECNICA (PERSONAL).	2.100.000	2.100.000	2.310.486	691.575	
007 TECNOLOGIAS OBSOLETAS Y AMPLIACIONES.	312.361	312.361	10.000		
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>			381	381	381
001 REUNIONES, CONFERENCIAS, CURSOS			381	381	381
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	294.105	294.104	77.271	25.788	25.788
001 ACTIVIDADES PARA EL IMPULSO DE IGUALDAD.	35.000	35.000	18.237		
002 OTROS TRABAJOS.	259.105	259.104	56.550	23.304	23.304
003 TRADUCCIONES			2.484	2.484	2.484
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	41.140				
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	41.140				
CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	41.140				
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	41.140				
001 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	41.140				
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	3.225.000	3.577.026	3.142.006	1.237.015	1.237.015
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	30.000	382.026	348.143	22.129	22.129
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES		352.026	342.964	16.950	16.950
<u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>		352.026	342.964	16.950	16.950
001 OBRAS DE REFORMA 4ª PLANTA EDIFICIO LA BOLSA DE BILBAO		352.026	342.964	16.950	16.950
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	30.000	30.000	5.179	5.179	5.179
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	30.000	30.000	5.179	5.179	5.179
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	30.000	30.000	5.179	5.179	5.179

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	3.195.000	3.195.000	2.793.863	1.214.886	1.214.886
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	3.195.000	3.195.000	2.793.863	1.214.886	1.214.886
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	1.445.000	1.445.000	793.999		
001 DESARROLLOS INFORMATICOS A EFECTUARSE MEDIANTE ENCARGOS A EJIE.	510.000	510.000			
002 DESARROLLOS INFORMATICOS A EFECTUARSE MEDIANTE ENCARGOS A EJIE.	456.000	456.000			
003 ACTUALIZACION APLICACIONES INFORMATICAS DEL DEPARTAMENTO.	479.000	479.000	793.999		
SUBCONCEPTO: 632.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES INTANGIBLES	1.750.000	1.750.000	1.999.864	1.214.886	1.214.886
001 ENCARGO EJIE EVOLUCION SISTEMAS ECONOMICO-FINANCIEROS A PLATAFORMA SAP	1.750.000	1.750.000	1.999.864	1.214.886	1.214.886
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	68.000	68.000	6.000	6.000	6.000
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	68.000	68.000	6.000	6.000	6.000
CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL	68.000	68.000	6.000	6.000	6.000
SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL	68.000	68.000	6.000	6.000	6.000
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	68.000	68.000	6.000	6.000	6.000
**** TOTAL SERVICIO 03	8.690.873	9.604.930	7.277.170	2.472.091	1.780.517
***** TOTAL PROGRAMA 6110	9.418.908	10.332.965	8.091.498	2.930.337	2.238.762

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	5.459.790	5.459.790	5.548.836	3.140.748	3.140.748
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	87.165	87.165	81.780	47.835	47.835
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	87.165	87.165	81.780	47.835	47.835
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	87.165	87.165	81.780	47.835	47.835
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	87.165	87.165	81.780	47.835	47.835
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	4.340.756	4.340.756	4.333.816	2.431.876	2.431.876
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.208.219	4.208.219	4.260.680	2.377.291	2.377.291
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.208.219	4.208.219	4.260.680	2.377.291	2.377.291
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.208.219	4.208.219	4.260.680	2.377.291	2.377.291
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	132.537	132.537	73.136	54.585	54.585
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	132.537	132.537	73.136	54.585	54.585
001 RETRIBUCIONES PERSONAL SUSTITUTO	132.537	132.537	73.136	54.585	54.585
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.031.869	1.031.869	1.133.240	661.037	661.037
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.031.869	1.031.869	1.098.371	637.049	637.049
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.031.869	1.031.869	1.098.371	637.049	637.049
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.031.869	1.031.869	1.071.259	620.383	620.383
002 COTIZACIONES SOCIALES PERSONAL FUNCIONARIO SUSTITUTO			27.112	16.666	16.666
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			34.834	23.953	23.953
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			34.834	23.953	23.953
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			34.584	23.863	23.863
002 ITZARRI			250	91	91
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			35	35	35
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			35	35	35
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			35	35	35
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	598.707	598.707	507.785	128.656	128.656
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>			34.589	33.051	33.051
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>			34.589	33.051	33.051
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>			34.589	33.051	33.051
001 REPARACIONES Y CONSERVACIÓN			34.589	33.051	33.051

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	598.707	598.707	473.196	95.605	95.605
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	598.707	598.707	473.196	95.605	95.605
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000	147	147	147
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000	147	147	147
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000	1.745	1.745	1.745
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000	1.745	1.745	1.745
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	471.304	93.713	93.713
001 INFORMES DE AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTION.	303.982	303.982	81.958		
002 CERTIFICACION CUENTAS DEL FEAGA Y FEADER.	107.155	107.155	209.937	39.435	39.435
003 AUDITORIA ANALISIS FINANCIEROS Y PROCEDIMIENTOS ADMON. CAE Y ENTIDADES SUBVENCIONADAS.	150.000	150.000	100.000	34.310	34.310
004 AUDITORIA CENTROS CON GESTION ECONOMICA DESCENTRALIZADA.	20.570	20.570	79.255	19.814	19.814
005 TRADUCCIONES			154	154	154
**** TOTAL SERVICIO 01	6.058.497	6.058.497	6.056.620	3.269.404	3.269.404

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	143.749	143.749	143.426	84.302	84.302
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	87.165	87.165	88.693	51.971	51.971
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	87.165	87.165	88.693	51.971	51.971
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	87.165	87.165	88.693	51.971	51.971
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	87.165	87.165	88.693	51.971	51.971
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	35.863	35.863	32.033	18.731	18.731
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	35.863	35.863	32.033	18.731	18.731
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	35.863	35.863	32.033	18.731	18.731
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	35.863	35.863	32.033	18.731	18.731
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	20.721	20.721	22.700	13.600	13.600
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.721	20.721	20.884	12.285	12.285
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.721	20.721	20.884	12.285	12.285
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.721	20.721	20.884	12.285	12.285
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.207	707	707
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.207	707	707
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.207	707	707
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			608	608	608
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			608	608	608
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			608	608	608
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	4.400	4.400	538	538	538
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.400	4.400	538	538	538
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.400	4.400	538	538	538
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	400	400	322	322	322
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	400	400	322	322	322
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	4.000	4.000	215	215	215
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	4.000	4.000	215	215	215
**** TOTAL SERVICIO 10	148.149	148.149	143.964	84.839	84.839

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.916.761	1.916.761	1.663.900	942.915	942.915
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	40.686	40.686
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	40.686	40.686
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	40.686	40.686
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	40.686	40.686
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.479.223	1.479.223	1.254.462	705.451	705.451
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.479.223	1.479.223	1.254.462	705.451	705.451
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.479.223	1.479.223	1.254.462	705.451	705.451
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.479.223	1.479.223	1.254.462	705.451	705.451
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	369.103	369.103	339.804	196.778	196.778
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	369.103	369.103	326.847	188.696	188.696
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	369.103	369.103	326.847	188.696	188.696
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	369.103	369.103	326.847	188.696	188.696
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			12.957	8.083	8.083
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			12.957	8.083	8.083
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			12.957	8.083	8.083
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	409.992	409.992	199.362	86.554	86.554
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	409.992	409.992	199.362	86.554	86.554
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	1.000	1.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	1.000	1.000			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			92	92	92
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			92	92	92
001 OTROS SUMINISTROS			92	92	92
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	408.992	408.992	199.271	86.462	86.462
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	10.000	10.000	2.541	2.541	2.541
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000	10.000	2.541	2.541	2.541
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	25.000	25.000	1.852	1.852	1.852
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	25.000	25.000	1.852	1.852	1.852

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	79.000	79.000	33.802	21.019	21.019
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	19.000	19.000			
002 REVISTA EKONOMIAZ.	60.000	60.000	33.802	21.019	21.019
<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>	284.992	284.992	161.076	61.050	61.050
001 OTROS SERVICIOS	47.992	47.992			
002 GESTION PROGRAMAS FEDER.	130.000	130.000	160.889	60.863	60.863
003 C-INTERREG.	12.000	12.000			
004 CEPREDE.	10.000	10.000			
005 SUSCRIPCION BASE DATOS SABI.	5.000	5.000			
006 ESTUDIOS ECONOMICOS.	80.000	80.000			
007 TRADUCCIONES			187	187	187
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	73.500	73.500	73.003	73.003	73.003
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
<u>SUBCONCEPTO: 418.51 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
001 CUOTA ANUAL ASOCIACION PARA LA REVITALIZACION DEL BILBAO METROPOLITANO BILBAO METROPOLI 30.	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	1.500	1.500	1.003	1.003	1.003
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	1.500	1.500	1.003	1.003	1.003
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	1.500	1.500	1.003	1.003	1.003
001 CONCURSO FOTOGRAFICO " DONDE VES EUROPA EN EUSKADI?".	1.500	1.500	1.003	1.003	1.003
**** TOTAL SERVICIO 11	2.400.253	2.400.253	1.936.265	1.102.472	1.102.472

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	860.258	860.258	853.743	496.476	496.476
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	40.686	40.686
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	40.686	40.686
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	40.686	40.686
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	40.686	40.686
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	643.617	643.617	632.583	366.150	366.150
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	643.617	643.617	632.583	366.150	366.150
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	643.617	643.617	632.583	366.150	366.150
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	643.617	643.617	632.583	366.150	366.150
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	148.206	148.206	151.527	89.640	89.640
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	148.206	148.206	144.505	85.566	85.566
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	148.206	148.206	144.505	85.566	85.566
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	148.206	148.206	144.505	85.566	85.566
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			7.022	4.074	4.074
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			7.022	4.074	4.074
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			7.022	4.074	4.074
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	32.350	32.350	611	611	611
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	32.350	32.350	611	611	611
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			446	446	446
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			446	446	446
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			446	446	446
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	32.350	32.350	165	165	165
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	100	100			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	100	100			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	2.250	2.250	107	107	107
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.250	2.250	107	107	107
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	30.000	30.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	30.000	30.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>			58	58	58

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 TRADUCCIONES				58	58	58
	**** TOTAL SERVICIO 13	892.608	892.608	854.354	497.087	497.087
	***** TOTAL PROGRAMA 6111	9.499.507	9.499.507	8.991.203	4.953.803	4.953.803

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	141.047	141.047	140.409	82.150	82.150
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	85.849	85.849	81.660	47.713	47.713
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.849	85.849	81.660	47.713	47.713
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.849	85.849	81.660	47.713	47.713
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.849	85.849	81.660	47.713	47.713
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.756	34.756	35.731	20.894	20.894
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.756	34.756	35.731	20.894	20.894
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.756	34.756	35.731	20.894	20.894
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.756	34.756	35.731	20.894	20.894
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	20.442	20.442	23.018	13.544	13.544
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.442	20.442	21.844	12.858	12.858
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.442	20.442	21.844	12.858	12.858
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.442	20.442	21.844	12.858	12.858
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.174	686	686
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.174	686	686
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.174	686	686
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	13.000	13.000	431	431	431
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	13.000	13.000	431	431	431
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	13.000	13.000	431	431	431
<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	431	431	431
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	9.000	9.000	431	431	431
**** TOTAL SERVICIO 20	154.047	154.047	140.840	82.581	82.581

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.154.091	1.154.091	1.141.820	654.229	654.229
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	34.988	34.988
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	34.988	34.988
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	34.988	34.988
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	34.988	34.988
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	868.482	868.482	838.403	483.926	483.926
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	868.482	868.482	838.403	483.926	483.926
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	868.482	868.482	838.403	483.926	483.926
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	465.899	465.899	474.330	278.193	278.193
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	402.583	402.583	364.074	205.732	205.732
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	217.174	217.174	233.784	135.316	135.316
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	217.174	217.174	225.400	130.445	130.445
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	217.174	217.174	225.400	130.445	130.445
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	124.890	124.890	136.660	79.952	79.952
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	92.284	92.284	88.740	50.493	50.493
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			8.384	4.870	4.870
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			8.384	4.870	4.870
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.743	2.782	2.782
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.641	2.088	2.088
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	6.032.510	6.032.510	3.671.761	3.520.890	3.505.197
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	40.000	40.000	47.500	9.500	9.500
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	40.000	40.000	47.500	9.500	9.500
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	40.000	40.000	47.500	9.500	9.500
001 CODIGO FISCAL FORAL.	40.000	40.000	47.500	9.500	9.500
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	26.000	26.000	8.251	8.251	8.251
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>			1.145	1.145	1.145
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>			1.145	1.145	1.145
001 REPARACIONES Y CONSERVACIÓN			1.145	1.145	1.145

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>	26.000	26.000	7.106	7.106	7.106
<u>SUBCONCEPTO: 223.01</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	26.000	26.000	7.106	7.106	7.106
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	26.000	26.000	7.106	7.106	7.106
<u>ARTICULO ..: 23</u> <u>OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	877.630	877.630	438.361	325.490	309.796
<u>CONCEPTO ..: 233</u> <u>TRANSPORTES</u>	500	500			
<u>SUBCONCEPTO: 233.00</u> <u>TRANSPORTES</u>	500	500			
001 TRANSPORTES	500	500			
<u>CONCEPTO ..: 236</u> <u>COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			171	171	171
<u>SUBCONCEPTO: 236.11</u> <u>ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			171	171	171
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			171	171	171
<u>CONCEPTO ..: 237</u> <u>SUMINISTROS</u>	26.730	26.730	24.986	7.005	7.005
<u>SUBCONCEPTO: 237.01</u> <u>ENERGIA ELECTRICA</u>	16.530	16.530	15.900	7.005	7.005
001 ENERGIA ELECTRICA.	16.530	16.530	15.900	7.005	7.005
<u>SUBCONCEPTO: 237.21</u> <u>GAS</u>	10.200	10.200	9.086		
001 GAS.	10.200	10.200	9.086		
<u>CONCEPTO ..: 238</u> <u>OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	850.400	850.400	413.204	318.314	302.620
<u>SUBCONCEPTO: 238.02</u> <u>PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	10.150	10.150	5.117	5.117	5.117
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.100	2.100			
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	8.050	8.050	5.117	5.117	5.117
<u>SUBCONCEPTO: 238.11</u> <u>LIMPIEZA Y ASEO</u>	90.000	90.000	42.255	42.255	42.255
001 LIMPIEZA Y ASEO	90.000	90.000	42.255	42.255	42.255
<u>SUBCONCEPTO: 238.31</u> <u>LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	4.300	4.300	92	92	92
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	4.000	4.000	92	92	92
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	300	300			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81</u> <u>EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	7.350	7.350			
001 EDICION INFORME ANUAL INTEGRADO.	1.350	1.350			
002 EDICION REVISTA ZERGAK.	6.000	6.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82</u> <u>REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>			16.419	11.909	11.909
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			16.419	11.909	11.909
<u>SUBCONCEPTO: 238.83</u> <u>PRESTACION DE SERVICIOS POR OTRAS ADMONES. PUBLI.</u>	411.952	411.952	103.814	103.814	103.814
001 GASTOS GESTION DD.FF. BINGO Y RECARGO TASA DE JUEGO.	411.952	411.952	103.814	103.814	103.814
<u>SUBCONCEPTO: 238.99</u> <u>OTROS SERVICIOS</u>	326.648	326.648	245.506	155.127	139.434
001 COLABORACION EN PROYECTOS DE CARACTER TRIBUTARIO.	120.000	120.000	43.557	43.557	43.557
002 IMPLANTACION UNIDAD DIDACTICA ECONOMICO-TRIBUTARIA CENTROS ESCOLARES CAE.	133.700	133.700	15.694	15.694	
003 IMPLANTACION UNIDAD DIDACTICA ECONOMICO-TRIBUTARIA CENTROS ESCOLARES CAE.	57.300	57.300	182.503	92.125	92.125

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 TRADUCCIONES			2.887	2.887	2.887
005 ASESORIA EXTERNA.	4.303	4.303			
006 MANTENIMIENTO JARDIN Y PLANTAS.	4.200	4.200	865	865	865
007 TRADUCCION AL EUSKERA RESOLUCIONES JUNTA ARBITRAL.	7.145	7.145			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	5.088.880	5.088.880	3.177.650	3.177.650	3.177.650
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	5.088.880	5.088.880	3.177.650	3.177.650	3.177.650
SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)	5.000.000	5.000.000	3.046.011	3.046.011	3.046.011
001 PAGO DE IBI Y OTROS TRIBUTOS LOCALES	5.000.000	5.000.000	3.046.011	3.046.011	3.046.011
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	88.880	88.880	131.639	131.639	131.639
001 TASA DE SUPERVISION, ANALISIS, ASESORAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE LA POLITICA FISCAL.	88.880	88.880	131.639	131.639	131.639
CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS	8.048				
ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS	8.048				
CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA	8.048				
SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA	8.048				
001 INTERESES REGULARIZACION RETENCIONES ERTZAINZA 2011-2013	8.048				
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	9.000	9.000			
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	9.000	9.000			
CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	9.000	9.000			
SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	9.000	9.000			
001 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	9.000	9.000			
**** TOTAL SERVICIO 21	7.203.649	7.195.601	4.813.582	4.175.119	4.159.426

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	799.288	799.288	789.204	434.453	434.453
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	60.591	40.686	40.686
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	60.591	40.686	40.686
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	60.591	40.686	40.686
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	60.591	40.686	40.686
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	580.967	580.967	586.033	303.628	303.628
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	580.967	580.967	586.033	303.628	303.628
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	580.967	580.967	586.033	303.628	303.628
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	580.967	580.967	586.033	303.628	303.628
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	149.886	149.886	142.579	90.140	90.140
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	149.646	149.646	137.499	86.995	86.995
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	149.646	149.646	137.499	86.995	86.995
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	149.646	149.646	137.499	86.995	86.995
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	240	240	5.080	3.145	3.145
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	240	240	80	80	80
001 INDEMNIZACIONES	240	240	80	80	80
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			5.000	3.065	3.065
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.000	3.065	3.065
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	8.179	8.179	14	14	14
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	8.179	8.179	14	14	14
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	8.179	8.179	14	14	14
<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	14	14	14
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.172	7.172	14	14	14
**** TOTAL SERVICIO 23	807.467	807.467	789.218	434.467	434.467
***** TOTAL PROGRAMA 6112	8.165.163	8.157.115	5.743.640	4.692.168	4.676.474

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	335.676	335.676	345.566	202.972	202.972
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	74.194	74.194	74.319	43.652	43.652
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	74.194	74.194	74.319	43.652	43.652
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	74.194	74.194	74.319	43.652	43.652
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.194	74.194	74.319	43.652	43.652
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	203.204	203.204	203.348	119.099	119.099
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	203.204	203.204	203.348	119.099	119.099
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	203.204	203.204	203.348	119.099	119.099
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	203.204	203.204	203.348	119.099	119.099
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	58.278	58.278	67.899	40.220	40.220
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	58.278	58.278	64.429	37.900	37.900
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	58.278	58.278	64.429	37.900	37.900
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	58.278	58.278	64.429	37.900	37.900
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.777	1.628	1.628
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.777	1.628	1.628
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.777	1.628	1.628
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			693	693	693
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			693	693	693
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			693	693	693
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	11.000	11.000	4.114	4.114	4.114
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	11.000	11.000	4.114	4.114	4.114
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>			3.110	3.110	3.110
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>			3.110	3.110	3.110
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			3.110	3.110	3.110
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	11.000	11.000	1.004	1.004	1.004
<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	805	805	805
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.400	2.400	805	805	805

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	3.000	3.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	4.000	4.000	199	199	199
001 OTROS SERVICIOS	4.000	4.000			
002 TRADUCCIONES			199	199	199
**** TOTAL SERVICIO 09	346.676	346.676	349.680	207.086	207.086

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	4.941.656	4.941.656	4.305.789	3.293.705	3.293.705
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	70.809	70.809	72.564	42.411	42.411
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.809	70.809	72.564	42.411	42.411
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.809	70.809	72.564	42.411	42.411
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.809	70.809	72.564	42.411	42.411
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.573.862	1.553.862	1.671.362	900.971	900.971
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.561.937	1.496.937	1.596.441	864.931	864.931
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.561.937	1.496.937	1.596.441	864.931	864.931
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.561.937	1.496.937	1.596.441	864.931	864.931
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		45.000	73.790	34.908	34.908
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		45.000	73.790	34.908	34.908
001 COBERTURA POR SUSTITUCIÓN		45.000	73.790	34.908	34.908
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	11.925	11.925	1.132	1.132	1.132
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	11.925	11.925	1.132	1.132	1.132
001 ACUMULACION DE TAREAS, RETRIBUCIONES	11.925	11.925	1.132	1.132	1.132
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	3.296.985	3.316.985	2.561.863	2.350.323	2.350.323
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	436.985	456.985	469.350	265.792	265.792
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	436.985	456.985	469.350	265.792	265.792
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	433.324	433.324	445.777	254.302	254.302
002 ACUMULACION DE TAREAS, SEGURIDAD SOCIAL	3.661	3.661	354	354	354
003 SEGURIDAD SOCIAL COBERTURA POR SUSTITUCIÓN		20.000	23.219	11.135	11.135
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			16.242	8.261	8.261
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			16.242	8.261	8.261
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			15.876	8.110	8.110
002 ITZARRI, SUSTITUCIONES			367	151	151
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	2.860.000	2.860.000	2.076.270	2.076.270	2.076.270
<u>SUBCONCEPTO: 162.21 SEGUROS</u>	2.860.000	2.860.000	2.076.270	2.076.270	2.076.270
001 SEGUROS DE PERSONAL.	2.860.000	2.860.000	2.076.270	2.076.270	2.076.270

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.837.558	2.837.559	2.376.233	2.304.767	2.304.767
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	47.500	47.500	60.000	8.702	8.702
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	47.500	47.500	60.000	8.702	8.702
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	47.500	47.500	60.000	8.702	8.702
001 CANONES PROPIEDAD INDUSTRIAL.	47.500	47.500	60.000	8.702	8.702
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	91.000	91.000	5.086	2.101	2.101
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	90.000	90.000	5.086	2.101	2.101
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	90.000	90.000	5.086	2.101	2.101
001 CONSTRUCCIONES	90.000	90.000	5.086	2.101	2.101
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	1.000	1.000			
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	1.000	1.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.690.558	2.690.559	2.310.849	2.293.666	2.293.666
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	50.912	50.912	10.105	4.649	4.649
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	50.912	50.912	10.105	4.649	4.649
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	40.000	40.000	4.649	4.649	4.649
002 CONTRATO MEDIADORES DE SEGUROS.	10.912	10.912	5.456		
<u>CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS</u>	2.338.846	2.338.846	2.274.575	2.268.934	2.268.934
<u>SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS</u>	2.338.846	2.338.846	2.274.575	2.268.934	2.268.934
001 POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL GENERAL.	683.888	683.888	549.107	549.107	549.107
002 POLIZA DE VEHICULOS.	328.374	328.374	313.939	313.939	313.939
003 POLIZA DE DAÑOS MATERIALES.	418.509	418.509	352.513	352.513	352.513
004 POLIZA DE EMBARCACIONES.	108.075	108.075	59.016	56.077	56.077
005 POLIZA DE SEGUROS DE ALUMNOS, BECARIOS Y PARTICIPANTES EN PROGRAMA Y CONVENIOS.	800.000	800.000	1.000.000	997.298	997.298
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	25.000	25.000	867	867	867
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	25.000	25.000	867	867	867
001 ENERGIA ELECTRICA	25.000	25.000	867	867	867
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	275.800	275.801	25.302	19.215	19.215
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	2.000	2.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	11.664	11.665	3.888	3.376	3.376
001 SEGURIDAD INMUEBLES.	11.664	11.665	3.888	3.376	3.376
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	2.000	2.000	95	95	95
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000	95	95	95
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	2.000	2.000			
001 ASISTENCIA JUNTA ASESORA DE CONTRATACION.	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	258.136	258.136	21.319	15.744	15.744
001 OTROS SERVICIOS	157.136	157.136	18.572	14.942	14.942
002 VALORACION DE ACTIVOS.	18.000	18.000			
003 SERVICIO TRADUCCIONES.	5.000	5.000	621	621	621
004 GESTION AUTOMATICA. ANUNCIOS BOLETIN.	60.000	60.000			
005 ORGANIZACION ARCHIVO SECRETARIA TECNICA.	18.000	18.000			
006 OTROS SERVICIOS - PALACIO ARTAZA			2.126	182	182
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	8.500	8.500	298	298	298
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	8.500	8.500	298	298	298
<u>SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)</u>	7.500	7.500			
001 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)	7.500	7.500			
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	1.000	1.000	298	298	298
001 OTROS IMPUESTOS	1.000	1.000	298	298	298
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	190.000	190.000			
<u>ARTICULO ..: 61 INFRAestruc. Y BIENES PATRIMONIO HISTORICO ARTIST</u>	190.000	190.000			
<u>CONCEPTO ..: 612 INFRAESTRUCTURAS</u>	190.000	190.000			
<u>SUBCONCEPTO: 612.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>	190.000	190.000			
001 CONSTRUCCIONES EN CURSO	190.000	190.000			
**** TOTAL SERVICIO 22	7.969.214	7.969.215	6.682.022	5.598.471	5.598.471
***** TOTAL PROGRAMA 6114	8.315.890	8.315.891	7.031.702	5.805.557	5.805.557

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	994.000	1.150.502	849.835	849.835	849.835
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	994.000	1.150.502	849.835	849.835	849.835
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	994.000	1.150.502	849.835	849.835	849.835
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	994.000	1.150.502	849.835	849.835	849.835
001 TRANSFERENCIA A LA AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA - GASTOS CORRIENTES.	994.000	1.150.502	849.835	849.835	849.835
**** TOTAL SERVICIO 10	994.000	1.150.502	849.835	849.835	849.835
***** TOTAL PROGRAMA 6115	994.000	1.150.502	849.835	849.835	849.835

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.837.562	1.837.562	1.904.597	1.071.302	1.071.302
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	40.686	40.686
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	40.686	40.686
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	40.686	40.686
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	40.686	40.686
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.407.403	1.407.403	1.431.147	797.370	797.370
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.407.403	1.407.403	1.401.147	779.853	779.853
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.407.403	1.407.403	1.401.147	779.853	779.853
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.407.403	1.407.403	1.401.147	779.853	779.853
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			30.000	17.517	17.517
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			30.000	17.517	17.517
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO SUSTITUTO			30.000	17.517	17.517
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	361.724	361.724	403.817	233.247	233.247
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	361.724	361.724	390.057	225.483	225.483
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	361.724	361.724	390.057	225.483	225.483
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	361.724	361.724	378.278	219.949	219.949
002 COTIZACIONES SOCIALES PERSONAL FUNCIONARIO SUSTITUTO			11.780	5.534	5.534
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			13.760	7.764	7.764
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			13.760	7.764	7.764
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			13.760	7.764	7.764
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	8.478.950	8.478.950	5.381.976	4.042.374	4.042.374
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.682.700	2.682.700	2.488.505	1.148.904	1.148.904
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>			23	23	23
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>			23	23	23
001 ACCESO INFORMACIÓN COLEGIO REGISTRADORES 2019			23	23	23
<u>CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			41	41	41
<u>SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			41	41	41
001 COMISIONES TPV VIRTUAL			41	41	41

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.682.700	2.682.700	2.488.442	1.148.840	1.148.840
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	780	780			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	780	780			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.920	12.920	1.178	1.178	1.178
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.920	12.920	1.178	1.178	1.178
SUBCONCEPTO: 238.83 PRESTACION DE SERVICIOS POR OTRAS ADMONES. PUBLI.	250.000	250.000	96.707	96.707	96.707
001 RECAUDACION EJECUTIVA.	250.000	250.000	96.707	96.707	96.707
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	2.419.000	2.419.000	2.390.557	1.050.955	1.050.955
001 INFORMES FINANCIEROS			12.100	12.100	12.100
002 COSTE RECAUDACION EJECUTIVA. OTRAS EMPRESAS.	2.360.000	2.360.000	2.360.000	1.020.398	1.020.398
003 COMISION GESTION CONVENIO IKERKETA.	29.000	29.000	17.274	17.274	17.274
004 OBSERVATORIO DE PENSIONES-PLAN DE PREVISION SOCIAL COMPLEMENTARIA.	30.000	30.000			
005 TRADUCCIONES			1.183	1.183	1.183
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	5.796.250	5.796.250	2.893.470	2.893.470	2.893.470
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	5.796.250	5.796.250	2.893.470	2.893.470	2.893.470
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	210.000	210.000	38.613	38.613	38.613
001 DEVOLUCION INGRESOS EN VIA EJECUTIVA.	210.000	210.000	27.808	27.808	27.808
002 DEVOLUCIÓN D200300441- INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES (RI) (TESORERIA)			3.335	3.335	3.335
003 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EK. ANTERIORES			7.470	7.470	7.470
SUBCONCEPTO: 282.11 EJECUCION DE AVALES	5.586.250	5.586.250	2.854.858	2.854.858	2.854.858
001 GARANTIAS EJECUTADAS, LUZARO E.F.C.	405.000	405.000	299.841	299.841	299.841
002 CONVENIOS DE REAFIANZAMIENTO.	5.181.250	5.181.250	1.790.533	1.790.533	1.790.533
003 CONVENIO ENTIDADES FINANCIERAS (60/40)			764.484	764.484	764.484
CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS	20.000	20.000	989	989	989
ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS	20.000	20.000	989	989	989
CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA	20.000	20.000	989	989	989
SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA	20.000	20.000	989	989	989
001 INTERESES DEMORA POR DEVOLUCION DE INGRESOS EN VIA DE APREMIO.	20.000	20.000	989	989	989
CONCEPTO ..: 389 OTROS GASTOS FINANCIEROS					
SUBCONCEPTO: 389.00 OTROS GASTOS FINANCIEROS					
001 GASTOS FINANCIEROS					

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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			
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	1.642.000	1.642.000	940.000	322.391	322.391
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	1.642.000	1.642.000	940.000	322.391	322.391
CONCEPTO ..: 751 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	1.642.000	1.642.000	940.000	322.391	322.391
SUBCONCEPTO: 751.02 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR SP DE CAE, OTRAS OPER	1.642.000	1.642.000	940.000	322.391	322.391
001 SUBVENCION FONDO DE PROVISIONES TECNICAS SOCIEDADES GARANTIA RECIPROCA.	552.000	552.000			
002 SUBVENCION A LUZARO PARA LA REDUCCION DEL COSTE DE FINANCIACION DE LA PYMES.	1.000.000	1.000.000	850.000	310.428	310.428
003 SUBVENCION A LUZARO PARA LA REDUCCION DEL COSTE DE FINANCIACION A LA PYMES.	90.000	90.000	90.000	11.963	11.963
**** TOTAL SERVICIO 12	12.035.512	12.035.512	8.227.562	5.437.056	5.437.056
***** TOTAL PROGRAMA 6311	12.035.512	12.035.512	8.227.562	5.437.056	5.437.056
***** TOTAL SECCION 06	61.146.030	62.551.515	48.701.876	34.435.191	33.727.923

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 31-07-19
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 07 EDUCACION

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	884.019	904.250	745.936	477.754	477.754
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	884.019	904.250	745.936	477.754	477.754
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>			18.005	18.005	18.005
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>			18.005	18.005	18.005
001 SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES			18.005	18.005	18.005
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	762.009	774.250	689.397	421.215	421.215
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	760.009	772.250	685.087	416.905	416.905
001 ANUNCIOS INSTITUCIONALES.	372.250	372.250	650.000	382.423	382.423
002 CAMPAÑA DE PROMOCION DE LA ESCUELA PUBLICA VASCA.	300.000	300.000	35.087	34.482	34.482
003 DIVERSA PUBLICIDAD DEPARTAMENTAL.	87.759	100.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	2.000	2.000	4.310	4.310	4.310
001 GASTOS DE REPRESENTACION.	2.000	2.000	4.310	4.310	4.310
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	122.010	130.000	38.534	38.534	38.534
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	30.000	30.000	5.920	5.920	5.920
001 BIBLIOTECA.	30.000	30.000	5.920	5.920	5.920
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>			8.983	8.983	8.983
001 COOPERACION INTERNACIONAL EN LA INNOVACION Y BUENAS PRACTICAS.			8.983	8.983	8.983
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	60.000	60.000	3.417	3.417	3.417
001 PUBLICACIONES DEPARTAMENTALES.	60.000	60.000	3.417	3.417	3.417
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>			3.252	3.252	3.252
001 COOPERACION INTERNACIONAL EN LA INNOVACION Y BUENAS PRACTICAS.			3.252	3.252	3.252
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	32.010	40.000	16.961	16.961	16.961
001 GASTOS DE LA DIRECCION DEL GABINETE	10.000	10.000	16.961	16.961	16.961
002 COOPERACION INTERNACIONAL EN LA INNOVACION Y BUENAS PRACTICAS.	22.010	30.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>		120.000	120.000	120.000	120.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		120.000	120.000	120.000	120.000
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>		120.000	120.000	120.000	120.000
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>		120.000	120.000	120.000	120.000
001 CAMPAÑA MATRICULACION EITB		120.000	120.000	120.000	120.000
**** TOTAL SERVICIO 01	884.019	1.024.250	865.936	597.754	597.754

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	23.500	23.500	4.921	4.921	4.921
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	23.500	23.500	4.921	4.921	4.921
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	23.500	23.500	4.921	4.921	4.921
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	23.500	23.500	4.921	4.921	4.921
001 DELEGACION ALAVA - GASTOS FUNCIONAMIENTO	8.500	8.500	2.008	2.008	2.008
002 DELEGACION GIPUZKOA - GASTOS FUNCIONAMIENTO	5.000	5.000	2.785	2.785	2.785
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION BIZKAIA	10.000	10.000	128	128	128
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	477.857	357.857	180.808	149.955	149.522
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	5.571	5.571	6.803	6.803	6.803
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	5.023	5.023	2.964	2.964	2.964
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	5.023	5.023	2.964	2.964	2.964
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA.	3.930	3.930	1.385	1.385	1.385
002 GIPUZKOAKO ORDEZKARITZA - FUNTZIONAMENDU GASTUAK			1.579	1.579	1.579
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	1.093	1.093			
CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO	548	548	3.839	3.839	3.839
SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO	548	548	3.839	3.839	3.839
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE BIZKAIA	548	548	3.839	3.839	3.839
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	26.303	26.303	4.900	4.900	4.900
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	10.534	10.534	413	413	413
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	10.534	10.534	413	413	413
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	10.534	10.534	413	413	413
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	3.465	3.465	2.295	2.295	2.295
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	3.465	3.465	2.204	2.204	2.204
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	3.268	3.268	2.204	2.204	2.204
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INSPECCION DE EIBAR	197	197			
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE			90	90	90
001 GASTOS INSPECCION EIBAR			90	90	90
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	12.304	12.304			
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	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			

PROGRAMA: 4211
ESTRUCTURA Y APOYO DE EDUCACIONSECC. 07 EDUCACION
SERV. 11 DIRECCION DE GESTION ECONOMICA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	1.429	1.429			
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1.999	1.999	1.999
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1.999	1.999	1.999
001 DELEGACION ARABA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			1.999	1.999	1.999
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			194	194	194
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			194	194	194
001 GIPUZKOAKO ORDEZKARITZA - FUNTZIONAMENDU GASTUAK			194	194	194
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	445.693	325.693	168.963	138.110	137.677
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	1.433	1.433	1.672	1.672	1.672
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	1.433	1.433	1.672	1.672	1.672
001 DELEGACION ARABA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			127	127	127
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA	488	488	180	180	180
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO - DELEGACION BIZKAIA			610	610	610
004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INSPECCION DE EIBAR	945	945			
005 GASTOS INSPECCION EIBAR			755	755	755
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	48.849	48.849	300	300	300
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	14.185	14.185	300	300	300
001 DELEGACION ARABA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			300	300	300
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	14.185	14.185			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	30.568	30.568	59.392	28.538	28.538
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	30.516	30.516	54.157	23.304	23.304
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA.	26.450	26.450	49.073	18.220	18.220
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO - DELEGACION BIZKAIA			3.761	3.761	3.761
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA	2.041	2.041	789	789	789
004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INSPECCION DE EIBAR	2.025	2.025			
005 GASTOS INSPECCION EIBAR			534	534	534
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA			936	936	936
001 GIPUZKOAKO ORDEZKARITZA - FUNTZIONAMENDU GASTUAK			194	194	194
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO - DELEGACION BIZKAIA			563	563	563
003 GASTOS INSPECCION EIBAR			180	180	180
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES			1.413	1.413	1.413
001 DELEGACION ARABA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			1.413	1.413	1.413

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>			638	638	638
001 DELEGACION ARABA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			638	638	638
<u>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</u>			244	244	244
001 DELEGACION ARABA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			99	99	99
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO - DELEGACION BIZKAIA			145	145	145
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	52	52	2.003	2.003	2.003
001 DELEGACION ARABA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			1.696	1.696	1.696
002 GIPUZKOAKO ORDEZKARITZA - FUNTZIONAMENDU GASTUAK			9	9	9
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO - DELEGACION BIZKAIA			134	134	134
004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	52	52			
005 DELEGACION ARABA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			164	164	164
<u>CONCEPTO .: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	364.843	244.843	107.600	107.600	107.167
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	83.676	83.676	6.840	6.840	6.840
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA			27.972	27.972	27.972
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA			24.701	24.701	24.701
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE BIZKAIA			15.089	15.089	15.089
004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INSPECCION DE EIBAR			12.383	12.383	12.383
005 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI			3.531	3.531	3.531
006 GASTOS INSPECCION EIBAR			1.870	1.870	1.870
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	1.219	1.219	2.208	2.208	2.208
001 DELEGACION ARABA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			497	497	497
002 GIPUZKOAKO ORDEZKARITZA - FUNTZIONAMENDU GASTUAK			1.001	1.001	1.001
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO - DELEGACION BIZKAIA			682	682	682
004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	1.219	1.219			
005 GASTOS INSPECCION EIBAR			27	27	27
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>			1.563	1.563	1.563
001 DELEGACION ARABA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			1.452	1.452	1.452
002 GASTOS INSPECCION EIBAR			110	110	110
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>			3.514	3.514	3.514
001 DELEGACION ARABA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			2.548	2.548	2.548
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO - DELEGACION BIZKAIA			925	925	925
003 GASTOS INSPECCION EIBAR			41	41	41
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	116.643	116.643	80.998	80.998	80.998
001 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL DELEGACION TERRITORIAL DE ARABA/ALAVA	24.000	24.000	1.783	1.783	1.783
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO - DELEGACION BIZKAIA			24.153	24.153	24.153
003 DELEGACION ARABA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			857	857	857
004 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL DELEGACION TERRITORIAL DE GIPUZKOA	60.000	60.000	11.154	11.154	11.154
005 GASTOS FUNCIONAMIENTO - DELEGACION BIZKAIA			3.908	3.908	3.908
006 DELEGACION ARABA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			7.071	7.071	7.071

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
007 GIPUZKOAKO ORDEZKARITZA - FUNTZIONAMENDU GASTUAK			26.181	26.181	26.181
008 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL DELEGACION TERRITORIAL DE BIZKAIA	16.437	16.437	3.891	3.891	3.891
009 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	4.817	4.817			
010 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	11.389	11.389			
011 GASTOS INSPECCION EIBAR			1.999	1.999	1.999
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>			1.885	1.885	1.885
001 ARABAKO ORDEZKARITZA - FUNTZIONAMENDU GASTUAK			771	771	771
002 DELEGACION ARABA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			250	250	250
003 GASTOS INSPECCION EIBAR			863	863	863
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	200	200	437	437	437
001 DELEGACION ARABA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			306	306	306
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	200	200			
003 GASTOS INSPECCION EIBAR			131	131	131
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	630	630	1.065	1.065	1.065
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	630	630			
002 DELEGACION ARABA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			1.065	1.065	1.065
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	1.313	1.313	800	800	800
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	1.313	1.313	800	800	800
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	161.162	41.162	8.291	8.291	7.858
001 OTROS SERVICIOS	132.433	12.433			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA.	4.804	4.804	3.202	3.202	3.202
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA.	6.620	6.620			
004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE BIZKAIA.	8.122	8.122	4.656	4.656	4.656
005 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI.	9.183	9.183	433	433	
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	290	290	142	142	142
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	290	290	142	142	142
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	290	290	142	142	142
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	290	290			
002 GIPUZKOAKO ORDEZKARITZA - FUNTZIONAMENDU GASTUAK			142	142	142
**** TOTAL SERVICIO	11	501.357	381.357	185.729	154.443

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	24.809.127	24.811.127	1.778	1.778	1.778
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	15.780.093	15.780.093			
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	15.780.093	15.780.093			
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	15.780.093	15.780.093			
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	57.547	57.547			
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	15.722.546	15.722.546			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	9.029.035	9.031.035	1.778	1.778	1.778
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	2.840.773	2.840.773			
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	2.840.773	2.840.773			
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.840.773	2.840.773			
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	6.188.262	6.190.262			
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	529.053	531.053			
001 INDEMNIZACIONES	529.053	531.053			
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	5.659.209	5.659.209			
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	5.659.209	5.659.209			
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			1.778	1.778	1.778
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>			1.778	1.778	1.778
001 OTROS GASTOS SOCIALES			1.778	1.778	1.778
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.436.060	1.441.826	274.131	151.653	151.653
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			70.693	70.693	70.693
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>			70.693	70.693	70.693
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>			70.693	70.693	70.693
001 OPE EDUCACION - ALQUILERES			70.693	70.693	70.693
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.361.060	1.366.826	143.441	55.804	55.804
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	30.000	30.000	8.264	8.264	8.264
<u>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</u>	30.000	30.000	2.914	2.914	2.914
001 MATERIAL SANITARIO SERVICIO MEDICO	30.000	30.000	2.914	2.914	2.914
<u>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</u>			1.418	1.418	1.418
001 UTILES Y HERRAMIENTAS			1.418	1.418	1.418
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			3.933	3.933	3.933
001 OTROS SUMINISTROS			3.933	3.933	3.933

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.331.060	1.336.826	135.176	47.539	47.539
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA			1.349	1.349	1.349
001 MATERIAL OFICINA - DIR. GESTION PERSONAL			726	726	726
002 MATERIAL OFICINA - OPE			623	623	623
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	229.234	235.000	22.656	22.656	22.656
001 GASTOS DE DIETAS PARA LA OPE	229.234	235.000	10.773	10.773	10.773
002 GASTOS DE DIETAS CONCURSO DE TRASLADOS			2.949	2.949	2.949
003 GASTOS VIAJE REPRESENTANTES SINDICALES			4.342	4.342	4.342
004 GASTOS VIAJE MESAS ELECCIONES SINDICALES			4.592	4.592	4.592
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS			1.809	1.809	1.809
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS			1.809	1.809	1.809
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	54.000	54.000			
001 CURSOS DE PREVENCIÓN PATOLOGIA VOCAL Y MENTAL	54.000	54.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	1.047.826	1.047.826	109.362	21.725	21.725
001 PARTICIP. PERSONAL TRABAJOS ELABORACION CURRICULUM, ANALISIS MATERIALES EDUCACION	22.000	22.000			
002 ESTUDIOS EVOLUCION PROFESORADO			17.908		
003 ANALISIS Y EVALUACION DE RIESGOS LABORALES	21.780	21.780	17.969	1.634	1.634
004 MANUALES DE AUTO PROTECCION.	21.780	21.780	16.119	147	147
005 ASISTENCIA PSICOLOGICA A TRABAJADORES	15.000	15.000	2.824	2.824	2.824
006 FORMACION PREVENCIÓN RIESGOS	50.000	50.000	42.982	7.410	7.410
007 GASTOS DE TRIBUNALES	739.848	739.848			
008 OTROS GASTOS DE LA OPE	115.000	115.000			
009 OTROS GASTOS PARA ELECCIONES SINDICALES			4.271	4.271	4.271
010 ELABORACION DE CURRICULUM Y ANALISIS DE MATERIALES	62.418	62.418	7.290	5.440	5.440
ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO	75.000	75.000	44.997	10.156	10.156
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	44.997	10.156	10.156
SUBCONCEPTO: 242.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS	30.000	30.000	29.998	10.156	10.156
001 CONVENIO MUTUALIA. ANALISIS CLINICOS	30.000	30.000	29.998	10.156	10.156
SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS	20.000	20.000	14.999		
001 RECONOCIMIENTOS MEDICOS	20.000	20.000	14.999		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>			15.000	15.000	15.000
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>			15.000	15.000	15.000
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</u>			15.000	15.000	15.000
001 DIRECCION DE PERSONAL-RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL			15.000	15.000	15.000
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	31.600	31.600	4.389	4.389	4.389
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	31.600	31.600	4.389	4.389	4.389
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>	31.600	31.600	4.389	4.389	4.389
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>	31.600	31.600	4.389	4.389	4.389
001 MULTAS, RECARGOS SEGURIDAD SOCIAL. DIRECCION DE PERSONAL	31.600	31.600	1.112	1.112	1.112
002 INTERESES DE DEMORA			3.277	3.277	3.277
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	31.000	31.000	1.617	1.617	1.617
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	31.000	31.000	1.617	1.617	1.617
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	28.000	28.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	28.000	28.000			
001 UTILLAJE SERVICIO MEDICO	28.000	28.000			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	3.000	3.000	1.617	1.617	1.617
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	3.000	3.000	1.617	1.617	1.617
001 EQUIPAMIENTO SERVICIO MEDICO	3.000	3.000	1.617	1.617	1.617
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	2.000.000	2.000.000	482.549	482.549	482.549
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	2.000.000	2.000.000	482.549	482.549	482.549
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	2.000.000	2.000.000	482.549	482.549	482.549
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	2.000.000	2.000.000	482.549	482.549	482.549
001 PRESTAMOS AL PERSONAL	2.000.000	2.000.000	482.549	482.549	482.549
**** TOTAL SERVICIO 12	28.307.787	28.315.553	764.463	641.985	641.985

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4.212.975	4.264.378	4.172.712	1.324.282	1.319.485
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION		39.403			
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES		39.403			
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES		39.403			
001 OBRAS MENORES DELEGACION DE ARABA		39.403			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	4.212.975	4.224.975	4.172.712	1.324.282	1.319.485
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	4.212.975	4.224.975	4.172.712	1.324.282	1.319.485
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	59.318	59.318	41.256	28.783	23.986
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE DELEGACION DE EDUCACION. ENERO-AGOSTO	39.161	39.161	41.256	28.783	23.986
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE DELEGACION DE EDUCACION. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	20.157	20.157			
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	46.357	46.357	15.452	14.996	14.996
001 SEGURIDAD DELEGACION TERRITORIAL DE ALAVA	46.357	46.357	15.452	14.996	14.996
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS			6.274	6.274	6.274
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS			6.274	6.274	6.274
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	4.087.300	4.087.300	4.087.300	1.257.884	1.257.884
001 ASISTENCIA TECNICA EN EL AREA INFORMATICA.	3.626.000	3.626.000	3.626.000	1.257.884	1.257.884
002 EQUIPOS INFORMATICOS DEPARTAMENTO DE EDUCACION Y DELEGACIONES (RENTING)	350.000	350.000	360.000		
003 LICENCIAS INFORMATICA.	45.000	45.000	35.000		
004 MANTENIMIENTO Y SERVICIOS PARA EQUIPOS INFORMATICOS ADMINISTRACION EDUCATIVA	66.300	66.300	66.300		
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	20.000	32.000	22.429	16.346	16.346
001 DIVERSOS GASTOS INFORMATICOS ADMON. EDUCATIVA (GRABACIONES...)	20.000	32.000	22.429	16.346	16.346
CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS		4.062	4.008	4.008	4.008
ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS		4.062	4.008	4.008	4.008
CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA		4.062	4.008	4.008	4.008
SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA		4.062	4.008	4.008	4.008
001 DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS-INTERESES DE DEMORA		4.062	4.008	4.008	4.008

PROGRAMA: 4211
ESTRUCTURA Y APOYO DE EDUCACION

SECC. 07 EDUCACION
 SERV. 13 DIR. INFRAESTRUCTURAS, RECURSOS Y TECNOLOGIAS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>		2.000	1.724	1.724	1.724
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>		2.000	1.724	1.724	1.724
<u>CONCEPTO ..: 625</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>		2.000	1.724	1.724	1.724
<u>SUBCONCEPTO: 625.01</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>		2.000	1.724	1.724	1.724
001 EQUIPAMIENTO INFORMATICO		2.000	1.724	1.724	1.724
**** TOTAL SERVICIO 13	4.212.975	4.270.440	4.178.444	1.330.014	1.325.217

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	30.720.207	32.417.297	31.501.999	18.217.678	18.217.678
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	1.314.839	1.319.982	1.317.575	772.863	772.863
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	1.314.839	1.319.982	1.317.575	772.863	772.863
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	1.314.839	1.319.982	1.317.575	772.863	772.863
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	1.314.839	1.319.982	1.317.575	772.863	772.863
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	463.425	465.753	464.732	271.567	271.567
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	463.425	465.753	464.732	271.567	271.567
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	463.425	465.753	464.732	271.567	271.567
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	463.425	465.753	464.732	271.567	271.567
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	21.985.956	22.003.229	22.755.155	12.975.199	12.975.199
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	20.885.956	20.406.139	21.164.927	12.037.656	12.037.656
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	20.885.956	20.406.139	21.164.927	12.037.656	12.037.656
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	20.465.401	19.985.584	21.164.927	12.037.656	12.037.656
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	420.555	420.555			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	650.000	650.000	873.622	372.153	372.153
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	650.000	650.000	873.622	372.153	372.153
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE	650.000	650.000	873.622	372.153	372.153
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	450.000	947.090	716.606	565.389	565.389
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	450.000	947.090	716.606	565.389	565.389
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	450.000	947.090	716.606	565.389	565.389
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	524.059	524.059	523.566	295.306	295.306
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	524.059	524.059	521.618	294.386	294.386
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	524.059	524.059	521.618	294.386	294.386
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	524.059	524.059	521.618	294.386	294.386
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>			1.948	919	919
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>			1.948	919	919
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			1.948	919	919

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	6.431.928	8.104.273	6.440.970	3.902.743	3.902.743
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	5.711.941	6.911.941	6.211.575	3.755.301	3.755.301
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	5.711.941	6.911.941	6.211.575	3.755.301	3.755.301
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	5.711.941	6.911.941	5.713.176	3.447.842	3.447.842
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.			229.843	183.025	183.025
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			267.921	124.145	124.145
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			635	290	290
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	208.987	681.332	218.649	136.695	136.695
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	208.987	681.332	218.649	136.695	136.695
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	208.987	681.332	213.605	132.303	132.303
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.467	1.467	1.467
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.577	2.925	2.925
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	511.000	511.000	10.746	10.746	10.746
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	511.000	511.000	10.746	10.746	10.746
001 PLANES DE FORMACION DE PERSONAL FINANCIADOS POR EL IVAP.	491.000	491.000			
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL.	20.000	20.000	10.746	10.746	10.746
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	434.604	434.604	170.455	115.512	115.512
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	25.000	25.000	19.916	11.412	11.412
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	25.000	25.000	19.916	11.412	11.412
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	25.000	25.000	19.916	11.412	11.412
001 ALQUILER PLAZAS DE GARAJE.	25.000	25.000	19.916	11.412	11.412
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	10.000	10.000	4.569	4.569	4.569
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000	10.000	4.569	4.569	4.569
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000	10.000	4.569	4.569	4.569
001 MANTENIMIENTO DE COPIADORAS.	10.000	10.000	4.569	4.569	4.569
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	398.604	398.604	143.304	96.866	96.866
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	20.000	20.000	1.363	1.363	1.363
SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES	20.000	20.000	1.363	1.363	1.363
001 COSTAS PROCESALES	20.000	20.000	1.363	1.363	1.363

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			360	360	360
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			360	360	360
001 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			360	360	360
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			1.132	1.132	1.132
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>			988	988	988
001 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			988	988	988
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>			71	71	71
001 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			71	71	71
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			73	73	73
001 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			73	73	73
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	378.604	378.604	140.450	94.011	94.011
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	79.532	79.532			
001 MATERIAL DE OFICINA.	79.532	79.532			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	50.000	50.000	58.516	26.700	26.700
001 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			19.492	19.492	19.492
002 GASTOS DE VIAJE.			37.205	5.388	5.388
003 ESTANCIAS Y VIAJES DEPARTAMENTO	50.000	50.000	333	333	333
004 GASTOS VEHICULO INSPECCION EDUCATIVA			1.486	1.486	1.486
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	2.000	2.000	1	1	1
001 SERVICIOS DE TELEFONIA MOVIL.	2.000	2.000	1	1	1
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	50.000	50.000			
001 COMUNICACIONES POSTALES.	50.000	50.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	54.000	54.000			
001 MENSAJERIA.	54.000	54.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	60.000	60.000	29.987	15.365	15.365
001 DIGITALIZACION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS.	60.000	60.000	29.987	15.365	15.365
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	1.000	1.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES.	1.000	1.000			
<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>	77.072	77.072	51.945	51.945	51.945
001 TRADUCCIONES.	10.000	10.000	49.972	49.972	49.972
002 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.	15.500	15.500	1.972	1.972	1.972
003 INTEGRACION DE LOS DOCUMENTOS DIGITALIZADOS CON EL LIBRO REGISTRO Y APLICACIONES DEL DEPARTAMENTO.	40.000	40.000			
004 OTROS SERVICIOS.	11.572	11.572			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	1.000	1.000	2.666	2.666	2.666
<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>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>			2.666	2.666	2.666
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</u>			2.666	2.666	2.666
001 GASTOS JURIDICOS-RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL			2.666	2.666	2.666
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	16.000	16.000	5.717	5.717	5.717
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	16.000	16.000	5.717	5.717	5.717
<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>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			5.717	5.717	5.717
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			5.717	5.717	5.717
001 EQUIPAMIENTO SERVICIOS CENTRALES Y PERIFERICOS			5.717	5.717	5.717
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>			59.646	59.646	59.646
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>			59.646	59.646	59.646
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>			59.646	59.646	59.646
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>			59.646	59.646	59.646
001 PRESTAMOS AL PERSONAL			59.646	59.646	59.646
**** TOTAL SERVICIO 14	31.170.811	32.867.901	31.737.818	18.398.554	18.398.554

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	9.000	9.000	303	303	303
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	9.000	9.000	303	303	303
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	9.000	9.000	303	303	303
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	9.000	9.000	303	303	303
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL INSPECTORES	9.000	9.000	303	303	303
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	25.500	7.500	3.930	3.930	3.930
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	25.500	7.500	3.930	3.930	3.930
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	25.500	7.500	3.930	3.930	3.930
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	25.500	7.500			
001 FORMACION DE INSPECTORES	7.500	7.500			
002 INSPECTORES DE EUSKADI-CONGRESO INTERNACIONAL	18.000				
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>			462	462	462
001 GASTOS INSPECCION			462	462	462
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>			3.468	3.468	3.468
001 GASTOS INSPECCION			3.468	3.468	3.468
**** TOTAL SERVICIO 21	34.500	16.500	4.233	4.233	4.233
***** TOTAL PROGRAMA 4211	65.111.449	66.876.001	37.736.623	21.127.415	21.122.184

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	4.900	4.900	1.095	1.095	1.095
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	4.900	4.900	1.095	1.095	1.095
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	4.900	4.900	1.095	1.095	1.095
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	4.900	4.900	1.095	1.095	1.095
001 GASTOS FORMACION - CENTROS APOYO	1.200	1.200	131	131	131
002 GASTOS FORMACION - CENTROS APOYO	1.200	1.200	965	965	965
003 GASTOS FORMACION - CENTROS APOYO	2.000	2.000			
004 GASTOS FORMACION - CENTROS APOYO	500	500			
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	232.363	232.363	166.196	166.196	166.196
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	232.363	232.363	166.196	166.196	166.196
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	232.363	232.363	166.196	166.196	166.196
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	232.363	232.363	166.196	166.196	166.196
001 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTRO DE RECURSOS DE INVIDENTES CRI ARABA/ALAVA	8.800	8.800	8.801	8.801	8.801
002 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTROS TERAPEUTICOS ASISTENCIA DOMICILIARIA EN ARABA/ALAVA	5.000	5.000	6.177	6.177	6.177
003 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTROS DE INFANTIL Y PRIMARIA EN ARABA/ALAVA	5.000	5.000	1.401	1.401	1.401
004 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTRO DE RECURSOS DE INVIDENTES CRI GIPUZKOA	28.000	28.000	13.654	13.654	13.654
005 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTROS TERAPEUTICOS DE ASISTENCIA DOMICILIARIA EN GIPUZKOA	90.563	90.563	49.192	49.192	49.192
006 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTROS DE INFANTIL Y PRIMARIA EN GIPUZKOA	11.000	11.000	11.909	11.909	11.909
007 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTRO DE RECURSOS DE INVIDENTES CRI BIZKAIA	28.000	28.000	16.385	16.385	16.385
008 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTROS TERAPEUTICOS ASISTENCIA DOMICILIARIA DE BIZKAIA	36.000	36.000	45.613	45.613	45.613
009 GASTOS DE ITINERANCIA COLECTIVO DE PERSONAL DE CENTROS DOCENTES DE INFANTIL Y PRIMARIA EN BIZKAIA	20.000	20.000	13.065	13.065	13.065

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	294.812.427	297.992.514	187.745.098	187.369.727	187.369.727
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	294.812.427	297.992.514	187.745.098	187.369.727	187.369.727
<u>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</u>	294.812.427	297.992.514	187.745.098	187.369.727	187.369.727
<u>SUBCONCEPTO: 455.01 CONCIERTOS EDUCATIVOS</u>	293.772.427	296.952.514	186.714.771	186.714.771	186.714.771
001 CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	279.519.428	282.377.660	177.345.406	177.345.406	177.345.406
002 CONCIERTOS EDUCATIVOS. EDUCACION ESPECIAL AULAS ABIERTAS PRIMARIA	14.252.999	14.574.854	9.369.365	9.369.365	9.369.365
<u>SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA</u>	1.040.000	1.040.000	1.030.327	654.956	654.956
001 LIBERADOS SINDICALES EN CENTROS CONCERTADOS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA. 18/19	673.000	673.000			
002 LIBERADOS SINDICALES EN CENTROS CONCERTADOS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA. 17/18	367.000	367.000	1.030.327	654.956	654.956
**** TOTAL SERVICIO 11	295.049.690	298.229.777	187.912.389	187.537.018	187.537.018

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	522.251.846	521.754.756	514.605.734	342.554.758	342.554.758
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	391.129.991	390.969.576	377.234.454	243.487.559	243.487.559
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	354.809.107	354.809.107	345.160.208	212.569.254	212.569.254
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	354.809.107	354.809.107	345.160.208	212.569.254	212.569.254
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	346.729.107	346.729.107	345.160.208	212.569.254	212.569.254
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	8.080.000	8.080.000			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	35.861.538	35.861.538	32.062.919	30.906.978	30.906.978
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	35.861.538	35.861.538	32.062.919	30.906.978	30.906.978
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE	5.221.438	5.221.438	54.328	19.933	19.933
002 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE	26.840.100	26.840.100	32.008.592	30.887.045	30.887.045
003 OTRO PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE DE EDUCACION PRIMARIA.	3.800.000	3.800.000			
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	459.345	298.930	11.327	11.327	11.327
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	459.345	298.930	11.327	11.327	11.327
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	459.345	298.930	11.327	11.327	11.327
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	35.605.140	35.268.465	35.772.023	24.195.805	24.195.805
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	22.336.048	22.561.048	26.828.555	16.581.395	16.581.395
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	22.336.048	22.561.048	26.828.555	16.581.395	16.581.395
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	22.336.048	22.561.048	26.828.555	16.581.395	16.581.395
<u>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>	7.888.500	7.663.500	5.145.968	4.314.514	4.314.514
<u>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>	7.888.500	7.663.500	5.145.968	4.314.514	4.314.514
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	7.888.500	7.663.500	5.145.968	4.314.514	4.314.514
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	5.380.592	5.043.917	3.797.500	3.299.895	3.299.895
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	5.380.592	5.043.917	3.797.500	3.299.895	3.299.895
001 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	3.380.592	3.380.592			
002 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	2.000.000	1.663.325	3.797.500	3.299.895	3.299.895
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	95.516.715	95.516.715	101.599.256	74.871.394	74.871.394
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	94.764.370	94.764.370	98.537.338	72.031.806	72.031.806
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	94.764.370	94.764.370	98.537.338	72.031.806	72.031.806
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	85.890.707	85.890.707	85.179.492	59.123.033	59.123.033
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.	8.873.663	8.873.663	3.900	3.727	3.727

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			15.963	10.049	10.049
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			1.671.469	1.576.679	1.576.679
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.			10.458.130	10.210.460	10.210.460
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			1.208.384	1.107.858	1.107.858
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	514.846	514.846	2.968.332	2.772.271	2.772.271
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	514.846	514.846	287.200	285.824	285.824
001 INDEMNIZACIONES	514.846	514.846	265.212	264.874	264.874
002 INDEMNIZACIONES			12.900	12.900	12.900
003 INDEMNIZACIONES			1.075	1.075	1.075
004 INDEMNIZACIONES			2.767	1.728	1.728
005 IDEMNIZACIONES			5.246	5.246	5.246
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.681.132	2.486.447	2.486.447
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.510.127	2.319.577	2.319.577
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			47	47	47
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			40.377	37.148	37.148
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			122.117	122.117	122.117
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			8.463	7.558	7.558
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	237.500	237.500	93.586	67.316	67.316
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL	237.500	237.500	17.160	17.160	17.160
001 ACCION SOCIAL	237.500	237.500	2.051	2.051	2.051
002 ACCION SOCIAL			1.275	1.275	1.275
003 ACCION SOCIAL			1.175	1.175	1.175
004 OTROS GASTOS SOCIALES			12.660	12.660	12.660
SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS			76.427	50.157	50.157
001 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			46.071	26.088	26.088
002 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			18.189	14.765	14.765
003 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			12.168	9.304	9.304
**** TOTAL SERVICIO 12	522.251.846	521.754.756	514.605.734	342.554.758	342.554.758

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	8.128.387	9.716.528	8.853.789	3.525.538	3.361.250
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	950.000	1.025.109	787.080	436.930	436.930
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	2.000	2.000	10.164	10.164	10.164
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	2.000	2.000	10.164	10.164	10.164
001 ALQUILERES POR ESCOLARIZACION DE ALUMNOS DE EDUCACION PRIMARIA	2.000	2.000	10.164	10.164	10.164
CONCEPTO ..: 217 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	938.000	938.000	701.808	389.212	389.212
SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	938.000	938.000	701.808	389.212	389.212
001 ALQUILERES OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.	894.000	894.000	633.473	375.987	375.987
002 ALQUILERES OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.	44.000	44.000	68.334	13.225	13.225
CONCEPTO ..: 218 CANONES	10.000	85.109	75.109	37.554	37.554
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES	10.000	85.109	75.109	37.554	37.554
001 LICENCIAS INFORMATICAS (PLAN PREMIA)	10.000	85.109	75.109	37.554	37.554
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	3.332.255	3.273.547	2.625.410	1.026.873	1.026.873
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	1.888.708	1.830.000	1.451.561	322.495	322.495
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	1.888.708	1.830.000	1.451.561	322.495	322.495
001 OBRAS MENORES LAKUA	60.000	300.000	178.945	98.926	98.926
002 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA. ARABA/ALAVA.	428.174	200.000	117.161	97.341	97.341
003 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA. GIPUZKOA.	313.771	450.000	424.947	57.637	57.637
004 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA. BIZKAIA.	1.086.763	880.000	730.507	68.591	68.591
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE			171	171	171
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE			171	171	171
001 UTILLAJE			171	171	171
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	35.000	35.000			
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	35.000	35.000			
001 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPOS DE EDUCACION ESPECIAL	35.000	35.000			
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.408.547	1.408.547	1.173.678	704.207	704.207
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.408.547	1.408.547	1.173.678	704.207	704.207
001 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS DE CENTROS DOCENTES Y DE APOYO.	1.408.547	1.408.547	1.173.678	704.207	704.207

PROGRAMA: 4221
EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA

SECC. 07 EDUCACION
 SERV. 13 DIR. INFRAESTRUCTURAS, RECURSOS Y TECNOLOGIAS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.846.133	5.417.873	5.426.857	2.047.292	1.883.004
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>		3.740	3.738	3.738	3.738
<u>SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES</u>		3.740	3.738	3.738	3.738
001 DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS-COSTAS JUDICIALES		3.740	3.738	3.738	3.738
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>			1.960	1.960	1.960
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>			1.960	1.960	1.960
001 TRANSPORTES Y TRASLADOS			1.960	1.960	1.960
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.846.133	5.414.133	5.421.159	2.041.594	1.877.306
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	473.058	473.058	269.160	258.504	215.420
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA. ENERO-AGOSTO.	264.664	264.664	269.160	258.504	215.420
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	208.394	208.394			
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	1.604.809	1.604.809	1.845.250	742.358	621.154
001 GASTOS DE SOPORTE DE TELECOMUNICACIONES.	1.604.809	1.604.809	1.845.250	742.358	621.154
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	1.700.484	3.268.484	3.268.464	1.019.146	1.019.146
001 CONVENIOS PARA SERVICIOS AREA INFORMATICA. CAU-FUNCIONAL.	264.951	264.951	264.951	149.748	149.748
002 CONVENIOS ESPECIALES PARA SERVICIOS AREA INFORMATICA.	1.435.533	3.003.533	3.003.513	869.398	869.398
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	67.782	67.782	38.284	21.586	21.586
001 ESTUDIOS GEOTECNICOS OBRAS.	67.782	67.782	21.586	21.586	21.586
002 ELABORACION DE INFORMES			16.698		
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>			14.443	14.443	14.443
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>			14.443	14.443	14.443
<u>SUBCONCEPTO: 281.04 IMPTO. SOBRE CONSTRUCC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)</u>			14.139	14.139	14.139
001 IMPUESTO DE CONSTRUCCIONES, ICIO			13.885	13.885	13.885
002 ICIO- IMPUESTO CONSTRUCCIONES OBRAS MENORES			255	255	255
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>			303	303	303
001 TASAS Y OTROS IMPUESTOS			303	303	303
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	26.839.374	33.778.566	26.331.988	5.655.528	5.633.884
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	26.839.374	33.778.566	26.331.988	5.655.528	5.633.884
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	18.081.107	24.881.107	21.437.653	4.601.612	4.601.612
<u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>			19.457		
001 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA			19.457		

PROGRAMA: 4221
EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIASECC. 07 EDUCACION
SERV. 13 DIR. INFRAESTRUCTURAS, RECURSOS Y TECNOLOGIAS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 622.82 CONS. EN CURSO: CENTROS DOCENTES TIT.MUNICIPAL</u>	18.081.107	24.881.107	21.418.196	4.601.612	4.601.612
001 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA (CA).	6.431.226	7.431.226	12.387.820	4.039.136	4.039.136
002 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA.	6.906.972	5.806.972	1.118.770		
003 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	3.642.909	10.642.909	7.911.606	562.476	562.476
004 CUBIERTAS DE PATIOS EN CENTROS DE INFANTIL Y PRIMARIA	1.000.000	1.000.000			
005 CONSTRUCCION CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA ERREKABARRI Y ALDAIALDE DE VITORIA.	100.000				
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	1.838.916	1.102.758	273.519	133.707	119.308
<u>SUBCONCEPTO: 623.12 MAQUINARIA PARA COMEDORES ESCOLARES</u>	150.947	150.947	170.053	33.493	33.493
001 MAQUINARIA COMEDORES ESCOLARES	150.947	150.947	170.053	33.493	33.493
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	245.545	245.545	100.172	100.172	85.773
001 MATERIAL DIDACTICO PARA CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	180.545	180.545	79.460	79.460	65.061
002 MATERIAL DIDACTICO PARA CENTROS DE EDUCACION ESPECIAL	65.000	65.000	20.712	20.712	20.712
<u>SUBCONCEPTO: 623.22 UTILLAJE PARA COMEDORES ESCOLARES</u>	31.049	32.000	3.294	42	42
001 UTILLAJE COMEDORES ESCOLARES	31.049	32.000	3.294	42	42
<u>SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES</u>	1.411.375	674.266			
001 EXTENSION REDES INFORMATICAS CENTROS PUBLICOS	1.411.375	674.266			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	2.098.351	2.098.351	511.495	400.263	393.018
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	1.963.084	1.963.084	330.750	279.490	272.245
001 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA PARA CENTROS DE INFANTIL Y PRIMARIA	1.548.084	1.548.084	330.750	279.490	272.245
002 EQUIPAMIENTO PARA ALUMNOS CON DISCAPACIDAD MOTORA, AUDITIVA Y VISUAL	415.000	415.000			
<u>SUBCONCEPTO: 624.02 EQUIPA. INVENTA. PARA COMEDORES ESCOLARES</u>	135.267	135.267	180.745	120.772	120.772
001 MOBILIARIO COMEDORES ESCOLARES	135.267	135.267	180.745	120.772	120.772
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	4.821.000	5.696.350	4.109.321	519.947	519.947
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	4.821.000	5.696.350	4.109.321	519.947	519.947
001 EQUIPOS INFORMATICOS PARA CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA	20.000	20.000			
002 EQUIPAMIENTO PREMIA.	4.275.000	5.150.350	4.109.321	519.947	519.947
003 EQUIPAMIENTO SAREHEZKUNTZA	526.000	526.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	9.037.988	9.227.336	9.197.885	1.698.616	1.698.616
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	6.027.336	6.016.224	5.997.885	899.683	899.683
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	6.027.336	6.016.224	5.997.885	899.683	899.683
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	6.027.336	6.016.224	5.997.885	899.683	899.683

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 OBRAS DE GRAN REPARACION EN CENTROS DOCENTES DE TITULARIDAD MUNICIPAL.	6.000.000	5.988.888	5.997.885	899.683	899.683
002 UDALAGUNTZA 2016-OBRAS REPARACION EN CENTROS DOCENTES DE TITULARIDAD MUNICIPAL	27.336	27.336			
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	3.010.652	3.211.112	3.200.000	798.933	798.933
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.010.652	3.211.112	3.200.000	798.933	798.933
SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.	3.010.652	3.211.112	3.200.000	798.933	798.933
001 SUBVENCION PARA LA FINANCIACION DE INVERSION EN CENTROS EDUCATIVOS DE LA RED CONCERTADA CUYA TITULARIDAD REVISTA LA FORMA DE COOPERATIVA. HEZKOOP 2008.	510.652	510.652			
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	400.000	400.000
003 SUBVENCION PARA LA FINANCIACION DE INVERSION EN CENTROS EDUCATIVOS DE LA RED CONCERTADA CUYA TITULARIDAD REVISTA LA FORMA DE COOPERATIVA. HEZKOOP 2018	400.000	600.460	1.600.000	398.933	398.933
004 EQUIPAMIENTO CENTROS CONCERTADOS CONVOCATORIA.	500.000	500.000			
**** TOTAL SERVICIO 13	44.005.750	52.722.430	44.383.663	10.879.682	10.693.750

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	2.500	2.500			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	2.500	2.500			
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	2.500	2.500			
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	2.500	2.500			
001 GASTOS FORMACION - CENTRO CAHDTE DE ARABA	2.500	2.500			
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.464.061	1.374.061	866.937	861.097	857.387
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			2.353	2.353	2.353
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>			1.574	1.574	1.574
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>			1.574	1.574	1.574
001 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			1.574	1.574	1.574
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			592	592	592
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			592	592	592
001 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			592	592	592
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>			187	187	187
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>			187	187	187
001 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			187	187	187
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	48.755	48.755	28.242	28.242	28.242
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	484	484	15.184	15.184	15.184
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	484	484	15.184	15.184	15.184
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI	484	484			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			3.023	3.023	3.023
003 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			12.162	12.162	12.162
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	27.543	27.543	9.751	9.751	9.751
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	27.543	27.543	8.072	8.072	8.072
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	9.127	9.127			
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES	17.000	17.000	1.069	1.069	1.069
004 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			7.003	7.003	7.003

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>			891	891	891
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			891	891	891
<u>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</u>			787	787	787
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			475	475	475
002 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			312	312	312
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	17.305	17.305	646	646	646
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	17.305	17.305	646	646	646
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI	17.305	17.305			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			646	646	646
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	3.423	3.423	2.660	2.660	2.660
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	3.423	3.423	2.660	2.660	2.660
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	3.423	3.423			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			1.257	1.257	1.257
003 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			1.404	1.404	1.404
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.415.306	1.325.306	836.291	830.451	826.741
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	42.214	42.214	356	356	356
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	42.214	42.214	356	356	356
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	42.214	42.214			
002 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			356	356	356
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	263	263			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	263	263			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI	263	263			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	115.719	115.719	36.345	36.345	36.345
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	42.916	42.916	6.777	6.777	6.777
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI	31.777	31.777			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	11.139	11.139			
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			3.441	3.441	3.441
004 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			3.336	3.336	3.336
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>			1.559	1.559	1.559
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			382	382	382

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			1.177	1.177	1.177
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS			2.021	2.021	2.021
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			2.021	2.021	2.021
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES	17.115	17.115	11.956	11.956	11.956
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	17.115	17.115			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			4.507	4.507	4.507
003 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			7.449	7.449	7.449
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			281	281	281
001 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			281	281	281
SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO	43.137	43.137	9.136	9.136	9.136
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	43.137	43.137			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			3.511	3.511	3.511
003 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			5.625	5.625	5.625
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			15	15	15
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			15	15	15
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS	5.705	5.705	2.082	2.082	2.082
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	5.705	5.705			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			723	723	723
003 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			1.359	1.359	1.359
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	6.846	6.846	2.518	2.518	2.518
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	6.846	6.846			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			1.608	1.608	1.608
003 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			910	910	910
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.257.110	1.167.110	799.590	793.750	790.040
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	61.454	61.454	15.201	15.201	15.201
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI	44.339	44.339			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	17.115	17.115			
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			7.302	7.302	7.302
004 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			7.898	7.898	7.898
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			748	748	748
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			387	387	387
002 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			360	360	360
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	2.282	2.282	545	545	545
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	2.282	2.282			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			307	307	307
003 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			238	238	238
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	2.282	2.282	4.537	4.537	4.537
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	2.282	2.282			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			2.360	2.360	2.360
003 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			2.177	2.177	2.177
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			39	39	39
001 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			39	39	39
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	17.115	17.115	8.076	8.076	8.076
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	17.115	17.115			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			2.731	2.731	2.731
003 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			5.345	5.345	5.345
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES			79	79	79
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			4	4	4
002 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			76	76	76
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	1.173.977	1.083.977	770.366	764.526	760.816
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI	3.527	3.527			
002 PROGRAMA BIDELAGUNA.	1.023.400	1.023.400	719.600	719.600	719.600
003 GASTOS EDUCACION ESPECIAL	10.200	20.200	12.910	7.070	3.360
004 DISCAPACIDAD MOTORICA-CONVENIO HS	33.600	33.600	33.600	33.600	33.600
005 ACOMPAÑAMIENTO PARA TRANSPORTE ESCOLAR A ALUMNOS CON DISCAPACIDAD	100.000				
006 GASTOS VIAJE Y FORMACION. CENTROS ATENCION TERAPEUTICA.	3.250	3.250			
007 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			764	764	764
008 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			3.492	3.492	3.492
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS			51	51	51
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS			51	51	51
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS			51	51	51
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			51	51	51
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	13.081.040	13.992.399	8.730.762	4.695.535	4.695.535
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	13.081.040	13.992.399	8.730.762	4.695.535	4.695.535
CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES	13.081.040	13.992.399	8.730.762	4.695.535	4.695.535
SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA	13.081.040	13.992.399	8.730.762	4.695.535	4.695.535
001 ALUMNADO INMIGRANTE. SUBVENCION CENTROS PRIVADOS.	930.000	930.000	830.533	646.426	646.426

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 ESPECIALISTAS DE APOYO EDUCATIVO - CENTROS CONCERTADOS. CURSO 17/18	7.552.000	7.694.959	7.746.329	3.897.608	3.897.608
003 ESPECIALISTAS DE APOYO EDUCATIVO - CENTROS CONCERTADOS. CURSO 18/19.	4.200.000	5.128.400			
004 FEVAS DISCAPACIDAD INTELECTUAL	12.000	12.000	12.000	9.600	9.600
005 SUBVENCION ASOCIACION PROSORDOS GREGORIO YBARRA. 17/18	156.090	156.090	141.900	141.900	141.900
006 SUBVENCION ASOCIACION PROSORDOS GREGORIO YBARRA. 18/19	70.950	70.950			
007 CENTRO ESCOLAR PRESENTACION DE MARIA (DONOSTIA), ALUMNADO INMIGRANTE.	160.000				
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	12.800	12.800			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	12.800	12.800			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	3.750	3.750			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	3.750	3.750			
001 CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES CRI - MOBILIARIO	3.750	3.750			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	9.050	9.050			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	9.050	9.050			
001 CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES CRI - EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	9.050	9.050			
**** TOTAL SERVICIO 21	14.560.401	15.381.760	9.597.699	5.556.631	5.552.921

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	360.047				
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	360.047				
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	360.047				
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	360.047				
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA	360.047				
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	14.891.129	6.768.942	2.786.474	2.786.474	2.786.474
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	101.410	101.410			
<u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	54.078	54.078			
<u>SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	54.078	54.078			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	54.078	54.078			
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	47.332	47.332			
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	47.332	47.332			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	47.332	47.332			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	360.604	360.604			
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	56.717	56.717			
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	56.717	56.717			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	56.717	56.717			
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	231.609	231.609			
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	231.609	231.609			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	231.609	231.609			
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	72.278	72.278			
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	72.278	72.278			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	72.278	72.278			

PROGRAMA: 4221
EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA

SECC. 07 EDUCACION
 SERV. 22 DIRECCION DE CENTROS Y PLANIFICACION

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	13.912.025	5.986.687	48.750	48.750	48.750
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	24.750	24.750			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	24.750	24.750			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	24.750	24.750			
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	190.551	190.551			
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	190.551	190.551			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	190.551	190.551			
<u>CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>	13.095	13.095			
<u>SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>	13.095	13.095			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	13.095	13.095			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	68.629	68.629			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	68.629	68.629			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	68.629	68.629			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	3.168.125	3.168.125			
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	3.128.828	3.128.828			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA.	3.128.828	3.128.828			
<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>	10.446.875	2.521.537	48.750	48.750	48.750
<u>SUBCONCEPTO: 238.03 MATERIAL CURRICULAR DE CENTROS DOCENTES</u>	5.218.227	2.446.489			
001 MATERIAL CURRICULAR DIGITAL E IMPRESO DE PRIMARIA	2.446.489	2.446.489			
002 GASTOS CENTROS INFANTIL PRIMARIA	2.771.738				
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	48	48			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	48	48			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	5.228.600	75.000	48.750	48.750	48.750
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE EDUCACION ESPECIAL	75.000	75.000	48.750	48.750	48.750
002 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA	5.153.600				

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	517.090	320.241	2.737.724	2.737.724	2.737.724
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	517.090	320.241	2.737.724	2.737.724	2.737.724
<u>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</u>	517.090	320.241	2.737.724	2.737.724	2.737.724
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	517.090	320.241	2.737.724	2.737.724	2.737.724
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	73.821.143	77.616.694	70.339.562	63.347.093	58.383.214
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	43.693.818	47.659.417	43.693.818	36.843.776	31.879.897
<u>CONCEPTO ..: 416 A CONSORCIOS</u>	43.693.818	47.659.417	43.693.818	36.843.776	31.879.897
<u>SUBCONCEPTO: 416.01 A CONSORCIOS, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	43.693.818	47.659.417	43.693.818	36.843.776	31.879.897
001 FINANCIACION DEL CONSORCIO "HAURRESKOLAK"	43.693.818	47.659.417	43.693.818	36.843.776	31.879.897
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	3.500.000	3.500.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	3.500.000	3.500.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	3.500.000	3.500.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
001 CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS PARA LA EDUCACION INFANTIL. CONVOCATORIA 17/18	3.500.000	3.500.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	26.627.325	26.457.277	25.595.744	25.453.317	25.453.317
<u>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</u>	26.627.325	26.457.277	25.595.744	25.453.317	25.453.317
<u>SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA</u>	26.627.325	26.457.277	25.595.744	25.453.317	25.453.317
001 AYUDAS A ESCUELAS INFANTILES PRIVADAS 0-3 AÑOS. CONVOCATORIA 17/18	26.627.322	26.457.274	25.595.744	25.453.317	25.453.317
002 AYUDAS A ESCUELAS INFANTILES PRIVADAS 0-3 AÑOS. CONVOCATORIA 18/19	3	3			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	1.148.622	1.080.139	1.026.431	1.026.431	1.026.431
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	1.148.622	1.080.139	1.026.431	1.026.431	1.026.431
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	1.144.760	1.080.139	1.026.431	1.026.431	1.026.431
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	64.621				
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA	64.621				
<u>SUBCONCEPTO: 624.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</u>	1.080.139	1.080.139	1.026.431	1.026.431	1.026.431
001 LIBRAMIENTO EQUIPAMIENTO CENTROS DE INFANTIL Y PRIMARIA	1.080.139	1.080.139	1.026.431	1.026.431	1.026.431

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	3.862				
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	3.862				
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA	3.862				
**** TOTAL SERVICIO 22	90.220.941	85.465.775	74.152.468	67.159.999	62.196.119
***** TOTAL PROGRAMA 4221	966.088.628	973.554.499	830.651.953	613.688.088	608.534.566

(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	10.724	8.365	8.365
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	55.000	55.000	10.724	8.365	8.365
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	55.000	55.000	10.724	8.365	8.365
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	55.000	55.000	10.724	8.365	8.365
001 PUBLICACIONES. ORDENACION ACADEMICA.	40.000	40.000	10.724	8.365	8.365
002 PUBLICACIONES. FORMACION PROFESIONAL.	15.000	15.000			
**** TOTAL SERVICIO 01	55.000	55.000	10.724	8.365	8.365

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.435.400	1.435.400	424.308	424.308	424.308
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	485.000	485.000	134.721	134.721	134.721
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	485.000	485.000	134.721	134.721	134.721
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	485.000	485.000	134.721	134.721	134.721
001 CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS COFINANCIACION DE AULAS ESO. MANTENIMIENTO	485.000	485.000	134.721	134.721	134.721
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	950.400	950.400	289.587	289.587	289.587
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	950.400	950.400	289.587	289.587	289.587
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	900.000	900.000	258.266	258.266	258.266
001 CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS COFINANCIACION DE AULAS ESO. CONSERVACION/LIMPIEZA	900.000	900.000	258.266	258.266	258.266
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	31.000	31.000	8.698	8.698	8.698
001 CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS COFINANCIACION DE AULAS ESO. VIGILANCIA	31.000	31.000	8.698	8.698	8.698
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	19.400	19.400	22.622	22.622	22.622
001 GASTOS DE ITINERANCIA COLECTIVO DE PERSONAL CENTROS DE SECUNDARIA EN ARABA/ALAVA	10.000	10.000	18.038	18.038	18.038
002 GASTOS DE ITINERANCIA COLECTIVO DE PERSONAL DE SECUNDARIA EN GIPUZKOA	2.400	2.400	2.497	2.497	2.497
003 GASTOS DE ITINERANCIA COLECTIVO DE PERSONAL DE CENTROS DE SECUNDARIA EN BIZKAIA	7.000	7.000	2.087	2.087	2.087
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	333.325.783	350.016.793	222.927.316	222.927.316	222.927.316
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	333.325.783	350.016.793	222.927.316	222.927.316	222.927.316
CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES	333.325.783	350.016.793	222.927.316	222.927.316	222.927.316
SUBCONCEPTO: 455.01 CONCIERTOS EDUCATIVOS	333.325.783	350.016.793	222.927.316	222.927.316	222.927.316
001 CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA	172.906.140	186.161.719	114.323.829	114.323.829	114.323.829
002 CONCIERTOS EDUCATIVOS. EDUCACION ESPECIAL AULAS ABIERTAS SECUNDARIA, PROYECTOS DE REFUERZO EDUCATIVO ESPECIFICO Y DIVER. CURRICULAR	21.495.082	21.495.082	13.320.794	13.320.794	13.320.794
003 CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE BACHILLERATO	60.821.822	64.257.253	41.123.892	41.123.892	41.123.892
004 CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE FORMACION PROFESIONAL	78.102.739	78.102.739	54.158.800	54.158.800	54.158.800
**** TOTAL SERVICIO 11	334.761.183	351.452.193	223.351.624	223.351.624	223.351.624

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	558.429.942	618.056.637	540.671.189	358.962.770	358.962.770
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	409.360.729	436.240.216	405.053.796	264.394.628	264.394.628
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	385.393.557	391.206.286	382.455.457	244.586.416	244.586.416
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	385.393.557	391.206.286	382.455.457	244.586.416	244.586.416
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	71.547	5.884.276			
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	37.688.632	37.688.632	4.469.455	2.978.927	2.978.927
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	224.355.988	224.355.988	280.380.577	177.161.525	177.161.525
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	119.607.596	119.607.596	97.605.424	64.445.964	64.445.964
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.669.794	3.669.794			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	23.967.172	45.033.930	22.395.531	19.651.921	19.651.921
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	23.967.172	45.033.930	22.395.531	19.651.921	19.651.921
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE	4.646.954	25.713.712			
002 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			65.914	51.230	51.230
003 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			870.137	449.412	449.412
004 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			698.289	377.033	377.033
005 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE	19.320.218	19.320.218			
006 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			252.919	252.919	252.919
007 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			15.489.412	14.117.247	14.117.247
008 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			5.018.858	4.404.081	4.404.081
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			202.809	156.292	156.292
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			202.809	156.292	156.292
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			45.219	42.477	42.477
002 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			92.458	72.632	72.632
003 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			65.132	41.183	41.183
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	27.933.983	30.457.533	26.085.705	15.958.688	15.958.688
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	24.871.291	24.871.291	23.075.200	13.303.333	13.303.333
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	24.871.291	24.871.291	23.075.200	13.303.333	13.303.333
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.530.292	1.530.292			
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.204.974	2.204.974	1.492.083	878.688	878.688
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	9.778.762	9.778.762	10.479.837	5.894.812	5.894.812
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	11.357.263	11.357.263	11.103.281	6.529.834	6.529.834
<u>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>	826.459	826.459	1.090.883	998.388	998.388
<u>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>	826.459	826.459	1.090.883	998.388	998.388
001 PERSONAL LABORAL TEMPORAL	826.459	826.459			
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			92.453	53.970	53.970

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			672.224	672.016	672.016
004 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			326.206	272.402	272.402
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	2.236.233	4.759.783	1.919.621	1.656.967	1.656.967
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	2.236.233	4.759.783	1.919.621	1.656.967	1.656.967
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	2.236.233	4.759.783			
002 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			30.839	18.696	18.696
003 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			1.181.019	1.086.831	1.086.831
004 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			707.764	551.439	551.439
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	121.135.230	151.358.888	109.531.688	78.609.453	78.609.453
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	119.973.730	146.263.443	105.571.662	75.504.989	75.504.989
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	119.973.730	146.263.443	105.571.662	75.504.989	75.504.989
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	518.398	26.808.111			
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	9.782.484	9.782.484	1.705.847	1.150.980	1.150.980
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	52.808.449	52.808.449	67.478.798	46.798.358	46.798.358
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	32.572.722	32.572.722	28.193.087	20.109.873	20.109.873
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.	8.742.502	8.742.502			
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.			14.585	13.737	13.737
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.			29.385	23.965	23.965
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.			19.535	13.385	13.385
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			20.640	16.708	16.708
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			269.321	145.927	145.927
011 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			217.108	127.037	127.037
012 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			29.385	17.512	17.512
013 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			240.386	240.386	240.386
014 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			109.646	91.856	91.856
015 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.			85.358	85.358	85.358
016 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.	15.549.175	15.549.175	4.921.122	4.651.378	4.651.378

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
017 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.			1.595.924	1.435.897	1.435.897
018 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			9.886	6.137	6.137
019 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			393.148	384.762	384.762
020 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			238.500	191.731	191.731
CONCEPTO .:. 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	1.111.000	5.044.945	3.886.228	3.059.151	3.059.151
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	1.111.000	1.111.000	481.541	471.272	471.272
001 INDEMNIZACIONES	1.111.000	1.111.000			
002 INDEMNIZACIONES			23.162	23.162	23.162
003 INDEMNIZACIONES			238.355	230.341	230.341
004 INDEMNIZACIONES			180.051	178.589	178.589
005 INDEMNIZACIONES			27.369	27.369	27.369
006 INDEMNIZACIONES			539	225	225
007 INDEMNIZACIONES			1.098	620	620
008 INDEMNIZACIONES			189	189	189
009 IDEMNIZACIONES			10.778	10.778	10.778
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>		3.933.945	3.404.686	2.587.879	2.587.879
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		3.933.945			
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			55.873	37.291	37.291
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.236.537	1.760.565	1.760.565
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.014.115	695.625	695.625
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			70	70	70
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			118	118	118
007 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			14	2	2
008 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			158	130	130
009 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.632	2.473	2.473
010 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.133	1.835	1.835
011 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			925	540	540
012 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.990	4.990	4.990
013 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.034	2.564	2.564
014 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.362	1.362	1.362
015 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			64.701	64.186	64.186
016 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			10.265	9.790	9.790
017 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			292	171	171
018 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.336	3.231	3.231
019 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.130	2.939	2.939

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	50.500	50.500	73.798	45.313	45.313
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL	50.500	50.500	9.106	7.019	7.019
001 ACCION SOCIAL	50.500	50.500			
002 ACCION SOCIAL			4.384	4.384	4.384
003 ACCION SOCIAL			1.527	1.527	1.527
004 ACCION SOCIAL			3.022	1.022	1.022
005 ACCION SOCIAL			173	86	86
SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS			64.693	38.294	38.294
001 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			33.768	16.532	16.532
002 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			14.942	7.445	7.445
003 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			5.883	5.098	5.098
004 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			7.742	6.860	6.860
005 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			2.358	2.358	2.358
**** TOTAL SERVICIO 12	558.429.942	618.056.637	540.671.189	358.962.770	358.962.770

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	24.173.127	24.642.115	16.498.181	13.054.305	11.774.393
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	125.000	237.663	193.450	104.705	104.705
CONCEPTO ..: 211 TERRENOS Y BIENES NATURALES	3.000	3.000	5.624	3.457	3.457
SUBCONCEPTO: 211.00 TERRENOS Y BIENES NATURALES	3.000	3.000	5.624	3.457	3.457
001 ALQUILERES POR ESCOLARIZACION DE ALUMNOS DE EDUCACION SECUNDARIA	3.000	3.000	5.624	3.457	3.457
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	50.000	50.000	60.493	30.247	30.247
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	50.000	50.000	60.493	30.247	30.247
001 ALQUILERES POR ESCOLARIZACION DE ALUMNOS DE EDUCACION SECUNDARIA	50.000	50.000	60.493	30.247	30.247
CONCEPTO ..: 217 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	62.000	62.000	14.670	14.670	14.670
SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	62.000	62.000	14.670	14.670	14.670
001 ALQUILERES OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.	62.000	62.000	14.670	14.670	14.670
CONCEPTO ..: 218 CANONES	10.000	122.663	112.663	56.331	56.331
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES	10.000	122.663	112.663	56.331	56.331
001 LICENCIAS INFORMATICAS (PLAN PREMIA)	10.000	122.663	112.663	56.331	56.331
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	4.152.009	4.508.335	3.477.638	1.681.218	1.659.672
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	3.233.674	3.590.000	2.724.678	1.228.411	1.206.866
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	3.233.674	3.590.000	2.724.678	1.228.411	1.206.866
001 CONSTRUCCIONES	140.000	840.000	478.578	311.170	311.170
002 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. ARABA/ALAVA.	412.174	360.000	212.857	212.857	212.857
003 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. GIPUZKOA.	1.127.000	1.020.000	984.878	396.944	396.944
004 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. BIZKAIA.	1.554.500	1.370.000	1.048.364	307.440	285.894
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	918.335	918.335	752.960	452.806	452.806
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	918.335	918.335	752.960	452.806	452.806
001 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS EN CENTROS.	918.335	918.335	752.960	452.806	452.806
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	19.896.118	19.896.118	12.823.038	11.264.327	10.005.960
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	200.000	200.000	167.996	90.996	90.996
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	200.000	200.000	167.996	90.996	90.996
001 GASTOS DE TRASLADO DE EQUIPAMIENTO EN CENTROS ESCOLARES.	200.000	200.000	167.996	90.996	90.996

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			94	94	94
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>			94	94	94
001 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA			94	94	94
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	19.696.118	19.696.118	12.654.947	11.173.236	9.914.869
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	16.981.484	16.981.484	10.527.305	10.043.697	8.862.822
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. ENERO-AGOSTO	3.457.431	3.457.431	3.818.395	3.641.556	3.216.598
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	2.553.594	2.553.594			
003 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. ENERO-AGOSTO	3.301.905	3.301.905	3.415.012	3.260.320	2.887.222
004 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	2.308.402	2.308.402			
005 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS DE FORMACION PROFESIONAL EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. ENERO-AGOSTO.	3.123.184	3.123.184	3.293.897	3.141.822	2.759.002
006 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS DE FORMACION PROFESIONAL EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	2.236.968	2.236.968			
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	1.023.751	1.023.751	1.179.750	474.723	397.231
001 GASTOS DE SOPORTE DE TELECOMUNICACIONES.	1.023.751	1.023.751	1.179.750	474.723	397.231
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	1.465.883	1.465.883	847.171	576.773	576.773
001 CONVENIOS PARA SERVICIOS AREA INFORMATICA. CAU-FUNCIONAL.	169.395	169.395	169.395	89.849	89.849
002 CONVENIOS ESPECIALES PARA SERVICIOS AREA INFORMATICA	1.296.488	1.296.488	677.776	486.924	486.924
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	225.000	225.000	100.721	78.043	78.043
001 ESTUDIOS E INFORMES GEOTECNICOS OBRAS EDUCACION SECUNDARIA	10.000	10.000	87.824	74.825	74.825
002 GESTION DE RESIDUOS PELIGROSOS DE LOS CENTROS.	90.000	90.000			
003 AUDITORIAS ENERGETICAS	125.000	125.000	12.897	3.217	3.217
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>			4.056	4.056	4.056
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>			4.056	4.056	4.056
<u>SUBCONCEPTO: 281.04 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)</u>			3.946	3.946	3.946
001 IMPUESTO DE CONSTRUCCIONES, ICIO			3.124	3.124	3.124
002 ICIO - IMPUESTO CONSTRUCCIONES OBRAS MENORES			822	822	822
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>			109	109	109
001 TASAS Y OTROS IMPUESTOS			109	109	109

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	21.184.936	18.011.927	11.471.688	3.605.684	3.604.857
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	21.184.936	18.011.927	11.471.688	3.605.684	3.604.857
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	17.040.796	14.340.799	9.432.838	2.759.669	2.758.841
<u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>	17.040.796	14.340.799	9.076.643	2.595.223	2.594.395
001 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - ESO.	6.961.013	10.467.743	2.526.407	353.198	352.371
002 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - BACHILLERATO			194.025	145.501	145.501
003 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FP			54.158	26.608	26.608
004 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA.	7.485.765	873.056	929.668	7.983	7.983
005 G-050/17-HERNANI-CIFP INNOVACION SOCIAL-REHABILITACION-PRY.EJ.,TR.COM. Y DIR.FAC			55.999		
006 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - ESO	2.594.018	3.000.000	4.817.975	1.832.678	1.832.678
007 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA-F.P.			498.410	229.254	229.254
<u>SUBCONCEPTO: 622.82 CONS. EN CURSO: CENTROS DOCENTES TIT.MUNICIPAL</u>			356.195	164.446	164.446
001 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - ESO.			31.532	15.269	15.269
002 G-032/17- LEZO-IES LEZO- INSTALACION ASCENSOR- OBRA			324.664	149.177	149.177
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	1.571.503	540.840	101.063	5.070	5.070
<u>SUBCONCEPTO: 623.12 MAQUINARIA PARA COMEDORES ESCOLARES</u>	90.000	90.000	97.283	3.955	3.955
001 MAQUINARIA COMEDORES ESCOLARES	90.000	90.000	97.283	3.955	3.955
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	63.212	63.212	1.114	1.114	1.114
001 MATERIAL DIDACTICO CENTROS ESO	28.000	28.000	1.114	1.114	1.114
002 MATERIAL DIDACTICO PARA AULAS DE CENTROS BACHILLERATO	35.212	35.212			
<u>SUBCONCEPTO: 623.22 UTILLAJE PARA COMEDORES ESCOLARES</u>	4.791	4.791	2.666		
001 UTILLAJE COMEDORES ESCOLARES	4.791	4.791	2.666		
<u>SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES</u>	1.413.500	382.837			
001 PARA LA FINANCIACION DE INVERSIONES DERIVADAS DEL PLAN DE PREVENCION	50.000	50.000			
002 EXTENSION REDES INFORMATICAS CENTROS PUBLICOS	1.363.500	332.837			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	855.337	855.337	648.050	511.630	511.630
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	804.365	804.365	518.107	461.680	461.680
001 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA PARA CENTROS DE ESO	700.000	700.000	518.107	461.680	461.680
002 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA PARA CENTROS DE BACHILLERATO	95.679	95.679			
003 MOBILIARIO FP	8.686	8.686			
<u>SUBCONCEPTO: 624.02 EQUIPA. INVENTA. PARA COMEDORES ESCOLARES</u>	50.972	50.972	129.943	49.950	49.950
001 MOBILIARIO COMEDORES ESCOLARES	50.972	50.972	129.943	49.950	49.950
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	1.717.300	2.274.950	1.289.736	329.317	329.317
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	1.717.300	2.274.950	1.289.736	329.317	329.317
001 EQUIPAMIENTO SAREHEZKUNTZA	479.800	366.705			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 EQUIPAMIENTO PREMIA	1.237.500	1.908.245	1.289.736	329.317	329.317
**** TOTAL SERVICIO 13	45.358.063	42.654.042	27.969.869	16.659.989	15.379.249

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	635.900	635.900	394.800	394.800	394.800
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	635.900	635.900	394.800	394.800	394.800
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	635.900	635.900	394.800	394.800	394.800
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	635.900	635.900	394.800	394.800	394.800
001 PROGRAMA BIDELAGUNA.	635.900	635.900	394.800	394.800	394.800
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	2.506.212	2.520.820	2.089.891	1.822.335	1.822.335
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	134.874	188.400	111.000	109.200	109.200
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	134.874	188.400	111.000	109.200	109.200
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	134.874	188.400	111.000	109.200	109.200
001 REFUERZO ALUMNADO RECIENTE INCORPORACION.	18.000	18.000	9.000	7.200	7.200
002 FINANCIACION PROGRAMAS DE ESCOLARIZACION COMPLEMENTARIA. CURSO 17/18	48.474	102.000	102.000	102.000	102.000
003 FINANCIACION PROGRAMAS DE ESCOLARIZACION COMPLEMENTARIA. CURSO 18/19.	38.400	38.400			
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>	2.371.338	2.332.420	1.978.891	1.713.135	1.713.135
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	290.822	290.822	255.000	255.000	255.000
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	290.822	290.822	255.000	255.000	255.000
001 FINANCIACION PROGRAMAS DE ESCOLARIZACION COMPLEMENTARIA. CURSO 17/18	290.822	290.822	255.000	255.000	255.000
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	688.704	792.928	624.750	561.000	561.000
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	193.882	298.106	267.750	204.000	204.000
001 FINANCIACION PROGRAMAS DE ESCOLARIZACION COMPLEMENTARIA. CURSO 17/18	193.882	298.106	267.750	204.000	204.000
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	494.822	494.822	357.000	357.000	357.000
001 FINANCIACION PROGRAMAS DE ESCOLARIZACION COMPLEMENTARIA. CURSO 17/18	290.822	290.822	357.000	357.000	357.000
002 FINANCIACION PROGRAMAS DE ESCOLARIZACION COMPLEMENTARIA. CURSO 18/19.	204.000	204.000			
<u>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</u>	1.391.812	1.248.670	1.099.141	897.135	897.135
<u>SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA</u>	1.391.812	1.248.670	1.099.141	897.135	897.135

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 ALUMNADO INMIGRANTE. SUBVENCION CENTROS PRIVADOS EN SECUNDARIA	1.000.000	1.000.000	950.031	748.025	748.025
002 SUBVENCION "CENTRO OTXARKOAGA" PARA LA ATENCION DE MENORES INMIGRANTES NO ACOMPAÑADOS. 17/18	149.110	149.110	149.110	149.110	149.110
003 SUBVENCION "CENTRO OTXARKOAGA" PARA LA ATENCION DE MENORES INMIGRANTES NO ACOMPAÑADOS. 18/19.	99.560	99.560			
004 SUBVENCION DIRECTA "CENTRO OTXARKOAGA"	143.142				
**** TOTAL SERVICIO 21	3.142.112	3.156.720	2.484.691	2.217.135	2.217.135

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	233.660				
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	233.660				
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	233.660				
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	233.660				
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA	54.089				
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO	179.571				
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	13.876.897	14.025.536	7.575.231	7.575.231	7.575.231
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	212.275	212.275			
<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>	109.342	109.342			
<u>SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	109.342	109.342			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	7.814	7.814			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	101.528	101.528			
<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			

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>	821.959	821.959			
<u>SUBCONCEPTO: 223.01</u> <u>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</u> <u>MOBILIARIO</u>	265.735	265.735			
<u>SUBCONCEPTO: 224.00</u> <u>MOBILIARIO</u>	265.735	265.735			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	28.062	28.062			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	237.673	237.673			
<u>ARTICULO ..: 23</u> <u>OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	11.771.795	11.695.909	11.559	11.559	11.559
<u>CONCEPTO ..: 232</u> <u>SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	48.542	48.542			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01</u> <u>SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	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			
<u>CONCEPTO ..: 233</u> <u>TRANSPORTES</u>	169.428	169.428	7.209	7.209	7.209
<u>SUBCONCEPTO: 233.00</u> <u>TRANSPORTES</u>	169.428	169.428	7.209	7.209	7.209
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	21.378	21.378	7.209	7.209	7.209
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	148.050	148.050			
<u>CONCEPTO ..: 235</u> <u>SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>	1.030	1.030			
<u>SUBCONCEPTO: 235.00</u> <u>SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>	1.030	1.030			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	1.030	1.030			
<u>CONCEPTO ..: 236</u> <u>COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	271.003	271.003			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01</u> <u>COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	5.024.704	5.024.704			
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	4.928.148	4.928.148			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA.	2.269.422	2.269.422			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA.	2.658.726	2.658.726			
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			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	6.257.088	6.181.202	4.350	4.350	4.350
SUBCONCEPTO: 238.03 MATERIAL CURRICULAR DE CENTROS DOCENTES	2.272.868	2.272.868			
001 MATERIAL CURRICULAR, DIGITAL E IMPRESO DE ESO	2.272.868	2.272.868			
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	3.858.493	3.858.493			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	3.858.493	3.858.493			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	125.727	49.841	4.350	4.350	4.350
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PARA ACCIONES CURRICULARES. ORGANIZACION DE JORNADAS	49.841	49.841	4.350	4.350	4.350
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO	75.886				
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	428.831	653.356	7.563.672	7.563.672	7.563.672
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	408.677	633.202	7.563.672	7.563.672	7.563.672
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES	408.677	633.202	7.563.672	7.563.672	7.563.672
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	58.519	283.044	1.852.267	1.852.267	1.852.267
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	350.158	350.158	5.711.405	5.711.405	5.711.405

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	270.900	417.948			
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	270.900	417.948			
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	270.900	417.948			
<u>SUBCONCEPTO: 422.21 A CONSORCIOS</u>	270.900	417.948			
001 CONSORCIO PARA LA EDUCACION COMPENSATORIA Y FORMACION OCUPACIONAL DE GIPUZKOA	900	900			
002 CONSORCIO PARA LA EDUCACION COMPENSATORIA Y FORMACION OCUPACIONAL DE BIZKAIA.	270.000	417.048			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	1.125.297	1.125.297			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	1.125.297	1.125.297			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	1.125.297	1.125.297			
<u>SUBCONCEPTO: 624.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</u>	1.125.297	1.125.297			
001 LIBRAMIENTO EQUIPAMIENTO EN CENTROS DE ESO	374.485	374.485			
002 LIBRAMIENTO EQUIPAMIENTO CENTROS DE BACHILLERATO	750.812	750.812			
**** TOTAL SERVICIO 22	15.506.755	15.568.781	7.575.231	7.575.231	7.575.231

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	418.448				
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	418.448				
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	418.448				
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	418.448				
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL- CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA- FORMACION	418.448				
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	21.045.956	10.477.390	5.840.839	5.805.023	5.805.023
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	48.144	48.144			
<u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	19.605	19.605			
<u>SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	19.605	19.605			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	19.605	19.605			
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	28.539	28.539			
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	28.539	28.539			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	28.539	28.539			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	3.787.096	1.920.754			
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	3.096.077	1.229.735			
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	3.096.077	1.229.735			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	1.229.735	1.229.735			
002 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FORMACIO	1.866.342				
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	581.442	581.442			
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	581.442	581.442			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	581.442	581.442			
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	106.299	106.299			
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	106.299	106.299			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	106.299	106.299			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	3.278	3.278			
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	3.278	3.278			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	3.278	3.278			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	15.281.108	6.578.884	273.714	237.898	237.898
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	85.454	85.454			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	85.454	85.454			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	85.454	85.454			
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	48.531	48.531			
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	48.531	48.531			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	48.531	48.531			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	684.191	684.191			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	684.191	684.191			
001 DESARROLLO Y DIFUSION DEL MODELO COMBINADO DE FORMACION PROFESIONAL.	350.074	350.074			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	334.117	334.117			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	2.801.652	1.833.791			
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	2.709.309	1.741.448			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA.	2.709.309	1.741.448			
<u>SUBCONCEPTO: 237.56 SUM. MATER. NO INVENTARIABLE COMEDORES ESCOLARES</u>	92.343	92.343			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	92.343	92.343			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	11.661.280	3.926.917	273.714	237.898	237.898
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	7.945	7.945			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO VASCO DE LA FORMACION PROFESIONAL	7.945	7.945			
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	2.699.376	2.471.159	4.790	4.790	4.790
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	2.699.376	2.471.159	4.790	4.790	4.790
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	540.834		1.897	1.897	1.897
001 GASTOS FORMACION PROFESIONAL			1.897	1.897	1.897

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIAS - FORMACIO	540.834				
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	8.413.125	1.447.813	267.027	231.211	231.211
001 FORMACION TECNICA DE MAQUINA HERRAMIENTA.	223.000	223.000	223.000	223.000	223.000
002 OTROS GASTOS DE FORMACION PROFESIONAL			44.027	8.211	8.211
003 ELABORACION Y TRADUCCION DE MATERIALES CURRICULARES DE LOS CICLOS FORMATIVOS	9.880	9.880			
004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DEL CONOCIMIENTO DE LA FORMACION PROFESIONAL.	71.156	71.156			
005 DISPOSITIVO DE RECONOCIMIENTO DE LA COMPETENCIA.	1.143.777	1.143.777			
006 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL- CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FORMACIO	6.965.312				
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	1.929.608	1.929.608	5.567.125	5.567.125	5.567.125
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	4.333	4.333			
SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	4.333	4.333			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	4.333	4.333			
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	1.925.275	1.925.275	5.567.125	5.567.125	5.567.125
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			22	22	22
001 DEVOLUCION INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES			22	22	22
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES	1.925.275	1.925.275	5.567.103	5.567.103	5.567.103
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	1.925.275	1.925.275	5.567.103	5.567.103	5.567.103
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	8.187.938	9.650.511	7.643.017	4.840.216	4.840.216
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	6.204.788	6.433.005	6.433.005	4.237.249	4.237.249
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	6.204.788	6.433.005	6.433.005	4.237.249	4.237.249
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	6.204.788	6.433.005	6.433.005	4.237.249	4.237.249
001 DELEGACION DE COMPETENCIA PARA IMPARTIR CICLOS FORMATIVOS FP BASICA. MUNICIPIOS CAE.	6.204.788	6.433.005	6.433.005	4.237.249	4.237.249
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	1.983.150	3.217.506	1.210.012	602.968	602.968
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	87.145	1.055.006	654	654	654
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	87.145	1.055.006	654	654	654
001 PROLONGACION ESTANCIAS EN EMPRESAS	87.145	1.055.006	654	654	654

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	934.822	1.334.822	622.821	213.616	213.616
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	934.822	1.334.822	622.821	213.616	213.616
001 PROGRAMA DE FORMACION DUAL EN REGIMEN DE ALTERNANCIA 17/18.	650.000	650.000	338.000		
002 FORMACION EN CENTROS DE TRABAJO FCT Y FORMACION PROFESIONAL DUAL REGIMEN DE ALTERNANCIA. CONFEBASK.	284.821	284.821	284.821	213.616	213.616
003 PROGRAMA DE FORMACION DUAL EN REGIMEN DE ALTERNANCIA 18/19	1	400.001			
CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES	961.183	827.678	586.537	388.698	388.698
SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA	961.183	827.678	586.537	388.698	388.698
001 PLAN DE CALIDAD DE LA FORMACION PROFESIONAL. IKASLAN.	225.339	225.339	225.339	112.670	112.670
002 FOMENTO DE LA INNOVACION Y EL EMPRENDIMIENTO DE LA FORMACION PROFESIONAL. AICE-IZEA	90.000	90.000	90.000	81.000	81.000
003 INNOVACION DE LA FORMACION PROFESIONAL. HETEL	152.339	152.339	152.339	76.170	76.170
004 PROGRAMAS DE ESPECIALIZACION DEL ALUMNADO DE FORMACION PROFESIONAL. GESTAMP GTI	120.000	120.000			
005 MATERIALES EN EUSKERA PARA LA FORMACION PROFESIONAL. LANEKI	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
006 SUBVENCION DIRECTA AL CPES OTEITZA LIZEO POLITEKNIKOA BHIP	133.505				
007 FINANCIACION CONSORCIO DE FP DE ARABA/ALAVA	140.000	140.000	18.859	18.859	18.859
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	9.645.308	13.588.320	5.468.387	5.468.387	5.468.387
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	9.645.308	13.588.320	5.468.387	5.468.387	5.468.387
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	3.457	3.457			
SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES	3.457	3.457			
001 EXTENSION REDES INFORMATICAS - IVAC	3.457	3.457			
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	9.596.636	13.572.476	5.465.785	5.465.785	5.465.785
SUBCONCEPTO: 624.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES	9.596.636	13.572.476	5.465.785	5.465.785	5.465.785
001 EQUIPAMIENTO PARA EL INSTITUTO DE FORMACION PROFESIONAL A DISTANCIA	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
002 EQUIPAMIENTO PARA CICLOS FORMATIVOS EN CENTROS PUBLICOS DE FORMACION PROFESIONAL-LIBRADO A LOS CENTROS	4.366.636	6.885.785	5.435.785	5.435.785	5.435.785
003 INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES. EQUIPAMIENTO FORMACION PROFESIONAL	5.200.000	6.656.691			
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	45.215	12.387	2.602	2.602	2.602
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	45.215	12.387	2.602	2.602	2.602
001 IVAC - EQUIPAMIENTO	12.387	12.387	2.602	2.602	2.602
002 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FORMACIO	32.828				

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	1.400.000	1.000.000	1.000.000		
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	1.400.000	1.000.000	1.000.000		
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.400.000	1.000.000	1.000.000		
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>	1.400.000	1.000.000	1.000.000		
001 SUBVENCION PARA EQUIPAMIENTO EN CENTROS CONCERTADOS DE FORMACION PROFESIONAL	1.400.000	1.000.000	1.000.000		
**** TOTAL SERVICIO 31	40.697.650	34.716.221	19.952.242	16.113.626	16.113.626

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	736.142				
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	736.142				
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	736.142				
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	736.142				
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL TKNICA	736.142				
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	12.585.285	1.744.432	795.247	795.247	795.247
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			36.823	36.823	36.823
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>			36.823	36.823	36.823
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>			36.823	36.823	36.823
001 LOKALAK ERRENTAN HARTZEA			36.823	36.823	36.823
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	12.585.285	1.744.432	758.424	758.424	758.424
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	12.585.285	1.744.432	758.424	758.424	758.424
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	7.445.378				
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-TKNICA	7.445.378				
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	211.509	211.509	9.124	9.124	9.124
001 FORMACION MULTILINGÜE CICLOS FORMATIVOS DE LA RED PUBLICA	211.509	211.509	8.724	8.724	8.724
002 ACCIONES CALIDAD EN LA FP			400	400	400
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	4.928.398	1.532.923	749.300	749.300	749.300
001 PROYECTOS DE INNOVACION APLICADA Y EMPRENDIMIENTO	560.000	560.000	50.000	50.000	50.000
002 FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE CREATIVIDAD APLICADA DE LA FORMACION PROFESIONAL (IDEATK).	20.000	20.000			
003 TKNICA-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	462.000	462.000	300.300	300.300	300.300
004 TKNICA INVESTIGACION, ACCIONES Y PROGRAMAS.	349.000	349.000	349.000	349.000	349.000
005 ACCIONES CALIDAD EN LA FP	141.923	141.923	50.000	50.000	50.000
006 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL- TKNICA	3.395.475				
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	3.039.184	3.020.544	1.850.511	1.530.426	1.530.426
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	3.039.184	3.020.544	1.850.511	1.530.426	1.530.426
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	450.000	450.000			
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	450.000	450.000			
001 FOMENTO DEL EMPRENDIZAJE	450.000	450.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	769.270	769.270	613.480	460.110	460.110
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	769.270	769.270	613.480	460.110	460.110
001 PROYECTOS DE INNOVACION, EMPRENDIZAJE Y ESPECIALIZACION EN LA RED PRIVADA 17/18	615.900	615.900	613.480	460.110	460.110
002 PROYECTOS DE INNOVACION, EMPRENDIZAJE Y ESPECIALIZACION EN LA RED PRIVADA 18/19.	153.370	153.370			
<u>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</u>	1.819.914	1.801.274	1.237.031	1.070.316	1.070.316
<u>SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA</u>	1.819.914	1.801.274	1.237.031	1.070.316	1.070.316
001 LINEAS DE ACTUACION. AMBITOS ESTRATEGICOS. CENTROS PRIVADOS. 17/18	1.224.860	1.224.860	1.167.009	1.000.293	1.000.293
002 FORMACION MULTILINGÜE CICLOS FORMATIVOS DE RED CONCERTADA.	112.400	93.760	70.023	70.023	70.023
003 SUBVENCIONES COMPLEMENTARIAS CENTROS PRIVADOS. CONVOCATORIA 17/18.	482.654	482.654			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	546.000	546.000	546.000	546.000	546.000
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	546.000	546.000	546.000	546.000	546.000
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	546.000	546.000	546.000	546.000	546.000
<u>SUBCONCEPTO: 624.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</u>	546.000	546.000	546.000	546.000	546.000
001 TKNKA-EQUIPAMIENTO	546.000	546.000	546.000	546.000	546.000
**** TOTAL SERVICIO 32	16.906.611	5.310.976	3.191.759	2.871.673	2.871.673
***** TOTAL PROGRAMA 4222	1.014.857.316	1.070.970.570	825.207.329	627.760.413	626.479.673

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	52.000	52.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	52.000	52.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	52.000	52.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	43.600	43.600			
001 CUOTA OCDE	3.600	3.600			
002 ESTUDIOS Y EVALUACIONES	40.000	40.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	8.400	8.400			
001 ASISTENCIA TECNICA PLAN UNIVERSITARIO	8.400	8.400			
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	40.423	35.615			
<u>ARTICULO ..: 33 INTERESES DE DEUDAS CON OTRAS ENTIDADES</u>	40.423	35.615			
<u>CONCEPTO ..: 332 INTERESES DE DEUDAS</u>	40.423	35.615			
<u>SUBCONCEPTO: 332.51 INTERESES A CORTO PLAZO DE DEUDAS</u>	40.423	35.615			
001 INTERESES DEL PRESTAMO DEL MINISTERIO DE EDUCACION. PROYECTO EUSKANPUS	40.423	35.615			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	310.370.862	317.529.218	298.910.310	268.691.180	191.018.818
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	301.286.547	308.589.542	293.266.948	268.265.731	190.593.369
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	1.247.749	1.272.439	1.272.439	1.247.749	1.247.749
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	1.247.749	1.272.439	1.272.439	1.247.749	1.247.749
001 UNIBASQ PRESUPUESTO DE EXPLOTACION Y UNIBASQ CONTRATO PROGRAMA.	1.247.749	1.272.439	1.272.439	1.247.749	1.247.749
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	300.038.798	307.317.103	291.994.509	267.017.982	189.345.620
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	300.038.798	307.317.103	291.994.509	267.017.982	189.345.620
001 CONSEJO SOCIAL DE LA UPV/EHU, APORTACION ANUAL.	356.000	450.000	356.000	178.000	178.000
002 UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), APORTACION ORDINARIA.	258.907.873	265.407.873	258.907.873	258.907.873	181.235.511
003 UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), CONTRATOS-PROGRAMA.	25.762.842	26.395.280	17.880.636		
004 UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), COMPLEMENTOS RETRIBUTIVOS INDIVIDUALES.	14.850.000	15.049.867	14.850.000	7.932.109	7.932.109
005 UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), DESARROLLO DEL AULA AERONAUTICA.	36.000				
006 UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), DESARROLLO DEL AULA DE MAQUINA-HERRAMIENTA.	40.000				
007 UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), PATRIMONIO SAHARA OCCIDENTAL.	14.083	14.083			

PROGRAMA: 4223
ENSEÑANZA UNIVERSITARIASECC. 07 EDUCACION
SERV. 41 DIR. DE POLITICA Y COORDINACION UNIVERSITARIA

(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.	72.000				
ARTICULO ..: 43 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	500.000	400.211	397.265	297.949	297.949
CONCEPTO ..: 439 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	500.000	400.211	397.265	297.949	297.949
SUBCONCEPTO: 439.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	500.000	400.211	397.265	297.949	297.949
001 UNED-CENTRO ASOCIADO DE VITORIA-GASTEIZ	197.500	97.711	96.126	72.095	72.095
002 UNED-CENTRO ASOCIADO DE BERGARA	112.900	112.900	111.539	83.654	83.654
003 UNED-CENTRO ASOCIADO PORTUGALETE	189.600	189.600	189.600	142.200	142.200
ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR	60.000	60.000	60.000	30.000	30.000
CONCEPTO ..: 441 AL SECTOR PUBLICO EXTERIOR	60.000	60.000	60.000	30.000	30.000
SUBCONCEPTO: 441.99 A ORG. INTERN. Y A OTRAS ENTIDADES SP EXTERIOR	60.000	60.000	60.000	30.000	30.000
001 UNIVERSIDAD DE NEVADA (RENO, EEUU), DIFUSION DE LA CULTURA VASCA Y ESTUDIOS VASCOS EN EL CENTRO DE ESTUDIOS VASCOS DE LA UNIVERSIDAD.	60.000	60.000	60.000	30.000	30.000
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	8.524.315	8.479.465	5.186.097	97.500	97.500
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8.524.315	8.479.465	5.186.097	97.500	97.500
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES		90.000			
001 FUNDACION CURSOS DE VERANO UPV/EHU		90.000			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8.524.315	8.389.465	5.186.097	97.500	97.500
001 BEGOÑAKO ANDRA MARI (ESCUELA UNIVERSITARIA DE MAGISTERIO BEGOÑAKO ANDRA MARI DE BILBAO), DEDUCCIONES DE LAS CUOTAS DEL ALUMNADO.	70.000	70.000	70.000	52.500	52.500
002 UNIVERSIDAD DE DEUSTO, CONTRATOS-PROGRAMA (PLAN UNIVERSITARIO).	4.146.916	4.146.916	2.417.618		
003 MONDRAGON UNIBERTSITATEA, CONTRATOS-PROGRAMA (PLAN UNIVERSITARIO).	4.075.399	3.985.399	2.538.479		
004 INSTITUTO DE MAQUINA HERRAMIENTA (IMH), DESARROLLO DE SU ACTIVIDAD EN EL AMBITO UNIVERSITARIO.	60.000	87.150	60.000	45.000	45.000
005 UDAKO EUSKAL UNIBERTSITATEA (UEU), DESARROLLO DE SU ACTIVIDAD.	100.000	100.000	100.000		
006 UNIVERSIDAD DE DEUSTO, PROGRAMA COMPLEMENTARIO DE FORMACION DE ALUMNADO DEL MASTER DE FORMACION DEL PROFESORADO.	72.000				

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	15.584.475	17.594.085	15.631.251	1.543.000	1.543.000
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	9.275.098	11.294.708	10.794.688	1.543.000	1.543.000
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
<u>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
001 UNIBASQ (AGENCIA DE CALIDAD DEL SISTEMA UNIVERSITARIO VASCO), PRESUPUESTO DE CAPITAL.	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	9.232.098	11.251.708	10.751.688	1.500.000	1.500.000
<u>SUBCONCEPTO: 718.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	9.232.098	11.251.708	10.751.688	1.500.000	1.500.000
001 UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), APORTACION ORDINARIA.	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
002 UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), CONTRATOS-PROGRAMA.	7.232.098	9.251.708	9.251.688		
003 PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES UPV/EHU	500.000	500.000			
<u>ARTICULO ..: 73 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	100.000				
<u>CONCEPTO ..: 739 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	100.000				
<u>SUBCONCEPTO: 739.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	100.000				
001 UNED-CENTRO ASOCIADO DE BERGARA-CAMBIO DE SEDE	100.000				
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	6.209.377	6.299.377	4.836.563		
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	6.209.377	6.299.377	4.836.563		
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>	6.209.377	6.299.377	4.836.563		
001 UNIVERSIDAD DE DEUSTO, CONTRATOS-PROGRAMA (PLAN UNIVERSITARIO).	3.542.323	3.542.323	2.759.626		
002 MONDRAGON UNIBERTSITATEA, CONTRATOS-PROGRAMA.	2.667.054	2.757.054	2.076.937		
<u>CAPITULO ..: 9 DISMINUCION DE PASIVOS FINANCIEROS</u>	340.029	344.837			
<u>ARTICULO ..: 93 DEUDAS CON OTRAS ENTIDADES</u>	340.029	344.837			
<u>CONCEPTO ..: 932 DEUDAS</u>	340.029	344.837			
<u>SUBCONCEPTO: 932.51 DEUDAS A CORTO PLAZO</u>	340.029	344.837			
001 AMORTIZACION PARCIAL DEL PRESTAMO DEL MINISTERIO DE EDUCACION. PROYECTO EUSKANPUS.	340.029	344.837			
**** TOTAL SERVICIO 41	326.387.789	335.555.755	314.541.561	270.234.180	192.561.818
***** TOTAL PROGRAMA 4223	326.387.789	335.555.755	314.541.561	270.234.180	192.561.818

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	30.592.460	30.592.460	34.350.286	22.749.255	22.749.255
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	21.825.320	21.825.320	24.723.832	16.145.131	16.145.131
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	21.234.850	21.234.850	22.950.091	14.715.656	14.715.656
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	21.234.850	21.234.850	22.950.091	14.715.656	14.715.656
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	5.642.715	5.642.715	7.500.173	5.310.611	5.310.611
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	15.024.525	15.024.525	14.977.884	9.297.501	9.297.501
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	567.610	567.610	472.034	107.544	107.544
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	590.470	590.470	1.764.753	1.423.306	1.423.306
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	590.470	590.470	1.764.753	1.423.306	1.423.306
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			22.105	15.259	15.259
002 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			120.600	44.802	44.802
003 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			27.018	11.647	11.647
004 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE. SUBPROGRAMA 42241.	67.888	67.888	641.185	580.551	580.551
005 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE. SUBPROGRAMA 42242.	522.582	522.582	953.844	771.048	771.048
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			8.988	6.169	6.169
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			8.988	6.169	6.169
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			5.617	5.583	5.583
002 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			3.371	585	585
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	2.310.234	2.310.234	2.162.321	1.373.293	1.373.293
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	2.310.234	2.310.234	1.819.172	1.031.491	1.031.491
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	2.310.234	2.310.234	1.819.172	1.031.491	1.031.491
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.875.604	1.875.604	1.443.444	827.318	827.318
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	359.270	359.270	329.013	198.180	198.180
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	75.360	75.360	46.715	5.992	5.992
<u>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>			319.476	319.476	319.476
<u>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>			319.476	319.476	319.476
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			8.330	8.330	8.330
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			311.146	311.146	311.146
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>			23.672	22.326	22.326
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>			23.672	22.326	22.326
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			1.147	1.147	1.147
002 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			15.753	14.406	14.406
003 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			6.772	6.772	6.772

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO .: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	6.456.906	6.456.906	7.464.134	5.230.831	5.230.831
CONCEPTO .: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	6.456.906	6.456.906	7.187.277	5.045.316	5.045.316
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	6.456.906	6.456.906	7.187.277	5.045.316	5.045.316
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.087.350	2.087.350	2.529.262	1.864.534	1.864.534
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.889.248	3.889.248	3.819.693	2.560.521	2.560.521
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	195.205	195.205	160.468	35.309	35.309
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO. SUBPROGRAMA 42241.	126.286	126.286	1.753	1.750	1.750
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.			791	184	184
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			6.998	4.867	4.867
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO. SUBPROGRAMA 42242.	158.817	158.817	37.833	14.877	14.877
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			8.451	3.643	3.643
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			2.827	2.827	2.827
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			109.025	109.025	109.025
011 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.			201.934	186.846	186.846
012 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.			300.071	253.114	253.114
013 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			424	424	424
014 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			5.337	4.985	4.985
015 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			2.411	2.411	2.411
CONCEPTO .: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			275.649	184.652	184.652
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES			17.896	17.140	17.140
001 INDEMNIZACIONES			8.394	7.638	7.638
002 INDEMNIZACIONES			9.502	9.502	9.502
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			257.753	167.513	167.513
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			89.653	61.209	61.209
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			150.167	94.224	94.224
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.450	1.191	1.191
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			112	12	12
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			59	59	59

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			100	100	100
007 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.712	2.592	2.592
008 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.622	2.338	2.338
009 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.878	5.788	5.788
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			1.208	863	863
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL			259	259	259
001 ACCION SOCIAL			86	86	86
002 ACCION SOCIAL			173	173	173
SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS			949	604	604
001 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			831	496	496
002 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			118	108	108
**** TOTAL SERVICIO 12	30.592.460	30.592.460	34.350.286	22.749.255	22.749.255

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.322.248	1.432.785	856.536	689.519	597.026
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		20.328			
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES		20.328			
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES		20.328			
001 ENSEÑANZAS ARTISTICAS-DANTZERTI-ALQUILERES		20.328			
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION		46.905			
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES		46.905			
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES		46.905			
001 CONSERVATORIO-OBRAS MENORES		46.905			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.322.248	1.365.552	856.536	689.519	597.026
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.322.248	1.365.552	856.536	689.519	597.026
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	1.314.248	1.314.248	856.536	689.519	597.026
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES. ENERO-AGOSTO	395.460	395.460	420.657	331.592	281.791
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	236.656	236.656			
003 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI - ENERO-AGOSTO	425.318	425.318	435.879	357.927	315.235
004 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI - SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	256.814	256.814			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	8.000	51.304			
001 ESTUDIO NUEVA UBICACION PARA AMPLIACION DE LA ESCUELA SUPERIOR DE ARTE Y DISEÑO.	8.000				
002 CONSERVATORIO-INFORMES		51.304			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	25.237	60.690			
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	25.237	60.690			
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	25.237	60.690			
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	25.237	60.690			
001 MOBILIARIO PARA CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES	19.527	25.000			
002 MOBILIARIO PARA ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	5.710	35.690			
**** TOTAL SERVICIO 13	1.347.485	1.493.475	856.536	689.519	597.026

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	21.000	21.000	3.501	3.501	3.501
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	18.000	18.000	3.376	3.376	3.376
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	18.000	18.000	3.376	3.376	3.376
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	18.000	18.000			
001 TRIBUNALES DE ACCESO A CENTROS DE ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL	13.000	13.000			
002 COORDINADORES EVALUACION PARA ACCESO A LA UNIVERSIDAD	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>			3.376	3.376	3.376
001 TRIBUNALES DE ACCESO A CENTROS DE ENSEÑANZA DE REGIMEN ESPECIAL			3.376	3.376	3.376
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	3.000	3.000	125	125	125
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	3.000	3.000	125	125	125
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</u>	3.000	3.000			
001 INDEMNIZACIONES POR SENTENCIAS	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u>			125	125	125
001 DEVOLUCION INGRESOS - ORDENACION ACADEMICA			125	125	125
**** TOTAL SERVICIO 21	21.000	21.000	3.501	3.501	3.501

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	18.526				
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	18.526				
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	18.526				
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	18.526				
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS - CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES	190				
002 GASTOS CENTROS DE ENSEÑANZAS ARTISTICAS - ESCUELA SUPERIOR DE ARTE DRAMATICO Y D	588				
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS- ESCUELA DE ARTES	6.232				
004 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS	11.516				
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.447.713	2.087.572	1.440.553	1.301.309	1.301.309
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	21.306	21.306			
CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	21.306	21.306			
SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	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			
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	450.198	450.198	68.216	32.738	32.738
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	151.227	151.227			
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	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			
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	247.771	247.771	68.216	32.738	32.738
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	247.771	247.771	68.216	32.738	32.738
001 SERV. MANTENIMIENTO CONSERVATORIO MUSICA BILBAO.	78.571	78.571	68.216	32.738	32.738
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			
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	51.200	51.200			
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	51.200	51.200			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CONSERVATORIOS	30.039	30.039			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	21.161	21.161			
ARTICULO ...: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.908.813	1.548.672	612.768	509.002	509.002
CONCEPTO ...: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	320.841				
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	320.841				
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DEPORTIVAS	320.841				
CONCEPTO ...: 233 TRANSPORTES	3.960	3.960			
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	3.960	3.960			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CONSERVATORIOS	3.960	3.960			
CONCEPTO ...: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	74.477	74.477			
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	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			
CONCEPTO ...: 237 SUMINISTROS	386.849	386.849	69.965	69.965	69.965
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	107.609	107.609	69.965	69.965	69.965
001 CICLO SUPERIOR DE GRAFICA PUBLICITARIA. FUNCIONAMIENTO	37.609	37.609	24.465	24.465	24.465
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ESCUELA DE ARTE Y SUPERIOR DE DISEÑO (EASD) DE VITORIA-GASTEIZ	70.000	70.000	45.500	45.500	45.500
CONCEPTO ...: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.122.685	1.083.386	542.803	439.037	439.037
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	172.410	172.410	172.576	68.811	68.811
001 SERV. DE SEGURIDAD CONSERVATORIO MUSICA DE BILBAO.	172.410	172.410	172.576	68.811	68.811
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	40.701	1.402	1.321	1.321	1.321
001 GASTOS COMISION DE EVALUACIONES EOI'S	1.402	1.402	1.321	1.321	1.321
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS	39.299				
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	355.833	355.833	6.000	6.000	6.000
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CONSERVATORIOS	125.637	125.637			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	230.196	230.196	6.000	6.000	6.000
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	114.270	114.270	90.000	90.000	90.000
001 GASTOS DEL CONSEJO ASESOR DE ENSEÑANZAS MUSICALES	2.910	2.910			
002 ORQUESTA DEL ALUMNADO DE EUSKADI (EIO)	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 JAZZ ORQUESTA DEL ALUMNADO DE EUSKADI (EIJO)	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
004 CURSOS DE ENSEÑANZA MUSICAL	21.360	21.360			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	439.471	439.471	272.906	272.906	272.906
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA SUPERIOR DE ARTE DRAMATICO Y DANZA - DANTZERTI	75.000	75.000	48.750	48.750	48.750
002 ESTUDIOS Y TRADUCCIONES EN MATERIA DE ENSEÑANZAS ARTISTICAS	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
003 PROYECTO DE FIN DE CARRERA- DANTZERTI.	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
004 MATERIAL PARA LA ELABORACION DE EXAMENES	40.149	40.149	19.697	19.697	19.697
005 ESTUDIOS E INFORMES EN MATERIA DE ENSEÑANZAS TECNICO DEPORTIVAS	9.000	9.000			
006 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL CPED KIROLENE	245.322	245.322	159.459	159.459	159.459
007 CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MUSICA "FRANCISCO ESCUDERO".	25.000	25.000			
ARTICULO ...: 28 OTROS GASTOS	67.396	67.396	759.570	759.570	759.570
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			
CONCEPTO ...: 282 DIVERSOS GASTOS	59.442	59.442	759.570	759.570	759.570
SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.			3.544	3.544	3.544
001 INDEMNIZACION AUXILIARES CONVERSACION			3.544	3.544	3.544
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			145	145	145
001 DEVOLUCION INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES			145	145	145
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES	59.442	59.442	755.881	755.881	755.881
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CONSERVATORIOS	10.962	10.962	265.307	265.307	265.307
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	48.480	48.480	490.574	490.574	490.574
CAPITULO ...: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	12.325.747	12.557.747	10.776.979	10.776.979	10.776.979
ARTICULO ...: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	9.116.283	9.348.283	8.355.700	8.355.700	8.355.700
CONCEPTO ...: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	9.116.283	9.348.283	8.355.700	8.355.700	8.355.700
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	9.116.283	9.348.283	8.355.700	8.355.700	8.355.700
001 SUBVENCION A CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICAL DE TITULARIDAD MUNICIPAL Y FINANCIACION MUNICIPAL 2018.	1.710.146	2.147.146	8.355.700	8.355.700	8.355.700
002 SUBVENCION A CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICAL DE TITULARIDAD MUNICIPAL Y FINANCIACION MUNICIPAL.	7.062.961	7.062.961			
003 SUBVENCION AL CONSERVATORIO DE DANZA "JOSE URUÑUELA"	265.176	115.176			

PROGRAMA: 4224
ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL

SECC. 07 EDUCACION
 SERV. 22 DIRECCION DE CENTROS Y PLANIFICACION

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 MUSIKALDIA		23.000			
005 ESCUELA DE MUSICA DE AMURRIO	28.000				
006 ESCUELA DE MUSICA LUIS ARAMBURU	50.000				
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	3.209.464	3.209.464	2.421.279	2.421.279	2.421.279
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	47.285	47.285			
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	47.285	47.285			
001 SUBVENCION A LOS CENTROS DE ARTES PLASTICAS	47.285	47.285			
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	838.182	838.182	404.148	404.148	404.148
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	838.182	838.182	404.148	404.148	404.148
001 PROGRAMA CRLE (CENTROS AUXILIARES DE CONVERSACION) 17/18	511.682	511.682	404.148	404.148	404.148
002 PROGRAMA CRLE (CENTROS AUXILIARES DE CONVERSACION) 18/19.	326.500	326.500			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.323.997	2.323.997	2.017.131	2.017.131	2.017.131
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.323.997	2.323.997	2.017.131	2.017.131	2.017.131
001 SUBVENCION AL CENTRO DE ESTUDIOS ARTESANALES DE DEBA	45.000	45.000			
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 2018.	27.837	27.837	271.587	271.587	271.587
004 SUBVENCION A ASOCIACIONES DE ESTUDIOS MUSICALES CON FINANCIACION MUNICIPAL.	1.632.781	1.632.781			
005 SUBVENCION A ASOCIACIONES DE ESTUDIOS MUSICALES SIN FINANCIACION MUNICIPAL.	249.852	249.852			
006 SUBVENCION A ASOCIACIONES DE ESTUDIOS MUSICALES CON FINANCIACION MUNICIPAL 2018.	313.417	313.417	1.745.544	1.745.544	1.745.544
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	237.199	322.222	321.833	321.833	321.833
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	237.199	322.222	321.833	321.833	321.833
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	237.199	322.222	321.833	321.833	321.833
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	16.196				
001 GASOTS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS	16.196				
SUBCONCEPTO: 624.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES	221.004	322.222	321.833	321.833	321.833
001 CICLO SUPERIOR DE GRAFICA PUBLICITARIA. EQUIPAMIENTO	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
002 EQUIPAMIENTO DE CONSERVATORIOS	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
003 CONSERVATORIO DE MUSICA DE BILBAO. TALLER DE LUTHERIA	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
004 EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA DE ARTE Y SUPERIOR DE DISEÑO (EASD) DE VITORIA-GASTEIZ	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000

PROGRAMA: 4224

SECC. 07 EDUCACION

ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL

SERV. 22 DIRECCION DE CENTROS Y PLANIFICACION

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA SUPERIOR DE ARTE DRAMATICO Y DANZA - DANTZERTI	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
006 LIBRAMIENTO EQUIPAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS	11.155	112.373	111.984	111.984	111.984
007 EQUIPAMIENTO DEL CPED KIROLENE	24.849	24.849	24.849	24.849	24.849
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	72.000				
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	72.000				
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	72.000				
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	72.000				
001 ESCUELA DE MUSICA DE AMURRIO	72.000				
**** TOTAL SERVICIO 22	15.101.185	14.967.541	12.539.366	12.400.122	12.400.122

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	8.833.500	9.095.000	8.833.500	8.833.500	6.625.125
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	8.833.500	9.095.000	8.833.500	8.833.500	6.625.125
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>	8.833.500	9.095.000	8.833.500	8.833.500	6.625.125
<u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	8.833.500	9.095.000	8.833.500	8.833.500	6.625.125
001 MUSIKENE (CENTRO SUPERIOR DE MUSICA DEL PAIS VASCO), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	8.833.500	9.095.000	8.833.500	8.833.500	6.625.125
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<u>CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES</u>	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<u>SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
001 MUSIKENE (CENTRO SUPERIOR DE MUSICA DEL PAIS VASCO), PRESUPUESTO DE CAPITAL.	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
**** TOTAL SERVICIO 41	8.933.500	9.195.000	8.933.500	8.933.500	6.725.125
***** TOTAL PROGRAMA 4224	55.995.630	56.269.476	56.683.188	44.775.896	42.475.028

(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	222.065	222.065	222.065
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	391.000	391.000	222.065	222.065	222.065
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	391.000	391.000	222.065	222.065	222.065
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	391.000	391.000	222.065	222.065	222.065
001 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL BERRITZEGUNES DE ARABA/ALAVA	90.000	90.000	39.829	39.829	39.829
002 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL DE BERRITZEGUNES EN GIPUZKOA	121.000	121.000	81.838	81.838	81.838
003 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL DE BERRITZEGUNES EN BIZKAIA	180.000	180.000	100.398	100.398	100.398
**** TOTAL SERVICIO 11	391.000	391.000	222.065	222.065	222.065

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	38.678.154	38.678.154	25.814.360	15.838.862	15.838.862
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	31.895.352	31.895.352	21.345.219	13.008.260	13.008.260
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	27.664.636	27.664.636	20.957.376	12.644.472	12.644.472
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	27.664.636	27.664.636	20.957.376	12.644.472	12.644.472
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	24.272.834	24.272.834	20.957.376	12.644.472	12.644.472
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS.	3.391.802	3.391.802			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	4.230.716	4.230.716	387.843	363.788	363.788
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	4.230.716	4.230.716	387.843	363.788	363.788
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			13.728	8.068	8.068
002 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.	3.496.905	3.496.905			
003 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE	733.811	733.811	374.114	355.720	355.720
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	593.316	593.316	451.012	218.006	218.006
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	593.316	593.316	394.598	186.346	186.346
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	593.316	593.316	394.598	186.346	186.346
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	593.316	593.316	394.598	186.346	186.346
<u>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>			30.351	28.212	28.212
<u>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>			30.351	28.212	28.212
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			30.351	28.212	28.212
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>			26.063	3.449	3.449
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>			26.063	3.449	3.449
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			26.063	3.449	3.449
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	6.189.486	6.189.486	4.018.129	2.612.595	2.612.595
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	6.189.486	6.189.486	3.767.556	2.445.378	2.445.378
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	6.189.486	6.189.486	3.767.556	2.445.378	2.445.378
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	4.117.774	4.117.774	3.622.792	2.314.630	2.314.630
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.			4.347	2.606	2.606
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			12.195	12.195	12.195
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.			120.026	114.697	114.697

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			8.196	1.250	1.250
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			250.573	167.217	167.217
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES			38.776	38.776	38.776
001 INDEMNIZACIONES			38.682	38.682	38.682
002 INDEMNIZACIONES			95	95	95
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			211.797	128.441	128.441
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			209.583	126.283	126.283
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			137	81	81
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			345	345	345
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.732	1.732	1.732
**** TOTAL SERVICIO 12	38.678.154	38.678.154	25.814.360	15.838.862	15.838.862

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	411.411	411.411	259.041	210.012	183.961
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	411.411	411.411	259.041	210.012	183.961
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	411.411	411.411	259.041	210.012	183.961
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	411.411	411.411	259.041	210.012	183.961
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE CENTROS DE APOYO A LA FORMACION E INNOVACION EDUCATIVA. ENERO-AGOSTO.	251.000	251.000	259.041	210.012	183.961
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE CENTROS DE APOYO A LA FORMACION E INNOVACION EDUCATIVA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	160.411	160.411			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	107.697	107.697			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	107.697	107.697			
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	94.899	94.899			
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	19.899	19.899			
001 INSTALACIONES TECNICAS ISEI-IVEI	19.899	19.899			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	75.000	75.000			
001 MATERIAL DIDACTICO DE CENTROS DE APOYO A LA FORMACION E INNOVACION EDUCATIVA - BERRITZEGUNES.	75.000	75.000			
<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 13	519.108	519.108	259.041	210.012	183.961

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	10.000	10.000	2.746	2.746	2.746
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	10.000	10.000	2.746	2.746	2.746
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	10.000	10.000	2.746	2.746	2.746
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	10.000	10.000	2.746	2.746	2.746
001 GASTOS FORMACION - CENTROS APOYO	6.000	6.000	2.734	2.734	2.734
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL IVEI-ISEI	4.000	4.000			
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE			12	12	12
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.571.258	4.069.478	1.760.303	1.371.369	1.371.369
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	15.206	16.087	15.588	15.588	15.588
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES			2.372	2.372	2.372
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES			2.372	2.372	2.372
001 GASTOS ACTIVIDADES FORMACION PROFESORADO			2.372	2.372	2.372
CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO	15.206	16.087	2.009	2.009	2.009
SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO	15.206	16.087	2.009	2.009	2.009
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	15.206	16.087			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE			2.009	2.009	2.009
CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			9.295	9.295	9.295
SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			9.295	9.295	9.295
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE			9.295	9.295	9.295
CONCEPTO ..: 218 CANONES			1.911	1.911	1.911
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES			1.911	1.911	1.911
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE			1.911	1.911	1.911
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	90.490	90.490	53.100	53.100	53.100
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	26.473	26.473	21.212	21.212	21.212
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	26.473	26.473	21.212	21.212	21.212
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	26.473	26.473			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE			21.212	21.212	21.212
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	31.157	31.157	21.221	21.221	21.221
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	31.157	31.157	19.929	19.929	19.929
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	27.857	27.857	4.150	4.150	4.150

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI.	3.300	3.300			
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE			15.778	15.778	15.778
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA			356	356	356
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE			356	356	356
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE			936	936	936
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE			936	936	936
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	18.804	18.804	7.536	7.536	7.536
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	18.804	18.804	7.536	7.536	7.536
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	18.534	18.534			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI.	270	270	1.966	1.966	1.966
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE			5.570	5.570	5.570
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	14.056	14.056	3.131	3.131	3.131
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	14.056	14.056	3.131	3.131	3.131
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	14.056	14.056			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE			3.131	3.131	3.131
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.462.669	3.960.008	1.691.001	1.302.067	1.302.067
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	1.325	1.325	10.998	10.998	10.998
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	1.325	1.325	10.998	10.998	10.998
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	1.325	1.325			
002 GASTOS DE TRANSPORTE			10.670	10.670	10.670
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE			327	327	327
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.			285	285	285
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			285	285	285
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE			285	285	285
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	93.023	93.023	86.831	86.831	86.831
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	90.983	90.983	38.780	38.780	38.780
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	90.983	90.983			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE			38.780	38.780	38.780
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA			1.708	1.708	1.708
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE			1.708	1.708	1.708
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS			10.899	10.899	10.899
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE			10.899	10.899	10.899
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES			15.931	15.931	15.931
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE			15.931	15.931	15.931

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>	840	840	2.966	2.966	2.966
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	840	840	220	220	220
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE			2.746	2.746	2.746
<u>SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO</u>			9.152	9.152	9.152
001 MATERIAL DIDACTICO ORDENACION ACADEMICA			999	999	999
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE			8.153	8.153	8.153
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>			60	60	60
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE			60	60	60
<u>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</u>	600	600	110	110	110
001 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	600	600	110	110	110
<u>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</u>			2.688	2.688	2.688
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE			2.688	2.688	2.688
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	600	600	4.539	4.539	4.539
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI	600	600	48	48	48
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE			4.490	4.490	4.490
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.368.321	3.865.660	1.592.888	1.203.954	1.203.954
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	15.814	15.814	33.498	33.498	33.498
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI. MATERIAL INFORMATICO.	12.211	12.211	8.593	8.593	8.593
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI. MATERIAL DE OFICINA.	3.603	3.603	1.019	1.019	1.019
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE			23.886	23.886	23.886
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	4.682	4.682	22.269	22.269	22.269
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI.	4.682	4.682	629	629	629
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE			21.639	21.639	21.639
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>			3.319	3.319	3.319
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE			3.319	3.319	3.319
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	300	300	2.649	2.649	2.649
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI.	300	300	252	252	252
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE			2.396	2.396	2.396
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	34.413	34.413	13.123	13.123	13.123
001 FORMACION DE PERSONAL DE BERRITZEGUNES	14.000	14.000	6.387	6.387	6.387
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI.	20.413	20.413	4.775	4.775	4.775
003 GASTOS ACTIVIDADES FORMACION PROFESORADO			662	662	662
004 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE			1.276	1.276	1.276

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 GASTOS VIAJE OLIMPIADA MATEMATICA.			24	24	24
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	44.253	440.398	36.114	36.114	36.114
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	37.049	433.194			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI.	7.204	7.204	1.593	1.593	1.593
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE			34.521	34.521	34.521
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	240	240	1.192	1.192	1.192
001 COMUNICACIONES POSTALES	240	240	104	104	104
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE			1.088	1.088	1.088
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	3.603	3.603	440	440	440
001 MENSAJERIA	3.603	3.603	248	248	248
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE			192	192	192
SUBCONCEPTO: 238.59 OTRAS COMUNICACIONES			393	393	393
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE			393	393	393
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	20.900	20.900	6.534	6.534	6.534
001 MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS - FORMACION PROFESORADO	20.900	20.900	6.534	6.534	6.534
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	120.000	120.000	29.994		
001 PLATAFORMA SARE HEZJUNTZA (ENCOMIENDA DE GESTION EJIE)	90.000	90.000			
002 APLICACION EN LINEA (ENCOMIENDA DE GESTION EJIE)	30.000	30.000	29.994		
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	160.381	160.381	156.761	59.875	59.875
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI.	1.381	1.381			
002 GASTOS DE EMISION DE TITULOS ACADEMICOS NO UNIVERSITARIOS.	154.000	154.000	154.000	57.114	57.114
003 GASTOS GESTION ORDENACION ACADEMICA	5.000	5.000			
004 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE			2.761	2.761	2.761
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	982.309	2.011.418	523.118	262.898	262.898
001 GASTOS DEL PLAN DE FORMACION PERMANENTE DEL PROFESORADO.	131.041	270.000	42.096	42.096	42.096
002 BIKAINTASUNERANTZ: PROYECTOS DE FORMACION E INNOVACION EN CENTROS PUBLICOS. 17/18	96.530	197.000			
003 BIKAINTASUNERANTZ: PROYECTOS DE FORMACION PARA LA INNOVACION EN CENTROS PUBLICOS 18/19.	53.680	220.500			
004 GASTOS ACTIVIDADES INNOVACION EDUCATIVA			21.180	21.180	21.180
005 APRENDER A CONVIVIR EN DIVERSIDAD: FORMACION DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA.	98.950	71.241	18.000		
006 SARE_HEZKUNTZA: PROYECTOS DE CENTROS PUBLICOS PARA EL USO DE LAS TECNOLOGIAS EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 17/18	90.750	90.750			
007 SARE_HEZKUNTZA: PROYECTOS DE CENTROS PUBLICOS PARA EL USO DE LAS TECNOLOGIAS EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 18/19.	132.250	132.250	184.250	184.250	184.250
008 ELEANIZTASUNERANTZ: PROYECTOS PLURILINGÜES EN CENTROS PUBLICOS 17/18	108.785	222.010			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
009 ELEANIZTASUNERANTZ: PROYECTOS PLURILINGÜES EN CENTROS PUBLICOS 18/19.	115.856	250.000			
010 CURSOS FORMACION CONTINUA PROFESORADO PREST-GARA 19/20		403.200	242.220		
011 IMPLEMENTACION DE PLANES ESTRATEGICOS DE FORMACION E INNOVACION EDUCATIVA.	154.347	154.347	15.297	15.297	15.297
012 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI	120	120	75	75	75
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	981.425	1.053.512	763.485	761.651	761.651
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI. GASTOS DIVERSOS.	8.354	8.354	2.144	2.144	2.144
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI. TRADUCCIONES.	22.814	20.814	3.974	3.974	3.974
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI. EXTRACCION DATOS ESTADISTICOS.	840	840			
004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI. IMPRENTA	5.404	5.404	80	80	80
005 ESTUDIO LONGITUDINAL DEL IMPACTO DEL PROGRAMA PLURILINGÜE SOBRE DESTREZA ORAL EN INGLES		125.000			
006 EVALUACIONES DE DIAGNOSTICO (MITAD DE ETAPA)	42.000	42.000	22.693	22.693	22.693
007 EVALUACIONES DE DIAGNOSTICO (FINAL DE ETAPA)	179.667	263.000	696.479	694.645	694.645
008 EVALUACIONES PISA 2018	213.382	736			
009 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE			8.259	8.259	8.259
010 CENTROS EFICACES Y CENTROS DE EXCELENCIA	11.000	11.000			
011 TRADUCCIONES EUSKERA-CASTELLANO Y REVISION TEXTOS	51.000	51.000			
012 ELABORACION Y CREACION DE MATERIALES CURRICULARES	50.000	50.000			
013 GASTOS DIVERSOS INNOVACION EDUCATIVA. OLIMPIADA MATEMATICA.	7.500	7.500	1.335	1.335	1.335
014 REDES DE CENTROS	52.500	52.500			
015 PROYECTOS DE FORMACION PARA LA EDUCACION CIENTIFICA EN CENTROS PUBLICOS	127.400	243.000			
016 CONVENIO UPV PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES CON ALUMNADO DE ESO Y BACHILLERATO	74.564	74.564			
017 IMPLEMENTACION NUEVO CURRICULUM	135.000	97.800	28.520	28.520	28.520
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	2.893	2.893	615	615	615
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS			615	615	615
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS			615	615	615
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE			615	615	615

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	2.893	2.893			
<u>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</u>	2.893	2.893			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	2.893	2.893			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	3.558.891	2.935.691	1.623.876	1.338.087	1.338.087
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	85.655	55.302	35.176	16.000	16.000
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	85.655	55.302	35.176	16.000	16.000
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	68.655	38.302	19.176		
001 BIKAINTASUNERANTZ: CURSOS PREST_GARA FORMACION Y ACTUALIZACION PROFESORADO 17/18	14.302	14.302	19.176		
002 ELEANIZTASUNERANTZ: CURSOS PREST_GARA DE FORMACION EN IDIOMAS PARA PROFESORADO 1	54.353	24.000			
<u>SUBCONCEPTO: 418.41 A FUNDACIONES</u>	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
001 BIKAINTASUNERANTZ: CURSOS PREST_GARA FORMACION Y ACTUALIZACION PROFESORADO 17/18	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
<u>SUBCONCEPTO: 418.51 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.000	1.000			
001 BIKAINTASUNERANTZ: CURSOS PREST_GARA FORMACION Y ACTUALIZACION PROFESORADO 17/18	1.000	1.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	3.473.236	2.880.389	1.588.700	1.322.087	1.322.087
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	310.000	124.000	79.362	61.993	61.993
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	310.000	124.000	79.362	61.993	61.993
001 ELEANIZTASUNERANTZ: CURSOS PREST_GARA DE FORMACION EN IDIOMAS PARA PROFESORADO 17/18	124.000	124.000	42.445	30.319	30.319
002 ELEANIZTASUNERANTZ: CURSOS PREST_GARA DE FORMACION EN IDIOMAS PARA PROFESORADO 18/19.	186.000				
003 BIKAINTASUNERANTZ: CURSOS PREST_GARA FORMACION Y ACTUALIZACION PROFESORADO 17/18			36.916	31.674	31.674
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	3.163.236	2.756.389	1.509.338	1.260.094	1.260.094
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>			17.097	10.377	10.377
001 BIKAINTASUNERANTZ: CURSOS PREST_GARA FORMACION Y ACTUALIZACION PROFESORADO 17/18			17.097	10.377	10.377
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	3.163.236	2.756.389	1.492.241	1.249.717	1.249.717
001 BIKAINTASUNERANTZ: PROYECTOS DE FORMACION PARA LA INNOVACION EN CENTROS CONCERTADOS. CURSO 17/18	90.000	90.000	52.961		
002 BIKAITASUNERANTZ: PROYECTOS DE FORMACION PARA LA INNOVACION EN CENTROS CONCERTADOS 18/19.	336.000	336.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 ELEANIZTASURERANTZ: PROYECTOS PLURILINGÜES EN CENTROS CONCERTADOS 17/18	888.000	888.000	888.000	825.775	825.775
004 ELEANIZTASURERANTZ: PROYECTOS PLURILINGÜES EN CENTROS CONCERTADOS 18/19.	444.000	444.000			
005 APRENDER A CONVIVIR EN DIVERSIDAD. CONVOCATORIA HEZKIDETZA 17/18.	18.000	18.000	12.000		
006 SARE HEZKUNTZA: PROYECTOS DE CENTROS CONCERTADOS PARA EL USO DE LAS TECNOLOGIAS EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 17/18	122.000	122.000	63.258		
007 SARE HEZKUNTZA: PROYECTOS DE CENTROS CONCERTADOS PARA EL USO DE LAS TECNOLOGIAS EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 18/19.	183.000	183.000			
008 BIKAINITASUNERANTZ: CURSOS PREST_GARA DE FORMACION Y ACTUALIZACION DEL PROFESORADO 17/18	129.499	129.499	92.974	60.504	60.504
009 BIKAINITASUNERANTZ: CURSOS PREST_GARA DE FORMACION Y ACTUALIZACION DEL PROFESORADO 18/19.	186.847				
010 CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA ACTIVIDADES DE FORMACION Y ACTUALIZACION DEL PROFESORADO 2018	100.000	100.000			
011 BIKAINITASUNERANTZ: CURSOS PREST_GARA FORMACION Y ACTUALIZACION PROFESORADO 17/18			34.336	14.726	14.726
012 PROYECTOS DE ACTIVIDADES PARA EL ALUMNADO GITANO 17/18	348.712	348.712	348.712	348.712	348.712
013 PROYECTOS DE ACTIVIDADES PARA EL ALUMNADO GITANO 18/19.	87.178	87.178			
014 SUBVENCION EUROBASK. PREMIO FRANCISCO JAVIER LANDABURU.	10.000	10.000			
015 CONVENIO CON IKASGILTZA PARA DESARROLLO DE NUEVAS METODOLOGIAS.	220.000				
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	9.683	8.802	7.790	7.790	7.790
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	9.683	8.802	7.790	7.790	7.790
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	5.251	5.251			
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	5.251	5.251			
001 MOBILIARIO PARA EL ISEI-IVEI	5.251	5.251			
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.432	3.551	7.790	7.790	7.790
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.432	3.551	7.790	7.790	7.790
001 EQUIPAMIENTO DE BERRITZEGUNES	881				
002 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION PARA EL ISEI-IVEI	3.551	3.551	7.790	7.790	7.790
**** TOTAL SERVICIO 21	6.149.832	7.023.971	3.394.715	2.719.992	2.719.992
***** TOTAL PROGRAMA 4225	45.738.094	46.612.233	29.690.180	18.990.930	18.964.879

(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	10.323	10.323	10.323
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	26.000	26.000	10.323	10.323	10.323
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	26.000	26.000	10.323	10.323	10.323
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	26.000	26.000	10.323	10.323	10.323
001 GASTOS DE ITINERANCIA COLECTIVO DE PERSONAL DE CENTROS EPA	13.000	13.000	4.119	4.119	4.119
002 GASTOS DE ITINERANCIA COLECTIVO DE PERSONAL DE CENTROS DE EPA EN BIZKAIA	13.000	13.000	6.205	6.205	6.205
**** TOTAL SERVICIO 11	26.000	26.000	10.323	10.323	10.323

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	30.476.452	30.476.452	29.264.208	20.031.948	20.031.948
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	26.095.498	26.095.498	24.130.545	16.143.843	16.143.843
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	24.580.498	24.580.498	22.356.922	14.732.302	14.732.302
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	24.580.498	24.580.498	22.356.922	14.732.302	14.732.302
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	23.065.498	23.065.498	22.356.922	14.732.302	14.732.302
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS.	1.515.000	1.515.000			
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	1.515.000	1.515.000	1.773.623	1.411.541	1.411.541
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	1.515.000	1.515.000	1.773.623	1.411.541	1.411.541
001 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE. SUBPROGRAMA 42262.	1.515.000	1.515.000	1.773.623	1.411.541	1.411.541
ARTICULO ..: 13 LABORALES	78.284	78.284	76.696	46.334	46.334
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	78.284	78.284	76.696	46.334	46.334
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	78.284	78.284	76.696	46.334	46.334
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	78.284	78.284	76.696	46.334	46.334
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	4.302.670	4.302.670	5.056.966	3.841.771	3.841.771
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	4.302.670	4.302.670	4.817.828	3.681.517	3.681.517
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	4.302.670	4.302.670	4.817.828	3.681.517	3.681.517
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.840.594	3.840.594	4.256.016	3.219.282	3.219.282
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.			561.812	462.235	462.235
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			239.139	160.254	160.254
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES			8.168	4.514	4.514
001 INDEMNIZACIONES			3.654		
002 INDEMNIZACIONES			100	100	100
003 IDEMNIZACIONES			4.414	4.414	4.414
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			230.971	155.741	155.741
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			221.314	148.190	148.190
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			9.657	7.551	7.551
**** TOTAL SERVICIO 12	30.476.452	30.476.452	29.264.208	20.031.948	20.031.948

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	3.041				
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	3.041				
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	3.041				
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	3.041				
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS	3.041				
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	235.662	583.112	372.010	372.010	372.010
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	12.854	6.964			
<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	5.668			
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	11.558	5.668			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	11.558	5.668			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	60.647	58.297			
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	4.607	2.257			
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	4.607	2.257			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	4.607	2.257			
<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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	142.723	517.849			
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	7.958	7.958			
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	7.958	7.958			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	7.958	7.958			
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	22.003	22.003			
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	22.003	22.003			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	22.003	22.003			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	31.281	31.281			
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	31.281	31.281			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	31.281	31.281			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	56.704	115.722			
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	56.704	115.722			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	56.704	115.722			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	24.777	340.885			
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	23.989	340.097			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	23.989	340.097			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	788	788			
001 GASTOS DE GESTION DIRECTA DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS	788	788			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	19.438	2	372.010	372.010	372.010
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	19.438	2	372.010	372.010	372.010
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES	19.438	2	372.010	372.010	372.010
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	19.438	2	372.010	372.010	372.010

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>	93.085	69.743	69.743	69.743	69.743
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>	93.085	69.743	69.743	69.743	69.743
<u>CONCEPTO ..: 624</u> <u>MOBILIARIO</u>	83.966	69.743	69.743	69.743	69.743
<u>SUBCONCEPTO: 624.01</u> <u>MOBILIARIO</u>	16.628				
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS	16.628				
<u>SUBCONCEPTO: 624.81</u> <u>ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</u>	67.338	69.743	69.743	69.743	69.743
001 LIBRAMIENTO EQUIPAMIENTO EPA	67.338	69.743	69.743	69.743	69.743
<u>CONCEPTO ..: 625</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	9.119				
<u>SUBCONCEPTO: 625.01</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	9.119				
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS	9.119				
**** TOTAL SERVICIO 22	331.788	652.855	441.753	441.753	441.753

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	197.713	864.901	63.896	63.896	63.896
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	197.713	864.901	63.896	63.896	63.896
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	197.713	864.901	63.896	63.896	63.896
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	197.713	864.901	63.896	63.896	63.896
001 CICLOS FORMATIVOS FP OFERTA PARCIAL EN LA RED PUBLICA 17/18.	38.920	394.189			
002 CICLOS FORMATIVOS FP OFERTA PARCIAL EN LA RED PUBLICA 18/19.	47.521	343.596			
003 MATERIALES ON-LINE- CICLOS FORMATIVOS F.P.	111.272	127.116	63.896	63.896	63.896
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	760.862	760.862	754.539		
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	760.862	760.862	754.539		
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	760.862	760.862	754.539		
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	760.862	760.862	754.539		
001 CICLOS FORMATIVOS OFERTA PARCIAL EN LA RED PRIVADA. 17/18	371.990	371.990	367.815		
002 CICLOS FORMATIVOS OFERTA PARCIAL EN LA RED PRIVADA. 18/19.	388.872	388.872	386.724		
**** TOTAL SERVICIO 31	958.575	1.625.763	818.435	63.896	63.896

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	667.915	1.424.839	585.371	418.501	400.829
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	667.915	1.424.839	585.371	418.501	400.829
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	667.915	1.424.839	585.371	418.501	400.829
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	310.000	310.000	305.604	150.531	150.531
001 CONVENIO - WWW.HIRU.COM	310.000	310.000	305.604	150.531	150.531
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	42.000	42.000	54.167	42.370	42.370
001 FORMACION DE EQUIPOS DIRECTIVOS	42.000	42.000	1.636	1.636	1.636
002 FORMACION DEL PROFESORADO EN METODOLOGIAS ACTIVO-COLABORATIVAS DE APRENDIZAJE			52.531	40.734	40.734
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	315.915	1.072.839	225.600	225.600	207.928
001 FORMACION DEL PROFESORADO DE LA RED PUBLICA 17/18		307.988	407	407	407
002 FORMACION DE PROFESORES DE LA RED PUBLICA 18/19.	73.669	150.344	142.266	142.266	142.266
003 FORMACION EN IDIOMAS DEL PROFESORADO.	11.200	70.000			
004 FORMACION DEL PROFESORADO EN METODOLOGIAS ACTIVO-COLABORATIVAS DE APRENDIZAJE	84.006	84.006	5.070	5.070	
005 PROYECTOS EUROPEOS RED PUBLICA	46.473	290.458	34.163	34.163	34.163
006 PROYECTO EFA 097/15 PYIRENEFP.	18.416	115.105	8.089	8.089	8.089
007 PROYECTOS DE APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA 17/18 RED PUBLICA	27.410	197			
008 PROYECTOS DE APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA 18/19 RED PUBLICA.	49.141	49.141			
009 CUOTA SOCIO EARLALL	5.600	5.600	5.120	5.120	5.120
010 OTROS GASTOS - DIR. TECNOLOGIA Y APRENDIZAJES AVANZADOS			30.486	30.486	17.884
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	1.499.511	1.689.269	1.128.953	157.844	157.844
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	14.700	14.700			
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	14.700	14.700			
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	14.700	14.700			
001 PROYECTO DE APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA 17/18	14.700	14.700			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	1.484.811	1.674.569	1.128.953	157.844	157.844
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.484.811	1.674.569	1.128.953	157.844	157.844
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.484.811	1.674.569	1.128.953	157.844	157.844
001 FORMACION DE PROFESORES DE LA RED PRIVADA 17/18	85.891	85.891	101.729		
002 FORMACION DE PROFESORES DE LA RED PRIVADA 18/19.	65.347	83.678	65.724		
003 PROYECTOS EUROPEOS, MOVILIDAD PROFESORADO Y ALUMNADO DE FORMACION PROFESIONAL. 17/18	449.691	449.691	450.000	157.844	157.844

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 PROYECTOS EUROPEOS, MOVILIDAD PROFESORADO Y ALUMNADO DE FORMACION PROFESIONAL. 18/19.	50.000	50.309			
005 CONVENIO CONFEBASK PROYECTOS EUROPEOS	75.000	75.000			
006 PROYECTO DE APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA 17/18	342.300	342.300	511.500		
007 PROYECTO DE APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA 18/19.	416.582	587.700			
**** TOTAL SERVICIO 32	2.167.426	3.114.108	1.714.324	576.345	558.672
***** TOTAL PROGRAMA 4226	33.960.242	35.895.178	32.249.043	21.124.265	21.106.593

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	146.000	146.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	146.000	146.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	146.000	146.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	146.000	146.000			
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.	60.000	60.000			
**** TOTAL SERVICIO 01	146.000	146.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	107.168.497	48.604.556	33.247.975	29.453.760	29.361.997
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	107.168.497	48.604.556	33.247.975	29.453.760	29.361.997
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	107.168.497	48.604.556	33.247.975	29.453.760	29.361.997
SUBCONCEPTO: 238.85 PREST. SERVICIOS CON DESTINO COMEDORES ESCOLARES	83.468.497	24.904.556	17.370.579	17.370.579	17.370.579
001 SERVICIO DE COMEDORES DE GESTION DIRECTA EN CENTROS PUBLICOS. ENERO-JUNIO	17.210.000	17.210.000	17.370.579	17.370.579	17.370.579
002 SERVICIO DE COMEDORES DE GESTION DIRECTA EN CENTROS PUBLICOS. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	7.694.556	7.694.556			
003 GASTOS CENTROS GASTOS COMEDORES ESCOLARES	58.563.941				
SUBCONCEPTO: 238.86 TRANSPORTE ESCOLAR Y ACOMPAÑANTES	23.500.000	23.500.000	15.719.007	12.002.498	11.910.736
001 TRANSPORTE ESCOLAR. ENERO-JUNIO.	11.400.000	11.400.000	10.518.396	9.789.107	9.789.107
002 TRANSPORTE ESCOLAR. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	8.000.000	8.000.000			
003 ACOMPAÑANTES TRANSPORTE ESCOLAR. ENERO-JUNIO.	2.500.000	2.500.000	5.200.611	2.213.391	2.121.629
004 ACOMPAÑANTES TRANSPORTE ESCOLAR. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	1.600.000	1.600.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	200.000	200.000	158.389	80.683	80.683
001 ASISTENCIA TECNICA COMEDORES ESCOLARES.	200.000	200.000	158.389	80.683	80.683
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	58.090.000	58.090.000	13.568.065	13.567.769	13.567.769
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	58.090.000	58.090.000	13.568.065	13.567.769	13.567.769
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	58.000.000	58.000.000	13.568.065	13.567.769	13.567.769
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	58.000.000	58.000.000	13.568.065	13.567.769	13.567.769
001 ASIGNACIONES INDIVIDUALIZADAS PARA TRANSPORTE ESCOLAR	1.000.000	1.000.000	719.057	718.761	718.761
002 BECAS NO UNIVERSITARIAS. CURSO 17/18	41.000.000	41.000.000	12.641.910	12.641.910	12.641.910
003 BECAS NO UNIVERSITARIAS. CURSO 18/19.	16.000.000	16.000.000			
004 BECAS NO UNIVERSITARIAS. CURSOS ANTERIORES.			207.099	207.099	207.099
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	90.000	90.000			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	90.000	90.000			
001 AMPA DEL CEIP LAUKARIZ HLHI, PARA FINANCIAR EL PROYECTO PILOTO DEL COMEDOR ESCOLAR.	10.000	10.000			
002 AMPA DEL CEIP ORDUÑA HLHI, PARA FINANCIAR EL PROYECTO PILOTO DEL COMEDOR ESCOLAR.	80.000	80.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>	90.252				
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>	90.252				
<u>CONCEPTO ..: 623</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	90.252				
<u>SUBCONCEPTO: 623.22</u> <u>UTILLAJE PARA COMEDORES ESCOLARES</u>	90.252				
001 GASTOS CENTROS GASTOS COMEDORES ESCOLARES	90.252				
**** TOTAL SERVICIO 11	165.348.749	106.694.556	46.816.040	43.021.529	42.929.767

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	28.544.368	28.544.368	13.874.732	8.674.466	8.674.466
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	9.813.610	9.813.610	90.830	59.454	59.454
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	9.813.610	9.813.610	84.742	53.573	53.573
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	9.813.610	9.813.610	84.742	53.573	53.573
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	9.813.610	9.813.610	84.742	53.573	53.573
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			6.088	5.882	5.882
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			6.088	5.882	5.882
001 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			6.088	5.882	5.882
ARTICULO ..: 13 LABORALES	11.942.166	11.942.166	10.199.218	6.084.869	6.084.869
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	11.188.706	11.188.706	8.443.423	4.395.069	4.395.069
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	11.188.706	11.188.706	8.443.423	4.395.069	4.395.069
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	11.188.706	11.188.706	8.443.423	4.395.069	4.395.069
CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			73.990	73.990	73.990
SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			73.990	73.990	73.990
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			73.990	73.990	73.990
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	753.460	753.460	1.681.804	1.615.810	1.615.810
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	753.460	753.460	1.681.804	1.615.810	1.615.810
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	753.460	753.460	1.681.804	1.615.810	1.615.810
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	6.788.592	6.788.592	3.584.684	2.530.143	2.530.143
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	6.687.592	6.687.592	3.246.591	2.272.591	2.272.591
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	6.687.592	6.687.592	3.246.591	2.272.591	2.272.591
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	6.435.092	6.435.092	2.647.898	1.686.969	1.686.969
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.			26.237	26.237	26.237
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.			1.923	1.858	1.858
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			570.532	557.527	557.527

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	101.000	101.000	255.216	205.810	205.810
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	101.000	101.000	162.541	147.139	147.139
001 INDEMNIZACIONES	101.000	101.000	150.322	134.921	134.921
002 INDEMNIZACIONES			3.479	3.479	3.479
003 INDEMNIZACIONES			8.739	8.739	8.739
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			92.676	58.671	58.671
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			85.136	51.357	51.357
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			211	211	211
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			61	59	59
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			7.267	7.043	7.043
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			82.877	51.741	51.741
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>			11.674	11.674	11.674
001 ACCION SOCIAL			7.290	7.290	7.290
002 ACCION SOCIAL			4.384	4.384	4.384
<u>SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS</u>			71.203	40.068	40.068
001 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			58.621	28.810	28.810
002 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			485	485	485
003 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			12.098	10.773	10.773
**** TOTAL SERVICIO 12	28.544.368	28.544.368	13.874.732	8.674.466	8.674.466

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	703.800	1.038.800	750.163	609.201	604.925
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	703.800	1.038.800	750.163	609.201	604.925
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	703.800	1.038.800	750.163	609.201	604.925
<u>SUBCONCEPTO: 238.86 TRANSPORTE ESCOLAR Y ACOMPAÑANTES</u>	240.000	575.000	387.521	272.209	267.933
001 ACOMPAÑAMIENTO PARA TRANSPORTE ESCOLAR A ALUMNOS CON DISCAPACIDAD		335.000	141.617	141.617	137.341
002 TRANSPORTE ALUMNADO AMBITO TERAPEUTICO EDUCATIVO 17/18	130.000	130.000	245.905	130.592	130.592
003 TRANSPORTE ALUMNADO AMBITO TERAPEUTICO EDUCATIVO 18/19.	110.000	110.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	463.800	463.800	362.642	336.992	336.992
001 COMEDOR ALUMNADO AMBITO TERAPEUTICO EDUCATIVO 17/18	50.000	50.000	23.931	19.347	19.347
002 COMEDOR ALUMNADO AMBITO TERAPEUTICO EDUCATIVO 18/19.	25.000	25.000			
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL TRIBUNAL "PREMIO EXTRAORDINARIO DE BACHILLERATO" CONVOCATORIA 17/18	5.000	5.000	1.679	1.679	1.679
004 INMERSION LINGÜISTICA INGLES. 17/18	341.156	341.156	337.031	315.967	315.967
005 INMERSION LINGÜISTICA INGLES. 18/19.	42.644	42.644			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	5.602.113	5.197.031	1.620.689	2.967	2.967
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	5.602.113	5.197.031	1.620.689	2.967	2.967
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	4.099.113	4.144.286	1.617.639	2.669	2.669
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	4.099.113	4.144.286	1.617.639	2.669	2.669
001 AYUDAS PARA TRANSPORTE ESCOLAR A ALUMNOS CON DISCAPACIDAD 17/18	805.000	848.605	848.605	2.669	2.669
002 AYUDAS PARA TRANSPORTE ESCOLAR A ALUMNOS CON DISCAPACIDAD 18/19.	2.500.000	2.503.900			
003 BECAS PARA APRENDIZAJE DE IDIOMAS EXTRANJEROS PARA EL ALUMNADO DE EDUCACION SECUNDARIA.	794.113	791.781	769.034		
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.503.000	1.052.745	3.050	298	298
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.503.000	1.052.745	3.050	298	298
001 SUBVENCIONES A AMPAS. CONVOCATORIA 2018	780.000	577.250	3.050	298	298
002 FINANCIACION DE ACTIVIDADES DEL CENTRO EXPERIMENTAL DE SUKARRIETA	90.000	90.000			
003 SUBVENCIONES A FEDERACIONES DE AMPAS. CONVOCATORIA 2018	350.000	350.000			
004 SUBVENCIONES A COOPERATIVAS DE ENSEÑANZA. CONVOCATORIA 2018	33.000	33.000			
005 SUBVENCIONES A AMPAS. ALUMNOS NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES.CONVOCATORIA 2018.	250.000	2.495			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	1.529.584	1.531.916			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	1.529.584	1.531.916			
<u>CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS</u>	1.529.584	1.531.916			
<u>SUBCONCEPTO: 753.01 A FAMILIAS, PARA INVERSIONES</u>	1.529.584	1.531.916			
001 DISPOSITIVOS DIGITALES-SARE_HEZKUNTZA. OTROS CURSOS.	23.784	26.116			
002 DISPOSITIVOS DIGITALES-SARE_HEZKUNTZA. 2018-19	1.505.800	1.505.800			
**** TOTAL SERVICIO 21	7.835.497	7.767.747	2.370.852	612.167	607.892

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	31.117.500	31.202.153	18.146.690	17.942.068	17.942.068
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	2.000.000	2.111.803	2.091.469	2.000.000	2.000.000
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	2.000.000	2.111.803	2.091.469	2.000.000	2.000.000
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	2.000.000	2.111.803	2.091.469	2.000.000	2.000.000
001 UPV/EHU, PRECIOS PUBLICOS Y DERECHOS ACADEMICOS A FAMILIAS NUMEROSAS Y OTROS	2.000.000	2.111.803	2.091.469	2.000.000	2.000.000
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	29.117.500	29.090.350	16.055.221	15.942.068	15.942.068
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	29.117.500	29.090.350	14.455.221	14.342.068	14.342.068
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	29.117.500	29.090.350	14.455.221	14.342.068	14.342.068
001 BECAS UNIVERSITARIAS DE CARACTER GENERAL, TRANSPORTE DISCAPACITADOS Y DE EXCELENCIA. CURSO 17/18	26.000.000	26.000.000	13.642.442	13.641.764	13.641.764
002 BECAS UNIVERSITARIAS DE CARACTER GENERAL, TRANSPORTE DISCAPACITADOS Y DE EXCELENCIA. CURSO 18/19.	100.000	100.000			
003 BECAS UNIVERSITARIAS DE CARACTER GENERAL, EJERCICIOS ANTERIORES.	420.000	420.000	4.954	4.954	4.954
004 BECAS MOVILIDAD INTERNACIONAL ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS.	1.600.000	1.600.000			
005 UNIVERSIDAD DE DEUSTO, PRECIOS PUBLICOS Y DERECHOS ACADEMICOS A FAMILIAS NUMEROSAS Y OTROS	428.100	428.100	428.100	428.100	428.100
006 MONDRAGON UNIBERTSITATEA, PRECIOS PUBLICOS Y DERECHOS ACADEMICOS A FAMILIAS NUMEROSAS Y OTROS	182.400	182.400	182.400	182.400	182.400
007 ETS INGENIERIA DONOSTIA (ESCUELA TECNICA SUPERIOR DE INGENIERIA), PRECIOS PUBLICOS Y DERECHOS ACADEMICOS A FAMILIAS NUMEROSAS Y OTROS	74.500	74.500	74.500	74.500	74.500
008 BECAS COLABORACION IKASIKER	275.000	275.000	112.475		
009 CONVENIO ENTRE LA UPV/EHU Y LA REPUBLICA ARABE SAHARAUI PARA LA CONCESION DE BECAS Y AYUDAS DE ESTUDIO DE MASTER PROPIO.	37.500	10.350	10.350	10.350	10.350
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			1.600.000	1.600.000	1.600.000
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			1.600.000	1.600.000	1.600.000
001 SUBV PROGRAMAS MOVILIDAD INTERNACIONAL (ERASMUS) 2018/19 -COMPLETAR AYUDAS SEPIE			1.600.000	1.600.000	1.600.000
**** TOTAL SERVICIO 41	31.117.500	31.202.153	18.146.690	17.942.068	17.942.068
***** TOTAL PROGRAMA 4231	232.992.114	174.354.824	81.208.314	70.250.231	70.154.193

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	34.422.546	34.422.546	14.880.407	9.227.081	9.227.081
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	26.374.723	26.374.723	10.597.023	6.529.834	6.529.834
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	11.224.723	11.224.723	4.309.213	2.746.977	2.746.977
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	11.224.723	11.224.723	4.309.213	2.746.977	2.746.977
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.311.862	3.311.862	3.588.469	2.345.612	2.345.612
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	832.238	832.238	720.744	401.366	401.366
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	6.287.810	3.782.857	3.782.857
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	15.150.000	15.150.000	6.287.810	3.782.857	3.782.857
001 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.	15.150.000	15.150.000	6.237.160	3.732.206	3.732.206
002 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			50.651	50.651	50.651
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	81.074	81.074	1.051.075	586.959	586.959
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	81.074	81.074	998.195	554.425	554.425
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	81.074	81.074	998.195	554.425	554.425
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	81.074	81.074	998.195	554.425	554.425
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>			52.881	32.534	32.534
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>			52.881	32.534	32.534
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			52.881	32.534	32.534
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	7.966.749	7.966.749	3.232.309	2.110.288	2.110.288
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	7.966.749	7.966.749	3.111.846	2.019.327	2.019.327
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	7.966.749	7.966.749	3.111.846	2.019.327	2.019.327
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	656.717	656.717	977.657	677.521	677.521
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	153.394	153.394	146.370	99.323	99.323
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.			1.954.927	1.216.023	1.216.023
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.			16.079	16.079	16.079
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			16.814	10.382	10.382

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			120.213	90.807	90.807
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>			36.978	34.936	34.936
001 INDEMNIZACIONES			36.117	34.269	34.269
002 INDEMNIZACIONES			862	667	667
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			83.235	55.871	55.871
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			45.178	28.031	28.031
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.966	4.213	4.213
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			30.423	23.352	23.352
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			229	44	44
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			439	231	231
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			249	154	154
<u>SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS</u>			249	154	154
001 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			150	88	88
002 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			99	66	66
**** TOTAL SERVICIO 12	34.422.546	34.422.546	14.880.407	9.227.081	9.227.081

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	190.251	190.251	120.368	98.908	88.734
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	190.251	190.251	120.368	98.908	88.734
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	190.251	190.251	120.368	98.908	88.734
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	190.251	190.251	120.368	98.908	88.734
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN CENTROS PERIFERICOS IRALE. ENERO-AGOSTO	117.879	117.879	120.368	98.908	88.734
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN CENTROS PERIFERICOS IRALE. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	72.372	72.372			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	148.997	148.997			
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	148.997	148.997			
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	62.997	62.997			
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE	31.564	31.564			
001 EQUIPAMIENTO EIMA	1.488	1.488			
002 MATERIAL DIDACTICO PARA BARNETEGIS	30.076	30.076			
SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES	31.433	31.433			
001 ROTULACION CENTROS PUBLICOS	31.433	31.433			
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	76.000	76.000			
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	76.000	76.000			
001 MOBILIARIO CENTROS PERIFERICOS IRALE	6.000	6.000			
002 MOBILIARIO PARA BARNETEGIS	10.000	10.000			
003 ROTULACION	60.000	60.000			
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000	10.000			
001 EQUIPAMIENTO INFORMATICO IRALE	10.000	10.000			
**** TOTAL SERVICIO 13	339.248	339.248	120.368	98.908	88.734

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	9.000	9.000	3.298	3.298	3.298
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	9.000	9.000	3.298	3.298	3.298
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	9.000	9.000	3.298	3.298	3.298
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	9.000	9.000	3.298	3.298	3.298
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL SERVICIO DE EUSKERA	9.000	9.000	3.192	3.192	3.192
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO BARNETEGIAK			106	106	106
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.918.816	2.497.304	1.364.917	953.344	948.606
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	118.084	120.112	75.752	69.268	69.268
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	93.000	93.000	59.491	53.007	53.007
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	93.000	93.000	59.491	53.007	53.007
001 USO DE LOCALES: ESKOLA HIZTUN BILA, URRUZUNOTARRAK Y OTRAS INICIATIVAS ENMARCADAS EN NOLEGA	10.000	10.000			
002 UTILIZACION DE LOCALES: PRUEBAS EGA Y PERFILES	83.000	83.000	59.491	53.007	53.007
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	23.084	25.112	6.904	6.904	6.904
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	23.084	25.112	6.904	6.904	6.904
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS IRALE	22.456	24.484			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	628	628			
003 GASTOS CENTROS IRALE			6.838	6.838	6.838
004 GASTOS FUNCIONAMIENTO BARNETEGIAK			66	66	66
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			1.742	1.742	1.742
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			1.742	1.742	1.742
001 GASTOS CENTROS IRALE			1.595	1.595	1.595
002 GASTOS DE BARNETEGIS			147	147	147
<u>CONCEPTO ..: 217 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	2.000	2.000	436	436	436
<u>SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	2.000	2.000	436	436	436
001 GASTOS SONORIZACION AULAS EXAMENES EGA	2.000	2.000	436	436	436
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>			7.179	7.179	7.179
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>			7.179	7.179	7.179
001 GASTOS CENTROS IRALE			7.179	7.179	7.179

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	33.251	33.251	16.436	16.436	16.436
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	13.118	13.118	4.239	4.239	4.239
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	13.118	13.118	4.239	4.239	4.239
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS IRALE	13.118	13.118			
002 GASTOS CENTROS IRALE			4.239	4.239	4.239
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	7.730	7.730	10.754	10.754	10.754
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	7.730	7.730	8.681	8.681	8.681
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS IRALE	6.735	6.735			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	995	995			
003 GASTOS CENTROS IRALE			8.681	8.681	8.681
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA			1.734	1.734	1.734
001 GASTOS CENTROS IRALE			1.353	1.353	1.353
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO BARNETEGIAK			381	381	381
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE			339	339	339
001 GASTOS CENTROS IRALE			310	310	310
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO BARNETEGIAK			29	29	29
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	11.801	11.801	1.214	1.214	1.214
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	11.801	11.801	1.214	1.214	1.214
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS IRALE	10.423	10.423			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	1.378	1.378			
003 GASTOS CENTROS IRALE			1.055	1.055	1.055
004 GASTOS FUNCIONAMIENTO BARNETEGIAK			158	158	158
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	602	602	229	229	229
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	602	602	229	229	229
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	602	602			
002 GASTOS CENTROS IRALE			229	229	229
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.755.372	2.331.832	1.272.659	867.570	862.832
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES			1.261	1.261	1.261
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES			1.261	1.261	1.261
001 GASTOS CENTROS IRALE			842	842	842
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO BARNETEGIAK			419	419	419
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.			460	460	460
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			460	460	460
001 GASTOS CENTROS IRALE			460	460	460

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	57.728	79.902		44.718	44.718
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	57.728	79.902	23.033	23.033	23.033
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS IRALE	45.021	67.195			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	12.707	12.707			
003 GASTOS CENTROS IRALE			23.033	23.033	23.033
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA			1.555	1.555	1.555
001 GASTOS CENTROS IRALE			1.555	1.555	1.555
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES			7.790	7.790	7.790
001 GASTOS CENTROS IRALE			7.790	7.790	7.790
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			1.179	1.179	1.179
001 GASTOS CENTROS IRALE			14	14	14
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO BARNETEGIAK			1.164	1.164	1.164
SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO			4.860	4.860	4.860
001 GASTOS CENTROS IRALE			24	24	24
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO BARNETEGIAK			4.836	4.836	4.836
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			139	139	139
001 GASTOS CENTROS IRALE			12	12	12
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO BARNETEGIAK			127	127	127
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS			1.022	1.022	1.022
001 GASTOS CENTROS IRALE			137	137	137
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO BARNETEGIAK			885	885	885
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS			5.141	5.141	5.141
001 GASTOS CENTROS IRALE			611	611	611
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO BARNETEGIAK			4.530	4.530	4.530
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.697.644	2.251.930	1.226.221	821.132	816.394
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	75.825	181.045	18.210	15.425	15.425
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS IRALE	57.825	163.045			
002 MATERIAL PARA LA ELABORACION DE EXAMENES EGA	18.000	18.000	7.558	4.773	4.773
003 GASTOS CENTROS IRALE			7.752	7.752	7.752
004 GASTOS FUNCIONAMIENTO BARNETEGIAK			2.900	2.900	2.900
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			19.422	19.422	19.422
001 GASTOS CENTROS IRALE			17.299	17.299	17.299
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO BARNETEGIAK			2.123	2.123	2.123
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO			5.234	5.234	5.234
001 GASTOS CENTROS IRALE			5.234	5.234	5.234
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD			484	484	484
001 GASTOS CENTROS IRALE			457	457	457
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO BARNETEGIAK			28	28	28
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	64.000	64.000	19.641	19.641	19.641
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE EGA, EIT, PERIFERICOS	45.000	45.000	7.802	7.802	7.802
002 TRIBUNALES PARA LA OBTENCION DE PERFILES LINGÜISTICOS	19.000	19.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 GASTOS CENTROS IRALE			9.077	9.077	9.077
004 GASTOS FUNCIONAMIENTO BARNETEGIAK			2.762	2.762	2.762
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	30.639	55.581	6.577	6.577	6.577
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	30.639	55.581			
002 GASTOS CENTROS IRALE			4.875	4.875	4.875
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO BARNETEGIAK			1.702	1.702	1.702
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>			337	337	337
001 GASTOS CENTROS IRALE			109	109	109
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO BARNETEGIAK			228	228	228
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>			97	97	97
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO BARNETEGIAK			97	97	97
<u>SUBCONCEPTO: 238.59 OTRAS COMUNICACIONES</u>			33	33	33
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO BARNETEGIAK			33	33	33
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	541.708	580.600	580.600	364.883	364.883
001 PROGRAMA IRALE - EUSKALTEGIS HABE	541.708	580.600	580.600	364.883	364.883
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	10.500	10.500	1.660	1.660	1.660
001 PUBLICACIONES-IRALE	4.500	4.500	1.007	1.007	1.007
002 PUBLICACIONES-NOLEGA	6.000	6.000	653	653	653
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	48.000	224.660	7.632	7.632	7.332
001 EUSKALTEGIAK IRALE 2019-20		176.660			
002 ESKOLA HIZTUN BILA	25.000	25.000			
003 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL NOLEGA (BARNETEGIS Y TECNICOS DEL PROGRAMA ULIBARRI)	15.000	15.000	2.850	2.850	2.550
004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE EGA, EIT, PERIFERICOS	8.000	8.000	4.782	4.782	4.782
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	926.972	1.135.544	566.292	379.706	375.268
001 ANALISIS DE LOS PERITOS PARA LA VALORACION DEL MATERIAL DE LA CONVOCATORIA.	21.000	21.000			
002 FINANCIACION DE ACTIVIDADES NOLEGA	191.972	400.544			
003 ESTANCIAS EN INTERNADOS DE AFIANZAMIENTO IDIOMATICO	400.000	400.000	366.283	185.396	180.958
004 OTROS SERVICIOS: CONVOCATORIA NOLEGA O PREMIOS	15.000	15.000			
005 CONCURSO LITERARIO URRUZUNOTARRAK GEHITUZ	18.000	18.000	3.600	3.600	3.600
006 GASTOS CENTROS IRALE			1.880	1.880	1.880
007 GASTOS FUNCIONAMIENTO BARNETEGIAK			4.912	4.912	4.912
008 SERVICIOS DIVERSOS. EXAMENES EGA Y PERFILES LINGÜISTICOS	12.480	12.480	12.900	12.867	12.867
009 PAGO DE LA CUOTA DE SOCIO DE ALTE	4.000	4.000	2.250	2.250	2.250
010 TRABAJOS DE GLOTODIDACTICA-TRIBUNALES EGA	220.000	220.000	137.206	137.206	137.206
011 CONTRATO PARA LA ASISTENCIA Y CONTROL EN LOS EXAMENES DE EGA.	30.000	30.000	30.000	24.334	24.334
012 CONTRATO PARA LA ELABORACION DE ANALISIS PSICOMETRICOS PARA LOS EXAMENES DE EGA.	14.520	14.520	7.260	7.260	7.260

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	12.109	12.109	70	70	70
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS			70	70	70
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS			70	70	70
001 GASTOS CENTROS IRALE			70	70	70
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	4.452.474	4.370.814	1.808.810	1.546.849	1.546.849
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	2.098	2.098			
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	2.098	2.098			
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	2.098	2.098			
001 SUBVENCION PROGRAMA IRALE - EUSKALTEGIS. ENERO-JUNIO	2.098	2.098			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	4.450.376	4.368.716	1.808.810	1.546.849	1.546.849
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	785.000	885.000	503.941	319.657	319.657
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	785.000	885.000	503.941	319.657	319.657
001 SUBVENCION EIMA I (MATERIAL DIDACTICO IMPRESO EN EUSKERA).	300.000	400.000	199.657	199.657	199.657
002 EIMA 2.0 17/18	288.000	288.000	253.089	120.000	120.000
003 EIMA 2.0 18/19.	72.000	72.000			
004 SUBVENCION EIMA IV. 17/18	100.000	100.000	51.195		
005 SUBVENCION EIMA IV. 18/19.	25.000	25.000			
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS			48.805		
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS			48.805		
001 SUBVENCION EIMA IV. 17/18			48.805		
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.665.376	3.483.716	1.256.064	1.227.192	1.227.192
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES			343	343	343
001 SUBVENCION EIMA I (MATERIAL DIDACTICO IMPRESO EN EUSKERA).			343	343	343
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.665.376	3.483.716	1.255.721	1.226.849	1.226.849
001 SUBVENCION PROGRAMA IRALE PARA SUSTITUCIONES EN CENTROS CONCERTADOS	1.222.787	1.222.787			
002 SUBVENCION PROGRAMA IRALE - EUSKALTEGIS. ENERO-JUNIO	119.789	119.789			
003 EIMA 2.0 18/19.			22.798		
004 SUBVENCION PROGRAMA IRALE - EUSKALTEGIS. JULIO-DICIEMBRE	550.000	373.340			
005 UEU-ULIBARRI SOPORTE TECNICO DIDACTICO 17/18	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 UEU-ULIBARRI SOPORTE TECNICO DIDACTICO 18/19.	32.000	32.000			
007 CONVENIO CON EUSKAL IDAZLEEN ELKARTEA. CURSO 17/18	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
008 CONVENIO CON EUSKAL IDAZLEEN ELKARTEA. CURSO 18/19.	20.000	20.000			
009 CONVOCATORIA PARA LA FINANCIACION DE ACTIVIDADES DEL NOLEGA	190.000	190.000			
010 FINANCIACION DE PROYECTOS DE NORMALIZACION LINGÜISTICA EN CENTROS PRIVADOS. CURSO 17/18	980.000	980.000	984.923	978.849	978.849
011 FINANCIACION DE PROYECTOS DE NORMALIZACION LINGÜISTICA EN CENTROS PRIVADOS. CURSO 18/19.	245.000	245.000			
012 CONVENIO CON SOZIOLINGUISTIKAKO EUSKAL KLUSTERRA 18/19.	40.000	40.000			
013 CONVENIO CON SOZIOLINGUISTIKAKO EUSKAL KLUSTERRA 17/18.	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
014 SUBVENCION A EUSKAL HERRIKO IKASTOLAK (EHI). FINANCIACION DEL PROGRAMA ULIBARRI 17/18	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
015 SUBVENCION A EUSKAL HERRIKO IKASTOLAK (EHI). FINANCIACION DEL PROGRAMA ULIBARRI 18/19.	6.400	6.400			
016 SUBVENCION A LA ENTIDAD "KULTUR ETA GIZARTE BIDAIAK, SL" PARA LA FINANCIACION DEL PROYECTO "NI ZU BEZALAKOA" 17/18	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
017 SUBVENCION A LA ENTIDAD "KULTUR ETA GIZARTE BIDAIAK, SL" PARA LA FINANCIACION DEL PROYECTO "NI ZU BEZALAKOA". 18/19.	6.400	6.400			
018 FINANCIACION A SOZIOLINGÜISTIKAKO EUSKAL KLUSTERRA: "PROYECTO PARA IMPULSAR DEL EUSKERA HABLADO ENTRE LOS ADOLESCENTES DE BERGARA"	5.000				
**** TOTAL SERVICIO 21	6.380.290	6.877.118	3.177.025	2.503.491	2.498.753
***** TOTAL PROGRAMA 4715	41.142.084	41.638.912	18.177.800	11.829.480	11.814.568

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	9.680				
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	9.680				
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	9.680				
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	9.680				
001 ENCUENTRO UNIVERSIDADES EMPRESAS	9.680				
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	1.025.000	1.000.000	400.000	200.000	200.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	200.000				
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	200.000				
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	200.000				
001 ESTRATEGIA UNIVERSIDAD-EMPRESA Y TRANSFERENCIA	200.000				
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	825.000	1.000.000	400.000	200.000	200.000
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	825.000	1.000.000	400.000	200.000	200.000
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	825.000	1.000.000	400.000	200.000	200.000
001 EXCELENCIA - FUNDACION EUSKAMPUS	400.000	900.000	400.000	200.000	200.000
002 ESTRATEGIA UNIVERSIDAD-EMPRESA Y TRANSFERENCIA	425.000	100.000			
**** TOTAL SERVICIO 41	1.034.680	1.000.000	400.000	200.000	200.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	207.500	207.500	53.706	53.706	53.706
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	207.500	207.500	53.706	53.706	53.706
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	207.500	207.500	53.706	53.706	53.706
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	192.500	192.500	53.706	53.706	53.706
001 TRIBUNALES DE BECAS DE INVESTIGACION	65.000	65.000			
002 TRIBUNALES SEGUIMIENTO CIENTIFICO CONVOCATORIAS.	17.500	17.500			
003 GASTOS DEL TRIBUNAL DEL PREMIO "EUSKADI"	20.000	20.000	19.694	19.694	19.694
004 TRIBUNALES BASQUE VISITING-FELLOW	4.000	4.000			
005 TRIBUNALES DE AYUDAS A GRUPOS DE INVESTIGACION	50.000	50.000	34.012	34.012	34.012
006 ORGANIZACION DE ESTANCIAS Y DESPLAZAMIENTOS DEL DEPARTAMENTO.	36.000	36.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	15.000	15.000			
001 FINANCIACION DIVERSAS ACTIVIDADES DE POLITICA CIENTIFICA	15.000	15.000			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	24.701.877	24.799.288	23.226.444	13.406.268	13.238.268
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	20.604.649	20.609.194	19.658.859	10.805.422	10.805.422
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS			1.170	1.170	1.170
SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE			1.170	1.170	1.170
001 ORGANIZACION DE CONGRESOS. 18/19.			1.170	1.170	1.170
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	20.604.649	20.609.194	19.657.689	10.804.252	10.804.252
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	7.334.953	7.339.498	6.347.854	4.437.232	4.437.232
001 ORGANIZACION DE CONGRESOS. 17/18	74.677	74.677	16.877	5.325	5.325
002 PROGRAMA DE MOVILIDAD INVESTIGADORES 17/18	28.563	28.563	16.246	12.379	12.379
003 PROGRAMA DE MOVILIDAD INVESTIGADORES 18/19.	62.981	67.526	67.526	35.443	35.443
004 ORGANIZACION DE CONGRESOS. 18/19.	200.197	200.197	68.769	68.769	68.769
005 BECAS PERFECCIONAMIENTO DE DOCTORES 16/17	1.487.967	1.487.967	1.485.179	1.182.805	1.182.805
006 BECAS PERFECCIONAMIENTO DE DOCTORES 18/19.	173.777	173.777			
007 BECAS DE FORMACION DE INVESTIGADORES 16/17	4.769.553	4.769.553	4.693.257	3.132.511	3.132.511
008 BECAS DE FORMACION DE INVESTIGADORES 18/19.	537.238	537.238			
SUBCONCEPTO: 418.41 A FUNDACIONES	13.269.696	13.269.696	13.285.723	6.342.908	6.342.908
001 SUBVENCION A LA FUNDACION "DONOSTIA INTERNATIONAL PHYSICS CENTER"	840.000	840.000	840.000	840.000	840.000
002 CONVENIO CON LA FUNDACION IKERBASQUE.	12.429.696	12.429.696	12.429.696	5.492.166	5.492.166
003 ORGANIZACION DE CONGRESOS. 18/19.			3.000	3.000	3.000
004 ORGANIZACION DE CONGRESOS. 18/19.			11.921	6.636	6.636
005 PROGRAMA DE MOVILIDAD INVESTIGADORES 18/19.			1.107	1.107	1.107

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 418.51 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			24.112	24.112	24.112
001 ORGANIZACION DE CONGRESOS. 18/19.			11.549	11.549	11.549
002 ORGANIZACION DE CONGRESOS. 18/19.			12.563	12.563	12.563
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	4.097.228	4.190.094	3.567.586	2.600.846	2.432.846
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	3.711.975	3.809.386	3.270.278	2.324.711	2.324.711
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	3.711.975	3.809.386	3.270.278	2.324.711	2.324.711
001 BECAS DE FORMACION DE INVESTIGADORES 17/18	2.359.456	2.456.867	2.368.140	1.595.842	1.595.842
002 BECAS DE FORMACION DE INVESTIGADORES 18/19.	312.032	312.032			
003 PREMIOS "EUSKADI" DE INVESTIGACION	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
004 ESTANCIAS CORTAS PREDOCTORALES EN CENTROS DE INVESTIGACION	166.902	166.902	165.824	165.824	165.824
005 BECAS PERFECCIONAMIENTO DE DOCTORES 17/18	685.501	685.501	681.804	521.045	521.045
006 BECAS PERFECCIONAMIENTO DE DOCTORES 18/19.	84.081	84.081			
007 PROGRAMA BASQUE VISITING FELLOW-CAMBRIDGE 17/18	18.788	18.788			
008 PROGRAMA BASQUE VISITING FELLOW-OSFORD 18/19.	43.215	43.215	12.509		
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	385.253	380.708	297.308	276.135	108.135
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	179.861	179.861	197.228	197.228	29.228
001 SUBVENCION A LA FUNDACION ELHUYAR.	168.000	168.000	168.000	168.000	
002 ORGANIZACION DE CONGRESOS. 18/19.			13.013	13.013	13.013
003 ORGANIZACION DE CONGRESOS. 16/17	11.861	11.861	16.215	16.215	16.215
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	205.392	200.847	100.080	78.906	78.906
001 CONVENIO DE COLABORACION CON EUSKO IKASKUNTZA	24.000	24.000			
002 CONVENIO DE COLABORACION INNOBASQUE.	8.000	8.000			
003 CONVENIO DE COLABORACION CON JAKIUNDE	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
004 ORGANIZACION DE CONGRESOS. 18/19.	99.803	99.803	20.134	20.134	20.134
005 ORGANIZACION DE CONGRESOS. 17/18.	5.133	5.133	8.606	5.004	5.004
006 PROGRAMA DE MOVILIDAD INVESTIGADORES 17/18.	1.437	1.437	8.866	8.866	8.866
007 PROGRAMA DE MOVILIDAD INVESTIGADORES 18/19.	27.019	22.474	22.474	4.903	4.903
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	20.000	20.000	18.126	18.126	18.126
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	20.000	20.000	18.126	18.126	18.126
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	20.000	20.000	18.126	18.126	18.126
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	20.000	20.000	18.126	18.126	18.126
001 DESARROLLO APLICACION INFORMATICA	20.000	20.000	18.126	18.126	18.126

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	20.756.563	23.178.216	21.697.033	11.139.690	11.139.690
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	18.351.496	19.626.790	18.656.508	10.525.173	10.525.173
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	18.351.496	19.626.790	18.656.508	10.525.173	10.525.173
<u>SUBCONCEPTO: 718.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	7.243.226	7.574.327	7.938.729	6.611	6.611
001 GRUPOS DE INVESTIGACION. SISTEMA UNIV. VASCO 13/18.	2.887.757	1.112.978			
002 GRUPOS DE INVESTIGACION. SISTEMA UNIV. VASCO 16/21.	4.105.469	4.105.469	4.003.215	6.611	6.611
003 PROGRAMA FORTALECIMIENTO INVESTIGACION EN ACELERACION DE PARTICULAS Y NEUTRONICA	250.000				
004 PROYECTOS UNIVERSIDAD EMPRESA 18/19			35.945		
005 GRUPOS DE INVESTIGACIÓN. SISTEMA UNIV.VASCO 19/21.		2.355.880	2.355.880		
006 GRUPOS DE INVESTIGACION. SISTEMA UNIV. VASCO 13/18.			1.441.562		
007 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 18/19/20.			102.128		
<u>SUBCONCEPTO: 718.41 A FUNDACIONES</u>	9.945.888	9.945.888	5.789.217	5.631.759	5.631.759
001 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 16/17/18.	17.775	17.775	75.011		
002 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 18/19/20.	282.746	282.746			
003 ACTIVIDAD INVESTIGADORA BERC 2014-2017.	950.516	950.516			
004 ACTIVIDAD INVESTIGADORA BERC 2018-2021.	8.400.000	8.400.000	5.613.197	5.613.197	5.613.197
005 PROYECTOS UNIVERSIDAD EMPRESA 18/19	132.313	132.313			
006 EQUIPAMIENTO CIENTIFICO 2018			18.563	18.563	18.563
007 EQUIPAMIENTO CIENTIFICO 2018	55.688	55.688			
008 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 16/17/18.			5.925		
009 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 17/18/19.	106.850	106.850	76.522		
<u>SUBCONCEPTO: 718.51 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.162.382	2.106.576	4.928.563	4.886.803	4.886.803
001 ACTIVIDAD INVESTIGADORA BERC 2014-2017.	1.049.484	1.049.484			
002 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 17/18/19.	26.850	26.850	18.664		
003 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 15/16/17.	31.762	31.762	14.145		
004 ACTIVIDAD INVESTIGADORA BERC 2018-2021.		944.194	4.886.803	4.886.803	4.886.803
005 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 15/16/17.	54.286	54.286	8.950		
<u>ARTICULO ..: 73 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	1.534.695	2.104.728	2.104.727	526.182	526.182
<u>CONCEPTO ..: 739 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	1.534.695	2.104.728	2.104.727	526.182	526.182
<u>SUBCONCEPTO: 739.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	1.534.695	2.104.728	2.104.727	526.182	526.182
001 FUENTE EUROPEA DE NEUTRONES POR ESPALACION-CONVENIO.	1.534.695	2.104.728	2.104.727	526.182	526.182
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	870.372	1.446.698	935.798	88.335	88.335
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	870.372	1.446.698	935.798	88.335	88.335
<u>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES</u>	3.788	3.788			
001 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 15/16/17.	3.788	3.788			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>	866.584	1.442.910	935.798	88.335	88.335
001 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 16/17/18.	50.000	50.000	53.439		
002 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 17/18/19.	85.930	85.930			
003 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 15/16/17.	4.226	4.226	12.808		
004 PROYECTOS UNIVERSIDAD EMPRESA 16/17.	875	875	15.858		
005 PROYECTOS UNIVERSIDAD EMPRESA 17/18.	47.574	47.574	29.073		
006 GRUPOS DE INVESTIGACION. SISTEMA UNIV. VASCO 13/18.	111.981	111.981	47.698	47.698	47.698
007 GRUPOS DE INVESTIGACION. SISTEMA UNIV. VASCO 16/21.	324.513	756.718	572.920		
008 EQUIPAMIENTO CIENTIFICO 2017	50.000	50.000	40.638	40.638	40.638
009 EQUIPAMIENTO CIENTIFICO 2018	122.544	122.544			
010 PROYECTOS UNIVERSIDAD EMPRESA 18/19	47.687	47.687			
011 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 18/19/20.	21.254	21.254	19.245		
012 GRUPOS DE INVESTIGACIÓN. SISTEMA UNIV.VASCO 19/21.		144.121	144.121		
**** TOTAL SERVICIO 42	45.685.940	48.205.004	44.995.309	24.617.789	24.449.789
***** TOTAL PROGRAMA 5412	46.720.620	49.205.004	45.395.309	24.817.789	24.649.789

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>		1.980.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		1.980.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		1.980.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>		1.980.000			
001 INNOVACION CENTROS FP Y PYMES		1.980.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	400.000	400.000			
<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 INNOVACION CENTROS FP Y PYMES	400.000	400.000			
**** TOTAL SERVICIO 32	400.000	2.380.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	300.000				
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	300.000				
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	300.000				
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	300.000				
001 FORTALECIMIENTO EXCELENCIA CAMPUS	300.000				
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	4.825.000	2.048.601			
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	3.375.000	1.348.601			
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	3.375.000	1.348.601			
<u>SUBCONCEPTO: 718.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	3.375.000	1.348.601			
001 UPV/EHU - CONTRATO PROGRAMA	2.725.000	1.348.601			
002 UPV/EHU - PROGRAMA ERRONKA	650.000				
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	1.450.000	700.000			
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.450.000	700.000			
<u>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES</u>	150.000				
001 EUSKAMPUS - PROGRAMA ERRONKA	150.000				
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>	1.300.000	700.000			
001 UNIV. DEUSTO - CONTRATO PROGRAMA	400.000	400.000			
002 UNIV. MONDRAGON - CONTRATO PROGRAMA	300.000	300.000			
003 UNIV. DEUSTO - PROGRAMA ERRONKA	300.000				
004 UNIV. MONDRAGON - PROGRAMA ERRONKA	300.000				
**** TOTAL SERVICIO 41	5.125.000	2.048.601			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	28.200	1.799.714			
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		1.619.714			
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		1.619.714			
<u>SUBCONCEPTO: 418.41 A FUNDACIONES</u>		1.619.714			
001 CONVENIO CON LA FUNDACIÓN IKERBASQUE PLAN ESTRATÉGICO 2018-2021		1.500.000			
002 CONVENIO CON LA FUNDACIÓN IKERBASQUE-PROGRAMA NEUTRÓNICA.		119.714			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	28.200	180.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	28.200	180.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	28.200	180.000			
001 STEAM -PROMOCION VOCACIONES CIENTIFICO-TECNOLOGICAS	28.200	180.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	2.100.000				
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	2.100.000				
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	2.100.000				
<u>SUBCONCEPTO: 718.41 A FUNDACIONES</u>	2.100.000				
001 CENTRO DE SUPERCOMPUTACION DIPC-BERC		1.000.000			
002 PROGRAMAS DE APOYO A LA INVESTIGACION DE EXCELENCIA		1.100.000			
**** TOTAL SERVICIO 42	2.128.200	1.799.714			
***** TOTAL PROGRAMA 5414	7.653.200	6.228.315			
***** TOTAL SECCION 07	2.836.647.164	2.857.160.768	2.271.541.300	1.724.598.687	1.637.863.293

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 31-07-19
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 08 SALUD

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	587.884	812.432	601.400	345.844	345.844
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	88.677	106.008	90.229	55.034	55.034
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	88.677	106.008	90.229	55.034	55.034
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	88.677	106.008	90.229	55.034	55.034
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	88.677	106.008	90.229	55.034	55.034
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	410.160	418.707	410.160	233.897	233.897
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	410.160	418.707	410.160	233.897	233.897
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	410.160	418.707	410.160	233.897	233.897
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	410.160	418.707	410.160	233.897	233.897
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	89.047	287.717	101.010	56.914	56.914
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	89.047	287.717	95.970	54.374	54.374
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	89.047	287.717	95.970	54.374	54.374
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	89.047	287.717	95.970	54.374	54.374
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			5.041	2.540	2.540
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			5.041	2.540	2.540
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.041	2.540	2.540
**** TOTAL SERVICIO 00	587.884	812.432	601.400	345.844	345.844

PROGRAMA: 4111
ESTRUCTURA Y APOYO DE SALUD

SECC. 08 SALUD
 SERV. 01 DIRECCION DEL GABINETE DE LA CONSEJERIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	348.875	1.145.309	465.066	214.419	214.419
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	40.686	40.686
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	40.686	40.686
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	40.686	40.686
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	40.686	40.686
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	203.677	1.000.111	290.667	119.647	119.647
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	203.677	920.111	217.205	70.968	70.968
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	203.677	920.111	217.205	70.968	70.968
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	203.677	920.111	217.205	70.968	70.968
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			43.071	25.230	25.230
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			43.071	25.230	25.230
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			43.071	25.230	25.230
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		80.000	30.391	23.448	23.448
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		80.000	30.391	23.448	23.448
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS		80.000	30.391	23.448	23.448
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	76.763	76.763	104.765	54.086	54.086
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	76.763	76.763	102.551	52.771	52.771
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	76.763	76.763	102.551	52.771	52.771
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	76.763	76.763	79.500	37.268	37.268
002 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			9.591	7.475	7.475
003 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			13.459	8.028	8.028
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.214	1.315	1.315
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.214	1.315	1.315
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.214	1.315	1.315

PROGRAMA: 4111
ESTRUCTURA Y APOYO DE SALUD

SECC. 08 SALUD
 SERV. 01 DIRECCION DEL GABINETE DE LA CONSEJERIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>		3.907.478	3.907.578		
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>		3.907.478	3.907.578		
<u>CONCEPTO ..: 622</u> <u>CONSTRUCCIONES</u>		3.907.478	3.907.578		
<u>SUBCONCEPTO: 622.01</u> <u>CONSTRUCCIONES</u>		3.907.478	3.907.578		
001 BIZKAIKO TEKNOLOGI ELKARTEGIAREN 502 ERAIKUNTZAN LOKAL BAT EROSKETA		3.907.478	3.907.578		
**** TOTAL SERVICIO 01	348.875	5.052.787	4.372.644	214.419	214.419

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	5.747.354	5.692.022	5.339.544	3.039.793	3.035.166
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	157.165	157.165	88.693	52.107	52.107
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	157.165	157.165	88.693	52.107	52.107
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	157.165	157.165	88.693	52.107	52.107
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	157.165	157.165	88.693	52.107	52.107
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	4.236.618	4.156.618	3.826.782	2.134.674	2.134.674
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.086.618	4.006.618	3.722.790	2.106.496	2.106.496
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.086.618	4.006.618	3.722.790	2.106.496	2.106.496
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	32.904	32.904	33.488	19.696	19.696
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	900.417	820.417	891.971	472.598	472.598
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.455.092	1.455.092	1.336.470	765.286	765.286
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.698.205	1.698.205	1.460.861	848.917	848.917
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	150.000	150.000	89.000	13.232	13.232
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	150.000	150.000	89.000	13.232	13.232
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			26.000		
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCION	150.000	150.000	30.000	9.885	9.885
003 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			33.000	3.348	3.348
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			14.992	14.946	14.946
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			14.992	14.946	14.946
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			14.992	14.946	14.946
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	214.000	238.668	302.463	170.344	170.344
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	154.000	177.417	269.924	147.050	147.050
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	154.000	177.417	269.924	147.050	147.050
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	23.463	46.880	111.794	65.089	65.089
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	96.049	96.049	127.844	57.910	57.910
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	34.488	34.488	30.286	24.052	24.052
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	60.000	61.250	32.539	23.294	23.294
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	60.000	61.250	32.539	23.294	23.294
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCION (PLAZA LABORAL)	60.000	61.250	32.539	23.294	23.294

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	1.139.571	1.139.571	1.121.606	682.668	678.041
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.139.571	1.139.571	1.063.800	640.580	640.580
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.139.571	1.139.571	1.063.800	640.580	640.580
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	21.785	21.785	23.126	13.655	13.655
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	250.513	250.513	260.080	151.091	151.091
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	440.132	440.132	364.827	224.699	224.699
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	427.141	427.141	373.323	234.570	234.570
005 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			5.031	4.679	4.679
006 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			8.000		
007 COTIZACIONES SOCILAES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			9.000	3.245	3.245
008 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			10.000	1.172	1.172
009 COTIZACIONES SOCIALES PERSONAL LABORAL EN SUSTITUCIÓN			10.414	7.469	7.469
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			40.208	24.491	24.491
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			40.208	24.491	24.491
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.222	718	718
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			9.333	5.272	5.272
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			14.813	9.027	9.027
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			14.372	9.238	9.238
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			241	99	99
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			228	137	137
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			17.597	17.597	12.970
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			17.597	17.597	12.970
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			4.746	4.746	4.746
002 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			11.032	11.032	6.405
003 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1.820	1.820	1.820
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.244.434	2.145.797	1.503.866	860.608	826.427
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	288.400	288.400	125.009	99.550	99.550
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	272.400	272.400	109.219	92.347	92.347
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	272.400	272.400	109.219	92.347	92.347
001 CONSTRUCCIONES	500	500			
002 CONSTRUCCIONES	11.900	11.900			
003 ARRENDAMIENTO EDIFICIO PARQUE TECNOLOGICO. LABORATORIO SALUD PUBLICA. DTB.	260.000	260.000	109.219	92.347	92.347

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	16.000	16.000	15.790	7.203	7.203
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	16.000	16.000	15.790	7.203	7.203
001 MOBILIARIO	16.000	16.000	15.790	7.203	7.203
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	394.651	394.651	198.958	147.811	135.714
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	157.000	157.000	74.158	69.084	65.361
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	157.000	157.000	74.158	69.084	65.361
001 CONSTRUCCIONES	37.000	37.000	14.561	14.561	14.561
002 CONSTRUCCIONES	45.000	45.000	47.119	47.119	47.119
003 CONSTRUCCIONES.DTG.	75.000	75.000	12.478	7.404	3.681
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	165.401	165.401	77.868	50.699	46.912
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	159.401	159.401	77.868	50.699	46.912
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	12.100	12.100	10.519	10.519	10.519
002 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	42.100	42.100	11.628	11.628	7.841
003 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	105.201	105.201	55.721	28.552	28.552
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>	5.000	5.000			
001 MAQUINARIA	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</u>	1.000	1.000			
001 UTILLAJE	1.000	1.000			
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	43.150	43.150	37.588	18.684	16.627
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	43.150	43.150	37.588	18.684	16.627
001 MOBILIARIO	4.150	4.150	2.798	2.798	2.798
002 MOBILIARIO	24.000	24.000	20.610	9.810	7.754
003 MOBILIARIO	15.000	15.000	14.180	6.075	6.075
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	100	100			
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	100	100			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	100	100			
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	29.000	29.000	9.344	9.344	6.814
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	29.000	29.000	9.344	9.344	6.814
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.000	2.000	1.635	1.635	1.635
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	12.000	12.000	4.311	4.311	1.781
003 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	15.000	15.000	3.398	3.398	3.398

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.457.846	1.457.846	1.178.599	611.947	590.920
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	12.710	12.710	5.077	5.077	5.077
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	3.000	3.000	5.077	5.077	5.077
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	3.000	3.000	1.452	1.452	1.452
002 SERVICIOS DE CONSULTORIA EN MATERIA DE EDIFICIOS			3.625	3.625	3.625
SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES	9.710	9.710			
001 ABOGADOS, PROCURADORES, COSTAS PROCESALES	9.710	9.710			
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	6.400	6.400	195	195	195
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	6.400	6.400	195	195	195
001 TRANSPORTES	100	100	103	103	103
002 TRANSPORTES	6.000	6.000	92	92	92
003 TRANSPORTES	300	300			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	3.235	3.235	37	37	37
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	1.635	1.635			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	1.500	1.500			
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	135	135			
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.600	1.600	37	37	37
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500	500			
002 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	300	300			
003 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	800	800	37	37	37
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	348.050	348.050	268.003	121.163	110.899
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	225.000	225.000	192.272	74.568	73.912
001 ENERGIA ELECTRICA	50.000	50.000	73.289	29.515	29.515
002 ENERGIA ELECTRICA	63.000	63.000	60.665	21.610	20.954
003 ENERGIA ELECTRICA	72.000	72.000	18.319	7.335	7.335
004 PEAJE ACCESO A LA RED ELECTRICA.DTB.	40.000	40.000	40.000	16.108	16.108
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	14.100	14.100	9.939	6.854	5.041
001 AGUA	100	100	23	23	23
002 AGUA	8.000	8.000	3.134	3.134	1.321
003 AGUA	6.000	6.000	6.783	3.698	3.698
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	54.600	54.600	45.369	19.319	18.591
001 GAS DTA.	15.900	15.900	13.301	4.893	4.893
002 GAS DTG.	18.900	18.900	12.215	8.473	7.745
003 GAS DTB.	19.800	19.800	19.853	5.953	5.953
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES	12.100	12.100	8.569	8.569	6.282
001 COMBUSTIBLES	100	100			
002 COMBUSTIBLES	12.000	12.000	8.569	8.569	6.282

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	3.250	3.250	2.422	2.422	948
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	3.000	3.000	2.276	2.276	802
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	250	250	146	146	146
<u>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</u>	1.000	1.000			
001 UTILES, HERRAMIENTAS	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	38.000	38.000	9.431	9.431	6.125
001 OTROS SUMINISTROS	2.000	2.000	2.129	2.129	2.129
002 OTROS SUMINISTROS	8.000	8.000	5.244	5.244	1.937
003 OTROS SUMINISTROS	28.000	28.000	2.058	2.058	2.058
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.087.451	1.087.451	905.287	485.475	474.712
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	14.500	14.500	4.454	4.454	3.927
001 MATERIAL DE OFICINA	3.000	3.000	961	961	961
002 MATERIAL DE OFICINA	3.000	3.000	985	985	458
003 MATERIAL DE OFICINA	8.500	8.500	2.508	2.508	2.508
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	42.000	42.000	36.869	36.869	36.143
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000	1.367	1.367	1.367
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	35.000	35.000	30.549	30.549	29.824
003 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.000	6.000	4.952	4.952	4.952
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	650.200	650.200	618.484	288.127	285.954
001 LIMPIEZA. DTA.	145.000	145.000	172.370	65.500	65.500
002 LIMPIEZA. DTG.	222.000	222.000	167.263	88.397	86.224
003 LIMPIEZA. DTB.	283.200	283.200	18.112	9.703	9.703
004 LIMPIEZA. DTB.			260.739	124.528	124.528
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	184.351	184.351	152.154	80.423	80.423
001 SEGURIDAD. DTA.	86.000	86.000	88.611	39.975	39.975
002 SEGURIDAD. DTG.	43.000	43.000	45.092	22.176	22.176
003 SEGURIDAD. DTB.	55.351	55.351	18.450	18.272	18.272
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	92.000	92.000	47.395	47.395	40.908
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000	10.452	10.452	10.452
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	42.000	42.000	23.724	23.724	17.238
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	35.000	35.000	13.218	13.218	13.218
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	41.400	41.400	7.863	2.906	2.906
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	400	400			
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	6.000	6.000	6.500	1.543	1.543
003 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	35.000	35.000	1.363	1.363	1.363
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	26.400	26.400	15.851	15.497	15.385
001 COMUNICACIONES POSTALES	1.000	1.000	380	380	269
002 COMUNICACIONES POSTALES	1.400	1.400	470	470	470
003 COMUNICACIONES POSTALES.	24.000	24.000	15.000	14.646	14.646
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	1.000	1.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000	1.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	35.600	35.600	22.219	9.805	9.065
001 OTROS SERVICIOS	2.000	2.000	1.618	1.618	1.618
002 OTROS SERVICIOS	18.000	18.000	10.084	4.771	4.031
003 OTROS SERVICIOS	15.600	15.600	10.517	3.417	3.417
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	103.537	4.900	1.301	1.301	243
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	4.900	4.900	1.301	1.301	243
<u>SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA</u>	400	400			
001 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	400	400			
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	4.500	4.500	1.301	1.301	243
001 OTROS IMPUESTOS	3.000	3.000	1.301	1.301	243
002 OTROS IMPUESTOS	1.500	1.500			
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	98.637				
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</u>	98.637				
001 INDEMNIZACION POR SENTENCIA	98.637				
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	6.218	6.218			
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	6.218	6.218			
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>	6.218	6.218			
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>	6.218	6.218			
001 INTERESES DE DEMORA	6.218	6.218			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	163.405	161.905	15.297	4.643	4.643
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	163.405	161.905	15.297	4.643	4.643
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	128.200	128.200	9.414		
<u>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</u>	128.200	128.200			
001 CONSTRUCCIONES	100	100			
002 REHABILITACION PATIOS INTERIORES EDIFICIO AVENIDA NAVARRA 4, DONOSTIA.	128.100	128.100			
<u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>			9.414		
001 CONSTRUCCIONES EN CURSO			9.414		
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	14.255	14.255	399	399	399
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	10.800	10.800			
001 INSTALACIONES TECNICAS	8.000	8.000			
002 INSTALACIONES TECNICAS	2.800	2.800			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	3.455	3.455	399	399	399
001 UTILLAJE	3.455	3.455	399	399	399
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	6.950	5.950	4.142	2.902	2.902
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	6.950	5.950	4.142	2.902	2.902
001 MOBILIARIO	3.450	3.450	2.628	2.628	2.628
002 MOBILIARIO	3.500	2.500	1.514	273	273
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	8.100	8.100	1.342	1.342	1.342
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	8.100	8.100	1.342	1.342	1.342
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.500	1.500			
002 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	6.600	6.600	1.342	1.342	1.342
<u>CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	4.500	4.000			
<u>SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	4.500	4.000			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	4.500	4.000			
<u>CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	1.400	1.400			
<u>SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD</u>	1.400	1.400			
001 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	1.400	1.400			
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	56.126	56.126	2.780	2.780	2.780
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	56.126	56.126	2.780	2.780	2.780
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	56.126	56.126	2.780	2.780	2.780
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	56.126	56.126	2.780	2.780	2.780
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	12.000	12.000			
002 A L/PLAZO AL PERSONAL	22.063	22.063			
003 A L/PLAZO AL PERSONAL	22.063	22.063	2.780	2.780	2.780
**** TOTAL SERVICIO 10	8.217.537	8.062.068	6.861.488	3.907.824	3.869.016

PROGRAMA: 4111
ESTRUCTURA Y APOYO DE SALUD

SECC. 08 SALUD
 SERV. 13 DIR. DE INVESTIGACION E INNOVACION SANITARIAS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>			264	264	264
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			264	264	264
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>			264	264	264
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>			264	264	264
001 CÁNONES			264	264	264
**** TOTAL SERVICIO 13			264	264	264

PROGRAMA: 4111
ESTRUCTURA Y APOYO DE SALUD

SECC. 08 SALUD
 SERV. 21 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>	3.161.283	3.169.363	2.417.005	1.298.356	1.298.356
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	70.739	70.739	69.633	40.686	40.686
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.739	70.739	69.633	40.686	40.686
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.739	70.739	69.633	40.686	40.686
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.739	70.739	69.633	40.686	40.686
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	2.259.423	2.259.423	1.818.188	961.455	961.455
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	2.259.423	2.259.423	1.743.888	942.620	942.620
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	2.259.423	2.259.423	1.743.888	942.620	942.620
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.680.043	1.680.043	1.743.888	942.620	942.620
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	579.380	579.380			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			52.050	13.547	13.547
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			52.050	13.547	13.547
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN D.R.J., E. Y SERVICIOS GRAL.			52.050	13.547	13.547
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			22.250	5.288	5.288
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			22.250	5.288	5.288
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS POR ACUM. TAREAS D.R.J., E. Y SERVICIOS G.			22.250	5.288	5.288
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	831.121	839.201	529.184	296.215	296.215
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	440.395	440.395	504.849	281.934	281.934
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	440.395	440.395	504.849	281.934	281.934
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	440.395	440.395	481.299	276.123	276.123
002 COT. SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS ACUM. TAREAS D.R.J., E. Y SERVICIOS GRALES.			7.200	1.797	1.797
003 COT. SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN D.R.J., E. Y SERVICIOS GRAL.			16.350	4.014	4.014
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	308.726	315.097	14.513	8.347	8.347
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	3.000	3.000			
001 INDEMNIZACIONES	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	305.726	312.097	14.513	8.347	8.347
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	305.726	312.097	14.513	8.347	8.347

PROGRAMA: 4111
ESTRUCTURA Y APOYO DE SALUD

SECC. 08 SALUD
 SERV. 21 DIR. REGIMEN JURIDICO, ECONOMICO Y SERVI. GENERA.

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	82.000	83.709	9.822	5.934	5.934
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	80.000	81.709	9.822	5.934	5.934
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	80.000	81.709	9.822	5.934	5.934
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	2.000	2.000			
001 ACCION SOCIAL	2.000	2.000			
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	3.154.896	3.154.896	2.892.207	410.966	410.966
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	83.715	83.715	22.879	21.039	21.039
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	7.405	7.405	4.294	2.454	2.454
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	7.405	7.405	4.294	2.454	2.454
001 CONSTRUCCIONES	7.405	7.405	4.294	2.454	2.454
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	6.310	6.310			
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	6.310	6.310			
001 MOBILIARIO	6.310	6.310			
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	70.000	70.000	18.585	18.585	18.585
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	70.000	70.000	18.585	18.585	18.585
001 ALQUILER SOFT.	70.000	70.000	18.585	18.585	18.585
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	11.073	11.073	5.553	5.553	5.553
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	2.669	2.669	247	247	247
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>	2.669	2.669	247	247	247
001 MAQUINARIA	2.669	2.669	247	247	247
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	6.092	6.092	5.211	5.211	5.211
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	6.092	6.092	5.211	5.211	5.211
001 MOBILIARIO	6.092	6.092	5.211	5.211	5.211
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	2.312	2.312	95	95	95
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	2.312	2.312	95	95	95
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.312	2.312	95	95	95
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.049.367	3.049.367	2.859.925	380.523	380.523
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>			6.000		
<u>SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES</u>			6.000		
001 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES			6.000		

PROGRAMA: 4111
ESTRUCTURA Y APOYO DE SALUD

SECC. 08 SALUD
 SERV. 21 DIR. REGIMEN JURIDICO, ECONOMICO Y SERVI. GENERA.

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	13.544	13.544			
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	13.544	13.544			
001 TRANSPORTES	13.544	13.544			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	161.715	161.715	5.301	340	340
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	159.348	159.348	4.961		
001 ADMINISTRACION GENERAL. ANUNCIOS OFICIALES.	7.716	7.716			
002 ADMINISTRACION GENERAL. COMUNICACION INSTITUCIONAL.	26.889	26.889			
003 SALUD PUBLICA. COMUNICACION INSTITUCIONAL.	6.487	6.487			
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	4.961		
007 PREVENCION FACTORES DE RIESGO (TABACO, ALCOHOL).	34.826	34.826			
008 FARMACIA	6.487	6.487			
009 DROGODEPENDENCIAS.	6.487	6.487			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	2.367	2.367	340	340	340
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.367	2.367	340	340	340
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	2.618	2.618	3.467	3.467	3.467
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>			500	500	500
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERÍA			500	500	500
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>	70	70	518	518	518
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	70	70	518	518	518
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	2.548	2.548	2.449	2.449	2.449
001 OTROS SUMINISTROS	2.548	2.548	2.449	2.449	2.449
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.871.490	2.871.490	2.845.157	376.716	376.716
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	20.766	20.766	444	444	444
001 MATERIAL DE OFICINA	10.766	10.766	164	164	164
002 MATERIAL INFORMATICO.	10.000	10.000	280	280	280
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>			2.579	2.579	2.579
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			2.579	2.579	2.579
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	42.004	42.004	21.397	21.397	21.397
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	42.004	42.004	21.397	21.397	21.397
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	2.367	2.367			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	2.367	2.367			
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	6.452	6.452	21	21	21
001 COMUNICACIONES POSTALES	6.452	6.452	21	21	21

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>					
001 MENSAJERÍA			1.709	1.709	1.709
			1.709	1.709	1.709
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	2.522.864	2.522.864	2.707.694	267.210	267.210
001 ALQUILER MATERIAL MICROINFORMATICO.	310.000	310.000	280.000		
002 LICENCIAS Y CANONES.	189.864	189.864	71.828	1.828	1.828
003 MANTENIMIENTO HARD.	40.000	40.000	30.000		
004 ACTUACIONES Y ASISTENCIA TECNICA EJIE.	1.100.000	1.100.000	1.341.000		
005 INSTALACION APLICACIONES.	13.000	13.000	13.000		
006 MODIFICACION-MODERNIZACION APLICACIONES.	650.000	650.000	749.975	265.382	265.382
007 MANTENIMIENTO APLICACIONES ENTORNOS OBSOLETOS.	20.000	20.000	22.000		
008 SISTEMA INTEGRACION ASEGURAMIENTO BASE POBLACIONAL.	200.000	200.000	199.891		
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	214.666	214.666	59.904	41.815	41.815
001 FINANCIACION Y CONTRATACION SANITARIA. PROTOCOLOS, CONTRATOS-PROGRAMA, DOCUMENTOS FINANCIACION.	13.657	13.657			
002 ADMINISTRACION GENERAL. PUBLICACIONES.	59.102	59.102	31.768	31.768	31.768
003 SALUD PUBLICA. PUBLICACIONES.	41.295	41.295	10.047	10.047	10.047
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	18.090		
008 FARMACIA. PUBLICACIONES.	4.656	4.656			
009 FARMACIA. CEVIME.	4.000	4.000			
010 ESTUDIOS Y DESARROLLO SANITARIO.	4.097	4.097			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	20.718	20.718	287	287	287
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	20.718	20.718	287	287	287
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	41.653	41.653	51.122	41.255	41.255
001 OTROS SERVICIOS	36.653	36.653	51.122	41.255	41.255
002 DIFUSION DEL DOCUMENTO PROGRAMATICO DEPARTAMENTAL PARA LA IGUALDAD, EN DESARROLLO DEL VII PLAN DE IGUALDAD DE LA CAPV	5.000	5.000			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	10.741	10.741	3.851	3.851	3.851
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	954	954			
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	954	954			
001 OTROS IMPUESTOS	954	954			
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	9.787	9.787	3.851	3.851	3.851
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</u>	4.581	4.581	3.851	3.851	3.851
001 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	4.581	4.581	3.851	3.851	3.851
<u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u>	5.206	5.206			
001 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	5.206	5.206			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	1.000	1.000			
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	1.000	1.000			
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>	1.000	1.000			
001 INTERESES DE DEMORA	1.000	1.000			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	1.557.931	1.546.431	12.159	12.159	12.159
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	32.922	32.922	12.159	12.159	12.159
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	6.000	6.000	157	157	157
<u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u>	6.000	6.000			
001 MAQUINARIA	6.000	6.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>			157	157	157
001 UTILLAJE			157	157	157
<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>	20.000	20.000	12.003	12.003	12.003
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	20.000	20.000	12.003	12.003	12.003
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20.000	20.000	12.003	12.003	12.003
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	1.525.009	1.513.509			
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	1.525.009	1.513.509			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	1.525.009	1.513.509			
001 DESARROLLOS INFORMATICOS DEL DEPARTAMENTO.	1.500.009	1.500.009			
002 DESARROLLO INFORMATICO HISTORIA SOCIO SANITARIA.	25.000	13.500			
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	43.874	43.874	6.000	6.000	6.000
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	43.874	43.874	6.000	6.000	6.000
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	43.874	43.874	6.000	6.000	6.000
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	43.874	43.874	6.000	6.000	6.000
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	43.874	43.874	6.000	6.000	6.000
**** TOTAL SERVICIO 21	7.918.984	7.915.564	5.327.372	1.727.482	1.727.482

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	340.000	340.000	149.995		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	340.000	340.000	149.995		
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	340.000	340.000	149.995		
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	340.000	340.000	149.995		
001 RECETA ELECTRONICA.	340.000	340.000	149.995		
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	360.000	360.000	399.322		
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	360.000	360.000	399.322		
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	360.000	360.000	399.322		
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	360.000	360.000	399.322		
001 RECETA ELECTRONICA.	360.000	360.000	399.322		
**** TOTAL SERVICIO 23	700.000	700.000	549.317		
***** TOTAL PROGRAMA 4111	17.773.280	22.542.851	17.712.484	6.195.833	6.157.025

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	11.042.217	11.064.014	10.265.879	5.976.859	5.976.859
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	8.761.329	8.783.126	7.792.772	4.475.145	4.475.145
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	8.061.329	8.061.329	7.716.332	4.462.374	4.462.374
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	8.061.329	8.061.329	7.716.332	4.462.374	4.462.374
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.415.167	1.415.167	1.470.604	768.104	768.104
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.136.187	3.136.187	2.868.289	1.649.700	1.649.700
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.509.975	3.509.975	3.377.439	2.044.570	2.044.570
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	700.000	721.797	63.240	6.087	6.087
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	700.000	721.797	63.240	6.087	6.087
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCION	100.000	121.797	28.569	3.511	3.511
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			34.671	2.576	2.576
003 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCION	600.000	600.000			
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			13.200	6.684	6.684
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			13.200	6.684	6.684
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREA-DTB-ASEGURAMIENTO			13.200	6.684	6.684
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>			291.069	180.046	180.046
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			291.069	180.046	180.046
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			291.069	180.046	180.046
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL			72.638	46.749	46.749
002 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL			218.431	133.297	133.297
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	2.280.888	2.280.888	2.182.037	1.321.669	1.321.669
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	2.280.888	2.280.888	2.120.342	1.275.517	1.275.517
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	2.280.888	2.280.888	2.120.342	1.275.517	1.275.517
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	353.531	353.531	384.751	208.282	208.282
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	873.207	873.207	794.208	478.016	478.016
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.054.150	1.054.150	920.442	584.696	584.696
004 COTIZ. SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS ACUMULACIÓN DE TAREAS-DTB-ASEGURAMIENTO			4.100	2.186	2.186
005 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			7.824	1.570	1.570
006 COTIZACIONES SOCIALES PERSONAL LABORAL EN SUSTITUCIÓN			9.017	767	767

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			61.695	46.151	46.151
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			61.695	46.151	46.151
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			13.846	7.672	7.672
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			22.427	16.237	16.237
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			25.076	22.217	22.217
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			347	26	26
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.844.723.852	2.883.340.848	2.889.784.148	1.736.086.153	1.581.572.262
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	157.377	157.377	54.883	6.955	6.955
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	157.377	157.377	54.883	6.955	6.955
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	6.000	6.000			
001 MATERIAL OFICINA TIS. DTA.	2.000	2.000			
002 MATERIAL OFICINA TIS. DTG.	2.000	2.000			
003 MATERIAL OFICINA TIS. DTB.	2.000	2.000			
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	65.010	65.010			
001 DISTRIBUCIONES TIS. DTA.	20.000	20.000			
002 DISTRIBUCIONES TIS. DTG.	20.000	20.000			
003 DISTRIBUCIONES TIS. DTB.	25.010	25.010			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	86.367	86.367	54.883	6.955	6.955
001 IMPRESION Y CODIFICACION TIS. DTA.	16.349	16.349	10.983	87	87
002 IMPRESION Y CODIFICACION TIS. DTG.	31.335	31.335	19.385	2.953	2.953
003 IMPRESION Y CODIFICACION TIS. DTB.	38.683	38.683	24.515	3.914	3.914
ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO	2.844.566.475	2.883.183.471	2.889.729.265	1.736.079.198	1.581.565.307
CONCEPTO ..: 241 PRESTADOS POR ENTIDADES DE LA ADMON. IN. DE LA CAE	2.608.459.328	2.675.751.324	2.691.218.814	1.638.104.669	1.484.277.933
SUBCONCEPTO: 241.01 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS AMBULATORIOS	26.312.762	26.879.960	27.000.021	15.044.806	12.657.968
001 O.S.I. BARRUALDE GALDAKAO. DTA.	8.131.013	8.131.013	8.131.013	3.504.940	3.504.940
002 O.S.I. ALTO DEBA. DTA.	177.512	177.512	177.512	88.756	88.756
003 O.S.I. TOLOSALDEA.	13.455.036	14.022.234	14.115.639	8.613.205	6.226.367
004 OSI ARABA. DTB.	620.806	620.806	647.462	323.731	323.731
005 O.S.I. DEBABARRENA. DTB.	3.928.395	3.928.395	3.928.395	2.514.174	2.514.174
SUBCONCEPTO: 241.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS	2.475.729.674	2.540.048.944	2.554.408.576	1.564.742.672	1.417.881.156
001 OSI ARABA. DTA	375.368.654	384.293.967	388.494.189	236.668.532	213.668.532
002 OSI ARABAKO ERRIOXA-RIOJA ALAVESA	11.762.578	12.239.770	12.089.452	6.689.087	5.732.006
003 O.S.I. DONOSTIALDEA	513.502.448	525.909.925	531.811.753	324.305.342	289.305.342
004 O.S.I. GOIERRI-ALTO UROLA.	71.739.969	74.699.507	74.685.968	45.410.656	39.498.017
005 O.S.I. BIDASOA.	51.944.219	53.532.737	53.690.156	32.754.578	32.754.578
006 O.S.I. DEBABARRENA. DTG.	55.642.265	59.000.673	56.486.606	34.504.174	34.504.174
007 O.S.I. ALTO DEBA. DTG.	44.100.908	45.240.945	45.033.197	27.504.592	27.504.592

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
008 O.S.I. EZKERRALDEA-ENKARTERRI-CRUCES.	494.182.600	497.797.043	506.006.969	309.181.450	281.181.450
009 O.S.I. BILBAO BASURTO.	407.912.599	417.337.560	419.499.837	256.155.947	236.155.947
010 O.S.I. BARRUALDE GALDAKAO. DTB.	250.388.127	258.638.198	260.972.088	158.875.528	138.250.849
011 O.S.I. BARAKALDO SESTAO.	79.595.689	79.666.681	80.832.966	49.383.236	45.383.236
012 O.S.I. URIBE.	73.534.548	83.358.313	76.253.118	52.662.908	46.626.203
013 HOSPITAL SANTA MARINA.	24.239.509	25.218.524	25.391.121	16.142.540	14.709.780
014 HOSPITAL DE GORLIZ.	21.815.561	23.115.101	23.161.156	14.504.101	12.606.450
SUBCONCEPTO: 241.21 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS	106.338.687	108.744.215	109.810.217	58.317.191	53.738.809
001 RED SALUD MENTAL ARABA.	26.380.375	27.574.140	27.413.661	12.653.469	12.653.469
002 RED SALUD MENTAL GIPUZKOA.	11.416.325	11.596.303	11.754.305	6.496.575	5.418.193
003 RED SALUD MENTAL BIZKAIA.	68.541.987	69.573.772	70.642.251	39.167.148	35.667.148
SUBCONCEPTO: 241.61 SERVICIOS PRESTADOS POR OSATEK, SA.	78.205	78.205			
001 OSATEK. ARABA	7.080	7.080			
002 OSATEK. GIPUZKOA	59.710	59.710			
003 OSATEK. BIZKAIA	11.415	11.415			
CONCEPTO .: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE	236.107.147	207.432.147	198.510.451	97.974.529	97.287.374
SUBCONCEPTO: 242.01 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS AMBULATORIOS	35.117.582	35.117.582	32.779.692	18.086.122	17.486.774
001 TERAPIAS RESPIRATORIAS.DTA.	1.967.216	1.967.216	2.660.571	1.324.881	1.324.881
002 OTROS CENTROS AMBULATORIOS.DTA.	783.563	783.563	641.184	380.007	380.007
003 HEMODIALISIS Y DIALISIS PERITONEAL.DTA.	1.007.265	1.007.265	1.016.315	410.669	410.669
004 ASISTENCIA URGENTE DOMICILIARIA.DTA.	660.595	660.595	33.030	33.030	33.030
005 PADI.DTA.	886.895	886.895	194.314	194.314	194.314
006 OTROS CENTROS AMBULATORIOS.DTA.	1.198.138	1.198.138			
007 TERAPIAS RESPIRATORIAS.DTG.	3.464.392	3.464.392	9.242.524	4.777.030	4.777.030
008 HEMODIALISIS Y DIALISIS PERITONEAL.DTG.	922.791	922.791			
009 ASISTENCIA URGENTE DOMICILIARIA.DTG.	2.303.378	2.303.378	116.421	116.421	116.421
010 PADI.DTG.	1.511.360	1.511.360	845.994	845.994	845.994
011 OTROS CENTROS AMBULATORIOS.DTG.	1.141.874	1.141.874			
012 TERAPIAS RESPIRATORIAS.DTB.	6.650.428	6.650.428	6.766.240	3.363.558	3.363.558
013 HEMODIALISIS Y DIALISIS PERITONEAL.DTB.	5.677.149	5.677.149	5.501.027	2.807.410	2.716.983
014 ASISTENCIA URGENTE DOMICILIARIA.DTB.	791.464	791.464	831.037	435.305	435.305
015 PADI.DTB.	2.891.370	2.891.370	1.430.037	1.430.037	921.116
016 OTROS CENTROS AMBULATORIOS.DTB.	3.259.704	3.259.704	3.500.998	1.967.466	1.967.466
SUBCONCEPTO: 242.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS	88.453.556	64.578.556	61.598.946	32.206.696	32.170.799
001 DELEGACION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.	2.641.149	2.197.149	2.214.706	908.866	908.866
002 DELEGACION TERRITORIAL GIPUZKOA	68.741.403	46.420.403	44.631.342	23.330.011	23.330.011
003 DELEGACION TERRITORIAL BIZKAIA.	17.071.004	15.961.004	14.752.898	7.967.819	7.931.922
SUBCONCEPTO: 242.21 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS	36.859.475	32.259.475	31.740.006	15.624.266	15.619.685
001 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS	26.603.303	26.603.303	26.565.574	13.005.483	13.005.483
002 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS	9.573.333	5.613.333	4.974.432	2.447.145	2.442.564
003 ASISTENCIA PSIQUIATRICA CONCERTADA DTA.	42.839	42.839	200.000	171.638	171.638

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 ASISTENCIA PSIQUIATRICA CONCERTADA. DTB.	640.000				
SUBCONCEPTO: 242.41 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	2.377.052	2.377.052	1.197.036	1.181.745	1.181.745
001 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	438.375	438.375	254.729	254.729	254.729
002 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	790.524	790.524	319.320	319.320	319.320
003 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	1.148.153	1.148.153	622.988	607.697	607.697
SUBCONCEPTO: 242.51 SERVICIOS DE TRASLADO DE ENFERMOS	51.708.562	51.708.562	49.045.722	25.535.945	25.488.617
001 TRANSPORTE PROGRAMADO. DTA.	2.749.310	2.749.310	2.632.375	1.651.961	1.651.961
002 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. DTA.	5.718.000	5.718.000	5.727.174	2.863.360	2.863.360
003 TRANSPORTE PROGRAMADO. DTA.	463.869	463.869			
004 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. DTA.	267.720	267.720			
005 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE.DTG.	7.985.363	7.985.363	7.993.681	3.992.682	3.992.682
006 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE.DTG.	1.754.606	1.754.606	1.759.694	864.420	864.420
007 TRANSPORTE PROGRAMADO. DTG.	10.065.925	10.065.925	8.625.374	4.983.131	4.983.131
008 TRANSPORTE PROGRAMADO.DTB.	17.251.831	17.251.831	17.481.061	8.873.391	8.826.063
009 TRANSPORTE PROGRAMADO.DTB.	567.938	567.938	207.557		
010 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. DTB.	4.884.000	4.884.000	4.618.806	2.307.000	2.307.000
SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS	21.590.920	21.390.920	22.149.048	5.339.754	5.339.754
001 CONVENIOS CON LA DIPUTACION FORAL DE ARABA	3.868.915	3.868.915	3.872.295	389.356	389.356
002 CONVENIOS DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA	8.913.090	8.913.090	9.195.126	2.070.116	2.070.116
003 OTROS CONVENIOS SOCIO-SANITARIOS.DTG.	1.416.470	1.416.470	1.622.178	898.145	898.145
004 CONVENIOS DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA	4.317.884	4.317.884	4.587.635	510.638	510.638
005 OTROS CONVENIOS SOCIO-SANITARIOS.DTB.	190.694	190.694	190.694	94.703	94.703
006 OTROS CONVENIOS SOCIO-SANITARIOS.DTB.	2.683.867	2.683.867	2.681.120	1.376.796	1.376.796
007 CONVENIO AITA MENNI CON HOSPITAL.	200.000				
CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS	20.754				
ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS	20.754				
CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA	20.754				
SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA	20.754				
001 INTERESES DEMORA (SENTENCIA ALLIANCE MEDICAL DIAGNOSTICOS SLU)	20.754				
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	8.257.067	12.857.067	3.568.230	3.568.230	3.568.230
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV		4.600.000			
CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES		4.600.000			
SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES		4.600.000			
001 CONVENIO DIPUT.F. BIZKAIA ATENCION SOCIOSANIT. PERSONAS TRANSTORNO MENTAL GRAVE		4.600.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	8.257.067	8.257.067	3.568.230	3.568.230	3.568.230
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	8.257.067	8.257.067	3.568.230	3.568.230	3.568.230
SUBCONCEPTO: 453.52 INDEMNIZ. Y ENTREGAS UNICAS REG. ASIST. SANITARIA	643.363	643.363	231.141	231.141	231.141
001 INDEMNIZACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS. ARABA/ALAVA.	89.224	89.224	25.578	25.578	25.578
002 INDEMNIZACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS. GIPUZKOA.	247.139	247.139	88.685	88.685	88.685
003 INDEMNIZACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS. BIZKAIA.	307.000	307.000	116.878	116.878	116.878
SUBCONCEPTO: 453.53 PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS	7.613.704	7.613.704	3.337.089	3.337.089	3.337.089
001 PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS. ARABA/ALAVA.	1.331.146	1.331.146	607.475	607.475	607.475
002 PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS. GIPUZKOA.	2.442.568	2.442.568	1.171.914	1.171.914	1.171.914
003 PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS. BIZKAIA.	3.839.990	3.839.990	1.557.701	1.557.701	1.557.701
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	50.878.940	50.878.940	442.566	442.566	333.429
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	50.878.940	50.878.940	442.566	442.566	333.429
CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	50.878.940	50.878.940	442.566	442.566	333.429
SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	50.878.940	50.878.940	442.566	442.566	333.429
001 OSI ARABA.	23.161.050	23.161.050			
002 RED SALUD MENTAL ARABA.	300.000	300.000			
003 OSI RIOJA ALAVESA			43.982	43.982	43.982
004 O.S.I. DEBABARRENA	10.950.000	10.950.000	170.860	170.860	61.724
005 O.S.I. DONOSTIALDEA.	5.700.000	5.700.000			
006 OSI GOIERRI-ALTO UROLA.	200.000	200.000			
007 O.S.I. URIBE.	3.250.000	3.250.000			
008 OSI BARAKALDO SESTAO	550.000	550.000	7.352	7.352	7.352
009 O.S.I. EZKERRALDEA-ENKARTERRI-CRUCES.	4.598.890	4.598.890			
010 O.S.I. BILBAO BASURTO.	1.819.000	1.819.000			
011 HOSPITAL DE GORLIZ.	350.000	350.000	92.654	92.654	92.654
012 HOSPITAL SANTA MARINA			79.346	79.346	79.346
013 RED SALUD MENTAL BIZKAIA			48.371	48.371	48.371
**** TOTAL SERVICIO 10	2.914.922.830	2.958.140.869	2.904.060.823	1.746.073.808	1.591.450.780

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	132.263	132.263	140.443	82.202	82.202
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	81.660	47.713	47.713
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	81.660	47.713	47.713
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	81.660	47.713	47.713
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.255	80.255	81.660	47.713	47.713
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	30.805	30.805	35.731	20.919	20.919
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	30.805	30.805	35.731	20.919	20.919
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	30.805	30.805	35.731	20.919	20.919
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	30.805	30.805	35.731	20.919	20.919
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	21.203	21.203	23.052	13.570	13.570
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.203	21.203	21.878	12.884	12.884
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.203	21.203	21.878	12.884	12.884
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	21.203	21.203	21.878	12.884	12.884
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.174	686	686
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.174	686	686
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.174	686	686
**** TOTAL SERVICIO 20	132.263	132.263	140.443	82.202	82.202

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.650.109	1.650.109	1.608.044	922.897	922.897
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	73.862	73.862	69.633	40.686	40.686
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.862	73.862	69.633	40.686	40.686
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.862	73.862	69.633	40.686	40.686
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.862	73.862	69.633	40.686	40.686
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.248.682	1.248.682	1.143.575	648.115	648.115
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.248.682	1.248.682	1.128.929	634.095	634.095
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.248.682	1.248.682	1.128.929	634.095	634.095
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	859.478	859.478	778.469	428.817	428.817
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	389.204	389.204	350.460	205.279	205.279
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			14.646	14.020	14.020
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			14.646	14.020	14.020
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			14.646	14.020	14.020
ARTICULO ..: 13 LABORALES			58.366	34.158	34.158
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			58.366	34.158	34.158
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			58.366	34.158	34.158
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL			58.366	34.158	34.158
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	327.565	327.565	336.470	199.938	199.938
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	327.565	327.565	323.036	191.776	191.776
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	327.565	327.565	323.036	191.776	191.776
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	236.775	236.775	239.399	140.986	140.986
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	90.790	90.790	78.960	46.400	46.400
003 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			4.677	4.390	4.390
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			12.570	7.298	7.298
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			12.570	7.298	7.298
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			9.065	5.245	5.245
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.505	2.053	2.053
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			864	864	864
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			864	864	864
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			864	864	864

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	169.781.163	212.684.424	183.477.851	105.196.758	83.811.424
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	125.245	125.245	90.014	68.802	68.802
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	125.245	125.245	90.014	68.802	68.802
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	5.183	5.183			
001 MATERIAL DE OFICINA	5.183	5.183			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	16.468	16.468	4.233	4.233	4.233
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	16.468	16.468	4.233	4.233	4.233
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.594	3.594			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.594	3.594			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	100.000	100.000	85.781	64.570	64.570
001 OTROS SERVICIOS			39	39	39
002 APOYO AL DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS DE LA DIRECCION.	100.000	100.000	85.742	64.530	64.530
ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO	169.655.918	212.559.179	183.387.837	105.127.955	83.742.622
CONCEPTO ..: 241 PRESTADOS POR ENTIDADES DE LA ADMON. IN. DE LA CAE	156.023.770	198.927.031	169.902.269	98.360.867	76.975.534
SUBCONCEPTO: 241.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS	156.023.770	198.927.031	169.902.269	98.360.867	76.975.534
001 DIRECCION GENERAL.	117.217.825	158.648.088	130.737.757	76.771.146	57.030.542
002 UNIDADES TERRITORIALES DE EMERGENCIAS.	20.848.873	22.122.043	20.924.737	11.447.321	9.802.591
003 CENTRO VASCO DE TRANSFUSION Y TEJIDOS HUMANOS.	17.957.072	18.156.900	18.239.775	10.142.401	10.142.401
CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE	13.632.148	13.632.148	13.485.568	6.767.088	6.767.088
SUBCONCEPTO: 242.51 SERVICIOS DE TRASLADO DE ENFERMOS	13.632.148	13.632.148	13.485.568	6.767.088	6.767.088
001 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. ARABA/ALAVA.	258.249	258.249	387.374	193.687	193.687
002 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. GIPUZKOA.	1.291.247	1.291.247	1.936.870	968.435	968.435
003 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. BIZKAIA.	6.676.636	6.676.636	10.247.424	5.101.902	5.101.902
004 TRASLADO EN HELICOPTERO SANITARIO.	1.006.128	1.006.128	913.900	503.064	503.064
005 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE.ARABA/ALAVA.	129.125	129.125			
006 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE.GIPUZKOA.	645.623	645.623			
007 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE.BIZKAIA.	3.625.140	3.625.140			
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	25.448.060	43.509.743	69.259.834	37.714.792	7.289.492
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	25.448.060	43.509.743	69.259.834	37.714.792	7.289.492
CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	24.048.060	40.559.743	69.259.834	37.714.792	7.289.492
SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	24.048.060	40.559.743	69.259.834	37.714.792	7.289.492
001 DIRECCION GENERAL.	23.985.060	40.496.743	69.250.516	37.714.792	7.289.492
002 UNIDADES TERRITORIALES DE EMERGENCIAS.	63.000	63.000	9.318		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	1.400.000	2.950.000			
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	1.400.000	2.950.000			
001 OSATEK. RESONANCIA MAGNETICA	1.400.000	2.950.000			
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>		134.248.703	134.248.703	134.248.703	
<u>ARTICULO ..: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE</u>		134.248.703	134.248.703	134.248.703	
<u>CONCEPTO ..: 811 PARTICIPACIONES EN ENTIDADES SECTOR PUBLICO CAE</u>		134.248.703	134.248.703	134.248.703	
<u>SUBCONCEPTO: 811.21 A LARGO PLAZO EN EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC CAE</u>		134.248.703	134.248.703	134.248.703	
001 RECONOCIMIENTO DESARROLLO PROFESIONAL OSAKIDETZA 2011.		134.248.703	134.248.703	134.248.703	
**** TOTAL SERVICIO 22	196.879.332	392.092.979	388.594.432	278.083.150	92.023.813
***** TOTAL PROGRAMA 4112	3.111.934.425	3.350.366.111	3.292.795.698	2.024.239.160	1.683.556.795

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	13.889.196	13.895.448	14.992.335	8.457.095	8.457.095
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	10.875.603	10.881.855	11.783.189	6.519.190	6.519.190
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	10.575.603	10.575.603	11.212.413	6.263.596	6.263.596
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	10.575.603	10.575.603	11.212.413	6.263.596	6.263.596
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.251.936	2.251.936	2.301.959	1.312.294	1.312.294
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.137.566	4.137.566	4.327.133	2.454.443	2.454.443
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.186.101	4.186.101	4.583.320	2.496.859	2.496.859
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			442.040	170.107	170.107
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			442.040	170.107	170.107
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			70.323	35.047	35.047
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			146.680	55.378	55.378
003 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			225.037	79.682	79.682
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	300.000	306.252	128.737	85.486	85.486
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	300.000	306.252	128.737	85.486	85.486
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACION DE TAREAS	300.000	306.252	37.850	17.687	17.687
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			68.337	49.728	49.728
003 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS SUB. S. P BIZKAIA			22.550	18.072	18.072
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>			31.402	18.478	18.478
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			31.402	18.478	18.478
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			31.402	18.478	18.478
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL			31.402	18.478	18.478
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	3.013.593	3.013.593	3.177.743	1.919.427	1.919.427
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	3.013.593	3.013.593	3.093.162	1.855.198	1.855.198
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	3.013.593	3.013.593	3.093.162	1.855.198	1.855.198
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	655.079	655.079	609.678	359.458	359.458
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.126.216	1.126.216	1.092.346	706.661	706.661
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.232.298	1.232.298	1.211.361	706.447	706.447
004 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			11.750	5.823	5.823
005 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			22.579	16.174	16.174

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 COT. SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS S SP BIZKAIA			7.500	5.894	5.894
007 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			21.522	11.126	11.126
008 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			45.674	18.042	18.042
009 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			70.753	25.573	25.573
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			84.581	64.229	64.229
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			84.581	64.229	64.229
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			21.956	12.751	12.751
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			30.419	24.521	24.521
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			30.214	25.925	25.925
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			347	186	186
005 ITZARRI-SUBD. SALUD PÚBLICA Y ADICIONES DE BIZKAIA			137	137	137
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			333	211	211
007 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			249	124	124
008 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			926	374	374
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	7.130.000	7.130.000	10.179.167	2.120.803	2.115.255
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	7.130.000	7.130.000	10.177.128	2.118.763	2.113.215
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	7.130.000	7.130.000	10.177.128	2.118.763	2.113.215
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	7.130.000	7.130.000	10.176.976	2.118.611	2.113.063
001 VACUNAS ARABA/ALAVA.	1.100.000	1.100.000	1.645.387	426.047	426.047
002 VACUNAS GIPUZKOA.	2.180.000	2.180.000	3.258.302	752.759	747.211
003 VACUNAS BIZKAIA.	3.850.000	3.850.000	5.273.287	939.806	939.806
SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			152	152	152
001 ADQUISICIÓN MATERIAL LABORATORIO			152	152	152
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS			2.039	2.039	2.039
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS			2.039	2.039	2.039
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			2.039	2.039	2.039
001 DEVOLUCIÓN DE INGRESOS RECAUDADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES			1.200	1.200	1.200
002 DEVOLUCIÓN DE INGRESOS RECAUDADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES			839	839	839
**** TOTAL SERVICIO 10	21.019.196	21.025.448	25.171.502	10.577.897	10.572.349

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	6.083.823	6.083.823	5.597.392	3.205.673	3.205.673
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	75.590	75.590	75.495	44.136	44.136
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	75.590	75.590	75.495	44.136	44.136
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	75.590	75.590	75.495	44.136	44.136
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	75.590	75.590	75.495	44.136	44.136
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	3.993.091	3.993.091	4.251.748	2.409.227	2.409.227
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.840.091	3.840.091	4.073.978	2.304.349	2.304.349
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.840.091	3.840.091	4.073.978	2.304.349	2.304.349
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	936.873	936.873	1.136.183	680.411	680.411
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	382.702	382.702	391.704	199.884	199.884
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	824.563	824.563	817.690	462.289	462.289
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.695.953	1.695.953	1.728.401	961.765	961.765
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	153.000	153.000	112.192	71.645	71.645
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	153.000	153.000	112.192	71.645	71.645
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			48.574	28.324	28.324
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCION	153.000	153.000			
003 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			63.618	43.321	43.321
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			65.578	33.233	33.233
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			65.578	33.233	33.233
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS POR ACUM. TAREAS DCION. SALUD PÚB. Y ADIC.			22.300	7.287	7.287
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			43.278	25.946	25.946
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	969.737	969.737	100.009	59.026	59.026
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	969.737	969.737	100.009	59.026	59.026
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	969.737	969.737	100.009	59.026	59.026
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	900.000	900.000	28.988	16.881	16.881
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	69.737	69.737	71.021	42.145	42.145
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.045.405	1.045.405	1.170.141	693.285	693.285
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.045.405	1.045.405	1.124.913	665.055	665.055
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.045.405	1.045.405	1.124.913	665.055	665.055
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	263.986	263.986	282.580	170.511	170.511

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	102.644	102.644	106.355	57.772	57.772
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	232.774	232.774	215.385	126.952	126.952
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	446.001	446.001	463.581	275.604	275.604
005 COT. SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS ACUM. TAREAS DCIÓN. SALUD PÚBL. Y ADICC.			7.150	2.430	2.430
006 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			13.924	8.493	8.493
007 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			15.176	8.847	8.847
008 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			20.760	14.447	14.447
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			41.817	24.819	24.819
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			41.817	24.819	24.819
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			11.860	7.128	7.128
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.917	2.068	2.068
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			8.467	4.836	4.836
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			16.957	10.373	10.373
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			616	414	414
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			3.411	3.411	3.411
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			3.411	3.411	3.411
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			3.411	3.411	3.411
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	6.672.602	7.582.602	2.637.961	1.099.820	1.099.820
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	217.000	217.000	238.005	100.821	100.821
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	205.600	205.600	230.778	97.690	97.690
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	12.400	12.400	13.145	5.708	5.708
001 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEL LABORATORIO DE BIZKAIA.	12.400	12.400	13.145	5.708	5.708
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA	193.200	193.200	217.633	91.982	91.982
001 MAQUINARIA	21.000	21.000	19.379	7.904	7.904
002 MAQUINARIA	50.000	50.000	46.827	21.082	21.082
003 MAQUINARIA			117.831	54.603	54.603
004 LABORATORIO BIZKAIA.	122.200	122.200	33.596	8.393	8.393
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	11.400	11.400	7.228	3.132	3.132
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	11.400	11.400	7.228	3.132	3.132
001 MANTENIMIENTO MOBILIARIO LABORATORIO BIZKAIA.	11.400	11.400	7.228	3.132	3.132

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	6.455.602	7.365.602	2.399.956	998.999	998.999
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	5.536.652	6.446.652	2.054.869	825.456	825.456
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	100.000	100.000	178.500	53.652	53.652
001 ENERGIA ELECTRICA	57.100	57.100	143.500	47.519	47.519
002 PEAJE ACCESO A LA RED ELECTRICA.	42.900	42.900	35.000	6.133	6.133
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	1.530	1.530	691	691	691
001 AGUA	1.530	1.530	691	691	691
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.840	1.840	889	889	889
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	600	600	484	484	484
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	600	600	405	405	405
003 LABORATORIO BIZKAIA.	640	640			
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	3.862.428	4.772.428	10.702	2.344	2.344
001 ADQUISICION VACUNA NEUMOCOCO.	1.566.136	1.566.136			
002 VACUNAS.	2.296.292	3.206.292	10.702	2.344	2.344
SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	1.526.454	1.526.454	1.861.797	765.589	765.589
001 LABORATORIO ARABA/ALAVA.	134.000	134.000	142.587	38.892	38.892
002 LABORATORIO GIPUZKOA.	221.604	221.604	302.743	119.506	119.506
003 LABORATORIO BIZKAIA.	1.170.850	1.170.850	1.416.467	607.191	607.191
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	44.400	44.400	2.292	2.292	2.292
001 OTROS SUMINISTROS			133	133	133
002 OTROS SUMINISTROS			456	456	456
003 OTROS SUMINISTROS			1.206	1.206	1.206
004 MATERIAL INSPECCION AUXILIAR.	20.000	20.000	496	496	496
005 KITS CLENBUTEROL.	5.000	5.000			
006 MATERIAL MEDICOS VIGIAS.	6.000	6.000			
007 LABORATORIO BIZKAIA.	13.400	13.400			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	918.950	918.950	345.086	173.543	173.543
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA			314	314	314
001 MATERIAL DE OFICINA			314	314	314
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: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	46.300	46.300	43.123	17.143	17.143
001 LIMPIEZA Y ASEO	1.300	1.300	358	358	358
002 LIMPIEZA Y ASEO	45.000	45.000	42.765	16.785	16.785
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	26.600	26.600	11.740	11.740	11.740
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	22.000	22.000	9.434	9.434	9.434
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	800	800	399	399	399
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.800	1.800	926	926	926
004 LABORATORIO BIZKAIA.	2.000	2.000	981	981	981

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	14.700	14.700	29.924	18.064	18.064
001 METABOLOPATIAS (TRANSPORTE DE MUESTRAS).	14.700	14.700	29.924	18.064	18.064
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	80.000	80.000	13.055	13.055	13.055
001 FORMACION EN EPIDEMIOLOGIA.	15.000	15.000	1.504	1.504	1.504
002 FORMACION PROMOCION DE LA SALUD.	15.000	15.000			
003 ACCIONES DE IGUALDAD Y PREVENCIÓN EN POLITICAS DE GENERO.	5.000	5.000			
004 FORMACION ALIMENTARIA: KAUSAL.	15.000	15.000	11.551	11.551	11.551
005 FORMACION AMBIENTAL.	15.000	15.000			
006 PLAN DE SALUD: GRUPOS DE TRABAJO, FORMACION.	15.000	15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	741.350	741.350	246.932	113.228	113.228
001 OTROS SERVICIOS	120.000	120.000	10.717	10.717	10.717
002 OTROS SERVICIOS	1.500	1.500	194	194	194
003 OTROS SERVICIOS			525	525	525
004 TRANSPORTE CADAVERES ENFERMEDAD CREUTZFELDT-JACOB.	15.000	15.000	363	363	363
005 DIETA TOTAL.	20.000	20.000	12.953	5.393	5.393
006 AUDITORIAS CONTROL OFICIAL.	6.500	6.500	693	693	693
007 MUESTREO DE AGUAS DE LAS PLAYAS DE BIZKAIA Y GIPUZKOA.	32.000	32.000	44.679	6.479	6.479
008 NORMALIZACION DE PROGRAMAS AMBIENTALES.	10.000	10.000			
009 EXPOSICION A AGENTES BIOLOGICOS.	25.000	25.000			
010 EXPOSICION A SUSTANCIAS QUIMICAS.	25.000	25.000			
011 PLAN ALIMENTACION SALUDABLE	100.000	100.000	60.129	258	258
012 EVALUACION DEL IMPACTO DEL MEDIO AMBIENTE EN SALUD.	10.000	10.000			
013 TIPADO ENFERMEDADES EMERGENTES.	5.000	5.000			
014 OBSERVATORIO, ACTIVOS Y SALUD POBLACIONAL	10.000	10.000	545	545	545
015 VIGILANCIA SEGURIDAD QUIMICA.	10.000	10.000			
016 ESTUDIOS EPIDEMIOLOGICOS: SALUD DENTAL, DIABETES...	60.000	60.000	9.454	9.454	9.454
017 SEÑALIZACION PLAYAS	6.000	6.000			
018 ESTUDIOS EPIDEMIOLOGICOS DE RIESGOS Y EXPOSICIONES: INMA, SUPERVIVENCIA DE CANCER.	50.000	50.000			
019 OTROS SERVICIOS.	30.000	30.000			
020 ACREDITACIONES Y CONTROLES DE CALIDAD EXTERNOS. LABORATORIO ARABA/ALAVA.	10.000	10.000	10.331	6.708	6.708
021 RECOGIDA DE RESIDUOS Y OTROS. LABORATORIO ARABA/ALAVA.	4.000	4.000	2.546	382	382
022 ACREDITACIONES Y CONTROLES DE CALIDAD EXTERNOS. LABORATORIO GIPUZKOA.	13.000	13.000	18.419	14.245	14.245
023 RECOGIDA DE RESIDUOS Y OTROS. LABORATORIO GIPUZKOA.	7.350	7.350	5.568	2.252	2.252
024 ACREDITACIONES Y CONTROLES DE CALIDAD EXTERNOS. LABORATORIO BIZKAIA.	52.000	52.000	49.185	44.650	44.650
025 RECOGIDA DE RESIDUOS Y OTROS. LABORATORIO BIZKAIA.	14.000	14.000	16.541	10.372	10.372
026 PLAN DE SALUD: ANALISIS Y EVALUACION EN SALUD DE POLITICAS Y PROGRAMAS.	20.000	20.000	4.091		
027 OBSERVATORIO DE SALUD: ANALISIS Y EVALUACIONES.	20.000	20.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
028 PLAN ALIMENTACION SALUDABLE, ESTUDIO DIANA DE IDENTIFICACION DE ALIMENTOS SALUDABLES EN POBLACION INFANTIL.	50.000	50.000			
029 ANALISIS OFERTA PREFERENTE.	15.000	15.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	8.141.000	8.141.000	5.267.155	5.239.021	5.239.021
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	292.000	292.000	76.990	76.990	76.990
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	292.000	292.000	76.990	76.990	76.990
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	292.000	292.000	61.206	61.206	61.206
001 AYUDAS A ENTES LOCALES PARA FOMENTO DE CONDUCTAS SALUDABLES.	87.600	87.600			
002 AYUDAS A ENTES LOCALES PARA FOMENTO DE CONDUCTAS SALUDABLES.	204.400	204.400	61.206	61.206	61.206
<u>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</u>			15.785	15.785	15.785
001 AYUDAS A ENTES LOCALES PARA FOMENTO DE CONDUCTAS SALUDABLES.			15.785	15.785	15.785
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	7.849.000	7.849.000	5.190.165	5.162.031	5.162.031
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	6.820.000	6.820.000	5.077.288	5.077.288	5.077.288
<u>SUBCONCEPTO: 453.02 A FAMILIAS, POR PRESTACIONES DE ASISTENCIA SOCIAL</u>	6.820.000	6.820.000	5.077.288	5.077.288	5.077.288
001 AYUDAS DE ADHERENCIA A TRATAMIENTOS	6.820.000	6.820.000	5.077.288	5.077.288	5.077.288
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.029.000	1.029.000	112.877	84.742	84.742
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.029.000	1.029.000	112.877	84.742	84.742
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.	90.000	90.000			
003 AYUDAS A AMPAS Y COOPERATIVAS DE ENSEÑANZA TITULARES DE CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA. CURSO ESCOLAR 2017-18.	28.200	28.200			
004 AYUDAS A AMPAS Y COOPERATIVAS DE ENSEÑANZA TITULARES DE CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA. CURSO ESCOLAR 2018-2019.	65.800	65.800	28.134		
005 AYUDAS A ASOCIACIONES Y GRUPOS DE AUTOAYUDA SIN ANIMO DE LUCRO EN EL CAMPO DE LA SALUD.	210.000	210.000	84.742	84.742	84.742
006 ASOCIACION CORAZON SIN FRONTERAS.	100.000	100.000			
007 ASAMMA (ASOCIACION ALAVESA DE MUJERES CON CANCER DE MAMA Y GINECOLOGICO).	25.000	25.000			
008 ASAFIMA (ASOCIACION ALAVESA DE FIBROMIALGIA Y SINDROME DE FATIGA CRONICA).	25.000	25.000			
009 ASOCIACION HIRU HAMABI. ASOCIACION DE DAÑO CEREBRAL ADQUIRIDO INFANTIL.	25.000	25.000			
010 AFAARABA. ASOCIACION DE FAMILIAS Y AMIGOS DE PERSONAS CON ALZHEIMER Y OTRAS DEMENCIAS DE ALAVA.	30.000	30.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
011 ATECE ARABA. ASOCIACION DE DAÑO CEREBRAL ADQUIRIDO DE ALAVA.	20.000	20.000			
012 ASPANOGI. ASOCIACION DE PADRES DE NIÑOS ONCOLOGICOS DE GIPUZKOA.	50.000	50.000			
013 AECC. ASOCIACION CONTRA EL CANCER DE GIPUZKOA.	30.000	30.000			
014 AGIFES. ASOCIACION GUIPUZCOANA DE FAMILIARES Y PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL.	30.000	30.000			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	570.000	570.000	14.236	14.236	14.236
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	570.000	570.000	14.236	14.236	14.236
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	570.000	570.000	14.236	14.236	14.236
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	25.000	25.000			
001 MAQUINARIA PARA EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DE ARABA.	25.000	25.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u>	494.500	494.500	14.236	14.236	14.236
001 MAQUINARIA PARA EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DE GIPUZKOA.	370.000	370.000			
002 MAQUINARIA PARA EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DE BIZKAIA.	124.500	124.500	14.236	14.236	14.236
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	50.500	50.500			
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.	40.000	40.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	300.000	200.000			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	300.000	200.000			
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	300.000	200.000			
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>	300.000	200.000			
001 ADEMGI. ASOCIACION DE ESCLEROSIS MULTIPLE DE GIPUZKOA.	100.000	100.000			
002 ADEMBI. ASOCIACION DE ESCLEROSIS MULTIPLE DE BIZKAIA.	100.000	100.000			
003 AEMAR. ASOCIACION ESCLEROSIS MULTIPLE ARABA.	100.000	100.000			
**** TOTAL SERVICIO 11	21.767.425	22.577.425	13.516.745	9.558.751	9.558.751
***** TOTAL PROGRAMA 4113	42.786.621	43.602.873	38.688.247	20.136.648	20.131.100

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	2.212.992	2.212.992	2.455.690	1.299.113	1.299.113
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	73.775	73.775	75.495	38.999	38.999
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.775	73.775	75.495	38.999	38.999
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.775	73.775	75.495	38.999	38.999
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.775	73.775	75.495	38.999	38.999
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.694.972	1.694.972	1.860.538	971.014	971.014
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.694.972	1.694.972	1.746.005	953.542	953.542
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.694.972	1.694.972	1.746.005	953.542	953.542
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.694.972	1.694.972	1.746.005	953.542	953.542
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			114.325	17.264	17.264
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			114.325	17.264	17.264
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			114.325	17.264	17.264
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			208	208	208
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			208	208	208
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			208	208	208
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	444.245	444.245	519.657	289.101	289.101
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	444.245	444.245	501.068	277.967	277.967
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	444.245	444.245	501.068	277.967	277.967
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	444.245	444.245	473.212	273.173	273.173
002 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			65	65	65
003 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			27.791	4.729	4.729
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			15.889	8.434	8.434
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			15.889	8.434	8.434
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			14.746	8.262	8.262
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.143	173	173
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			2.700	2.700	2.700
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			2.700	2.700	2.700
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			2.700	2.700	2.700

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	320.471	600.471	142.761	91.016	91.016
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	320.471	600.471	139.685	87.939	87.939
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	320.471	600.471	139.685	87.939	87.939
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	7.173	7.173	13.258	13.258	13.258
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.173	7.173	13.258	13.258	13.258
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	16.500	16.500	12.287	12.287	12.287
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	16.500	16.500	12.287	12.287	12.287
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	296.798	576.798	114.140	62.395	62.395
001 OTROS SERVICIOS	24.904	24.904	3.283	3.283	3.283
002 DESARROLLO DEL GIS PARA VISUALIZACION DE DATOS DE LA CRONICIDAD EN LA WEB (PERFILES DE SALUD)	18.000	18.000			
003 ORDENACION Y ACREDITACION.	2.500	2.500			
004 ACTIVIDADES CONSEJO VASCO DE FORMACION CONTINUADA.	20.000	20.000	12.460	12.114	12.114
005 GESTION FORMACION SANITARIA ESPECIALIZADA	29.400	29.400	5.000		
006 ESTADISTICAS DE RECURSOS Y SERVICIOS.	14.744	14.744			
007 REGISTRO MORTALIDAD.	93.170	93.170	92.797	46.399	46.399
008 MONITORIZACION DE LAS DESIGUALDADES SOCIALES EN SALUD.	8.000	8.000			
009 PROGRAMA DE DIFUSION DE LAS EVIDENCIAS SOBRE LOS DETERMINANTES DE LA SALUD Y LAS DESIGUALDADES EN SALUD.	3.000	3.000			
010 EVALUACION DE IMPACTO EN SALUD.	8.000	8.000			
011 PLAN ESTADISTICO: ENCUESTA DE SALUD.	70.180	70.180			
012 TALLERES DE CONSENSO SOBRE LA CLASIFICACION INTERNACIONAL DE ENFERMEDADES CIE-10-ES.	2.500	2.500			
013 OSTEBA- REVISORES EXTERNOS	2.400	282.400	600	600	600
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>			3.076	3.076	3.076
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>			3.076	3.076	3.076
<u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u>			3.076	3.076	3.076
001 DEVOLUCIÓN DE INGRESOS RECAUDADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES			3.076	3.076	3.076
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	344.011	344.011	88.280	2.435	2.435
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	60.000	60.000	60.000		
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	60.000	60.000	60.000		
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	60.000	60.000	60.000		
001 DESARROLLO DE CATEDRA UPV/EHU	60.000	60.000	60.000		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	284.011	284.011	28.280	2.435	2.435
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	108.010	108.010	28.280	2.435	2.435
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	108.010	108.010	28.280	2.435	2.435
001 BECAS Y AYUDAS PARA FORMACION DE PROFESIONALES SANITARIOS 2017.	27.002	27.002			
002 BECAS Y AYUDAS PARA FORMACION 2018.	81.008	81.008	28.280	2.435	2.435
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	176.001	176.001			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	176.001	176.001			
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.	76.592	76.592			
003 PLAN AYUDA INTEGRAL ENFERMERAS. COLEGIO OFICIAL DE ENFERMERIA DE ALAVA.	3.000	3.000			
004 PLAN AYUDA INTEGRAL ENFERMERAS. COLEGIO OFICIAL DE ENFERMERIA DE GIPUZKOA.	7.000	7.000			
005 PLAN AYUDA INTEGRAL ENFERMERAS. COLEGIO DE ENFERMERIA DE BIZKAIA.	10.000	10.000			
**** TOTAL SERVICIO 12	2.877.474	3.157.474	2.686.731	1.392.564	1.392.564

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	506.321	506.321	441.092	245.728	245.728
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	40.686	40.686
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	40.686	40.686
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	40.686	40.686
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	40.686	40.686
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	338.747	338.747	275.216	148.363	148.363
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	295.747	295.747	275.216	148.363	148.363
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	295.747	295.747	275.216	148.363	148.363
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	247.768	247.768	275.216	148.363	148.363
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	47.979	47.979			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	43.000	43.000			
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	43.000	43.000			
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCION	43.000	43.000			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	99.139	99.139	96.243	56.679	56.679
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	99.139	99.139	92.113	54.519	54.519
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	99.139	99.139	92.113	54.519	54.519
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	87.455	87.455	92.113	54.519	54.519
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	11.684	11.684			
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			3.726	1.756	1.756
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			3.726	1.756	1.756
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.726	1.756	1.756
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			404	404	404
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			404	404	404
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			404	404	404
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	135.510	135.510	56.817	56.817	56.817
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	135.510	135.510	56.817	56.817	56.817
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	135.510	135.510	56.817	56.817	56.817
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	63.660	63.660	52.625	52.625	52.625
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES DEL DEPARTAMENTO.	63.660	63.660	52.625	52.625	52.625

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	18.000	18.000	4.105	4.105	4.105
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	18.000	18.000	4.105	4.105	4.105
<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>	40.850	40.850	87	87	87
001 OTROS SERVICIOS			87	87	87
002 EVALUACION PROYECTOS INVESTIGACION	40.850	40.850			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	2.254.161	2.529.161	1.200.000		
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.458.899	1.733.899	950.000		
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>	1.301.852	1.576.852	201.672		
<u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	1.301.852	1.576.852	201.672		
001 AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACION SANITARIA 2017.	250.000	250.000	117.067		
002 AYUDAS PROYECTOS DE INVESTIGACION SANITARIA 2016.	128.713	128.713			
003 AYUDAS PROYECTOS DE INVESTIGACION SANITARIA 2018.	923.139	923.139	84.605		
004 BIOEF (RED ESPAÑOLA DE AGENCIAS DE EVALUACIÓN TECNOLOGÍAS SANITARIAS)		275.000			
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	157.047	157.047	748.328		
<u>SUBCONCEPTO: 418.51 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	157.047	157.047	748.328		
001 AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACION SANITARIA 2018.	73.000	73.000	102.933		
002 AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACION SANITARIA 2016.	84.047	84.047			
003 2018KO OSASUN IKERKETA-PROIEKTUETARAKO LAGUNTZAK			645.395		
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	795.262	795.262	250.000		
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	795.262	795.262	250.000		
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	257.240	257.240	250.000		
001 CITA ALZHEIMER	250.000	250.000	250.000		
002 AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACION SANITARIA 2016.	7.240	7.240			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	538.022	538.022	538.022		
001 AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACION 2017.	330.000	330.000			
002 AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACION 2018.	158.022	158.022			
003 AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACION SOBRE MEDICINA DE PRECISION.	50.000	50.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	60.620				
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	60.620				
<u>CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES</u>	60.620				
<u>SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	60.620				
001 BIOEF- CURRICULUM VITAE NORMALIZADO Y MODULO DE PRODUCCION CIENTIFICA	60.620				
**** TOTAL SERVICIO 13	2.956.612	3.170.992	1.697.909	302.545	302.545

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	2.643.995	2.666.995	2.643.995	1.626.746	1.626.746
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	2.643.995	2.666.995	2.643.995	1.626.746	1.626.746
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>	2.168.995	2.191.995	2.168.995	1.626.746	1.626.746
<u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	2.168.995	2.191.995	2.168.995	1.626.746	1.626.746
001 FUNDACION VASCA DE INNOVACION E INVESTIGACION SANITARIA.	2.168.995	2.191.995	2.168.995	1.626.746	1.626.746
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	475.000	475.000	475.000		
<u>SUBCONCEPTO: 418.51 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	475.000	475.000	475.000		
001 ASOCIACION KRONIGUNE	475.000	475.000	475.000		
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	9.600	9.600	9.600	7.200	7.200
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	9.600	9.600	9.600	7.200	7.200
<u>CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES</u>	9.600	9.600	9.600	7.200	7.200
<u>SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	9.600	9.600	9.600	7.200	7.200
001 FUNDACION VASCA DE INNOVACION E INVESTIGACION SANITARIA.	9.600	9.600	9.600	7.200	7.200
**** TOTAL SERVICIO 21	2.653.595	2.676.595	2.653.595	1.633.946	1.633.946
***** TOTAL PROGRAMA 4114	8.487.681	9.005.061	7.038.236	3.329.055	3.329.055

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.219.708	1.219.708	1.283.993	715.940	715.940
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	984.052	984.052	1.017.797	559.462	559.462
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	984.052	984.052	1.016.456	558.121	558.121
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	984.052	984.052	1.016.456	558.121	558.121
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	241.756	241.756	251.195	125.303	125.303
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	314.861	314.861	298.978	174.859	174.859
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	427.435	427.435	466.283	257.958	257.958
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			1.341	1.341	1.341
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			1.341	1.341	1.341
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			1.341	1.341	1.341
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	235.656	235.656	266.196	156.478	156.478
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	235.656	235.656	256.023	150.600	150.600
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	235.656	235.656	256.023	150.600	150.600
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	66.626	66.626	69.003	39.901	39.901
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	71.804	71.804	77.226	46.292	46.292
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	97.226	97.226	109.370	63.984	63.984
004 ORDEZKO BITARTEKO FUNTZIONARIOEN GIZARTE KOTIZAZIOAK			424	424	424
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			10.174	5.878	5.878
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			10.174	5.878	5.878
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.512	1.401	1.401
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.990	1.748	1.748
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.659	2.714	2.714
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			13	13	13
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			545	545	545
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS			545	545	545
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS			545	545	545
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			545	545	545
001 DEVOLUCIÓN DE INGRESOS RECAUDADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES			534	534	534
002 DEVOLUCIÓN DE INGRESOS RECAUDADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES			11	11	11
**** TOTAL SERVICIO 10	1.219.708	1.219.708	1.284.539	716.485	716.485

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.060.054	1.060.731	1.162.369	666.127	666.127
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	74.726	74.726	76.081	44.481	44.481
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.726	74.726	76.081	44.481	44.481
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.726	74.726	76.081	44.481	44.481
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.726	74.726	76.081	44.481	44.481
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	738.751	738.751	768.242	432.194	432.194
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	738.751	738.751	730.442	419.018	419.018
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	738.751	738.751	730.442	419.018	419.018
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	738.751	738.751	730.442	419.018	419.018
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			25.800	3.210	3.210
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			25.800	3.210	3.210
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN DIRECCIÓN DE FARMACIA			25.800	3.210	3.210
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			12.000	9.966	9.966
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			12.000	9.966	9.966
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS POR ACUMULACIÓN DE TAREAS EN DCIÓN FARMACIA			12.000	9.966	9.966
ARTICULO ..: 13 LABORALES			62.386	37.270	37.270
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			62.386	37.270	37.270
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			62.386	37.270	37.270
001 LAN-KONTRATUKO LANGILEEN ORDAINSARIAK			62.386	37.270	37.270
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	246.577	247.254	255.660	152.182	152.182
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	217.081	217.081	245.822	145.527	145.527
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	217.081	217.081	245.822	145.527	145.527
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	217.081	217.081	233.872	141.120	141.120
002 COT. SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS POR ACUMULACIÓN DE TAREAS EN DCIÓN FARMACIA			3.800	3.260	3.260
003 COT. SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN DIRECCIÓN DE FARMACIA			8.150	1.147	1.147

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	29.496	30.173	8.348	5.165	5.165
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	29.496	30.173			
001 INDEMNIZACIONES	29.496	30.173			
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			8.348	5.165	5.165
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			8.348	5.165	5.165
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			1.490	1.490	1.490
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1.490	1.490	1.490
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1.490	1.490	1.490
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	6.325.160	6.325.160	3.576.137	2.243.733	2.243.733
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	6.325.160	6.325.160	3.576.080	2.243.675	2.243.675
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	6.325.160	6.325.160	3.576.080	2.243.675	2.243.675
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	100.000	100.000	30.000	29.996	29.996
001 RECETAS MEDICAS.	100.000	100.000	30.000	29.996	29.996
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	37.547	37.547	33.630	33.630	33.630
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	37.547	37.547	33.630	33.630	33.630
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.338	10.338	10.573	10.573	10.573
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.338	10.338	10.573	10.573	10.573
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.040	1.040	120	120	120
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.040	1.040	120	120	120
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	57.000	57.000	16.035	15.955	15.955
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	57.000	57.000	16.035	15.955	15.955
SUBCONCEPTO: 238.91 OTROS SERVICIOS CONSIDERADOS PRESTACIONES SOCIALES	5.674.508	5.674.508	3.049.719	1.983.793	1.983.793
001 SUMINISTRO ABSORBENTES INCONTINENCIA URINARIA CENTROS SOCIO-SANITARIOS CAPV.	5.174.508	5.174.508	2.448.018	1.729.399	1.729.399
002 SUMINISTRO Y DISTRIBUCION ABSORBENTES PANTS CENTROS SOCIO-SANITARIOS CAE	500.000	500.000	601.700	254.394	254.394
003 SUM. Y DISTRIBUCIÓN ABSORBENTES INCONTINENCIA URINARIA					
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	444.727	444.727	436.003	169.608	169.608
001 OTROS SERVICIOS			1.365	1.365	1.365
002 AUDITORIAS A LOS COMITES ETICOS.	2.527	2.527	1.638	1.638	1.638
003 TEST RAPIDO CRIBADO NEGATIVO VIH.	57.000	57.000	57.000	15.605	15.605
004 CONVENIO MEJORA USO MEDICACION.	352.200	352.200	361.000	150.999	150.999
005 I-BOTIKA	18.000	18.000			
006 SEGUIMIENTO FARMACOTERAPEUTICO.	15.000	15.000	15.000		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>			58	58	58
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>			58	58	58
<u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u>			58	58	58
001 DEVOLUCIÓN DE INGRESOS RECAUDADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES			58	58	58
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	514.738.113	514.738.113	509.954.341	254.961.300	254.961.300
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	514.738.113	514.738.113	509.954.341	254.961.300	254.961.300
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	514.738.113	514.738.113	509.954.341	254.961.300	254.961.300
<u>SUBCONCEPTO: 453.51 FARMACIA (RECETAS MEDICAS)</u>	514.738.113	514.738.113	509.954.341	254.961.300	254.961.300
001 TRATAMIENTO CON OPIACEOS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS ARABA/ALAVA.	18.300	18.300	24.535	11.797	11.797
002 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS. ARABA/ALAVA.	55.000	55.000	30.623	30.623	30.623
003 REINTEGRO DE GASTOS. ARABA.	20.056	20.056	9.300	9.300	9.300
004 PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS ARABA.	67.913.042	67.913.042	65.500.000	33.787.191	33.787.191
005 TRATAMIENTO CON OPIACEOS. COLEGIO OFICIAL FARMACEUTICOS GIPUZKOA.	328.000	328.000	305.455	115.873	115.873
006 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS. GIPUZKOA.	130.000	130.000	67.042	67.042	67.042
007 REINTEGRO DE GASTOS. GIPUZKOA.	65.182	65.182	10.245	10.245	10.245
008 PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL FARMACEUTICOS GIPUZKOA.	150.173.998	150.173.998	151.502.531	75.822.846	75.822.846
009 TRATAMIENTOS CON OPIACEOS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS BIZKAIA.	425.000	425.000	399.062	161.645	161.645
010 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS. BIZKAIA.	260.000	260.000	87.205	87.205	87.205
011 REINTEGRO DE GASTOS. BIZKAIA.	69.121	69.121	18.343	18.343	18.343
012 PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS BIZKAIA.	295.280.414	295.280.414	292.000.000	144.839.190	144.839.190
**** TOTAL SERVICIO 23	522.123.327	522.124.004	514.692.847	257.871.160	257.871.160
***** TOTAL PROGRAMA 4115	523.343.035	523.343.712	515.977.386	258.587.645	258.587.645

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	463.174	463.174	396.454	214.533	214.533
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	360.065	360.065	304.757	163.940	163.940
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	360.065	360.065	304.757	163.940	163.940
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	360.065	360.065	304.757	163.940	163.940
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	360.065	360.065	304.757	163.940	163.940
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	103.109	103.109	91.697	50.594	50.594
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	103.109	103.109	89.040	48.928	48.928
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	103.109	103.109	89.040	48.928	48.928
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	103.109	103.109	89.040	48.928	48.928
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			2.658	1.666	1.666
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.658	1.666	1.666
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.658	1.666	1.666
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	685.500	660.500	335.717	105.043	105.043
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	685.500	660.500	335.717	105.043	105.043
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	10.000	10.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	10.000	10.000			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	29.000	29.000			
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	29.000	29.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	29.000	29.000			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	646.500	621.500	335.717	105.043	105.043
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.500	1.500	472	472	472
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.500	1.500	472	472	472
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	12.000	12.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	12.000	12.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	633.000	608.000	335.245	104.572	104.572
001 OBSERVATORIO VASCO DE DROGODEPENDENCIAS.	48.000	48.000			
002 CONTRATACION DE PROGRAMAS DE REDUCCION DE RIESGOS.	230.000	230.000	176.738	79.430	79.430
003 ALCOHOL Y MENORES.	63.454	63.454	22.022		
004 ALCOHOL Y MENORES.	116.546	116.546	66.000		
005 CONTRATACION DE PROGRAMAS DE PREVENCION UNIVERSAL.	90.000	90.000	67.201	25.142	25.142
006 EUSKADI DROGAS.	10.000	10.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
007 VII PLAN DE ADICIONES.	25.000		3.284		
008 PROMOCION REDES COMUNITARIAS Y PARTICIPACION	10.000	10.000			
009 IMPLEMENTACION DE ACTUACIONES EN EJECUCION VII PLAN DE ADICIONES.	40.000	40.000			
CAPITULO ...: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	3.179.831	3.179.831	488.231	111.065	111.065
ARTICULO ...: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	1.735.900	1.735.900			
CONCEPTO ...: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	1.735.900	1.735.900			
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	1.735.900	1.735.900			
001 AYUDAS PARA LA CREACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS TECNICOS Y PARA PROYECTOS MUNICIPALES DE PREVENCION.	1.735.900	1.735.900			
ARTICULO ...: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	1.443.931	1.443.931	488.231	111.065	111.065
CONCEPTO ...: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.443.931	1.443.931	488.231	111.065	111.065
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	266.101	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	100.000		
002 FUNDACION GIZAKIA, PARA EL MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE ATENCION A LAS ADICIONES DE BILBAO (ANDEN).	166.101	166.101	166.101		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.177.830	1.177.830	222.130	111.065	111.065
001 AL INSTITUTO DEUSTO DE DROGODEPENDENCIAS PARA ACTIVIDADES, FORMACION Y EVALUACION DEL OBSERVATORIO VASCO DE DROGODEPENDENCIAS	73.200	73.200			
002 A LA COMISION CIUDADANA ANTISIDA DE BIZKAIA PARA LA GESTION DE PROGRAMAS DE REDUCCION DE DAÑOS EN EL CENTRO DE DIA PARA DROGODEPENDIENTES.	76.000	76.000	76.000	38.000	38.000
003 A CARITAS PARA PROGRAMA HONTZA.	146.130	146.130	146.130	73.065	73.065
004 FOMENTO ACTIVIDADES TERCER SECTOR EN EL AMBITO DE LA INTERVENCION SOCIAL.	882.500	882.500			
**** TOTAL SERVICIO 11	4.328.505	4.303.505	1.220.402	430.642	430.642
***** TOTAL PROGRAMA 4116	4.328.505	4.303.505	1.220.402	430.642	430.642

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	3.050.000	3.050.000			
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	2.175.864	2.175.864			
CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	325.000	325.000			
SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	325.000	325.000			
001 PROYEC. DE INVESTIGACION, DESARR. E INNOV. EN LA BIOCIENCIA Y LA SALUD	325.000	325.000			
CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES	275.000	275.000			
SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	275.000	275.000			
001 PROYEC. DE INVESTIGACION, DESARR. E INNOV. EN LA BIOCIENCIA Y LA SALUD	275.000	275.000			
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	1.575.864	1.575.864			
SUBCONCEPTO: 418.51 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.575.864	1.575.864			
001 PROYEC. DE INVEST., DESARR. E INNOV. EN LA BIOCIENCIA Y LA SALUD	1.575.864	1.575.864			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	874.136	874.136			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	874.136	874.136			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	874.136	874.136			
001 PROYEC. DE INVESTIGACION ., DESARR. E INNOV. EN LA BIOCIENCIA Y LA SALUD	874.136	874.136			
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	60.000				
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	60.000				
CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES	60.000				
SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	60.000				
001 BIOEF INVERSIONES	60.000				
**** TOTAL SERVICIO 13	3.110.000	3.050.000			
***** TOTAL PROGRAMA 5414	3.110.000	3.050.000			
***** TOTAL SECCION 08	3.711.763.547	3.956.214.113	3.873.432.454	2.312.918.984	1.972.192.263

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 31-07-19
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 09 TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	5.626.890	5.714.516	5.714.516	2.901.071	2.901.071
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	5.626.890	5.714.516	5.714.516	2.901.071	2.901.071
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	5.626.890	5.714.516	5.714.516	2.901.071	2.901.071
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	5.626.890	5.714.516	5.714.516	2.901.071	2.901.071
001 KONTSUMOBIDE-INSTITUTO VASCO DE CONSUMO	5.626.890	5.714.516	5.714.516	2.901.071	2.901.071
**** TOTAL SERVICIO 00	5.626.890	5.714.516	5.714.516	2.901.071	2.901.071
***** TOTAL PROGRAMA 4431	5.626.890	5.714.516	5.714.516	2.901.071	2.901.071

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	613.027	613.027	604.762	354.681	354.681
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	95.946	95.946	90.229	52.720	52.720
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	95.946	95.946	90.229	52.720	52.720
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	95.946	95.946	90.229	52.720	52.720
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	95.946	95.946	90.229	52.720	52.720
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	407.916	407.916	407.916	240.199	240.199
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	407.916	407.916	407.916	240.199	240.199
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	407.916	407.916	407.916	240.199	240.199
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	407.916	407.916	407.916	240.199	240.199
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	109.165	109.165	106.616	61.762	61.762
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	109.165	109.165	102.300	58.575	58.575
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	109.165	109.165	102.300	58.575	58.575
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	109.165	109.165	102.300	58.575	58.575
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			4.317	3.186	3.186
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			4.317	3.186	3.186
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.317	3.186	3.186
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	4.000	4.000	7.701	7.701	7.701
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.000	4.000	7.701	7.701	7.701
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.000	4.000	7.701	7.701	7.701
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	4.000	4.000	7.701	7.701	7.701
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	4.000	4.000	7.701	7.701	7.701
**** TOTAL SERVICIO 00	617.027	617.027	612.463	362.382	362.382

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	110.061	110.061	129.123	67.725	67.725
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.436	68.436	69.633	40.686	40.686
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.436	68.436	69.633	40.686	40.686
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.436	68.436	69.633	40.686	40.686
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.436	68.436	69.633	40.686	40.686
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	31.848	31.848	32.410	12.467	12.467
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	31.848	31.848	32.410	12.467	12.467
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	31.848	31.848	32.410	12.467	12.467
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	31.848	31.848	32.410	12.467	12.467
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	9.777	9.777	27.079	14.573	14.573
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	9.777	9.777	26.059	13.976	13.976
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	9.777	9.777	26.059	13.976	13.976
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	9.777	9.777	26.059	13.976	13.976
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.020	596	596
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.020	596	596
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.020	596	596
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	7.263	7.263	4.052	4.052	4.052
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	7.263	7.263	4.052	4.052	4.052
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	2.858	2.858	60	60	60
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	2.858	2.858	60	60	60
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	2.858	2.858	60	60	60
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			250	250	250
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			250	250	250
001 OTROS SUMINISTROS			250	250	250
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.405	4.405	3.742	3.742	3.742
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	2.005	2.005	819	819	819
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.005	2.005	819	819	819
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	2.400	2.400	2.923	2.923	2.923

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.400	2.400	2.923	2.923	2.923
**** TOTAL SERVICIO 01	117.324	117.324	133.175	71.777	71.777

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.520.824	1.665.214	1.580.037	902.622	902.622
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	73.502	73.502	76.081	44.481	44.481
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.502	73.502	76.081	44.481	44.481
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.502	73.502	76.081	44.481	44.481
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.502	73.502	76.081	44.481	44.481
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.038.193	1.182.583	1.101.062	619.236	619.236
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	763.593	763.593	738.065	401.439	401.439
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	763.593	763.593	738.065	401.439	401.439
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	725.964	725.964	738.065	401.439	401.439
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	37.629	37.629			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	28.250	28.250			
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	28.250	28.250			
001 REFUERZO DE INSPECCION DE TURISMO.	28.250	28.250			
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	246.350	390.740	362.997	217.796	217.796
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	246.350	390.740	362.997	217.796	217.796
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNC. INTERINO ACUMULACION TAREAS.	246.350	390.740	362.997	217.796	217.796
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	63.605	63.605	42.302	24.873	24.873
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	42.305	42.305	42.302	24.873	24.873
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	42.305	42.305	42.302	24.873	24.873
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	42.305	42.305	42.302	24.873	24.873
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	21.300	21.300			
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	21.300	21.300			
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	21.300	21.300			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	345.524	345.524	360.593	214.033	214.033
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	300.433	300.433	349.441	205.394	205.394
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	300.433	300.433	349.441	205.394	205.394
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	219.033	219.033	231.635	134.474	134.474
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD.	74.500	74.500	117.805	70.920	70.920
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	6.900	6.900			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	35.091	35.091	8.158	5.645	5.645
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	35.091	35.091	8.158	5.645	5.645
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	35.041	35.041	7.801	5.412	5.412
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			357	233	233
003 PENTSIOETAKO SISTEMA OSAGARRIETARAKO EKARPENAK	50	50			
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	10.000	10.000	2.994	2.994	2.994
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	10.000	10.000	2.994	2.994	2.994
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	10.000	10.000	2.994	2.994	2.994
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	665.300	785.300	697.871	25.876	25.876
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	9.600	9.600	15.122	5.879	5.879
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	9.600	9.600	15.122	5.879	5.879
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	9.600	9.600	15.122	5.879	5.879
001 CONSTRUCCIONES	9.600	9.600	15.122	5.879	5.879
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	1.500	1.500	1.799	1.799	1.799
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	1.500	1.500	1.799	1.799	1.799
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	1.500	1.500	1.799	1.799	1.799
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.500	1.500	1.799	1.799	1.799
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	654.200	774.200	680.950	18.198	18.198
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	500	500	794	794	794
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	500	500	794	794	794
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500	500	794	794	794
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	653.700	773.700	680.156	17.404	17.404
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	2.000	2.000	27	27	27
001 MATERIAL DE OFICINA	2.000	2.000	27	27	27
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	1.500	1.500	759	759	759
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.500	1.500	759	759	759
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	6.000	6.000	1.930	1.930	1.930
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	6.000	6.000	1.930	1.930	1.930
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	1.000	1.000			
001 MENSAJERIA	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	616.200	616.200	616.220	20	20
001 LICENCIAS SOFTWARE	18.000	18.000	18.000		
002 INTERVENCIONES Y CONEXIONES.	3.300	3.300	3.300		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 ASISTENCIA TECNICA - PERSONAL.	550.500	550.500	550.500		
004 RENTING EQUIPOS INFORMATICOS.	25.000	25.000	25.000		
005 MANTENIMIENTO MATERIAL MICROINFORMATICO Y GESTION TONER.	5.400	5.400	5.420	20	20
006 ENTORNOS DE DESARROLLO Y APLICACIONES INFORMATICAS.	14.000	14.000	14.000		
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	10.000	10.000	2.318	2.318	2.318
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	10.000	2.318	2.318	2.318
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	17.000	137.000	58.903	12.351	12.351
001 OTROS SERVICIOS		120.000	12.100		
002 FOTOCOPIAS	7.000	7.000	39.759	5.307	5.307
003 TRADUCCIONES	8.000	8.000	7.044	7.044	7.044
004 PLAN DE GESTION PARA NORMALIZACION DE USO DEL EUSKERA EN EL DEPARTAMENTO	2.000	2.000			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	72.000	72.000	246	246	246
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	62.000	62.000	246	246	246
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	50.840	50.840			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	50.840	50.840			
001 MOBILIARIO	50.840	50.840			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	11.160	11.160	246	246	246
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	11.160	11.160	246	246	246
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	11.160	11.160	246	246	246
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	10.000	10.000			
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	10.000	10.000			
001 DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMATICAS EJIE.	10.000	10.000			
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	15.000	15.000	6.000	6.000	6.000
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	15.000	15.000	6.000	6.000	6.000
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	15.000	15.000	6.000	6.000	6.000
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	15.000	15.000	6.000	6.000	6.000
001 CREDITOS AL PERSONAL	15.000	15.000	6.000	6.000	6.000
**** TOTAL SERVICIO 02	2.273.124	2.537.514	2.284.154	934.744	934.744

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	5.000	5.000	7.511	7.511	7.511
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	5.000	5.000	7.511	7.511	7.511
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	5.000	5.000	7.511	7.511	7.511
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	5.000	5.000	7.511	7.511	7.511
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.000	5.000	7.511	7.511	7.511
**** TOTAL SERVICIO 10	5.000	5.000	7.511	7.511	7.511
***** TOTAL PROGRAMA 7510	3.012.475	3.276.865	3.037.303	1.376.415	1.376.415

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	821.827	837.827	842.292	470.268	470.268
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	657.130	669.130	664.918	368.394	368.394
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	657.130	657.130	641.918	368.394	368.394
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	657.130	657.130	641.918	368.394	368.394
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	621.631	621.631			
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	35.499	35.499	145.143	98.103	98.103
003 RETRIBUCION DE FUNCIONARIOS + COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD PARA 2			267.142	151.186	151.186
004 RETRIBUCION DE FUNCIONARIOS + COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD PARA 2			229.634	119.105	119.105
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		12.000			
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		12.000			
001 RETRIBUCIONES PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		12.000			
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			23.000		
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			23.000		
001 LAN -PILAKETAREN BITARTEKO FUNTZIONARIOEN ORDAINSARIAK			23.000		
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	164.697	168.697	177.374	101.874	101.874
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	164.697	168.697	170.955	98.194	98.194
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	164.697	168.697	170.955	98.194	98.194
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	155.751	155.751			
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	8.946	8.946	34.194	23.715	23.715
003 RETRIBUCION DE FUNCIONARIOS + COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD PARA 2			71.433	42.080	42.080
004 RETRIBUCION DE FUNCIONARIOS + COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD PARA 2			58.328	32.398	32.398
005 ERAKUNDEAREN KONTURAKO KOTIZAZIO SOZIALAK			7.000		
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		4.000			
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			6.419	3.681	3.681
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.419	3.681	3.681
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.451	981	981
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.671	1.512	1.512
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.296	1.188	1.188
**** TOTAL SERVICIO 10	821.827	837.827	842.292	470.268	470.268

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	763.950	877.950	840.659	470.922	470.922
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.436	68.436	69.633	40.686	40.686
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.436	68.436	69.633	40.686	40.686
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.436	68.436	69.633	40.686	40.686
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.436	68.436	69.633	40.686	40.686
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	553.866	629.866	592.633	329.722	329.722
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	553.866	553.866	560.413	316.435	316.435
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	553.866	553.866	560.413	316.435	316.435
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	553.866	553.866	560.413	316.435	316.435
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		76.000	32.221	13.286	13.286
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		76.000	32.221	13.286	13.286
001 RETRIBUCIONES PERSONAL F. INTERINO POR ACUMULACIÓN DE TAREAS +COTIZ.SOCIALES		76.000	32.221	13.286	13.286
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	141.648	179.648	178.392	100.514	100.514
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	141.648	179.648	172.092	96.766	96.766
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	141.648	179.648	172.092	96.766	96.766
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	141.648	141.648	162.201	92.464	92.464
002 RETRIBUCIONES PERSONAL F. INTERINO POR ACUMULACIÓN DE TAREAS +COTIZ.SOCIALES		38.000	9.890	4.302	4.302
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			6.301	3.748	3.748
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			6.301	3.748	3.748
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.301	3.748	3.748
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.674.524	1.908.524	1.412.806	510.024	510.024
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	1.500	1.500			
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	1.500	1.500			
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	1.500	1.500			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.500	1.500			

PROGRAMA: 7511
TURISMO Y HOSTELERIASECC. 09 TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO
SERV. 11 DIRECCION DE TURISMO Y HOSTELERIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.673.024	1.907.024	1.412.806	510.024	510.024
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	200.000	450.000	75.559	60.659	60.659
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	200.000	450.000	75.559	60.659	60.659
001 EVENTOS DE GRAN PROYECCION TURISTICA.	200.000	450.000	75.559	60.659	60.659
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	1.500	1.500	52.308	33.487	33.487
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	1.000	1.000	904	420	420
001 ENERGIA ELECTRICA	1.000	1.000	904	420	420
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	500	500	51.405	33.066	33.066
001 OTROS SUMINISTROS	500	500	51.405	33.066	33.066
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.471.524	1.455.524	1.284.939	415.878	415.878
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	1.000	1.000	1.452	527	527
001 LIMPIEZA Y ASEO	1.000	1.000	1.452	527	527
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.000	12.000	5.728	5.728	5.728
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.000	12.000	5.728	5.728	5.728
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	156.000	156.000	81.923	81.923	81.923
001 EDICION Y REEDICION DE FOLLETOS TURISTICO PROMOCIONALES.	156.000	156.000	81.923	81.923	81.923
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.811	2.811	1.421	1.421	1.421
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.811	2.811	1.421	1.421	1.421
SUBCONCEPTO: 238.83 PRESTACION DE SERVICIOS POR OTRAS ADMONES. PUBLI.	790.000	790.000	785.100	134.850	134.850
001 CONVENIO ATENCION TURISTICA ITOURBASK.	790.000	790.000	785.100	134.850	134.850
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	509.713	493.713	409.315	191.429	191.429
001 OTROS SERVICIOS	36.000	36.000			
002 MANTENIMIENTO PORTAL TURISMO.	159.720	159.720	219.107	109.553	109.553
003 TOTEEMS DE INFORMACION TURISTICA.	17.162	17.162	17.331	1.331	1.331
004 PREMIOS TURISMO VASCO.	45.000	45.000			
005 RED VASCA OFICINAS TURISMO. TERMINAL MARITIMA SANTURTZI Y MUELLE CRUCEROS GETXO.	44.165	44.165	40.535	13.512	13.512
006 RED VASCA OFICINAS TURISMO. AEROPUERTO DE BILBAO.	120.199	120.199	112.530	56.265	56.265
007 MATERIALES PROMOCIONALES.	30.000	30.000	1.118	1.118	1.118
008 NECESIDADES FORMATIVAS.	27.467	11.467			
009 ESTUDIOS TECNICOS PARA DESARROLLO NORMATIVO	30.000	30.000	18.695	9.650	9.650
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	10.999.595	10.969.342	8.407.913	5.908.346	5.908.346
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	8.071.169	8.200.916	8.200.916	5.829.747	5.829.747
CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO		100.000	100.000		
SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE		100.000	100.000		
001 ADENDA CON EL ENTE PÚBLICO EUSKAL IRRATI TELEBISTA - EITB.		100.000	100.000		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	8.071.169	8.100.916	8.100.916	5.829.747	5.829.747
SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	8.071.169	8.100.916	8.100.916	5.829.747	5.829.747
001 BASQUETOURL.	8.071.169	8.100.916	8.100.916	5.829.747	5.829.747
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	1.046.860	1.046.860	30.000	10.000	10.000
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	1.046.860	1.046.860	30.000	10.000	10.000
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	969.429	969.429	30.000	10.000	10.000
001 CONVENIO JAZZ - AULA DE CULTURA DE GETXO.	20.000	20.000	20.000	10.000	10.000
002 AYUDAS A PROYECTOS TERRITORIALES TURISTICOS 2017/18.	195.429	195.429			
003 AYUDAS A PROYECTOS TERRITORIALES TURISTICOS 2018.	744.000	744.000			
004 PLAN ESTRATEGICO DE TURISMO DE DEBABARRENA 2016-2020.	10.000	10.000	10.000		
SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES	77.431	77.431			
001 AYUDAS A PROYECTOS TERRITORIALES TURISTICOS	77.431	77.431			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	1.881.566	1.721.566	176.997	68.599	68.599
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	737.000	737.000	20.000	10.000	10.000
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	737.000	737.000	20.000	10.000	10.000
001 AYUDAS A LA PROMOCION Y COMERCIALIZACION TURISTICA.	717.000	717.000			
002 CONVENIO JAZZ - VICTORIA EUGENIA ANTOKIA S.A.	20.000	20.000	20.000	10.000	10.000
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.144.566	984.566	156.997	58.599	58.599
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.144.566	984.566	156.997	58.599	58.599
001 AYUDAS A PROYECTOS TERRITORIALES TURISTICOS 2017/18.	192.000	192.000			
002 AYUDAS A PROYECTOS TERRITORIALES TURISTICOS 2018.	462.569	462.569			
003 CONVENIO JAZZ - ASOCIACION FESTIVAL JAZZ VITORIA-GASTEIZ.	20.000	20.000	20.000	10.000	10.000
004 CONVENIO DE FORMACION CON UNIVERSIDAD DE DEUSTO.	25.000	25.000	25.000	15.000	15.000
005 SUBVENCION A SEA EMPRESARIOS ALAVESES.	28.333	28.333	28.333	8.500	8.500
006 A LA ASOCIACION DE EMPRESARIOS HOSTELERIA GIPUZKOA.	41.832	41.832	41.832	12.550	12.550
007 A LA ASOCIACION DE EMPRESARIOS HOSTELERIA BIZKAIA.	41.832	41.832	41.832	12.550	12.550
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 ACCIONES DE PROMOCION TURISTICO/COMERCIAL-MERCADO ABASTOS VITORIA-GASTEIZ.	200.000	40.000			
012 FEDERACION MERCANTIL DE GIPUZKOA.	50.000	50.000			

PROGRAMA: 7511
TURISMO Y HOSTELERIASECC. 09 TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO
SERV. 11 DIRECCION DE TURISMO Y HOSTELERIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	557.659	557.659	407.659		
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	557.659	557.659	407.659		
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	557.659	557.659	407.659		
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	557.659	557.659	407.659		
001 DESARROLLO DE APLICACIONES DE TURISMO.	407.659	407.659	407.659		
002 GESTOR DE RECURSOS TURISTICOS.	150.000	150.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	667.000	667.000	15.000	10.000	10.000
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	15.000	15.000	15.000	10.000	10.000
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	15.000	15.000	15.000	10.000	10.000
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	15.000	15.000	15.000	10.000	10.000
001 BASQUETOUR.	15.000	15.000	15.000	10.000	10.000
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	652.000	652.000			
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	652.000	652.000			
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	652.000	652.000			
001 AYUDAS PARA EL EMPRENDIMIENTO Y MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS TURISTICAS.	652.000	652.000			
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	41.873				
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	41.873				
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	41.873				
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	41.873				
001 GAUZATU 2012.	41.873				
**** TOTAL SERVICIO 11	14.704.601	14.980.475	11.084.037	6.899.292	6.899.292
***** TOTAL PROGRAMA 7511	15.526.428	15.818.302	11.926.329	7.369.560	7.369.560

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	801.932	877.932	945.192	471.991	471.991
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	80.256	80.256	81.660	47.713	47.713
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.256	80.256	81.660	47.713	47.713
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.256	80.256	81.660	47.713	47.713
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.256	80.256	81.660	47.713	47.713
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	566.798	635.798	664.854	312.129	312.129
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	550.398	550.398	529.923	262.545	262.545
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	550.398	550.398	529.923	262.545	262.545
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	550.398	550.398	31.346	18.334	18.334
002 RETRIBUCION DE FUNCIONARIOS + COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD PARA 2			84.540	49.563	49.563
003 RETRIBUCION DE FUNCIONARIOS + COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD PARA 2			186.032	91.042	91.042
004 RETRIBUCION DE FUNCIONARIOS + COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD PARA 2			228.004	103.607	103.607
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	16.400	85.400	86.283	26.602	26.602
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	16.400	85.400	86.283	26.602	26.602
001 RETRIBUCION PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS.	16.400	85.400	46.000	3.004	3.004
002 RETRIBUCION PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS + COTIZACIONES SOCIALES			40.283	23.598	23.598
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			48.648	22.982	22.982
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			48.648	22.982	22.982
001 RETRIBUCIONES PERSONAL F. INTERINO POR ACUMULACIÓN DE TAREAS +COTIZ.SOCIALES			24.221	10.442	10.442
002 RETRIBUCIONES PERSONAL F. INTERINO POR ACUMULACIÓN DE TAREAS +COTIZ.SOCIALES			24.427	12.540	12.540
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	154.878	161.878	198.678	112.150	112.150
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	154.878	161.878	192.563	108.465	108.465
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	154.878	161.878	192.563	108.465	108.465
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	154.878	154.878	22.451	13.225	13.225
002 RETRIBUCION DE FUNCIONARIOS + COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD PARA 2			24.643	14.572	14.572
003 RETRIBUCION DE FUNCIONARIOS + COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD PARA 2			45.987	32.146	32.146

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 RETRIBUCION DE FUNCIONARIOS + COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD PARA 2			57.047	32.562	32.562
005 RETRIBUCIONES PERSONAL F. INTERINO POR ACUMULACIÓN DE TAREAS +COTIZ.SOCIALES			7.890	3.335	3.335
006 RETRIBUCIONES PERSONAL F. INTERINO POR ACUMULACIÓN DE TAREAS +COTIZ.SOCIALES			7.954	4.044	4.044
007 ERAKUNDEAREN KONTURAKO KOTIZAZIO SOZIALAK		7.000	14.000	1.073	1.073
008 RETRIBUCION PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS + COTIZACIONES SOCIALES			12.589	7.509	7.509
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			6.116	3.685	3.685
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.116	3.685	3.685
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.130	660	660
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			845	496	496
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.860	1.256	1.256
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.280	1.273	1.273
**** TOTAL SERVICIO 10	801.932	877.932	945.192	471.991	471.991

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	530.981	565.437	487.705	291.328	291.328
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	69.634	69.634	68.974	40.686	40.686
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	69.634	69.634	68.974	40.686	40.686
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	69.634	69.634	68.974	40.686	40.686
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	69.634	69.634	68.974	40.686	40.686
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	343.890	343.890	351.868	190.026	190.026
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	331.009	331.009	328.868	185.892	185.892
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	331.009	331.009	328.868	185.892	185.892
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	331.009	331.009	328.868	185.892	185.892
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			23.000	4.134	4.134
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			23.000	4.134	4.134
001 RETRIBUCIÓN PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			23.000	4.134	4.134
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	12.881	12.881			
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	12.881	12.881			
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNC. INTERINO ACUMULACION TAREAS.	12.881	12.881			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	117.457	151.913	66.863	60.617	60.617
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	117.457	151.913	64.103	58.553	58.553
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	117.457	151.913	64.103	58.553	58.553
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	117.457	151.913	57.103	57.103	57.103
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			7.000	1.450	1.450
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.760	2.064	2.064
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.760	2.064	2.064
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.760	2.064	2.064
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	567.000	567.000	306.515	23.219	23.219
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	567.000	567.000	306.515	23.219	23.219
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	365.000	365.000	268.999	21.791	21.791
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	365.000	365.000	268.999	21.791	21.791
001 CAMPAÑA DE PUESTA EN VALOR DEL COMERCIO VASCO.	290.000	290.000	247.208		
002 ACCIONES DE PROMOCION COMERCIAL.	75.000	75.000	21.791	21.791	21.791

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	202.000	202.000	37.516	1.427	1.427
<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>	10.000	10.000	1.361	1.361	1.361
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	1.361	1.361	1.361
<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>	10.000	10.000	25	25	25
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	10.000	25	25	25
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	174.000	174.000	36.129	41	41
001 OTROS SERVICIOS	4.000	4.000	41	41	41
002 PREMIOS COMERCIO.	40.000	40.000			
003 CURSO COMERCIO (BECARIOS).	40.000	40.000			
004 CURSO COMERCIO ASISTENTES TECNICOS COMERCIALES.	10.000	10.000			
005 SEGUIMIENTO PLAN DIRECTOR DE COMERCIO Y PROGRAMAS DE AYUDAS.	80.000	80.000	36.088		
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	11.560.289	10.337.197	1.019.375	352.809	352.809
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	50.000	100.000	100.000		
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	50.000	100.000	100.000		
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	50.000	100.000	100.000		
001 ADENDA CON EL ENTE PUBLICO EUSKAL IRRATI TELEBISTA (EITB).	50.000	100.000	100.000		
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	434.679	352.571	69.010		
<u>CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES</u>	82.108				
<u>SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES</u>	82.108				
001 SUBVENCION PARA LA DIPUTACION FORAL DE ALAVA	82.108				
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	352.571	352.571	69.010		
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	352.571	352.571	69.010		
001 PROGRAMA DE AYUDAS DESTINADAS A OFICINAS TECNICAS DE COMERCIO, 2017	76.532	76.532	69.010		
002 CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A OFICINAS TECNICAS DE COMERCIO 2018-2019	276.039	276.039			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	11.075.610	9.884.626	850.366	352.809	352.809
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	1.891.150	1.114.730	7.481	7.481	7.481
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	1.891.150	1.114.730	7.481	7.481	7.481
001 NUEVA LINEA DE AYUDA AL EMPRENDIMIENTO.	1.800.000	1.023.580			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 ACTIVIDADES DIVULGACION COMERCIAL.	91.150	91.150			
003 EMPRENDIMIENTO COMERCIAL-EMPRESAS-RECURSOS 2018			7.481	7.481	7.481
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	790.292	940.292	107.315	71.688	71.688
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	790.292	940.292	107.315	71.688	71.688
001 BECAS DE ASISTENCIA TECNICA AL COMERCIO 2017-2018.	432.000	232.000	107.315	71.688	71.688
002 BECAS DE ASISTENCIA TECNICA AL COMERCIO 2018-2019.	40.400	40.400			
003 BONO COMERCIO. CAMPAÑA DE OTOÑO-INVIERNO DE FOMENTO DEL COMERCIO.	317.892	667.892			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8.394.168	7.829.604	735.569	273.640	273.640
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	150.000	150.000			
001 FUNDACION FICOPA. ACCIONES PROMOCIONALES.	150.000	150.000			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8.244.168	7.679.604	735.569	273.640	273.640
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 2017-2018.	365.283	365.283	260.929		
005 OFICINAS DE DINAMIZACION COMERCIAL 2018-2019.	1.147.198	1.147.198			
006 PLATAFORMA COMERCIO URBANO VITORIA 2017-2018.	33.750	33.750	33.750	33.750	33.750
007 PLATAFORMA COMERCIO URBANO VITORIA 2018-2019.	61.250	61.250	61.250	23.250	23.250
008 PLATAFORMA COMERCIO URBANO SAN SEBASTIAN 2017-2018.	33.750	33.750	33.750	33.750	33.750
009 PLATAFORMA COMERCIO URBANO SAN SEBASTIAN 2018-2019.	61.250	61.250	61.250	23.250	23.250
010 PLATAFORMA COMERCIO URBANO BILBAO 2017-2018.	33.750	33.750	33.750	33.750	33.750
011 PLATAFORMA COMERCIO URBANO BILBAO 2018-2019.	61.250	61.250	61.250	23.250	23.250
012 CONVENIO CON EUSKOMER COOPERACION INTEREMPRESARIAL.	232.000	232.000			
013 A EUSKALDENDAK COOPERACION ASOCIATIVA.	100.000	100.000			
014 A HIRIA 3.1 DESARROLLO DEL COMERCIO LOCAL.	150.000	150.000			
015 SUBVENCION A EUSKALIT PARA EL DESARROLLO DE UN PROGRAMA DE GESTION AVANZADA PARA EL COMERCIO.	150.000	150.000	150.000	75.000	75.000
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			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
019 HIRIGUNE ASOCIACIONES APOYO AL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS ZONALES.	2.488.063	1.750.123			
020 PROYECTO PILOTO. CONVENIO ASOCIACION COMERCIANTES, HOSTELEROS Y SERVICIOS VITORIA-GASTEIZ. COMERCIO VITORIA.	50.000				
021 EUSKAL DENDAK. PLATAFORMA VENTA POR INTERNET YA INICIADA EN 2017.	150.000	150.000			
022 CONVENIO EUSKOMER DESARROLLO ESTRATEGIAS SECTORIALES.	200.000	200.000			
023 CONVENIO EUSKOMER. ACCIONES PROMOCION Y MODERNIZACION SECTOR ESTETICA Y PELUQUERIA.	200.000	200.000			
024 AENKOMER. ACCIONES DE DINAMIZACION COMERCIAL AÑANA, MONTAÑA ALAVESA, LLANADA ALAVESA Y GORBEIALDE.	50.000	50.000			
025 AENKOMER. MERCADO DICIEMBRE NAVIDAD-VITORIA-GASTEIZ.	50.000	50.000			
026 FEDERACION MERCANTIL DE GIPUZKOA. NUEVOS NEGOCIOS.	20.000	20.000			
027 FEDERACION MERCANTIL DE GIPUZKOA. COMERCIO LOCAL.	30.000	30.000			
028 APYMCA. ASOCIACION COMERCIO AMURRIO.	15.000	15.000	15.000	9.000	9.000
029 APILL-ASOCIACION PEQUEÑOS INDUSTRIALES LLODIO. SECTOR SERVICIOS Y COMERCIO.	15.000	15.000	15.000	9.000	9.000
030 ECOMMERCE, CAMARAS OFICIALES DE COMERCIO	1.100.000	1.100.000			
031 SUBVENCION DIRECTA EUSKALDENDAK-PROYECTO E-COMMERCE	200.000				
032 SUBVENCION DIRECTA AENKOMER, CECOBI, FMG PROYECTO DIGITALIZACION	846.624				
033 SUBVENCION A AENKOMER, FMG Y CECOBI PARA GASTOS DE ESTRUCTURA		420.000			
034 SUBVENCION A ARABADENDAK, DENDARTEAN, BIZKAIDENDAK PARA GASTOS DE ESTRUCTURA		170.000			
035 LAURAK BAT-PROYECTO REVITALIZACION COMERCIAL OARSOALDEA		46.200			
036 ERRENKOALDE-PROYECTO REVITALIZACION COMERCIAL OARSOALDEA		58.800			
037 EZKERRADENDA-REVITALIZACION COMERCIAL ZONA MINERA Y MARGEN IZQUIERDA		120.000			
038 ITURRI-REVITALIZACION COMERCIAL OIARTZUN		15.000			
039 AEGA-DESARROLLO DE ESTUDIO SECTORIAL		120.000			
040 HIRIGUNE-ASOCIACIONES-RECURSOS			9.640	9.640	9.640
041 FORMACION Y DIGITALIZACION DEL SECTOR COMERCIAL		320.000			
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	3.479.949	4.944.309	712.265	8.617	8.617
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	2.290.949	2.844.309	703.649		
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	2.290.949	2.844.309	703.649		
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	2.290.949	2.844.309	703.649		
001 PROGRAMAS DE DINAMIZACION COMERCIAL EN ENTORNOS URBANOS 2017-2018.	562.543	562.543	395.853		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 PROGRAMAS DE DINAMIZACION COMERCIAL EN ENTORNOS URBANOS 2018-2019.	878.030	1.133.970			
003 AYUDAS A MUNICIPIOS PARA APOYO AL COMERCIO DE CERCANIA.	850.376	850.376	307.796		
004 PROGRAMA DE AYUDAS A MUNICIPIOS DESTINADAS AL EMPRENDIMIENTO 2019-2020		297.420			
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	1.189.000	2.100.000	8.617	8.617	8.617
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	1.139.000	2.100.000	8.617	8.617	8.617
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	1.139.000	2.100.000	8.617	8.617	8.617
001 MODERNIZACION DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES.	1.139.000	2.100.000			
002 RECURSOS MEC AÑOS ANTERIORES			8.617	8.617	8.617
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	50.000				
SUBCONCEPTO: 754.02 A FUNDACIONES, PARA OTRAS OPERACIONES	50.000				
001 FUNDACION FICOPA. DEFICIT PATRIMONIAL.	50.000				
**** TOTAL SERVICIO 12	16.138.219	16.413.943	2.525.861	675.972	675.972
***** TOTAL PROGRAMA 7612	16.940.151	17.291.875	3.471.052	1.147.964	1.147.964
***** TOTAL SECCION 09	41.105.944	42.101.558	24.149.200	12.795.009	12.795.009

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 31-07-19
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 10 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	574.826	574.826	575.892	318.235	318.235
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	88.677	88.677	90.229	52.720	52.720
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	88.677	88.677	90.229	52.720	52.720
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	88.677	88.677	90.229	52.720	52.720
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	88.677	88.677	90.229	52.720	52.720
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	404.441	404.441	395.994	215.865	215.865
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	404.441	404.441	395.994	215.865	215.865
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	404.441	404.441	395.994	215.865	215.865
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	404.441	404.441	395.994	215.865	215.865
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	81.708	81.708	89.669	49.650	49.650
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	81.708	81.708	86.063	46.691	46.691
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	81.708	81.708	86.063	46.691	46.691
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	81.708	81.708	86.063	46.691	46.691
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			3.606	2.959	2.959
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			3.606	2.959	2.959
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.606	2.959	2.959
**** TOTAL SERVICIO 00	574.826	574.826	575.892	318.235	318.235

PROGRAMA: 4511

SECC. 10 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA

ESTRUCTURA Y APOYO DE CULTURA Y POLIT. LING.

SERV. 01 D. DE GABINETE Y MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	196.128	196.128	238.249	132.477	132.477
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	33.632	33.632
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	33.632	33.632
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	33.632	33.632
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	33.632	33.632
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	74.211	74.211	120.298	70.699	70.699
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	74.211	74.211	120.298	70.699	70.699
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	74.211	74.211	120.298	70.699	70.699
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	74.211	74.211	120.298	70.699	70.699
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	53.482	53.482	48.317	28.147	28.147
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	53.482	53.482	46.418	26.681	26.681
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	53.482	53.482	46.418	26.681	26.681
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	53.482	53.482	46.418	26.681	26.681
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.899	1.466	1.466
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.899	1.466	1.466
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.899	1.466	1.466
**** TOTAL SERVICIO 01	196.128	196.128	238.249	132.477	132.477

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.847.664	1.924.214	1.486.740	855.950	855.550
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	85.345	85.345	69.633	40.686	40.686
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.345	85.345	69.633	40.686	40.686
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.345	85.345	69.633	40.686	40.686
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.345	85.345	69.633	40.686	40.686
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.344.891	1.344.891	1.093.092	619.850	619.850
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.249.131	1.249.131	1.079.009	612.173	612.173
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.249.131	1.249.131	1.079.009	612.173	612.173
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.105.082	1.105.082	1.079.009	612.173	612.173
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	144.049	144.049			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	71.350	71.350	14.083	7.677	7.677
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	71.350	71.350	14.083	7.677	7.677
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	71.350	71.350	14.083	7.677	7.677
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	24.410	24.410			
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	24.410	24.410			
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACION DE TAREAS	24.410	24.410			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	417.428	493.978	324.015	195.415	195.015
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	308.113	373.113	310.530	184.863	184.863
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	308.113	373.113	310.530	184.863	184.863
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	308.113	373.113	305.644	182.353	182.353
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD. PERSONAL SUSTITUTO			4.887	2.511	2.511
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	68.915	80.465	9.380	6.447	6.447
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	68.915	80.465	9.380	6.447	6.447
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	68.915	80.465	9.380	6.447	6.447
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	40.400	40.400	4.104	4.104	3.704
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	40.400	40.400	4.104	4.104	3.704
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40.400	40.400	4.104	4.104	3.704

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	975.045	1.034.045	782.371	46.980	46.980
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	2.000	2.000	621	621	621
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	2.000	2.000	621	621	621
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	2.000	2.000	621	621	621
001 CONSTRUCCIONES	2.000	2.000	621	621	621
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	20.000	20.000	1.885	1.885	1.885
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	10.000	10.000			
001 GASTOS DE COMUNIDAD DE LOS CENTROS ADSCRITOS AL DEPARTAMENTO.	10.000	10.000			
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	10.000	10.000	1.885	1.885	1.885
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	10.000	10.000	1.885	1.885	1.885
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000	10.000	1.885	1.885	1.885
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	949.045	1.008.045	778.977	43.586	43.586
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	10.000	10.000	6.000		
<u>SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES</u>	10.000	10.000	6.000		
001 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES	10.000	10.000	6.000		
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	18.133	18.133			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	13.133	13.133			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD.	13.133	13.133			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	5.000	5.000			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000	5.000			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	3.000	3.000	885	885	885
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>	1.000	1.000			
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	2.000	2.000	885	885	885
001 OTROS SUMINISTROS	2.000	2.000	885	885	885
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	917.912	976.912	772.092	42.701	42.701
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	7.000	7.000	96	96	96
001 MATERIAL DE OFICINA	7.000	7.000	96	96	96
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	10.000	10.000	1.596	1.596	1.596
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000	10.000	1.596	1.596	1.596

(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>	110.000	110.000	49.560	19.560	19.560
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	3.427	3.427	3.427
002 GASTOS DE VIAJE.	100.000	100.000	46.133	16.133	16.133
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	3.000	3.000			
001 COMUNICACIONES POSTALES	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	684.500	713.500	697.664		
001 CESION DE EQUIPOS. SERVICIOS INFORMATICOS.	122.500	122.500	114.500		
002 MANTENIMIENTO DE MICROINFORMATICA Y GESTION DEL TONER. SERVICIOS INFORMATICOS.	23.500	23.500	17.500		
003 INTERVENCIONES Y CONEXIONES. SERVICIOS INFORMATICOS.	8.000	8.000	8.000		
004 LICENCIAS Y OTRAS HERRAMIENTAS SOFTWARE. SERVICIOS INFORMATICOS.	25.500	25.500	25.500		
005 ENTORNOS DE DESARROLLO Y APLICACIONES. SERVICIOS INFORMATICOS.	10.000	18.000	18.000		
006 ASISTENCIA TECNICA. SERVICIOS INFORMATICOS.	425.000	431.000	431.000		
007 ACTUALIZACION DE LAS PAGINAS WEB DEL DEPARTAMENTO.	70.000	70.000	68.164		
008 MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS.		15.000	15.000		
<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: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	88.412	118.412	23.176	21.449	21.449
001 TRADUCCIONES.	50.000	50.000	19.799	19.799	19.799
002 GASTOS DIVERSOS (ACCIONES PARA IMPULSO DE POLITICAS DE IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES / AUDITORIA SISTEMAS DE INFORMACION DE DATOS DE NIVEL MEDIO/ALTO, ETC.).	20.000	20.000			
003 OTROS SERVICIOS.	18.412	18.412	3.377	1.650	1.650
004 DESARROLLO DEL PLAN DE IGUALDAD (PERSPECTIVA DE GÉNERO)		30.000			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	4.000	4.000	889	889	889
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	4.000	4.000	889	889	889
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	4.000	4.000	889	889	889
001 OTROS IMPUESTOS	4.000	4.000	889	889	889
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	3.000	3.000			
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	3.000	3.000			
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>	3.000	3.000			
001 INTERESES DE DEMORA	3.000	3.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>	25.000	25.000			
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>	25.000	25.000			
<u>CONCEPTO ..: 625</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	25.000	25.000			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	25.000	25.000			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	25.000	25.000			
<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</u> <u>A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	52.792	52.792			
001 PRESTAMOS AL PERSONAL.	52.792	52.792			
**** TOTAL SERVICIO 02	2.903.501	3.039.051	2.269.111	902.930	902.530

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	135.348	135.348	139.853	81.853	81.853
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	81.660	47.713	47.713
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	81.660	47.713	47.713
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	81.660	47.713	47.713
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.255	80.255	81.660	47.713	47.713
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.672	34.672	35.293	20.661	20.661
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.672	34.672	35.293	20.661	20.661
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.672	34.672	35.293	20.661	20.661
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.672	34.672	35.293	20.661	20.661
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	20.421	20.421	22.900	13.479	13.479
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.421	20.421	21.731	12.795	12.795
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.421	20.421	21.731	12.795	12.795
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.421	20.421	21.731	12.795	12.795
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.170	684	684
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.170	684	684
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.170	684	684
**** TOTAL SERVICIO 10	135.348	135.348	139.853	81.853	81.853
***** TOTAL PROGRAMA 4511	3.809.803	3.945.353	3.223.104	1.435.494	1.435.094

PROGRAMA: 4512

DEPORTES

SECC. 10 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA

SERV. 03 DIRECCION DE ACTIVIDAD FISICA Y DEPORTE

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.333.086	1.372.086	1.346.858	780.308	780.308
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	40.686	40.686
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	40.686	40.686
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	40.686	40.686
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	40.686	40.686
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	718.152	757.152	753.797	435.722	435.722
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	706.521	745.521	740.367	422.292	422.292
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	706.521	745.521	740.367	422.292	422.292
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	411.926	419.926	419.985	234.340	234.340
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	294.595	325.595	320.382	187.951	187.951
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	11.631	11.631	13.430	13.430	13.430
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	11.631	11.631	13.430	13.430	13.430
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACION DE TAREAS	11.631	11.631	13.430	13.430	13.430
ARTICULO ..: 13 LABORALES	266.182	266.182	225.835	127.011	127.011
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	266.182	266.182	225.835	127.011	127.011
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	266.182	266.182	225.835	127.011	127.011
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	266.182	266.182	225.835	127.011	127.011
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	280.317	280.317	297.592	176.889	176.889
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	270.317	270.317	281.064	166.032	166.032
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	270.317	270.317	281.064	166.032	166.032
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	119.859	119.859	125.741	73.945	73.945
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	150.458	150.458	151.077	87.843	87.843
003 COTIZACIONES SOCIALES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS			4.247	4.245	4.245
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	10.000	10.000	16.528	10.857	10.857
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	10.000	10.000	6.500	5.070	5.070
001 DIETAS (CONSEJO VASCO DEL DEPORTE, COMITE VASCO CONTRA LA VIOLENCIA EN EL DEPORTE, COMITE VASCO DE DEPORTE UNIVERSITARIO, COMISION DE EVALUACION DEL DEPORTE DE ALTO NIVEL).	10.000	10.000	6.500	5.070	5.070

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			10.028	5.787	5.787
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.431	2.503	2.503
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.462	3.150	3.150
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			134	134	134
<u>CAPITULO ...: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.925.314	1.299.914	1.057.376	589.515	589.515
<u>ARTICULO ...: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	95.000	95.000	104.991	65.407	65.407
<u>CONCEPTO ...: 212 CONSTRUCCIONES</u>	95.000	95.000	104.991	65.407	65.407
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	95.000	95.000	104.991	65.407	65.407
001 ALQUILER LOCALES. ALQUILER DE LOCALES PARA ALBERGAR LA SEDE DE LAS FEDERACIONES DEPORTIVAS VASCAS EN DONOSTIA-SAN SEBASTIAN.	95.000	95.000	104.991	65.407	65.407
<u>ARTICULO ...: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	85.000	85.000	23.364	13.594	13.594
<u>CONCEPTO ...: 222 CONSTRUCCIONES</u>	85.000	85.000	23.364	13.594	13.594
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	85.000	85.000	23.364	13.594	13.594
001 GASTOS REPARACION Y CONSERVACION.	85.000	85.000	23.364	13.594	13.594
<u>ARTICULO ...: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.745.314	1.119.914	929.021	510.514	510.514
<u>CONCEPTO ...: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	50.000				
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	50.000				
001 ESTADIO SAN MAMES: ESTUDIOS PREVIOS CONSTRUCCION LOCALES FEDERACIONES	50.000				
<u>CONCEPTO ...: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	1.585.000	85.000	80.815	71.815	71.815
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	1.575.000	75.000	79.116	70.116	70.116
001 CAMPAÑAS DE PROMOCION DE ACTIVIDAD FISICA.	75.000	75.000	79.116	70.116	70.116
002 PATROCINIO "FINAL FOUR VITORIA 2019" (COMPETICION CLUBES BALONCESTO)	1.500.000				
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	10.000	10.000	1.699	1.699	1.699
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	10.000	10.000	1.699	1.699	1.699
<u>CONCEPTO ...: 237 SUMINISTROS</u>	103.000	87.950	59.159	31.750	31.750
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	24.000	24.000	24.300	10.486	10.486
001 ENERGIA ELECTRICA.	24.000	24.000	24.300	10.486	10.486
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	12.000	12.000	2.404	2.404	2.404
001 AGUA	12.000	12.000	2.404	2.404	2.404

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>	22.000	22.000	30.304	16.709	16.709
001 GAS.	22.000	22.000	30.304	16.709	16.709
<u>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</u>	20.000	20.000	1.355	1.355	1.355
001 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	20.000	20.000	1.355	1.355	1.355
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	25.000	9.950	796	796	796
001 OTROS SUMINISTROS (TROFEOS, ROPA DEPORTIVA, BEBIDAS ENERGETICAS, AGUA, ETC.).	25.000	9.950	796	796	796
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.007.314	946.964	789.047	406.949	406.949
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	5.000	5.000	5.130	5.130	5.130
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.000	5.000	5.130	5.130	5.130
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	40.000	40.000	39.288		
001 LIMPIEZA.	40.000	40.000	39.288		
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	15.000	15.000	2.279	2.279	2.279
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000	2.279	2.279	2.279
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	15.000	15.000	279	279	279
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	15.000	15.000	279	279	279
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	71.000	51.000	51.000		
001 MUGIMENT 2013-2020. MANTENIMIENTO DE LA WEB MUGIBILI (BUSCADOR DE TODA LA OFERTA FISICO-DEPORTIVA).	20.000				
002 MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS (DIRECCION ACTIV. FISICA Y DEPORTE)	51.000	51.000	51.000		
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	40.000	40.000	7.288	7.288	7.288
001 ESCUELA VASCA DEL DEPORTE (EVD). CURSOS Y CONFERENCIAS.	40.000	40.000	7.288	7.288	7.288
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	821.314	780.964	683.782	391.972	391.972
001 OTROS SERVICIOS	13.250	13.250	18.498	12.804	12.804
002 JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES (15/18). ORGANIZACION DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES DE EUSKADI.	155.000	155.000	154.880	154.880	154.880
003 AGENCIA VASCA ANTIDOPAJE (DAEA-AVA). CONTROLES ANTIDOPAJE (RECOGIDA DE MUESTRAS/REALIZACION DE ANALISIS), OTROS (SEMINARIOS, FOLLETOS, ETC.).	224.000	224.000	195.570	69.356	69.356
004 ASESORIA DEPORTIVA. APOYO EN LA ELABORACION DE TEXTOS NORMATIVOS EN EL AMBITO DE DEPORTES.	36.000	36.000	17.908	17.908	17.908
005 MUGIMENT 2013-2020. FOMENTO DE LA ACTIVIDAD FISICA. EJECUCION DEL PROYECTO.	200.000	200.000	156.621	77.262	77.262
006 MUGIMENT 2013-2020. SEMANA EUROPEA DE LA ACTIVIDAD FISICA EN EUSKADI.	10.000				
007 ESCUELA VASCA DEL DEPORTE (EVD). REALIZACION DE ESTUDIOS Y TRABAJOS VARIOS.	13.064	13.064	70.101	25.887	25.887
008 PROGRAMA CONTRA LA VIOLENCIA EN EL DEPORTE.	20.000	20.000			
009 PROGRAMA DE PROMOCION PARA LA IGUALDAD DE HOMBRES Y MUJERES EN EL DEPORTE.	45.000	45.000	28.343	11.161	11.161

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
010 ESTUDIOS, PLANES, PROYECTOS EN AMBITO DEPORTIVO.	85.000	54.750	28.225	19.620	19.620
011 OTROS SERVICIOS. DEPORTES.	20.000	19.900	13.635	3.094	3.094
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	6.126.686	6.094.910	3.854.685	2.799.755	2.799.755
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	1.415.000	1.415.060	1.415.060	707.530	707.530
CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES	1.415.000	1.415.060	1.415.060	707.530	707.530
SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	1.415.000	1.415.060	1.415.060	707.530	707.530
001 FUNDACION BASQUE TEAM, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	1.415.000	1.415.060	1.415.060	707.530	707.530
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	170.000	190.000			
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	170.000	190.000			
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	170.000	190.000			
001 MUGIMENT 2018: SUBVENCIONES A ENTIDADES LOCALES PARA REFORZAR LA ACTIVIDAD FISICA E IMPLANTAR EL PROYECTO MUGIMENT EN SUS MUNICIPIOS.	170.000				
002 IMPLANTACIÓN DE LA TARJETA MUGIMENT KIROL TXARTELA (MUGIMENT KTX)		20.000			
003 MUGIMENT		170.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	4.541.686	4.489.850	2.439.625	2.092.225	2.092.225
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS			15.934	15.934	15.934
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS			15.934	15.934	15.934
001 ORGANIZACIÓN DE COMPETICIONES DEPORTIVAS (18/19)			3.388	3.388	3.388
002 PARTICIPACIÓN EN COMPETICIONES DEPORTIVAS (18/19)			12.546	12.546	12.546
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4.541.686	4.489.850	2.423.691	2.076.291	2.076.291
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4.541.686	4.489.850	2.423.691	2.076.291	2.076.291
001 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.	477.000	477.000	477.000	333.900	333.900
002 ASOCIACION ORGANIZACIONES CICLISTAS EUSKADI, ORGANIZACION DE LA VUELTA CICLISTA AL PAIS VASCO Y LA CLASICA CICLISTA SAN SEBASTIAN.	220.000	220.000	220.000	154.000	154.000
003 ASOCIACION CONSEJO MUNDIAL DE LA PELOTA VASCA Y ASOCIADOS, DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL AÑO Y DE LAS ACCIONES DEL PLAN DE SU MODALIDAD.	96.000	96.000	96.000	67.200	67.200

PROGRAMA: 4512

SECC. 10 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA

DEPORTES

SERV. 03 DIRECCION DE ACTIVIDAD FISICA Y DEPORTE

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 FEDERACION VASCA DE JUEGOS Y DEPORTES VASCOS, FEDERACION DE PELOTA VASCA DE EUSKADI, FEDERACION VASCA DE REMO, ELABORACION, DESARROLLO Y EJECUCION DE PLANES ESTRATEGICOS (33,33% RESPECTIVAMENTE).	90.000	90.000	60.000	42.000	42.000
005 FEDERACION VASCA DE DEPORTE ADAPTADO, PROGRAMA GAITUZSPORT (FAVORECER EL PROCESO DE READAPTACION FUNCIONAL Y REINSERCIÓN SOCIAL DESDE UN CONCEPTO DE SALUD GLOBAL (FISICA, RECUPERACION PSIQUICA Y DE RELACION SOCIAL) EN PACIENTES CON ENFERMEDADES CRONICAS DISCAPACITANTES.	35.000	35.000	35.000	24.500	24.500
006 FUNDACION EUSKALIT, IMPARTICION DEL PROGRAMA DE FORMACION 3-K (PROGRAMA PARA LA MEJORA DE LA GESTION DE LAS ENTIDADES DEPORTIVAS).	16.000	16.000	16.000		
007 MONDRAGON UNIBERTSITATEA (MU), ORGANIZACION DE LOS JUEGOS UNIVERSITARIOS DE EUSKADI.	15.000				
008 PROGRAMAS DE FEDERACIONES DEPORTIVAS 2018: SUBVENCIONES PARA FINANCIAR LOS PROGRAMAS DEPORTIVOS DE LAS FEDERACIONES DEPORTIVAS VASCAS.	2.445.000				
009 ORGANIZACION DE COMPETICIONES DEPORTIVAS (17/18): SUBVENCIONES PARA LA ORGANIZACION DE COMPETICIONES DEPORTIVAS DE ALTO NIVEL.	112.750	112.750			
010 ORGANIZACION DE COMPETICIONES DEPORTIVAS (18/19): SUBVENCIONES PARA LA ORGANIZACION DE COMPETICIONES DEPORTIVAS DE ALTO NIVEL.	102.000				
011 PARTICIPACION EN COMPETICIONES DEPORTIVAS (17/18): SUBVENCIONES PARA LA PARTICIPACION EN COMPETICIONES DEPORTIVAS OFICIALES DE AMBITO Y CARACTER INTERNACIONAL EN CATEGORIA ABSOLUTA Y LIGAS ESTATALES DE MUJERES DE CATEGORIA ABSOLUTA.	132.000	132.000			
012 PARTICIPACION EN COMPETICIONES DEPORTIVAS (18/19): SUBVENCIONES PARA LA PARTICIPACION EN COMPETICIONES DEPORTIVAS OFICIALES DE AMBITO Y CARACTER INTERNACIONAL EN CATEGORIA ABSOLUTA Y LIGAS ESTATALES DE MUJERES DE CATEGORIA ABSOLUTA.	308.000				
013 ARABERRI (CLUB DE BALONCESTO).	50.000	50.000			
014 ZUZENAK (CLUB DEPORTIVO).	50.000	50.000			
015 ARASKI AES (BALONCESTO).	50.000	50.000			
016 TRIATHLON VITORIA-GASTEIZ.	40.000	40.000			
017 VITORIA-TRAIL (MONTES DE VITORIA).	5.000	5.000			
018 ASOCIACION DE FEDERACIONES DEPORTIVAS DE ALAVA.	35.000	35.000			
019 CLUB DEPORTIVO MARIÑO (IRUN).	40.000	40.000			
020 CLUB DE TENIS DE MESA LEKA ENEA (IRUN)	10.000				

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
021 FEDERACION GUIPUZCOANA DE PIRAGÜISMO. ESTUDIO ACTIVIDADES DEPORTIVAS.	20.000	20.000			
022 CLUB DE BALONMANO FEMENINO EHARIALDEA.	6.000	6.000			
023 RECURSOS DE CONVOCATORIAS DE AÑOS ANTERIORES. DEPORTES.	61.936				
024 FEDERACION ACTIV. SUBACUATICAS 2018- GASTOS ALQUILER SEDE	15.000				
025 FEDERACION VELA 2018- GASTOS ALQUILER SEDE	20.000				
026 CONSEJO PELOTA 2018- ORGANIZACION "JAI ALAI WORLD TOUR" (CESTA-PUNTA)	65.000				
027 FED. FUTBOL 2018- ORGANIZACION DEL PARTIDO DE FUTBOL EUSKAL SELEKZIOA-VENEZUELA	25.000	25.000			
028 FED. FÚTBOL 2019- ORGANIZ. PARTIDO DE FÚTBOL EUSKAL SELEKZIOA VENEZUELA (2018)			49.800	49.800	49.800
029 ORGANIZACIÓN DE COMPETICIONES DEPORTIVAS (18/19)			98.612	98.612	98.612
030 PARTICIPACIÓN EN COMPETICIONES DEPORTIVAS (18/19)			118.916	118.916	118.916
031 FEDERACIÓN VELA, GASTOS DE ALQUILER DE SU SEDE		20.000			
032 FEDERACIÓN ACTIVIDADES SUBACUÁTICAS, GASTOS DE ALQUILER DE SU SEDE		15.000			
033 CONSEJO MUNDIAL PELOTA VASCA, ORGANIZACIÓN "JAI ALAI WORLD TOUR" (CESTA-PUNTA)		65.000	65.000		
034 UNIVERSIDAD DE DEUSTO, JUEGOS UNIVERSITARIOS DE EUSKADI Y JUEGOS EUROPEOS		25.000			
035 PROGRAMAS DE FEDERACIONES DEPORTIVAS		2.445.000	1.187.364	1.187.364	1.187.364
036 ORGANIZACIÓN DE COMPETICIONES DEPORTIVAS (19/20)		102.000			
037 PARTICIPACIÓN EN COMPETICIONES DEPORTIVAS (19/20)		308.000			
038 ORGANIZACIONES CICLISTAS, ORGANIZACIÓN "CLÁSICA SAN SEBASTIÁN FEMENINA"		10.100			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	25.000	61.300	36.295	6.050	6.050
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	25.000	25.000			
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	25.000	25.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	25.000	25.000			
001 CENTRO DE TECNIFICACION DEPORTIVA FADURA.	25.000	25.000			
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>		36.300	36.295	6.050	6.050
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>		36.300	36.295	6.050	6.050
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>		36.300	36.295	6.050	6.050
001 APLICACIÓN PARA LA GESTIÓN DE LOS ABONOS DE CONTROLES ANTIDOPAJE		30.250	30.245		
002 APLICACIONES INFORMÁTICAS.		6.050	6.050	6.050	6.050

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	3.354.000	4.304.000	4.304.000	2.000	2.000
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	4.000	4.000	4.000	2.000	2.000
<u>CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES</u>	4.000	4.000	4.000	2.000	2.000
<u>SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	4.000	4.000	4.000	2.000	2.000
001 FUNDACION BASQUE TEAM, PRESUPUESTO DE CAPITAL.	4.000	4.000	4.000	2.000	2.000
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	3.300.000	4.300.000	4.300.000		
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	3.300.000	4.300.000	4.300.000		
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	3.300.000	4.300.000	4.300.000		
001 AYUNTAMIENTO DE EIBAR, REMODELACIÓN ESTADIO IPURUA		1.000.000	1.000.000		
002 AYUNTAMIENTO SAN SEBASTIAN (16/19)- REMODELACION ESTADIO ANOETA	3.300.000	3.300.000	3.300.000		
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	50.000				
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	50.000				
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>	50.000				
001 FEDERACION VASCA DE REMO. CAMPO DE REGATAS DE LEGUTIANO. OBRAS DEPORTIVAS.	50.000				
**** TOTAL SERVICIO 03	13.764.086	13.132.210	10.599.213	4.177.629	4.177.629
***** TOTAL PROGRAMA 4512	13.764.086	13.132.210	10.599.213	4.177.629	4.177.629

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.033.929	1.049.929	1.050.652	614.751	614.751
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	40.686	40.686
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	40.686	40.686
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	40.686	40.686
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	40.686	40.686
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	763.656	779.656	764.744	445.310	445.310
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	763.656	779.656	764.744	445.310	445.310
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	763.656	779.656	764.744	445.310	445.310
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	763.656	779.656	764.744	445.310	445.310
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	201.838	201.838	216.275	128.755	128.755
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	201.838	201.838	207.931	123.472	123.472
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	201.838	201.838	207.931	123.472	123.472
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	201.838	201.838	207.931	123.472	123.472
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			8.344	5.283	5.283
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			8.344	5.283	5.283
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			8.344	5.283	5.283
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.916.139	1.900.637	905.931	342.630	342.630
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.916.139	1.900.637	905.931	342.630	342.630
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	10.000	10.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	10.000	10.000			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	122.040	122.040	37.208	30.952	30.952
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	109.040	109.040	32.245	25.990	25.990
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	109.040	109.040	32.245	25.990	25.990
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	13.000	13.000	4.963	4.963	4.963
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	13.000	13.000	4.963	4.963	4.963
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	30.000	30.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	30.000	30.000			
001 OTROS SUMINISTROS	15.000	15.000			

PROGRAMA: 4513
PROMOCION DE LA CULTURA

SECC. 10 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA
 SERV. 12 DIRECCION DE PROMOCION DE LA CULTURA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 ESCULTURAS, LIBROS Y MATERIAL DE PROMOCION DE LOS PREMIOS LITERARIOS DE EUSKADI.	15.000	15.000			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.754.099	1.738.597	868.722	311.678	311.678
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	5.539	5.539	5.539
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	19.000	19.000	5.539	5.539	5.539
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	254.100	254.100	217.800	54.450	54.450
001 PORTAL KULTURKLIK. GESTION Y ACTUALIZACION (PORTAL INTERACTIVO DE LA CULTURA VASCA).	254.100	254.100	217.800	54.450	54.450
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	65.000	65.000	65.000		
001 PORTAL KULTURKLIK Y WEB SAREA. MANTENIMIENTO TECNICO (CORRECTIVO, ADAPTATIVO, FUNCIONAL) (KULTURKLIK-PORTAL INTERACTIVO DE LA CULTURA VASCA) (SAREA-RED VASCA DE TEATROS).	65.000	65.000	65.000		
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	140.000	140.000	6.166	6.166	6.166
001 PARTICIPACION EN LAS COMISIONES DE VALORACION DE LAS CONVOCATORIAS DE AYUDAS.	130.000	130.000	4.326	4.326	4.326
002 KULTURA AUZOLANEAN. REUNIONES DEL CONSEJO VASCO DE LA CULTURA.	10.000	10.000	1.840	1.840	1.840
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	1.267.999	1.252.497	574.218	245.523	245.523
001 EUSKADIKO SOINUAK. SERVICIOS PARA LA GESTION DE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA EUSKADIKO SOINUAK.	127.000	127.000	128.115	27.851	27.851
002 ACTIVIDADES DEL PROGRAMA EUSKADIKO SOINUAK. ACTIVIDADES DE APOYO A LA MUSICA CREADA Y PRODUCIDA EN EUSKADI.	25.000	25.000	541	541	541
003 SERVICIO INFORMACION/COMUNICACION TEATROS. SERVICIO DE INFORMACION Y COMUNICACION EN EL AMBITO DE LOS TEATROS DE LA CAE.	63.000	63.000	44.184	27.583	27.583
004 RED VASCA DE TEATROS SAREA. ACCIONES DE COORDINACION, REPRESENTACION Y PROMOCION DE SAREA.	98.000	98.000	15.995	13.190	13.190
005 ORGANIZACION DEL ACTO DE ENTREGA DE LOS PREMIOS GURE ARTEA (PREMIOS PARA LA PROMOCION DE LAS ARTES PLASTICAS Y VISUALES).	20.000	20.000	18.090	9.045	9.045
006 ORGANIZACION DEL ACTO DE ENTREGA DE LOS PREMIOS LITERARIOS DE EUSKADI.	20.000	20.000	3.421	3.421	3.421
007 KULTURA AUZOLANEAN. ACCIONES DE PLANIFICACION CULTURAL COORDINADA Y PLANES OPERATIVOS.	62.000	62.000	13.000	6.500	6.500
008 DINAMIZACION CULTURAL. ACTUALIZACION E IMPLEMENTACION DE LABORES DE DINAMIZACION CULTURAL.	110.000	110.000	43.560		
009 CREADIS 3 PROYECTO EUROPEO: DISTRITOS CREATIVOS INTELIGENTES (ICC-INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIVAS).	74.000	74.000	54.954	6.975	6.975

PROGRAMA: 4513
PROMOCION DE LA CULTURA

SECC. 10 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA
 SERV. 12 DIRECCION DE PROMOCION DE LA CULTURA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
010 OTROS SERVICIOS. PROMOCION DE LA CULTURA.	49.499	33.997	81.555	64.434	64.434
011 DESARROLLO DEL PLAN DE IGUALDAD (PERSPECTIVA DE GÉNERO).			14.593	14.593	14.593
012 ESTUDIOS E INFORMES.	130.000	130.000	41.260	13.915	13.915
013 MODELOS ESTADISTICOS.	200.000	200.000			
014 HABITOS Y PRACTICAS CULTURALES.	173.500	173.500			
015 ESTUDIOS CUALITATIVOS E INTERPRETACION DE CUANTITATIVOS.	116.000	116.000	114.950	57.475	57.475
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	26.498.727	27.004.292	25.017.321	16.700.067	16.660.067
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	13.043.375	13.819.938	13.719.938	10.125.487	10.085.487
CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	2.809.391	3.249.038	3.249.038	2.450.141	2.450.141
SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	2.809.391	3.249.038	3.249.038	2.450.141	2.450.141
001 EITB: APOYO AL CONSUMO CULTURAL PUBLICO.	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
002 INSTITUTO VASCO ETXEPARE, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	2.609.391	3.049.038	3.049.038	2.250.141	2.250.141
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	7.651.584	8.051.900	7.951.900	5.851.346	5.851.346
SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	7.651.584	8.051.900	7.951.900	5.851.346	5.851.346
001 ORQUESTA DE EUSKADI, S.A., PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	7.501.584	7.951.900	7.951.900	5.851.346	5.851.346
002 BIC ARABA 2018- "CAMPUS F2P (FREE-TO-PLAY) GASTEIZ BIDEO-JOKOAK" PROGRAMA	150.000				
003 BIC ARABA, PROGRAMA "CAMPUS F2P (FREE-TO-PLAY) VITORIA-GASTEIZ VIDEOJUEGOS"		100.000			
CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES	200.000	200.000	200.000	200.000	160.000
SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	200.000	200.000	200.000	200.000	160.000
001 FUNDACION JOVEN ORQUESTA DE EUSKAL HERRIA (EGO), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	200.000	200.000	200.000	200.000	160.000
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	2.382.400	2.319.000	2.319.000	1.624.000	1.624.000
SUBCONCEPTO: 418.31 A EMPRESAS	1.100.000	1.100.000	1.100.000	980.000	980.000
001 FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE SAN SEBASTIAN, S.A., PROGRAMA ANUAL.	1.100.000	1.100.000	1.100.000	980.000	980.000
SUBCONCEPTO: 418.41 A FUNDACIONES	1.282.400	1.219.000	1.219.000	644.000	644.000
001 FUNDACION ERESBIL (ARCHIVO VASCO DE LA MUSICA), PROGRAMA ANUAL Y DESARROLLO DEL PROYECTO DE ACCESIBILIDAD DE ARCHIVOS.	328.000	328.000	328.000	164.000	164.000
002 FUNDACION FILMOTECA VASCA, PROGRAMA ANUAL, GESTION DEL PROGRAMA KIMUAK, Y DESARROLLO DEL PROYECTO DE ACCESIBILIDAD DE ARCHIVOS.	891.000	891.000	891.000	480.000	480.000
003 FILMOTECA VASCA 2018- CAMPAÑAS PUBLICITARIAS	63.400				

PROGRAMA: 4513
PROMOCION DE LA CULTURA

SECC. 10 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA
 SERV. 12 DIRECCION DE PROMOCION DE LA CULTURA

(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	503.750	513.750	473.750	227.160	227.160
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	503.750	513.750	473.750	227.160	227.160
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	503.750	513.750	473.750	227.160	227.160
001 ASPARRENGO UDALA, ARAIA-ASPARRENGO UMORE ANTZERKIA ANTOLATZEA.	15.000	15.000	15.000		
002 KULTURNIETA SA (SOCIEDAD PUBLICA MUNICIPAL), ACTIVIDADES DEL CENTRO SAROBE-CENTRO DE ARTES ESCENICAS.	15.000	15.000	15.000	11.250	11.250
003 VICTORIA EUGENIA ANTZOKIA, S.A. DE DONOSTIA (SOCIEDAD PUBLICA MUNICIPAL), DFERIA, FESTIVAL DE JAZZ Y SEMANA DE CINE FANTASTICO Y DE TERROR.	100.000	100.000	100.000	75.000	75.000
004 AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ, KALDEARTE Y FESTIVAL DE TEATRO.	40.000	40.000			
005 AYUNTAMIENTO DE BILBAO, FESTIVALES BAD Y ZINEBI.	60.000	60.000	60.000		
006 FOMENTO DE LAS ARTES ESCENICAS (18/19)	153.750				
007 AULA DE CULTURA DE GETXO (ORGANISMO AUTONOMO MUNICIPAL), FESTIVAL DE JAZZ, FESTIVAL DE FOLK, JORNADAS DE TEATRO, SALON DEL COMIC, GETXOARTE.	46.000	46.000	46.000	34.500	34.500
008 AYUNTAMIENTO DE LEIOA, FERIA DE ARTISTAS CALLEJEROS.	28.000	28.000	28.000	21.000	21.000
009 AYUNTAMIENTO DE EIBAR, JORNADAS DE TEATRO Y MUESTRA DE TEATRO ESCOLAR DEL ALTO DEBA.	26.000	26.000	26.000	19.500	19.500
010 AYUNTAMIENTO DE LEKEITIO, KALEKA-FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO DE CALLE, Y ENCUENTRO DE CINE VASCO.	20.000	20.000	20.000	15.000	15.000
011 FOMENTO DE LAS ARTES ESCÉNICAS (19/20)		112.500	112.500		
012 FOMENTO DE LAS ARTES ESCÉNICAS (18/19)		51.250	51.250	50.910	50.910
ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR	84.255	87.056	87.056	69.556	69.556
CONCEPTO ..: 445 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR	84.255	87.056	87.056	69.556	69.556
SUBCONCEPTO: 445.00 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR	84.255	87.056	87.056	69.556	69.556
001 PRODUCCIÓN TEATRAL (18/19)		5.163	5.163	5.163	5.163
002 INSTITUTO CULTURAL VASCO-INSTITUT CULTUREL BASQUE (EKE), ACTIVIDADES CULTURALES ESTRATEGICAS DE LA ENTIDAD.	70.000	70.000	70.000	52.500	52.500
003 PRODUCCION TEATRAL (18/19)	5.163				
004 FOMENTO DE LAS ARTES ESCENICAS (18/19)	9.092				
005 FOMENTO DE LAS ARTES ESCÉNICAS (19/20)		8.863	8.863	8.863	8.863
006 FOMENTO DE LAS ARTES ESCÉNICAS (18/19)		3.031	3.031	3.031	3.031

PROGRAMA: 4513
PROMOCION DE LA CULTURA

SECC. 10 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA
 SERV. 12 DIRECCION DE PROMOCION DE LA CULTURA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	12.867.347	12.583.548	10.736.577	6.277.863	6.277.863
CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	2.020.000	2.020.000	2.020.000	1.310.000	1.310.000
SUBCONCEPTO: 451.00 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	2.020.000	2.020.000	2.020.000	1.310.000	1.310.000
001 QUINCENA MUSICAL DE DONOSTIA, S.A., PROGRAMA CULTURAL.	390.000	390.000	390.000	180.000	180.000
002 CENTRO INTERNACIONAL DE CULTURA CONTEMPORANEA, S.A. (CICC, S.A.), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	1.630.000	1.630.000	1.630.000	1.130.000	1.130.000
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	3.636.638	3.050.640	2.335.959	913.605	913.605
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	3.636.638	3.050.640	2.335.959	913.605	913.605
001 MUSICA (17/18): SUBVENCIONES PARA ACTIVIDADES MUSICALES PROFESIONALES.	250.000	250.000			
002 PRODUCCIÓN TEATRAL (18/19)		429.838	363.717	248.740	248.740
003 MUSICA (18/19): SUBVENCIONES PARA ACTIVIDADES MUSICALES PROFESIONALES.	265.000				
004 PRODUCCIÓN DE DANZA (18/19)			14.290		
005 PRODUCCION TEATRAL (17/18): SUBVENCIONES A LA PRODUCCION TEATRAL.	425.000				
006 ARTES PLÁSTICAS (18/19)			605	605	605
007 PRODUCCION TEATRAL (18/19): SUBVENCIONES A LA PRODUCCION TEATRAL.	434.838	1			
008 AZKUNA ZENTROA (CENTRO AZKUNA DE OCIO Y CULTURA SA), PROGRAMA EREMUK (PROGRAMA ABIERTO PARA LA PRODUCCION DE CONTEXTO CONTEMPORANEO).	255.000	255.000	240.000	180.000	180.000
009 PRODUCCION EDITORIAL LITERARIA (17/18): SUBVENCIONES A LA PRODUCCION EDITORIAL LITERARIA.	313.400	313.400			
010 PRODUCCIÓN DE LAS ARTES ESCÉNICAS (19/20)			420.536		
011 PRODUCCION EDITORIAL LITERARIA (18/19): AYUDAS A LA PRODUCCION EDITORIAL LITERARIA.	313.400				
012 SORGUNE (16/18)- ESPACIOS CULTURALES DE CREACION: SUBVENCIONES A ESPACIOS CULTURALES INDEPENDIENTES QUE APOYEN LAS PRACTICAS CREATIVAS (CONVOCATORIA SORGUNE).	28.000	28.000			
013 PRODUCCIÓN EDITORIAL LITERARIA (18/19)			308.783	121.552	121.552
014 SORGUNE (17/19)- ESPACIOS CULTURALES DE CREACION: SUBVENCIONES A ESPACIOS CULTURALES INDEPENDIENTES QUE APOYEN LAS PRACTICAS CREATIVAS (CONVOCATORIA SORGUNE).	252.000	252.000			
015 PRODUCCIÓN EDITORIAL LITERARIA (19/20)		313.400	255.900		
016 SORGUNE (18/19)- ESPACIOS CULTURALES DE CREACION: SUBVENCIONES A ESPACIOS CULTURALES INDEPENDIENTES QUE APOYEN LAS PRACTICAS CREATIVAS (CONVOCATORIA SORGUNE).	280.000				
017 MÚSICA (18/19)			192.204	15.364	15.364

PROGRAMA: 4513
PROMOCION DE LA CULTURA

SECC. 10 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA
 SERV. 12 DIRECCION DE PROMOCION DE LA CULTURA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
018 BITARTEZ (17/18)- MEDIACION E INNOVACION CULTURAL: SUBVENCIONES A PROYECTOS DE MEDIACION E INNOVACION CULTURAL Y SOCIAL (CONVOCATORIA BITARTEZ).	250.000	250.000			
019 MÚSICA (19/20)		290.001			
020 BITARTEZ (18/19)- MEDIACION E INNOVACION CULTURAL: SUBVENCIONES A PROYECTOS DE MEDIACION E INNOVACION CULTURAL Y SOCIAL (CONVOCATORIA BITARTEZ).	250.000				
021 PUBLICOS CULTURALES (18/19): SUBVENCIONES PARA LA REALIZACION DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES QUE TENGAN COMO OBJETIVO LA CREACION, LA FIDELIZACION O EL INCREMENTO DE PUBLICOS CULTURALES EN EUSKADI.	320.000	56.000			
022 BITARTEZ (19/20)- MEDIACIÓN E INNOVACIÓN CULTURAL Y SOCIAL		250.000			
023 SORGUNE (19/20)- ESPACIOS CULTURALES DE CREACIÓN		280.000	49.798		
024 SORGUNE (17/19)- ESPACIOS CULTURALES DE CREACIÓN			5.326	5.326	5.326
025 SORGUNE (18/19)- ESPACIOS CULTURALES DE CREACIÓN			172.448	155.203	155.203
026 BITARTEZ (18/19)- MEDIACIÓN E INNOVACIÓN CULTURAL Y SOCIAL			72.730	72.730	72.730
027 FESTIVALES (18/19)			26.736	23.777	23.777
028 PÚBLICOS CULTURALES (18/19)			15.965	15.965	15.965
029 PÚBLICOS CULTURALES (19/20)		83.000			
030 FOMENTO DE LAS ARTES ESCÉNICAS (19/20)			165.047	42.467	42.467
031 FOMENTO DE LAS ARTES ESCÉNICAS (18/19)			31.878	31.878	31.878
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	657.300	657.300	1.006.248	292.971	292.971
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	657.300	657.300	1.006.248	292.971	292.971
001 PRODUCCIÓN TEATRAL (18/19)			55.161	43.883	43.883
002 PREMIOS GURE ARTEA 2018: PREMIOS GURE ARTEA PARA LA PROMOCION DE LAS ARTES PLASTICAS Y VISUALES.	54.000				
003 PRODUCCIÓN DE DANZA (18/19)			111.298	9.472	9.472
004 PREMIOS GURE ARTEA 2019		54.000	54.000	54.000	54.000
005 PREMIOS LITERARIOS EUSKADI (17/18).	24.000	24.000			
006 ARTES PLÁSTICAS (18/19)			32.348	17.685	17.685
007 PREMIOS LITERARIOS EUSKADI (18/19).	126.000				
008 CREACION GRAFICA (17/18): SUBVENCIONES A LA CREACION GRAFICA DE COMICS, NOVELAS GRAFICAS O LIBROS ILUSTRADOS.	52.500	52.500			
009 CREACION GRAFICA (18/19): SUBVENCIONES A LA CREACION GRAFICA DE COMICS, NOVELAS GRAFICAS O LIBROS ILUSTRADOS.	52.500				
010 CREACIÓN GRÁFICA (19/20)		52.500	52.500		
011 CREACION CULTURAL (17/18): SUBVENCIONES A LA CREACION CULTURAL.	166.800	166.800			
012 PRODUCCIÓN DE LAS ARTES ESCÉNICAS (19/20)			174.528		
013 PREMIOS LITERARIOS EUSKADI (18/19)			24.000	4.000	4.000

PROGRAMA: 4513
PROMOCION DE LA CULTURA

SECC. 10 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA
 SERV. 12 DIRECCION DE PROMOCION DE LA CULTURA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
014 CREACION CULTURAL (18/19): SUBVENCIONES A LA CREACION DE GUIONES, TEXTOS DE TEATRO, PARTITURAS, COREOGRAFIAS, CUENTOS Y NOVELAS INFANTILES Y JUVENILES.	181.500	100			
015 CREACIÓN GRÁFICA (18/19)			52.500		
016 CREACIÓN CULTURAL (19/20)		181.400	66.000		
017 CREACIÓN CULTURAL (18/19)			173.600	71.375	71.375
018 MÚSICA (18/19)			37.427	11.478	11.478
019 PREMIOS LITERARIOS EUSKADI (19/20)		126.000			
020 BITARTEZ (18/19)- MEDIACIÓN E INNOVACIÓN CULTURAL Y SOCIAL			15.370	15.370	15.370
021 FOMENTO DE LAS ARTES ESCÉNICAS (19/20)			45.493	45.493	45.493
022 FOMENTO DE LAS ARTES ESCÉNICAS (18/19)			20.216	20.216	20.216
023 ARTES PLÁSTICAS (19/20)			91.808		
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6.553.409	6.855.609	5.374.370	3.761.288	3.761.288
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	282.500	282.500	20.368	20.368	20.368
001 FUNDACIONES DE PARTIDOS POLITICOS 2018: SUBVENCIONES A FUNDACIONES Y ASOCIACIONES VINCULADAS A PARTIDOS POLITICOS CON REPRESENTACION EN EL PARLAMENTO VASCO.	282.500	282.500			
002 BITARTEZ (18/19)- MEDIACIÓN E INNOVACIÓN CULTURAL Y SOCIAL			19.409	19.409	19.409
003 FOMENTO DE LAS ARTES ESCÉNICAS (18/19)			960	960	960
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	6.270.909	6.573.109	5.354.002	3.740.919	3.740.919
001 ASOCIACION BILBAINA DE AMIGOS DE LA OPERA (ABAO), PROGRAMA CULTURAL.	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
002 ZINEUSKADI 2018- PROMOCION EVENTO "CINE REGIO" Y PROGRAMA "MUJERES CINEASTAS"	20.000				
003 ASOCIACION ILUSTRADORES 2018- PROYECTO IRUDIKA (ENCUENTRO INT L ILUSTRADORES)	25.000				
004 MUSICOS DE EUSKAL HERRIA (MUSIKARI EHM-MEH), ACTIVIDADES ORDINARIAS Y DESARROLLO DEL PROYECTO MUSIKA BULEGOA-OFICINA DE LA MUSICA DE EUSKADI.	55.000				
005 PRODUCCIÓN DE DANZA (18/19)		210.000	84.413	46.308	46.308
006 ASOCIACION DE LA INDUSTRIA MUSICAL VASCA (MIE), ACTIVIDADES ORDINARIAS Y DESARROLLO DEL PROYECTO MUSIKA BULEGOA-OFICINA DE LA MUSICA DE EUSKADI.	68.000				
007 ARTES PLÁSTICAS (18/19)			10.084	5.864	5.864
008 ASOCIACION MUSIKA BULEGO ELKARTEA (EHMBE), ACTIVIDADES ORDINARIAS DE MUSIKA BULEGOA-OFICINA DE LA MUSICA DE EUSKADI.	150.000	353.000	353.000	264.750	264.750
009 ASOCIACION DE SALAS PRIVADAS DE MUSICA EN DIRECTO (KULTURA LIVE), ACTIVIDADES ORDINARIAS Y DESARROLLO DEL PROYECTO MUSIKA BULEGOA-OFICINA DE LA MUSIKA DE EUSKADI.	50.000				

PROGRAMA: 4513
PROMOCION DE LA CULTURA

SECC. 10 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA
 SERV. 12 DIRECCION DE PROMOCION DE LA CULTURA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
010 CONFEDERACION DE COROS DE EUSKALERRIA (EAE), PROGRAMA CULTURAL.	60.000	110.000	110.000	45.000	45.000
011 ASOCIACION DE TRIKITILARIS DE EUSKAL HERRIA, ACTIVIDADES ORDINARIAS.	34.000	34.000	34.000	25.500	25.500
012 PRODUCCIÓN DE LAS ARTES ESCÉNICAS (19/20)		730.000	119.575		
013 ASOCIACION EUSKAL HERRIKO MUSIKAGILEEN ELKARTEA (MUSIKAGILEAK), ACTIVIDADES ORDINARIAS Y DESARROLLO DEL PROYECTO MUSIKA BULEGOA-OFICINA DE LA MUSICA DE EUSKADI.	30.000				
014 APOYO A LAS ARTES ESCENICAS EN ALAVA.	130.000	50.001			
015 SOCIEDAD CORAL DE BILBAO, ACTIVIDADES ORDINARIAS.	19.000	19.000	19.000	14.250	14.250
016 ORFEON DONOSTIARRA, PROGRAMA CULTURAL.	19.000	19.000	19.000	14.250	14.250
017 MÚSICA (18/19)			34.869	5.159	5.159
018 ASOCIACION PARA EL FOMENTO DEL DESARROLLO DEL ARTE DE LA COREOGRAFIA (DANTZAZ KONPAINIA), PROGRAMA ANUAL.	82.000	82.000	82.000	61.500	61.500
019 EUSKAL DANTZARIEN BILTZARRA (EDB), FOMENTO DE LA DANZA VASCA.	33.000	33.000	33.000	24.750	24.750
020 ASOCIACION DE PROFESIONALES DE LA DANZA DEL PAIS VASCO (ADDE), ACTIVIDADES ORDINARIAS Y EJECUCION DEL PROGRAMA DANTZAN BILAKA.	105.000	105.000	105.000	78.750	78.750
021 ASOCIACION DANTZAN.COM DANTZA SUSTATU ETA HEDATZEKO ELKARTEA, PROGRAMA ANUAL (ENSEÑAR, PRACTICAR Y EXHIBIR LAS DANZAS TRADICIONALES, Y FOMENTAR EL ESTUDIO, CONOCIMIENTO Y DIFUSION DE LAS DANZAS).	25.000	25.000	25.000	18.750	18.750
022 EMPRESAS DE PRODUCCION ESCENICA ASOCIADAS DE EUSKADI (ESKENA), FOMENTO DEL SECTOR TEATRAL Y ORGANIZAR LA PARTICIPACION EN MERCARTES (MERCADO BIENAL DE LAS ARTES ESCENICAS).	120.000	120.000	120.000	90.000	90.000
023 SORGUNE (19/20)- ESPACIOS CULTURALES DE CREACIÓN			230.203		
024 CONFEDERACION COROS 2018- IMPULSO PROYECTOS ESPECIALES DE AGRUPACIONES CORALES	50.000				
025 UNION DE ACTORES VASCOS (EAB), FOMENTO DEL SECTOR ESCENICO.	25.000	25.000	25.000	18.750	18.750
026 SORGUNE (17/19)- ESPACIOS CULTURALES DE CREACIÓN			22.674	16.767	16.767
027 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	65.000	48.750	48.750
028 SORGUNE (18/19)- ESPACIOS CULTURALES DE CREACIÓN			107.552	96.797	96.797
029 ASOCIACION DE CREADORES DE ARTES ESCENICAS PABELLON N. 6 (P6), ACTIVIDADES DESTINADAS A LA EXHIBICION ESCENICA.	32.000	32.000	32.000	24.000	24.000
030 BITARTEZ (18/19)- MEDIACIÓN E INNOVACIÓN CULTURAL Y SOCIAL			142.492	142.492	142.492

PROGRAMA: 4513
PROMOCION DE LA CULTURA

SECC. 10 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA
 SERV. 12 DIRECCION DE PROMOCION DE LA CULTURA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
031 ASOCIACION DE ARTES DE CALLE DE EUSKADI (ARTEKALE), ACTIVIDADES DESTINADAS A LA PROMOCION DE LAS ARTES ESCENICAS DE CALLE.	20.000	20.000	20.000		
032 FESTIVALES (18/19)			148.264	148.264	148.264
033 ASOCIACION BIARGI SAREA (RED VASCA DE ARTES ESCENICAS PARA NIÑAS Y NIÑOS Y JOVENES), REALIZACION DE ARTES ESCENICAS EN EL AMBITO ESCOLAR Y FAMILIAR.	50.000	50.000	50.000		
034 PÚBLICOS CULTURALES (18/19)			39.254	39.254	39.254
035 ASOCIACION DE ILUSIONISTAS DE ALAVA (AIA), ORGANIZACION DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE MAGIA DE VITORIA-GASTEIZ (MAGIALDIA).	25.000	25.000	25.000	18.750	18.750
036 FESTIVALES (19/20)		175.000			
037 ORTZAI ANTERKIA (ASOCIACION LABORATORIO DE TEATRO), PROGRAMA INTERNACIONAL ARTES ESCENICAS.	25.000	25.000	25.000	18.750	18.750
038 FOMENTO DE LAS ARTES ESCENICAS (18/19): SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE LA DANZA Y EL TEATRO.	229.409	1			
039 DANZA (17/18): SUBVENCIONES PARA LA PROMOCION DE LA DANZA.	225.000				
040 PRODUCCION DE DANZA (18/19): SUBVENCIONES PARA LA PRODUCCION DE LA DANZA.	210.000				
041 FOMENTO DE LAS ARTES ESCÉNICAS (19/20)		351.137	140.598	64.428	64.428
042 ASOCIACION ZINEUSKADI, GESTION DEL PROGRAMA ZINEMA EUSKARAZ Y LA OFICINA EUROPA CREATIVA DESK EUSKADI, COORDINACION DE FILM BASQUE COUNTRY, GESTION PROGRAMA TINKO-EUSKARA ZINE ARETOETARA/EUSKERA A LAS SALAS DE CINE, OTRAS SUBVENCIONES PARA EL DESARROLLO DE LA CINEMATOGRAFIA.	1.000.000	1.000.000	1.000.000	930.000	930.000
043 FOMENTO DE LAS ARTES ESCÉNICAS (18/19)		76.469	23.338	23.338	23.338
044 ASOCIACION DE PRODUCTORAS AUDIOVISUALES INDEPENDIENTES DEL PAIS VASCO (IBAIA), FOMENTO DEL SECTOR AUDIOVISUAL.	60.000	60.000	60.000	45.000	45.000
045 ASOCIACION DE PRODUCTORES VASCOS (EPE-APV), FOMENTO DEL SECTOR AUDIOVISUAL.	35.000	35.000			
046 ASOCIACION DE SALAS DE EXHIBICION CINEMATOGRAFICA DE EUSKADI (EZAE), PROGRAMA ANUAL Y PROMOCION DEL CINE EUROPEO Y CINE EN EUSKERA.	20.000	20.000	20.000	15.000	15.000
047 ASOCIACION PROFESIONAL DE GUIONISTAS DE EUSKAL HERRIA, PROGRAMA ANUAL.	15.000	15.000			
048 CLUSTER AUDIOVISUAL DE EUSKADI (EIKEN), PROMOCION DE ACCIONES DESTINADAS AL DESARROLLO Y A LA INNOVACION DEL SECTOR AUDIOVISUAL DE EUSKADI.	25.000	25.000			
049 ASOCIACION CULTURAL MENDI FILM FESTIVAL ELKARTEA, BILBAO MENDI FILM FESTIVAL.	15.000	15.000	15.000	11.250	11.250
050 FILA 2 ASOCIACION CULTURAL, ORGANIZACION DEL FESTIVAL DE RADIO Y TELEVISION DE VITORIA-GASTEIZ.	35.000	35.000	35.000		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
051 BEGIHANDI ASOCIACION CULTURAL, GETXOPHOTO.	15.000	15.000	15.000	11.250	11.250
052 ARTES PLASTICAS (17/18) (DIFUSION/PUBLICACIONES): SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN EL AREA DE LAS ARTES PLASTICAS Y VISUALES.	44.000	44.000			
053 ARTES PLASTICAS (18/19) (DIFUSION/PUBLICACIONES): SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN EL AREA DE LAS ARTES PLASTICAS Y VISUALES.	132.000				
054 ARTES PLÁSTICAS (19/20)		132.000	40.187		
055 ASOCIACION CAMARA DEL LIBRO DE EUSKADI, ORGANIZACION DE FERIAS DEL LIBRO EN LA CAE.	110.000	110.000	110.000	82.500	82.500
056 GREMIO DE EDITORES DE EUSKADI, FOMENTO DEL SECTOR EDITORIAL.	102.000	102.000	102.000	76.500	76.500
057 ASOCIACION DE EDITORES EN LENGUA VASCA, FOMENTO DEL SECTOR EDITORIAL.	60.000	60.000	60.000	45.000	45.000
058 ASOCIACION DE AMIGOS DE LA MERINDAD DE DURANGO (ASOCIACION GEREDIAGA), DURANGOKO AZOKA (FERIA DEL LIBRO Y DEL DISCO VASCO).	150.000	150.000			
059 ASOCIACION DE ESCRITORES EN LENGUA VASCA (EIE), FOMENTO DEL SECTOR LITERARIO.	62.000	62.000	62.000		
060 ASOCIACION PROFESIONAL DE ILUSTRADORES DE EUSKADI (APIE), FOMENTO DEL SECTOR DE LA ILUSTRACION.	40.000	65.000	65.000	48.750	48.750
061 ASOCIACION DE ESCRITORES DE EUSKADI (AEE-EIE) FOMENTO DEL SECTOR LITERARIO.	25.000	25.000	25.000	18.750	18.750
062 HERRIJERI EMON ARNASA (HEA) ASOCIACION CULTURAL, ORGANIZACION DE EAKO POESIA EGUNAK-JORNADAS DE POESIA EN EA.	12.000	12.000			
063 ASOCIACION LITERARIA LA RISA BILBAO, FESTIVAL DE LA RISA.	85.000	85.000			
064 CENTRO DE INICIATIVAS DE TOLOSA (CIT TOLOSA), CERTAMEN CORAL, TITIRIJAI-FESTIVAL INTERNACIONAL DE MARIONETAS, ACTIVIDADES DEL TOPIC-TOLOSA PUPPETS INTERNATIONAL CENTER/CENTRO INTERNACIONAL DEL TITERE.	405.500	230.500	230.500		
065 HACERIA ARTEAK, PROGRAMA CULTURAL ZAWP-ZORROZAURRE ART WORK IN PROGRESS.	115.000	115.000	115.000	86.250	86.250
066 SOCIEDAD DE ESTUDIOS VASCOS, PROGRAMA ANUAL.	105.000	105.000	105.000	78.750	78.750
067 ASOCIACION FESTIVAL DE JAZZ DE VITORIA-GASTEIZ, FESTIVAL.	161.000	161.000	161.000	120.750	120.750
068 ASOCIACION PUERTAS ABIERTAS-LA FUNDICION DE BILBAO, PROGRAMA CULTURAL.	60.000	60.000	60.000	45.000	45.000
069 ASOCIACION ELAI ALAI, FESTIVAL INTERNACIONAL DE FOLKLORE DE PORTUGALETE.	50.000	50.000	50.000	37.500	37.500
070 REAL SOCIEDAD BASCONGADA DE LOS AMIGOS DEL PAIS (RSBAP), PROGRAMA ANUAL.	40.000	40.000	40.000	30.000	30.000
071 ASOCIACION RED DE EXPERIENCIAS CREATIVAS DE EUSKADI (KARRASKAN), PROGRAMA ANUAL.	60.000	60.000	60.000	45.000	45.000

PROGRAMA: 4513
PROMOCION DE LA CULTURASECC. 10 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA
SERV. 12 DIRECCION DE PROMOCION DE LA CULTURA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
072 FEDERACION DE ASOCIACIONES DE EUSKERA (TOPAGUNEA), ORGANIZACION DE KULTUR ERROTA (CIRCUITO DE ESPECTACULOS CULTURALES DE PEQUEÑO FORMATO).	18.000	18.000	18.000	13.500	13.500
073 FEDERACION DE ASOCIACIONES EXTREMEÑAS DE EUSKADI (FAEDE), PROGRAMA CULTURAL.	20.000	20.000	20.000	15.000	15.000
074 FEDERACION DE ASOCIACIONES REGIONALES ANDALUZAS EN EUSKADI (FARAE), PROGRAMA CULTURAL.	20.000	20.000	20.000	15.000	15.000
075 FEDERACION DE CENTROS DE CASTILLA Y LEON EN EL PAIS VASCO, PROGRAMA CULTURAL.	20.000	20.000			
076 FEDERACION IRMANDADE DE CENTROS GALEGOS EN EUSKADI, PROGRAMA CULTURAL.	20.000	20.000	20.000	15.000	15.000
077 FESTIVALES (17/18): SUBVENCIONES PARA LA ORGANIZACION DE FESTIVALES EN LAS DIVERSAS AREAS CULTURALES.	175.000	175.000			
078 FESTIVALES (18/19): SUBVENCIONES PARA LA ORGANIZACION DE FESTIVALES EN LAS DIVERSAS AREAS CULTURALES.	175.000				
079 FEDERACION GUIPUZCOANA DE CASAS REGIONALES.	20.000	20.000			
080 ASOCIACION LIRICA LUIS MARIANO.	20.000	20.000			
081 CORO AMETZA.	7.000	7.000			
082 CASA DE ANDALUCIA SEMBLANTE ANDALUZ (LASARTE-ORIA)	10.000	10.000			
083 CASA DE EXTREMADURA "VIRGEN DE GUADALUPE" (LASARTE-ORIA).	10.000	10.000			
084 FEDERACION CASAS REGIONALES DE ALAVA.	75.000				
085 ASOVELANA (ASOCIACION DE VENEZOLANOS DE ALAVA).	6.000				
086 SOCIEDADES CORALES DE BARACALDO.	20.000				
087 SOCIEDAD EL SITIO.	25.000				
088 ASOCIACION CULTURAL YAR MUSIC NPHOTO.	10.000	10.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	3.121.000	2.775.000	2.125.000	1.047.708	1.047.708
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	90.000	50.000	50.000	5.000	5.000
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	20.000	20.000	20.000	5.000	5.000
<u>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	20.000	20.000	20.000	5.000	5.000
001 INSTITUTO VASCO ETXEPARE, PRESUPUESTO DE CAPITAL.	20.000	20.000	20.000	5.000	5.000
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>		30.000	30.000		
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>		30.000	30.000		
001 ORQUESTA DE EUSKADI, S.A., PRESUPUESTO DE CAPITAL		30.000	30.000		
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	70.000				
<u>SUBCONCEPTO: 718.41 A FUNDACIONES</u>	70.000				
001 FILMOTECA VASCA 2018- PLATAFORMA PARA ALMACENAR LA MEMORIA FILMICA (ARCHIVOS)	70.000				

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	20.000				
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	20.000				
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	20.000				
001 APOYO A LAS ARTES ESCENICAS EN ALAVA.	20.000				
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	3.011.000	2.725.000	2.075.000	1.042.708	1.042.708
<u>CONCEPTO ..: 751 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</u>	291.500				
<u>SUBCONCEPTO: 751.01 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE CAE, INVERS.</u>	291.500				
001 CENTRO CULTURA CONTEMPORANEA (TABAKALERA) 2018- ACONDICION. SALA EXPOSICIO	291.500				
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	2.427.000	2.462.500	1.779.902	978.224	978.224
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	2.427.000	2.462.500	1.779.902	978.224	978.224
001 AUDIOVISUAL (15/18): SUBVENCIONES A LA CREACION, DESARROLLO Y PRODUCCION AUDIOVISUAL.	80.000	80.000			
002 AUDIOVISUAL (16/19): SUBVENCIONES A LA CREACION, DESARROLLO Y PRODUCCION AUDIOVISUAL.	237.000	237.000	316.000	102.700	102.700
003 PRODUCCION AUDIOVISUAL (17/20): SUBVENCIONES A LA PRODUCCION AUDIOVISUAL.	1.085.000	314.000	315.000	264.950	264.950
004 PRODUCCION AUDIOVISUAL (18/21): SUBVENCIONES A LA PRODUCCION AUDIOVISUAL.	500.000				
005 DESARROLLO AUDIOVISUAL (17/18): SUBVENCIONES AL DESARROLLO DE PROYECTOS AUDIOVISUALES.	150.000	150.000	150.000		
006 DESARROLLO AUDIOVISUAL (18/19): SUBVENCIONES AL DESARROLLO DE PROYECTOS AUDIOVISUALES.	150.000				
007 APOYO A LAS ARTES AUDIOVISUALES EN ALAVA.	150.000				
008 APOYO A LAS ARTES PLASTICAS EN ALAVA.	75.000	6.500			
009 PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL (18/21)		1.025.000	998.902	610.575	610.575
010 DESARROLLO AUDIOVISUAL (19/20)		150.000			
011 PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL (19/22)		500.000			
<u>CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS</u>			292.098	64.483	64.483
<u>SUBCONCEPTO: 753.01 A FAMILIAS, PARA INVERSIONES</u>			292.098	64.483	64.483
001 ARTES PLÁSTICAS (18/19)			67.250	56.250	56.250
002 PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL (18/21)			23.098	8.233	8.233
003 ARTES PLÁSTICAS (19/20)			201.750		
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	292.500	262.500	3.000		
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>	292.500	262.500	3.000		

PROGRAMA: 4513
PROMOCION DE LA CULTURA

SECC. 10 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA
 SERV. 12 DIRECCION DE PROMOCION DE LA CULTURA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 ZINEUSKADI 2018- OBRAS REHABILITACION SEDE ASOCIACION (EDIFICIO TABAKALERA)	30.000				
002 ARTES PLASTICAS (17/18) (PRODUCCION): SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN EL AREA DE LAS ARTES PLASTICAS Y VISUALES.	60.000	60.000			
003 ARTES PLASTICAS (18/19) (PRODUCCION): SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN EL AREA DE LAS ARTES PLASTICAS Y VISUALES.	202.500	750			
004 PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL (18/21)			3.000		
005 ARTES PLÁSTICAS (19/20)		201.750			
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	530.000				
<u>ARTICULO ..: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	530.000				
<u>CONCEPTO ..: 811 PARTICIPACIONES EN ENTIDADES SECTOR PUBLICO CAE</u>	530.000				
<u>SUBCONCEPTO: 811.31 A LARGO PLAZO EN SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	530.000				
001 ORQUESTA DE EUSKADI, S.A., AMPLIACION DE CAPITAL.	530.000				
**** TOTAL SERVICIO 12	33.099.795	32.729.858	29.098.904	18.705.156	18.665.156
***** TOTAL PROGRAMA 4513	33.099.795	32.729.858	29.098.904	18.705.156	18.665.156

PROGRAMA: 4514
PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO

SECC. 10 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA
 SERV. 11 DIRECCION DE PATRIMONIO CULTURAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	2.386.291	2.106.818	2.099.676	1.179.730	1.179.730
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	74.590	74.590	75.495	44.136	44.136
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	74.590	74.590	75.495	44.136	44.136
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	74.590	74.590	75.495	44.136	44.136
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.590	74.590	75.495	44.136	44.136
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.708.848	1.600.360	1.582.118	873.791	873.791
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.675.103	1.566.615	1.569.698	865.383	865.383
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.675.103	1.566.615	1.569.698	865.383	865.383
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	352.684	402.684	385.755	199.681	199.681
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	560.322	560.322	591.064	323.434	323.434
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	167.488				
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	298.616	307.616	308.210	173.196	173.196
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	295.993	295.993	284.669	169.071	169.071
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	33.745	33.745	12.420	8.408	8.408
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	33.745	33.745	12.420	8.408	8.408
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			10.400	6.389	6.389
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	33.745	33.745	2.020	2.020	2.020
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	118.667				
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	118.667				
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	118.667				
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	118.667				
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	484.186	431.868	442.063	261.803	261.803
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	482.678	431.868	427.502	252.892	252.892
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	482.678	431.868	427.502	252.892	252.892
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	123.974	123.974	109.062	62.979	62.979
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	154.130	154.130	156.651	95.221	95.221
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	50.810				
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	75.110	75.110	77.609	43.531	43.531
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	78.654	78.654	79.847	48.389	48.389
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			3.700	2.141	2.141
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD. PERSONAL SUSTITUTO			632	632	632

PROGRAMA: 4514
PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO

SECC. 10 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA
 SERV. 11 DIRECCION DE PATRIMONIO CULTURAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	1.508		14.561	8.911	8.911
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	1.508				
001 INDEMNIZACIONES	1.508				
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			14.561	8.911	8.911
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.474	1.834	1.834
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.851	3.449	3.449
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.082	1.779	1.779
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.155	1.848	1.848
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3.320.325	2.686.709	1.560.649	549.266	503.799
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	210.000	210.000	54.518	54.518	42.509
CONCEPTO ..: 218 CANONES	210.000	210.000	54.518	54.518	42.509
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES	210.000	210.000	54.518	54.518	42.509
001 COMPRA DE LICENCIAS PARA LA PLATAFORMA ELIBURUTEGIA.	210.000	210.000	54.518	54.518	42.509
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	174.597	111.000	76.238	53.022	50.930
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	154.597	91.000	76.238	53.022	50.930
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	154.597	91.000	76.238	53.022	50.930
001 GASTOS DE REPARACION Y CONSERVACION DE LOS EDIFICIOS ADSCRITOS AL CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL.	36.000	36.000	6.742	6.742	6.742
002 REPARACION Y CONSERVACION.	63.597				
003 REPARACION Y CONSERVACION.	55.000	55.000	69.495	46.279	44.188
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.935.728	2.365.709	1.429.894	441.727	410.360
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	117.827	117.827	18.848	6.337	69
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	100.827	100.827	18.779	6.268	
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	100.827	100.827	18.779	6.268	
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	17.000	17.000	69	69	69
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	17.000	17.000	69	69	69
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	208.505	152.700	165.842	92.539	87.931
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	157.271	103.700	106.885	47.606	47.606
001 ENERGIA ELECTRICA	3.700	3.700			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 ENERGIA ELECTRICA (EDIFICIOS ADSCRITOS AL CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL).			3.192	1.611	1.611
003 ENERGIA ELECTRICA	53.571				
004 ENERGIA ELECTRICA	100.000	100.000	103.693	45.995	45.995
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	2.000	2.000	1.280	1.280	1.280
001 AGUA	2.000	2.000			
002 AGUA			1.280	1.280	1.280
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	15.000	15.000	17.399	6.888	6.888
001 GAS	15.000	15.000	17.399	6.888	6.888
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	34.234	32.000	40.278	36.765	32.157
001 OTROS SUMINISTROS	22.000	22.000	15.002	15.002	15.002
002 OTROS SUMINISTROS	2.234				
003 COMPRA DE LOTES DE DOCUMENTOS DE ARCHIVO Y OTROS SUMINISTROS.	10.000	10.000	25.276	21.763	17.155
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.609.396	2.095.182	1.245.204	342.852	322.360
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	22.000	22.000	17.171	14.322	11.151
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	15.000	15.000	10.148	7.299	7.299
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	7.000	7.000	7.024	7.024	3.853
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	146.983	50.000	42.797	21.890	21.890
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	7.479	3.740	3.740
002 LIMPIEZA.	96.983				
003 LIMPIEZA.	38.000	38.000	35.317	18.150	18.150
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	169.598	86.000	20.161	20.161	20.161
001 GASTOS DE SEGURIDAD DE LOS EDIFICIOS ADSCRITOS AL CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL.	4.000	4.000			
002 SEGURIDAD.	83.598				
003 SEGURIDAD.			20.161	20.161	20.161
004 SEGURIDAD.	82.000	82.000			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	26.000	26.000	6.896	6.896	4.502
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	18.000	18.000	3.464	3.464	3.464
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	8.000	8.000	3.431	3.431	1.038
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	143.436	93.000	21.405	9.045	9.045
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	15.000	15.000	5.372		
002 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	436				
003 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	8.000	8.000	182	182	182
004 ACTUALIZACION Y DIGITALIZACION DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION, BASES DE DATOS Y WEB DEL CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL.	50.000				

PROGRAMA: 4514
PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO

SECC. 10 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA
 SERV. 11 DIRECCION DE PATRIMONIO CULTURAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 WEB INTERACTIVO PARA LA DIFUSION DE LOS BIENES DE INTERES CULTURAL DE LA CAE.	45.000	45.000	3.751	2.813	2.813
006 MANTENIMIENTO DEL PROGRAMA INFORMATICO DEL PORTAL DE ARCHIVOS DE EUSKADI.	25.000	25.000	12.100	6.050	6.050
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	890.000	960.000	724.247	149.670	149.670
001 MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS.		326.200	326.200		
002 INCORPORACION DE NUEVOS MUSEOS Y COLECCIONES A EMSIME (SISTEMA INFORMATICO DE MUSEOS DE EUSKADI).	70.000				
003 DIGITALIZACION DE LA EDICION VASCA.	400.000	213.800			
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).	340.000	340.000	398.047	149.670	149.670
005 SERVICIO DE ALBERGUE DE LAS APLICACIONES ONDARENET Y LIBURUKLIK.	80.000	80.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	65.000	65.000	6.829	6.829	6.515
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	20.000	20.000			
002 PUBLICACIONES DE CATALOGOS Y PUBLICACION DE ARKEOIKUSKA.	45.000	45.000	6.829	6.829	6.515
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	38.000	38.000	1.781	1.781	1.781
001 PARTICIPACION EN LAS COMISIONES TECNICAS, CONSEJOS ASESORES Y COMISIONES DE VALORACION.	13.000	13.000	191	191	191
002 CUOTA ANUAL EN CONCEPTO DE SOCIO (ASOCIACION CARP-CAMINOS DE ARTE RUPESTRE PREHISTORICO, ICA-CONSEJO INTERNACIONAL DE ARCHIVOS, EUROPEANA FOUNDATION, ETCETERA).	10.000	10.000	1.590	1.590	1.590
003 PLAN DE FORMACION PARA BIBLIOTECARIOS DE LA RED SOBRE LECTURA DIGITAL.	15.000	15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.108.379	755.182	403.918	112.259	97.646
001 AÑO PATRIMONKO CULTURAL EUROPEA.	100.000				
002 OTROS SERVICIOS. PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO.	25.000	25.000	11.327	11.327	11.327
003 ELABORACION DEL INVENTARIO DEL PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL DE EUSKADI.	100.000	50.000	14.998		
004 ELABORACION DEL INVENTARIO DEL PATRIMONIO CULTURAL MUEBLE DE EUSKADI.	30.000	30.000			
005 INSPECCION Y EVALUACION DE LAS CONDICIONES DEL CAMINO DE SANTIAGO Y ACTIVIDADES DE DIFUSION.	58.000	58.000	1.767	1.767	1.767
006 ACTUALIZACION DEL INVENTARIO DEL PATRIMONIO CULTURAL INMUEBLE DE EUSKADI.	50.000	25.328			
007 OTROS SERVICIOS. CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL.	36.000	36.000	72.127	12.762	12.762
008 OTROS SERVICIOS. CENTRO DE MUSEOS.	10.000	10.000			
009 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y PRESTACION DE SERVICIOS.	16.379				

PROGRAMA: 4514
PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO

SECC. 10 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA
 SERV. 11 DIRECCION DE PATRIMONIO CULTURAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
010 DESCRIPCION Y DIGITALIZACION DE FONDOS HISTORICOS DE INTERES PARA EUSKADI.	40.001	40.001	77.061	31.781	31.781
011 VACIADO DE FONDOS DE ARCHIVOS.	78.000	78.000	54.148		
012 INTEGRACION DE FONDOS DE ARCHIVOS EN EL REGISTRO DE BIENES CULTURALES.	15.000	15.000			
013 MECANIZACION DE INVENTARIOS DE ARCHIVO.	77.000	25.454	14.990		
014 CARGA DE IMAGEN DIGITAL EN EL PORTAL SISTEMA NACIONAL DE ARCHIVOS DE EUSKADI (SNAE).	27.000	27.000			
015 PROGRAMACION CULTURAL.	24.000	24.000	10.812	10.812	1.178
016 OTROS SERVICIOS.	37.999	35.399	33.990	15.841	10.863
017 PLAN DE PROMOCION DE LA LECTURA.	100.000	30.000			
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	21.062	2.916	2.916
019 CATALOGACION DEL PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO.	32.000	32.000			
020 CONTENIDOS INFORMATIVOS DE CARACTER LITERARIO PARA LA PLATAFORMA ELIBURUTEGIA.	40.000	40.000	2.481	2.481	2.481
021 ELABORACION DE UN CATALOGO DE PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO DE TITULARIDAD PRIVADA.	38.000				
022 ACTIVACION DIGITAL DE LOS LECTORES DE BIBLIOTECAS	30.000	30.000	69.094	2.510	2.510
023 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			
024 OTROS SERVICIOS. SERVICIO DE BIBLIOTECAS.	27.000	27.000	20.063	20.063	20.063
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	12.107.264	12.815.626	11.359.805	7.447.900	7.447.900
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	130.000	130.000	130.000	65.000	65.000
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	130.000	130.000	130.000	65.000	65.000
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	100.000	100.000	100.000	50.000	50.000
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.	100.000	100.000	100.000	50.000	50.000
SUBCONCEPTO: 418.41 A FUNDACIONES	30.000	30.000	30.000	15.000	15.000
001 FUNDACION JOSE MIGUEL DE BARANDIARAN, PROGRAMA ANUAL Y BECAS DE INVESTIGACION BARANDIARAN.	30.000	30.000	30.000	15.000	15.000

(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	1.442.897	1.212.719	574.719	390.550	390.550
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	1.442.897	1.212.719	574.719	390.550	390.550
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	1.042.718	938.818	372.981	226.649	226.649
001 SAN TELMO MUSEOA, S.A. (SOCIEDAD PUBLICA MUNICIPAL), FINANCIACION ANUAL DE LAS EXPOSICIONES TEMPORALES Y ACTIVIDADES VINCULADAS A ESTAS.	300.000	300.000	300.000	180.000	180.000
002 ARCHIVOS PUBLICOS 2018: SUBVENCIONES A ENTIDADES LOCALES PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y/O CONSOLIDACION DE UN SISTEMA DE ARCHIVO PROPIO.	298.000				
003 ARCHIVOS PÚBLICOS		298.000			
004 PROMOCION DE LA LECTURA 2018: 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.	260.000				
005 PROMOCIÓN DE LA LECTURA		260.000			
006 MUSEOS Y COLECCIONES (17/18)	103.900				
007 MUSEOS Y COLECCIONES (18/19)	80.818				
008 MUSEOS Y COLECCIONES (18/19)		80.818	72.981	46.649	46.649
SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES	303.146	120.000	120.000	90.000	90.000
001 ESCUELA TALLER MICAELA PORTILLA (TORRE ORGAZ)-CUADRILLA AÑANA, GASTOS ESCUELA	183.146				
002 CUADRILLAS DEL TERRITORIO HISTORICO DE ARABA/ ALAVA, MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS COMARCALES DE ARCHIVO (A CADA UNA DE LAS CUADRILLAS DE SALVATIERRA, AYALA, AÑANA, RIOJA ALAVESA Y ZUIA 17,2%, A LA CUADRILLA DE CAMPEZO 14%).	120.000	120.000	120.000	90.000	90.000
SUBCONCEPTO: 422.21 A CONSORCIOS	97.033	153.901	81.738	73.901	73.901
001 PALACIO MIRAMAR 2018- PRESUPUESTO EXPLOTACION 2018 Y DEFICIT DE EXPLOTACION 2017	97.033				
002 PALACIO MIRAMAR 2019- PRESUPUESTO EXPLOTACIÓN 2018 Y DÉFICIT DE EXPLOTACIÓN 2017		73.901	73.901	73.901	73.901
003 CONSORCIO PALACIO MIRAMAR, PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN		80.000			
004 MUSEOS Y COLECCIONES (18/19)			7.837		
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	10.534.367	11.472.907	10.655.086	6.992.350	6.992.350
CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	15.000	15.000	15.000		
SUBCONCEPTO: 451.00 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	15.000	15.000	15.000		
001 BERROETA ALDAMAR SL, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	15.000	15.000	15.000		
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS			20.816	20.816	20.816
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS			20.816	20.816	20.816
001 MUSEOS Y COLECCIONES (18/19)			20.816	20.816	20.816

PROGRAMA: 4514

PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO

SECC. 10 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA

SERV. 11 DIRECCION DE PATRIMONIO CULTURAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	190.000	190.000	79.206	8.758	8.758
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	190.000	190.000	79.206	8.758	8.758
001 PREMIO KULTURA ONDAREA 2018: PREMIAR A LAS Y LOS ESTUDIANTES QUE MEJOR CONTRIBUYAN A LA DIFUSION DEL CONOCIMIENTO DEL PATRIMONIO CULTURAL VASCO.	30.000				
002 INVESTIGACION PATRIMONIO CULTURAL (17/18): SUBVENCIONES PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS DE INVESTIGACION APLICADA AL AMBITO DE LA PROTECCION DEL PATRIMONIO CULTURAL VASCO.	80.000	80.000			
003 INVESTIGACION PATRIMONIO CULTURAL (18/19): SUBVENCIONES PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS DE INVESTIGACION APLICADA AL AMBITO DE LA PROTECCION DEL PATRIMONIO CULTURAL VASCO.	80.000				
004 PREMIO KULTURA ONDAREA 2019		30.000	8.758	8.758	8.758
005 INVESTIGACIÓN PATRIMONIO CULTURAL (18/19)			70.448		
006 INVESTIGACIÓN PATRIMONIO CULTURAL (19/20)		80.000			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10.329.367	11.267.907	10.540.065	6.962.777	6.962.777
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	9.324.085	10.103.725	10.168.326	6.736.019	6.736.019
001 ELKANO FUNDAZIOA, ACTIVIDADES PARA REMEMORAR 500 ANIVERSARIO 1. VUELTA AL MUNDO		63.225			
002 INSTITUTO LABAYRU, ATLAS ETNOGRAFICO DE VASCONIA.	38.000	38.000	38.000	19.000	19.000
003 FUNDACION MUSEO GUGGENHEIM DE BILBAO (FMGB), PRESUPUESTO DE GASTOS OPERATIVOS DE LA FUNDACION.	4.415.000	4.415.000	4.415.000	3.090.500	3.090.500
004 FUNDACION MUSEO GUGGENHEIM DE BILBAO (FMGB), ACUERDO DE GESTION SRGF-SOLOMON R. GUGGENHEIM FOUNDATION.	1.148.585	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
005 FUNDACION MUSEO BELLAS ARTES DE BILBAO, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	1.707.000	2.037.000	2.033.334	1.280.250	1.280.250
006 FUNDACION ARTIUM DE ALAVA (CENTRO-MUSEO VASCO DE ARTE CONTEMPORANEO), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	725.000	825.000	825.000	725.000	725.000
007 FUNDACION CRISTOBAL BALENCIAGA, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	440.000	440.000	440.000	330.000	330.000
008 FUNDACION MUSEO DE LA MINERIA DEL PAIS VASCO, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	133.500	133.500	133.500	100.125	100.125
009 FUND. GUGGENHEIM (FMGB) 2018-PPTO OPERATIVO (APORTACIONES NO EFECTUADAS 2013-16)	500.000				
010 FUNDACION SABINO ARANA, ELABORACION DEL INVENTARIO DE FICHAS DESCRIPTIVAS DE SUS FONDOS DE ARCHIVO.	30.000	30.000	30.000	22.500	22.500
011 FUNDACIÓN GUGGENHEIM (FMGB),PRESUP. OPERAT. (APORTACIONES NO EFECTUADAS 2013-16)		1.000.000	1.000.000		
012 FUNDACION RAMON RUBIAL, CATALOGACION Y DIGITALIZACION DE LOS FONDOS DE ARCHIVO.	22.000	22.000	22.000	16.500	16.500
013 FUNDACION MARIO ONAINDIA, CATALOGACION Y DIGITALIZACION DE LOS FONDOS DE ARCHIVO, Y ELABORACION DE LA REVISTA "GRAND PLACE ESTUDIOS Y CULTURA".	30.000	30.000	30.000	22.500	22.500

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
014 FUNDACION BENEDICTINOS DE LAZKAO, CATALOGACION DEL ARCHIVO DE MOVIMIENTOS SOCIALES DEL PAIS VASCO.	30.000	30.000	30.000	22.500	22.500
015 FUNDACION BLAS DE OTERO, CATALOGACION Y DIFUSION DEL ARCHIVO Y LA OBRA DE BLAS DE OTERO.	40.000	40.000	40.000	30.000	30.000
016 FUNDACION POPULAR DE ESTUDIOS VASCOS. CATALOGACION Y DIGITALIZACION DE LOS FONDOS DE ARCHIVO.	65.000				
017 MUSEOS Y COLECCIONES (18/19)			131.492	77.144	77.144
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.005.282	1.164.182	371.739	226.758	226.758
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				
002 SOCIEDAD DE CIENCIAS ARANZADI.	75.000	75.000			
003 ASOC. BERTSOLARISMO (EHBE), GESTIÓN ARCHIVÍSTICA Y DIFUSIÓN CONTENIDOS DIGITALES		50.000	50.000	37.500	37.500
004 OBISPADO SAN SEBASTIAN 2018- CATALOGACION DE LA BIBLIOTECA J. IGNACIO TELLECHEA	38.000				
005 ASOCIACION VASCO-SAHARAUI DE LA EVOLUCION CULTURAL, PROYECTO DE COOPERACION E INVESTIGACION CIENTIFICO-CULTURAL VASCO-SAHARAUI EN MATERIA DE ARQUEOLOGIA Y PREHISTORIA.	65.000	65.000	65.000	32.500	32.500
006 OBISPADO SAN SEBASTIÁN, CATALOGACIÓN DE LA BIBLIOTECA J. IGNACIO TELLECHEA		38.000			
007 MUSEOS Y COLECCIONES (17/18): SUBVENCIONES A MUSEOS Y COLECCIONES.	196.100				
008 MUSEOS Y COLECCIONES (18/19): SUBVENCIONES A MUSEOS Y COLECCIONES.	269.182				
009 ARCHIVOS PRIVADOS		170.000			
010 OBISPADOS DE BILBAO, SAN SEBASTIAN Y VITORIA-GASTEIZ, PATRIMONIO DOCUMENTAL DE TITULARIDAD ECLESIASTICA (40%, 33%, 27%, RESPECTIVAMENTE).	92.000	92.000	92.000	69.000	69.000
011 ASOCIACION VASCA DE PROFESIONALES DE ARCHIVOS, BIBLIOTECAS Y CENTROS DE DOCUMENTACION (ALDEE), ORGANIZACION DE CURSOS DE FORMACION.	20.000	20.000	20.000	15.000	15.000
012 ARCHIVOS PRIVADOS 2018: SUBVENCIONES PARA LA ORGANIZACION Y DIGITALIZACION DE ARCHIVOS NO PUBLICOS.	170.000				
013 ASOCIACION ETNOGRAFICA ARTEA. MUSEO ETNOGRAFICO ARTZINIEGA.	30.000	35.000	35.000	22.500	22.500
014 MUSEOS Y COLECCIONES (18/19)		269.182	109.739	50.258	50.258
015 MUSEOS Y COLECCIONES (19/20)		350.000			

PROGRAMA: 4514
PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO

SECC. 10 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA
 SERV. 11 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>	101.000	153.600	44.953	44.953	44.953
<u>ARTICULO ..: 61 INFRAESTRUC. Y BIENES PATRIMONIO HISTORICO ARTIST</u>	50.000	43.600	43.600	43.600	43.600
<u>CONCEPTO ..: 618 BIENES DE PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULTU.</u>	50.000	43.600	43.600	43.600	43.600
<u>SUBCONCEPTO: 618.01 BIENES DE PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULTU.</u>	50.000	43.600	43.600	43.600	43.600
001 ADQUISICION DE LOTES DE ARCHIVO CATALOGADOS COMO PATRIMONIO DOCUMENTAL Y BIBLIOGRAFICO.	50.000	43.600	43.600	43.600	43.600
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	10.000	110.000	1.353	1.353	1.353
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	10.000	110.000	1.353	1.353	1.353
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	10.000	110.000	1.353	1.353	1.353
001 MOBILIARIO.	10.000	10.000	1.353	1.353	1.353
002 SUMINISTRO DE ESTANTERÍAS RODANTES PARA EL ARCHIVO HISTÓRICO DE EUSKADI		100.000			
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	41.000				
<u>CONCEPTO ..: 631 PROPIEDAD INDUSTRIAL, DERECHOS DE TRASPASO Y P.I.</u>	21.000				
<u>SUBCONCEPTO: 631.03 PROPIEDAD INTELECTUAL</u>	21.000				
001 DERECHOS DE EXPLOTACION DE PROPIEDAD INTELECTUAL AMBITO PATRIMONIO CULTURAL	21.000				
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	20.000				
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	20.000				
001 INVERSIONES PARA LA MEJORA DE LA PLATAFORMA ELIBURUTEGIA.	20.000				
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	4.103.389	4.292.666	2.366.210	702.016	702.016
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	2.847.359	3.274.649	1.549.020	290.177	290.177
<u>CONCEPTO ..: 721 A DIPUTACIONES FORALES</u>	220.000	220.000	220.000	110.000	110.000
<u>SUBCONCEPTO: 721.00 A DIPUTACIONES FORALES</u>	220.000	220.000	220.000	110.000	110.000
001 FUNDACION DEL VALLE SALADO DE AÑANA, EJECUCION DEL PLAN DIRECTOR DE SALINAS DE AÑANA (RECUPERACION PAISAJISTICA Y FUNCIONAL DEL VALLE SALADO).	220.000	220.000	220.000	110.000	110.000
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	2.627.359	3.054.649	1.329.020	180.177	180.177
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	2.410.505	3.054.649	1.329.020	180.177	180.177

PROGRAMA: 4514
PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO

SECC. 10 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA
 SERV. 11 DIRECCION DE PATRIMONIO CULTURAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL (17/19): SUBVENCIONES PARA LA PUESTA EN VALOR Y DIFUSION DEL PATRIMONIO CULTURAL VASCO.	553.296	553.296			
002 FONDOS DE BIBLIOTECAS		670.000			
003 PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL (18/20): SUBVENCIONES PARA LA PUESTA EN VALOR Y DIFUSION DEL PATRIMONIO CULTURAL VASCO.	781.353	781.353			
004 NUEVAS TECNOLOGÍAS EN BIBLIOTECAS		350.000			
005 PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL (17/19)			547.667	25.013	25.013
006 FONDOS DE BIBLIOTECAS 2018: SUBVENCIONES PARA LA DOTACION Y/O RENOVACION DE FONDOS DE BIBLIOTECAS INTEGRADAS EN LA RED DE LECTURA PUBLICA DE EUSKADI.	670.000				
007 PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL (18/20)			781.353	155.164	155.164
008 NUEVAS TECNOLOGIAS EN BIBLIOTECAS 2018: SUBVENCIONES PARA LA IMPLANTACION Y/O DESARROLLO DE LAS NUEVAS TECNOLOGIAS EN LAS BIBLIOTECAS INTEGRADAS EN LA RED DE LECTURA PUBLICA DE EUSKADI.	350.000				
009 PATRIMONIO CULTURAL MARITIMO 2018	55.856				
010 PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL (19/21)		700.000			
SUBCONCEPTO: 722.11 A MANCOMUNIDADES	216.854				
001 ESCUELA TALLER MICAELA PORTILLA (TORRE ORGAZ)-CUADRILLA AÑANA, INVERS. TORRE	216.854				
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	1.256.030	1.018.017	817.190	411.839	411.839
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	18.647	18.647	182.262	21.937	21.937
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	18.647	18.647	182.262	21.937	21.937
001 PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL (17/19)			175.804	21.937	21.937
002 PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL (18/20)			6.458		
003 PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL (18/20)	18.647	18.647			
CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS			41.972	6.091	6.091
SUBCONCEPTO: 753.01 A FAMILIAS, PARA INVERSIONES			41.972	6.091	6.091
001 PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL (17/19)			41.972	6.091	6.091
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.237.383	999.370	592.956	383.810	383.810
SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES	746.535	552.666	559.241	379.500	379.500
001 FUNDACION CATEDRAL SANTA MARIA, EJECUCION DEL PLAN DIRECTOR DE LA CATEDRAL DE SANTA MARIA DE VITORIA-GASTEIZ.	150.000	150.000	150.000	75.000	75.000
002 FUNDACION ARTIUM 2018- TRABAJOS DE ACONDICIONAMIENTO	75.000				
003 FUNDACION MUSEO BELLAS ARTES DE BILBAO (12/18), INVERSIONES EN FONDOS ARTISTICOS DEL MUSEO.	100.000				

PROGRAMA: 4514
PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO

SECC. 10 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA
 SERV. 11 DIRECCION DE PATRIMONIO CULTURAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 FUNDACION MUSEO BELLAS ARTES DE BILBAO (17/18), OBRAS DE REFORMA EN LOS ESPACIOS EXPOSITIVOS DEL EDIFICIO ANTIGUO.	66.201				
005 PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL (18/20)			6.574		
006 FUNDACION MUSEO BELLAS ARTES DE BILBAO, OBRAS DE AMPLIACION.	60.334				
007 FUNDACION CRISTOBAL BALENCIAGA, PRESUPUESTO DE INVERSIONES.	90.000	40.000	40.000		
008 MUSEO BBAA BILBAO 2018- INVERSIONES (CAMBIO LUCERNARIOS)	130.000	130.000			
009 MUSEO BBAA BILBAO 2019- REFORMA LUCERNARIOS/ACABADOS VARIOS (2018)			130.000	130.000	130.000
010 FUNDACIÓN MUSEO BELLAS ARTES DE BILBAO, PRESUPUESTO DE INVERSIONES		232.666	232.667	174.500	174.500
011 MUSEO MARITIMO DE BILBAO.	75.000				
SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.	490.848	446.704	33.715	4.310	4.310
001 ITSAS KULTURA ONDAREA 2018: EUSKAL ITSAS KULTURA ONDAREA BALIOZTATZEKO DIRU-LAGUNTZAK.	144.144				
002 ASOCIACION JACOBI 2018- RENOVACION EDIFICIO PARA ALBERGUE DEL CAMINO DE SANTIAGO	100.000				
003 PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL (17/19)			28.100	4.310	4.310
004 PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL (18/20)			5.615		
005 PROTECCION PATRIMONIO CULTURAL (17/19)	246.704	246.704			
006 PATRIMONIO CULTURAL MARÍTIMO		200.000			
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	500.000	1.000.000			
ARTICULO ..: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE	500.000	1.000.000			
CONCEPTO ..: 818 INV. FIN. EN ENT. NO SP-CAE, CLASIFIC. AP-SEC CAE	500.000	1.000.000			
SUBCONCEPTO: 818.01 PARTICIPACIONES	500.000	1.000.000			
001 TENEDORA 2018 (TOMA PART.ADMON CAE)-ADQUISICION FONDOS MUSEO GUGGENHEIM BILBAO	500.000				
002 TENEDORA SL, ADQUISICIÓN FONDOS ARTÍSTICOS GUGGENHEIM BILBAO		1.000.000			
**** TOTAL SERVICIO 11	22.518.269	23.055.419	17.431.293	9.923.865	9.878.398
***** TOTAL PROGRAMA 4514	22.518.269	23.055.419	17.431.293	9.923.865	9.878.398

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	121.983.582	127.992.875	127.992.875	96.000.000	74.000.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	121.983.582	127.992.875	127.992.875	96.000.000	74.000.000
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	121.983.582	127.992.875	127.992.875	96.000.000	74.000.000
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	121.983.582	127.992.875	127.992.875	96.000.000	74.000.000
001 RADIO TELEVISION VASCA (EITB), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	121.983.582	127.992.875	127.992.875	96.000.000	74.000.000
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	5.050.000	5.050.000	5.050.000		
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	5.050.000	5.050.000	5.050.000		
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	5.050.000	5.050.000	5.050.000		
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	5.050.000	5.050.000	5.050.000		
001 TELEVISION VASCA (ETB), PRESUPUESTO DE CAPITAL (PROGRAMA CINE VASCO).	5.050.000	5.050.000	5.050.000		
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	3.900.000	4.400.000			
<u>ARTICULO ..: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	3.900.000	4.400.000			
<u>CONCEPTO ..: 811 PARTICIPACIONES EN ENTIDADES SECTOR PUBLICO CAE</u>	3.900.000	4.400.000			
<u>SUBCONCEPTO: 811.21 A LARGO PLAZO EN EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC CAE</u>	3.900.000	4.400.000			
001 RADIO TELEVISION VASCA (EITB), AMPLIACION DEL FONDO SOCIAL DEL ENTE.	3.900.000	4.400.000			
**** TOTAL SERVICIO 01	130.933.582	137.442.875	133.042.875	96.000.000	74.000.000
***** TOTAL PROGRAMA 4515	130.933.582	137.442.875	133.042.875	96.000.000	74.000.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	137.360	137.360	142.568	83.554	83.554
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	81.660	47.713	47.713
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	81.660	47.713	47.713
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	81.660	47.713	47.713
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.255	80.255	81.660	47.713	47.713
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.242	34.242	34.854	20.500	20.500
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.242	34.242	34.854	20.500	20.500
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.242	34.242	34.854	20.500	20.500
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.242	34.242	34.854	20.500	20.500
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	22.863	22.863	26.054	15.341	15.341
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.863	22.863	24.889	14.659	14.659
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.863	22.863	24.889	14.659	14.659
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	22.863	22.863	24.889	14.659	14.659
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.165	682	682
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.165	682	682
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.165	682	682
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	118.000	199.523	66.818	39.645	39.645
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	118.000	199.523	66.818	39.645	39.645
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	5.000	5.000	41	41	41
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	5.000	5.000	41	41	41
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000	5.000	41	41	41
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	5.000	5.000	198	198	198
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	5.000	5.000	198	198	198
001 OTROS SUMINISTROS	5.000	5.000	198	198	198
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	108.000	189.523	66.579	39.407	39.407
<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>	5.000	5.000	3.429	3.429	3.429
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.000	5.000	3.429	3.429	3.429

PROGRAMA: 4711
POLITICA LINGÜISTICASECC. 10 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA
SERV. 20 VICECONSEJERIA DE POLITICA LINGÜISTICA

(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>	5.000	5.000	25.715	7.536	7.536
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	5.000	5.000	25.715	7.536	7.536
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	30.000	30.000	14.810	14.810	14.810
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	30.000	30.000	14.810	14.810	14.810
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	63.000	144.523	22.626	13.631	13.631
001 TRADUCCIONES. VPL-VICECONSEJERIA DE POLITICA LINGÜISTICA.	20.000	20.000	3.863	3.863	3.863
002 GESTION DE PROGRAMAS E INVESTIGACIONES SOBRE POLITICA LINGÜISTICA.	20.000	20.000			
003 OTROS SERVICIOS.	23.000	24.523	774	774	774
004 DESARROLLO DEL PLAN DE IGUALDAD (PERSPECTIVA DE GÉNERO)		80.000	17.989	8.994	8.994
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	35.976.774	36.676.774	36.676.774	27.332.581	27.332.581
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	35.976.774	36.676.774	36.676.774	27.332.581	27.332.581
CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS	35.976.774	36.676.774	36.676.774	27.332.581	27.332.581
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	35.976.774	36.676.774	36.676.774	27.332.581	27.332.581
001 HABE (INSTITUTO DE ALFABETIZACION Y REEUSKALDUNIZACION DE ADULTOS), GASTOS CORRIENTES.	35.976.774	36.676.774	36.676.774	27.332.581	27.332.581
**** TOTAL SERVICIO 20	36.232.134	37.013.657	36.886.160	27.455.779	27.455.779

PROGRAMA: 4711
POLITICA LINGÜISTICA

SECC. 10 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA
SERV. 21 DIR. NORMALIZACION LINGÜISTICA DE ADMONES. PUBLI.

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	993.616	1.082.732	1.094.149	591.429	591.429
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	74.552	74.552	76.081	44.481	44.481
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	74.552	74.552	76.081	44.481	44.481
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	74.552	74.552	76.081	44.481	44.481
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.552	74.552	76.081	44.481	44.481
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	715.083	783.716	771.102	403.969	403.969
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	655.463	682.463	679.785	362.226	362.226
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	655.463	682.463	679.785	362.226	362.226
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	655.463	682.463	679.785	362.226	362.226
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	38.100	79.733	91.317	41.743	41.743
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	38.100	79.733	91.317	41.743	41.743
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	38.100	79.733	91.317	41.743	41.743
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	21.520	21.520			
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	21.520	21.520			
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACION DE TAREAS	21.520	21.520			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	203.981	224.464	246.967	142.980	142.980
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	203.981	224.464	239.792	138.848	138.848
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	203.981	224.464	239.792	138.848	138.848
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	203.981	203.981	211.129	125.343	125.343
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD. PERSONAL SUSTITUTO		20.483	28.663	13.505	13.505
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			7.175	4.132	4.132
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			7.175	4.132	4.132
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			7.175	4.132	4.132
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	141.000	210.000	52.207	5.000	5.000
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	141.000	210.000	52.207	5.000	5.000
<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			

PROGRAMA: 4711
POLITICA LINGÜISTICA

SECC. 10 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA
SERV. 21 DIR. NORMALIZACION LINGÜISTICA DE ADMONES. PUBLI.

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 INFORMES TECNICOS EN TORNO A LA PROPUESTA DE REFORMA DEL DECRETO 86/1997 (DECRETO POR EL QUE SE REGULA EL PROCESO DE NORMALIZACION DEL USO DEL EUSKERA EN LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS DE LA CAE).	20.000	20.000			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	31.000		5.000	5.000	5.000
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	31.000		5.000	5.000	5.000
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD.	31.000		5.000	5.000	5.000
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	90.000	190.000	47.206		
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	30.000				
001 MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS: PLANES DE USO DEL EUSKERA, BIKAIN, ELEBIDE. (BIKAIN-CERTIFICADO DE CALIDAD EN LA GESTION, ELEBIDE-SERVICIO PARA LA GARANTIA DE LOS DERECHOS LINGÜISTICOS).	30.000				
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE		30.000	30.000		
001 MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS.		30.000	30.000		
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	60.000	160.000	17.206		
001 HAKOBA. POTENCIACION DEL USO DEL EUSKERA EN LAS RELACIONES ENTRE ADMINISTRACIONES PUBLICAS DE LA CAE (ASESORAMIENTO Y DESARROLLO DE PROYECTOS DE HAKOBA / ELABORACION DE DIAGNOSTICOS Y GRUPOS FUNCIONALES ESCOGIDOS POR HAKOBA). (HAKOBA-COMISION DE COORDINACION DE LAS AAPPS EN POLITICA LINGÜISTICA).	35.000	35.000	17.206		
002 COORDINACION DE FOCUS-GROUP U OTRO TIPO DE TECNICAS PARA CONOCER LA OPINION DE DIVERSOS GRUPOS DE INTERES SOBRE LOS SERVICIOS OFRECIDOS POR LA DIRECCION.	20.000	20.000			
003 OTROS SERVICIOS. NORMALIZACION LINGÜISTICA DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS.	5.000	5.000			
004 ESTANDARIZACIÓN DE DOCUMENTOS DEL GOBIERNO VASCO		100.000			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	1.436.500	828.568	743.750		
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	1.408.500	800.568	715.750		
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	1.408.500	800.568	715.750		
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	1.385.500	702.568	635.612		
001 EUSKERA EN ENTIDADES LOCALES (17/19) (CONVOCATORIA ESEP): SUBVENCIONES PARA EL DESARROLLO DEL PLAN DE ACCION PARA LA PROMOCION DEL EUSKERA (ESEP) EN ENTIDADES LOCALES DE LA CAE.	1.385.500	702.568			
002 EUSKERA EN ENTIDADES LOCALES (17/19) (ESEP)			635.612		

PROGRAMA: 4711
POLITICA LINGÜISTICA

SECC. 10 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA
 SERV. 21 DIR. NORMALIZACION LINGÜISTICA DE ADMONES. PUBLI.

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</u>	23.000	98.000	80.138		
001 MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS VASCOHABLANTES (UEMA), ANALISIS E IMPULSO DE LOS PLANES DE USO DEL EUSKERA EN SUS ADMINISTRACIONES PUBLICAS.	23.000	98.000	23.000		
002 EUSKERA EN ENTIDADES LOCALES (17/19) (ESEP)			57.138		
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	28.000	28.000	28.000		
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	28.000	28.000	28.000		
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	28.000	28.000	28.000		
001 ASOCIACION DE MUNICIPIOS VASCOS (EUDEL), DISEÑO Y DESARROLLO DEL PLAN DE ACCION PARA LA PROMOCION DEL EUSKERA (ESEP) EN LOS MUNICIPIOS VASCOS.	28.000	28.000	28.000		
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	100.000				
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	100.000				
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	100.000				
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	100.000				
001 ADAPTACION DE LA APLICACION QUE GESTIONA ELEBIDE (SERVICIO PARA LA GARANTIA DE LOS DERECHOS LINGÜISTICOS).	50.000				
002 CREACION DE UNA APLICACION PARA RECOGER LOS DATOS DE LAS PERSONAS EXENTAS DE PRESENTAR UN CERTIFICADO DE NIVEL DE EUSKERA POR HABER REALIZADO SUS ESTUDIOS EN EUSKERA (DECRETO 47/2012).	50.000				
**** TOTAL SERVICIO 21	2.671.116	2.121.300	1.890.106	596.430	596.430

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	773.322	785.322	795.232	461.301	461.301
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	40.686	40.686
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	40.686	40.686
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	40.686	40.686
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	40.686	40.686
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	551.461	563.461	558.424	321.119	321.119
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	551.461	563.461	558.424	321.119	321.119
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	551.461	563.461	558.424	321.119	321.119
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	551.461	563.461	558.424	321.119	321.119
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	153.426	153.426	167.175	99.496	99.496
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	153.426	153.426	160.894	95.398	95.398
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	153.426	153.426	160.894	95.398	95.398
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	153.426	153.426	160.894	95.398	95.398
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			6.281	4.098	4.098
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			6.281	4.098	4.098
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.281	4.098	4.098
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	664.000	595.000	158.135	128.995	116.994
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	664.000	595.000	158.135	128.995	116.994
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	40.000	40.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	40.000	40.000			
001 DICCIONARIOS TERMINOLOGICOS Y OTROS. SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES.	40.000	40.000			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	155.000	186.000	39.248	39.248	27.247
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	155.000	186.000	39.248	39.248	27.247
001 DIA INTERNACIONAL DEL EUSKARA.	45.000	45.000			
002 PUBLICIDAD. PROMOCION DEL EUSKERA	110.000	141.000	39.248	39.248	27.247
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	469.000	369.000	118.887	89.747	89.747
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	36.000	36.000	5.598	598	598
001 SERVICIO DE ALBERGUE PARA LA APLICACION TRADUCTOR AUTOMATICO.	36.000	36.000	598	598	598

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS.			5.000		
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	423.000	323.000	113.289	89.149	89.149
001 EUSKALTERM. TRABAJOS DE ACTUALIZACION Y ALIMENTACION DEL BANCO PUBLICO TERMINOLOGICO EUSKALTERM.	126.000	26.000	18.149	18.149	18.149
002 INICIATIVAS PARA AFIANZAR LA TRASMISION DEL USO DEL EUSKERA EN LOS ESPACIOS DE AMBITO NO FORMALES.	132.000	132.000	7.200		
003 PLAN DE COMUNICACION PARA LA EUSKALDUNIZACION DE ADULTOS Y ELEBIDE (SERVICIO PARA LA GARANTIA DE DERECHOS LINGÜISTICOS).	35.000	35.000	18.138	18.138	18.138
004 COMUNICACION Y SOCIALIZACION DEL PROGRAMA DE ACTIVACION SOCIAL PARA EL FOMENTO DEL USO DEL EUSKERA.	35.000	35.000			
005 CREATIVIDAD EN CAMPAÑAS DE COMUNICACION.	20.000	20.000	53.167	36.227	36.227
006 MATERIALES RELACIONADOS CON EL USO Y EL FOMENTO DEL EUSKERA.	50.000	50.000			
007 OTROS SERVICIOS. PROMOCION DEL EUSKERA.	25.000	25.000	16.635	16.635	16.635
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	9.364.000	11.072.144	5.919.088	3.494.878	3.494.878
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	428.708	428.708	358.700	17.220	17.220
CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	400.008	400.008	330.000		
SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	400.008	400.008	330.000		
001 EITB: CAMPAÑAS PARA LA PROMOCION DEL USO DEL EUSKERA.	400.008	400.008	330.000		
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	28.700	28.700	28.700	17.220	17.220
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	28.700	28.700	28.700	17.220	17.220
001 INSTITUTO DE EUSKERA DE LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO (17/19), TAREAS DE LEXICOGRAFIA, GRAMATICA Y JORNADAS DE TERMINOLOGIA.	28.700	28.700	28.700	17.220	17.220
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	12.500	882.978	870.478	870.478	870.478
CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES		870.478	870.478	870.478	870.478
SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES		870.478	870.478	870.478	870.478
001 DIARIOS Y REVISTAS LOCALES EN EUSKERA (DIPUTACIONES FORALES) (19/22)		870.478	870.478	870.478	870.478
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			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 43 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	70.000	70.000			
CONCEPTO ..: 439 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	70.000	70.000			
SUBCONCEPTO: 439.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	70.000	70.000			
001 AYTO ARGANZON 2018- PROMOCION DEL EUSKERA EN DICHO MUNICIPIO (ENCLAVE TREVIÑO)	70.000				
002 AYTO PUEBLA DE ARGANZÓN, PROMOCIÓN EUSKERA EN DICHO MUNICIPIO (ENCLAVE TREVIÑO)		70.000			
ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR	30.000	130.000			
CONCEPTO ..: 445 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR	30.000	130.000			
SUBCONCEPTO: 445.00 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR	30.000	130.000			
001 ASOCIACION HERRI URRATS 2018- ACTIVIDADES PROMOCION USO EUSKERA	30.000				
002 ASOCIACIÓN HERRI URRATS, ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DEL USO DEL EUSKERA		130.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	8.822.792	9.560.458	4.689.910	2.607.180	2.607.180
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	6.324.200	7.076.867	1.645.494	438.075	438.075
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	6.324.200	7.076.867	1.645.494	438.075	438.075
001 EUSKERA EN LA SOCIEDAD (17/18) (CONVOCATORIA EUSKALGINTZA): SUBVENCIONES PARA LA PROMOCION, DIFUSION Y/O NORMALIZACION DEL EUSKERA EN LA SOCIEDAD.	342.720	342.720			
002 EUSKERA EN LA SOCIEDAD (18/19) (CONVOCATORIA EUSKALGINTZA): SUBVENCIONES PARA LA PROMOCION, DIFUSION Y/O NORMALIZACION DEL EUSKERA EN LA SOCIEDAD.	636.480				
003 EUSKARA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACION (16/19) (CONVOCATORIA HEDABIDEAK): SUBVENCIONES A LA CONSOLIDACION, DESARROLLO Y NORMALIZACION DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION EN EUSKERA.	4.875.000	1.706.250			
004 EUSKERA EN MEDIOS DE COMUNICACION EN CASTELLANO (17/18): SUBVENCIONES PARA INCREMENTAR LA PRESENCIA DEL EUSKERA EN LAS EDICIONES DIGITALES DE LOS DIARIOS ESCRITOS EN PAPEL QUE UTILIZAN PRINCIPALMENTE EL CASTELLANO Y EN AGENCIAS DE NOTICIAS QUE TAMBIEN LAS DIFUNDEN EN EUSKERA A TRAVES DE INTERNET.	100.000	100.000			

PROGRAMA: 4711
POLITICA LINGÜISTICA

SECC. 10 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA
 SERV. 22 DIRECCION DE PROMOCION DEL EUSKERA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 EUSKERA EN MEDIOS DE COMUNICACION EN CASTELLANO (18/19): SUBVENCIONES PARA INCREMENTAR LA PRESENCIA DEL EUSKERA EN LAS EDICIONES DIGITALES DE LOS DIARIOS ESCRITOS EN PAPEL QUE UTILIZAN PRINCIPALMENTE EL CASTELLANO Y EN AGENCIAS DE NOTICIAS QUE TAMBIEN LAS DIFUNDEN EN EUSKERA A TRAVES DE INTERNET.	260.000				
006 TOKIKOM (ASOCIACION DE MEDIOS DE COMUNICACION VASCOS (17/18), ACTIVIDAD ANUAL.	25.000				
007 TELEFONICA AUDIOVISUAL (TAD), SUBTITULACION AL EUSKERA DE PELICULAS.	85.000	85.000	85.000		
008 EUSKERA EN LA SOCIEDAD (18/19)			41.164	9.989	9.989
009 EUSKERA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN (16/19) (HEDABIDEAK)			1.355.638	413.085	413.085
010 EUSKERA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN CASTELLANO (18/19)			113.693		
011 EUSKERA EN LA SOCIEDAD (19/20)		636.480			
012 MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN EUSKERA (19/22)		2.230.415			
013 EUSKAL EDITORA SL (19/22), PERIÓDICO BERRIA (DIARIO DISTRIBUIDO EN TODA LA CAE)		1.276.000			
014 KOMUNIKAZIO BIZIAGOA SAL, CENTENARIO DE LA PUBLICACIÓN "ZERUKO ARGIA"		25.000	25.000		
015 TOKIKOM SL (RED MEDIOS COMUNICACIÓN LOCALES EN EUSKERA), ACTIVIDADES ORDINARIAS		25.000	25.000	15.000	15.000
016 EUSKERA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN CASTELLANO (19/20)		650.002			
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS			1.743		
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS			1.743		
001 EUSKERA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN (16/19) (HEDABIDEAK)			1.743		
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.498.592	2.483.591	3.042.673	2.169.105	2.169.105
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	241.600	156.600	260.431	93.109	93.109
001 INSTITUTO LABAYRU (CENTRO DE ESTUDIO DE LA CULTURA VASCA), PROGRAMAS DE TRABAJO (PROMOCION DEL EUSKERA Y NORMALIZACION DEL VIZCAINO).	118.000	118.000	118.000	82.600	82.600
002 ORGANIZACION NACIONAL DE CIEGOS DE ESPAÑA (FUNDACION ONCE), ADAPTACION TECNICA DE TITULOS DE OBRAS LITERARIAS EN EUSKERA PARA SU DISFRUTE POR PARTE DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL.	28.600	28.600	28.600		
003 FUNDACION MINTZOLA (CENTRO DE INVESTIGACION DE REFERENCIA EN EL AMBITO DE LA COMUNICACION EN EUSKERA), ACTIVIDADES ORDINARIAS.	10.000	10.000	10.000	7.500	7.500
004 LABAYRU 2018- PROYECTOS "PUBLICACIONES EN LA RED" Y "DE LA GRAMATICA AL ESTILO"	25.000				

PROGRAMA: 4711
POLITICA LINGÜISTICASECC. 10 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA
SERV. 22 DIRECCION DE PROMOCION DEL EUSKERA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 FUNDACION BERRIA 2018- FOMENTO DE PRODUCTOS AMBITO MEDIOS COMUNICACION EUSKERA	60.000				
006 EUSKERA EN LA SOCIEDAD (18/19)			49.879	3.009	3.009
007 EUSKERA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN (16/19) (HEDABIDEAK)			53.953		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.256.992	2.326.991	2.782.242	2.075.996	2.075.996
001 REAL ACADEMIA DE LA LENGUA VASCA (17/18), PROGRAMAS DE TRABAJO.	460.000	360.000	360.000	360.000	360.000
002 REAL ACADEMIA DE LA LENGUA VASCA (18/19), PROGRAMAS DE TRABAJO.	840.000				
003 ASOCIACION DE AMIGOS DEL BERTSOLARISMO (EHBE), PROGRAMAS DE TRABAJO (CONSERVAR, PROMOCIONAR E INVESTIGAR EL BERTSOLARISMO, Y PRESERVAR SU CONTINUIDAD).	92.000	92.000	92.000	69.000	69.000
004 ASOCIACION DE TRADUCTORES, CORRECTORES E INTERPRETES DE EUSKERA (EIZIE), ACTIVIDADES DE PROMOCION DE LAS PERSONAS TRADUCTORAS PROFESIONALES DE LA ASOCIACION, Y PROMOCION Y REEDICION DE LA COLECCION LITERATURA UNIBERTSALA.	80.000	80.000	80.000	60.000	60.000
005 FEDERACION DE ASOCIACIONES DE EUSKERA (TOPAGUNEA), ELABORACION DE ESTRATEGIAS BASADAS EN LA ACTIVACION SOCIAL.	300.000	300.000	300.000	180.000	180.000
006 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).	93.000	93.000	93.000	69.750	69.750
007 EUSKAL WIKILARIEN ELKARTEA (EWE) (18/19), ELABORACION DE CONTENIDOS EN WIKIPEDIA DIRIGIDAS A LAS PERSONAS JOVENES.	200.000	200.000	200.000	150.000	150.000
008 ASOCIACION GALTZAGORRI, PROGRAMAS DE LECTURA EN EUSKERA.	30.000	48.000	30.000	22.500	22.500
009 PROGRAMAS PARA LA PROMOCION DEL USO DEL EUSKERA EN EL TIEMPO LIBRE.	63.992	63.991			
010 EUSKERA EN LA SOCIEDAD (18/19)			248.763	53.783	53.783
011 EUSKERA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN (16/19) (HEDABIDEAK)			288.479	175.963	175.963
012 EUSKO IKASK. (18/19)- ANALIZADOR SEMIAUTOMÁTICO, LÉXICO LEGADO BONAPARTE		50.000	50.000	25.000	25.000
013 EUSKALTZAINDIA 2018- ACTIVIDAD. CELEBRACION CENTENARIO (1918-2018) ACADEMIA LENGUA	98.000				
014 UZEI CENTRO VASCO DE TERMINOLOGÍA Y LEXICOGRAFÍA, DESARROLLO ACTIVIDAD ESPECIAL		100.000	100.000		
015 EUSKALTZAINDIA/ACADEMIA LENGUA VASCA (19/20), PROGRAMAS DE TRABAJO		840.000	840.000	840.000	840.000
016 EUSKALTZAINDIA/ACADEMIA LENGUA VASCA, PROGRAMAS DE TRABAJO		100.000	100.000	70.000	70.000

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>	464.739	464.739	150.000		
<u>ARTICULO ..: 63</u> <u>INVERSIONES INTANGIBLES</u>	464.739	464.739	150.000		
<u>CONCEPTO ..: 632</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	464.739	464.739	150.000		
<u>SUBCONCEPTO: 632.01</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	464.739	464.739	150.000		
001 DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMATICAS RELACIONADAS CON EL EUSKERA: APPS, TRADUCTOR AUTOMATICO, OTRAS.	322.739	322.739	100.000		
002 DESARROLLO DE INICIATIVAS PARA LA PROMOCION DEL EUSKERA EN LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION (TIC).	92.000	92.000			
003 ACTUALIZACION DE LA APLICACION "NOMENCLATOR GEOGRAFICO DE LA CAE".	50.000	50.000	50.000		
**** TOTAL SERVICIO 22	11.266.061	12.917.205	7.022.455	4.085.173	4.073.172

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	928.796	968.796	1.042.790	604.820	604.820
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	40.686	40.686
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	40.686	40.686
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	40.686	40.686
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	40.686	40.686
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	651.408	691.408	738.656	424.378	424.378
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	629.888	669.888	713.722	409.609	409.609
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	629.888	669.888	713.722	409.609	409.609
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	629.888	669.888	713.722	409.609	409.609
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			24.934	14.769	14.769
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			24.934	14.769	14.769
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			24.934	14.769	14.769
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	21.520	21.520			
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	21.520	21.520			
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACION DE TAREAS	21.520	21.520			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	208.953	208.953	234.501	139.756	139.756
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	208.953	208.953	226.520	134.655	134.655
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	208.953	208.953	226.520	134.655	134.655
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	208.953	208.953	222.117	130.253	130.253
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			4.402	4.402	4.402
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			7.981	5.101	5.101
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			7.981	5.101	5.101
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			7.833	4.953	4.953
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			148	148	148
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	405.084	404.661	393.438	143.301	143.301
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	405.084	404.661	393.438	143.301	143.301
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	3.000	3.000	1.815	1.815	1.815
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	3.000	3.000	1.815	1.815	1.815
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD.	3.000	3.000	1.815	1.815	1.815

PROGRAMA: 4711
POLITICA LINGÜISTICA

SECC. 10 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA
SERV. 23 DIR. DE INVESTIGACION LINGÜISTICA Y COORDINACION

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	402.084	401.661	391.623	141.486	141.486
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	10.000	10.000			
001 PUBLICACION Y DIFUSION DE ESTUDIOS DEL CONSEJO ASESOR DEL EUSKERA.	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	45.000	45.000	26.408	26.408	26.408
001 NPLD-NETWORK TO PROMOTE LINGUISTIC DIVERSITY/RED PARA LA DIFUSION DEL PLURILINGÜISMO.	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
002 REUNIONES DE LAS COMISIONES DEL CONSEJO ASESOR DEL EUSKERA.	30.000	30.000	11.408	11.408	11.408
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	347.084	346.661	365.215	115.078	115.078
001 LINEAS DE TRABAJO PARA LA EUSKALDUNIZACION DEL MUNDO LABORAL (PLAN ESTRATEGICO).	55.000	55.000	57.294	19.098	19.098
002 SISTEMA DE CERTIFICACION DE GESTION LINGÜISTICA. DESARROLLO DEL SISTEMA DE EVALUACION Y CERTIFICACION DE LA GESTION LINGÜISTICA EN LAS EMPRESAS.	72.000	72.000	97.950	32.821	32.821
003 BIKAIN-CERTIFICADO DE CALIDAD EN LA GESTION LINGÜISTICA, CERTIFICACION DEL NIVEL DE EUSKERA DE LAS ENTIDADES PRIVADAS.	60.000	60.000	20.212	8.836	8.836
004 ENCUESTA SOCIOLINGÜISTICA, PUBLICACION Y DIFUSION.	5.000	5.000	55	55	55
005 INVESTIGACIONES SOBRE LA SITUACION Y DESARROLLO DEL EUSKARA.	90.000	90.000	75.928	35.635	35.635
006 PROGRAMAS DE DESARROLLO DE LOS INDICADORES DEL EUSKERA (EAS-EUSKARA ADIERAZLEEN SISTEMA).	25.000	25.000	18.090		
007 TRABAJOS DEL CONSEJO ASESOR DEL EUSKERA.	500	500	55	55	55
008 OTROS SERVICIOS. INVESTIGACION LINGÜISTICA Y COORDINACION.	9.999	9.576	497	497	497
009 PROGRAMAS E INVESTIGACIONES PARA LA EUSKALDUNIZACION DEL MUNDO LABORAL	29.585	29.585	95.191	18.138	18.138
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	3.436.114	3.418.929	1.464.908	871.358	871.358
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	35.052	119.822	115.770	15.500	15.500
CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO		84.770	84.770		
SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE		84.770	84.770		
001 EITB: PROMOCIÓN DEL EUSKERA EN EL ENTORNO DIGITAL		84.770	84.770		
CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES	4.052	4.052			
SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	4.052	4.052			
001 EUSKERA EN SECTOR PRIVADO (17/18) (LANHITZ)	4.052	4.052			
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	31.000	31.000	31.000	15.500	15.500
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	31.000	31.000	31.000	15.500	15.500

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 CATEDRA UNESCO DE PATRIMONIO LINGÜISTICO MUNDIAL (UPV/EHU), PROMOCION DEL PLURILINGÜISMO EN LAS SOCIEDADES CON LENGUAS MINORITARIAS.	31.000	31.000	31.000	15.500	15.500
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	62.000				
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	62.000				
SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES	62.000				
001 UEMA 2018- DESARROLLO DE DIVERSOS PROYECTOS EN LOS MUNICIPIOS VASCOHABLANTES	62.000				
ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR	500.001	400.000	400.000		
CONCEPTO ..: 441 AL SECTOR PUBLICO EXTERIOR	500.001	400.000	400.000		
SUBCONCEPTO: 441.99 A ORG. INTERN. Y A OTRAS ENTIDADES SP EXTERIOR	500.001	400.000	400.000		
001 ORGANISMO PUBLICO DE LA LENGUA VASCA-OFFICE PUBLIC DE LA LANGUE BASQUE (EEP-OPLB) (17/18), 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		
002 ORGANISMO PUBLICO DE LA LENGUA VASCA-OFFICE PUBLIC DE LA LANGUE BASQUE (EEP-OPLB) (18/19), ACUERDO DE COLABORACION EN MATERIA DE POLITICA LINGÜISTICA ENTRE LA VICECONSEJERIA DE POLITICA LINGÜISTICA Y EL ORGANISMO PUBLICO DE LA LENGUA VASCA.	200.000				
003 UNESCO (17/19), PROYECTO "ATLAS MUNDIAL DE LAS LENGUAS".	50.001				
004 UNESCO (18/20)- PROYECTO "ATLAS MUNDIAL DE LAS LENGUAS"	50.000				
005 ORGANISMO PÚBLICO LENGUA VASCA (EEP-OPLB) (19/20), COLABORACIÓN POL. LINGÜÍSTICA		200.000	200.000		
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	2.839.061	2.899.107	949.138	855.858	855.858
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	2.749.061	2.694.290	668.995	636.988	636.988
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	2.749.061	2.694.290	668.995	636.988	636.988
001 EUSKERA EN EL ENTORNO DIGITAL (17/18): SUBVENCIONES PARA LA PROMOCION, DIFUSION Y/O NORMALIZACION DEL EUSKERA EN EL ENTORNO DIGITAL.	282.625	282.625			
002 EUSKERA EN EL ENTORNO DIGITAL (18/19): SUBVENCIONES PARA LA PROMOCION, DIFUSION Y/O NORMALIZACION DEL EUSKERA EN EL ENTORNO DIGITAL.	524.875	232.375			

PROGRAMA: 4711
POLITICA LINGÜISTICA

SECC. 10 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA
 SERV. 23 DIR. DE INVESTIGACION LINGÜISTICA Y COORDINACION

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 EUSKARA EN SECTOR PRIVADO (17/18) (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.	573.448	573.448			
004 EUSKARA EN SECTOR PRIVADO (18/19) (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				
005 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.	157.197				
006 PROGRAMAS E INVESTIGACIONES PARA LA EUSKALDUNIZACION DEL MUNDO LABORAL.	100.416	72.843			
007 PROGRAMAS DE FOMENTO DEL USO DEL EUSKERA EN EL AMBITO DEL CONSUMO DE LA CAE.	38.000	37.999			
008 EUSKERA EN SECTOR PRIVADO (18/19)			472.314	472.314	472.314
009 EUSKERA EN EL ENTORNO DIGITAL (18/19)			196.681	164.674	164.674
010 EUSKERA EN EL ENTORNO DIGITAL (19/20)		292.500			
011 EUSKERA EN SECTOR PRIVADO (19/20)		1.202.500			
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS		30.001	8.749	3.027	3.027
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS		30.001	8.749	3.027	3.027
001 BERDINTZEN (19/20): BECAS PARA INVESTIGACIONES SOBRE LENGUA E IGUALDAD DE GÉNERO		30.001			
002 EUSKERA EN EL ENTORNO DIGITAL (18/19)			8.749	3.027	3.027
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	90.000	174.816	271.394	215.844	215.844
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES		14.816	69.743	59.401	59.401
001 FUNDACIÓN ERROTA (18/19)- IMPULSO DESARROLLO EUSKERA EN ARRATIA MUNDO LABORAL		14.816	14.815	7.408	7.408
002 EUSKERA EN SECTOR PRIVADO (18/19)			29.232	29.232	29.232
003 EUSKERA EN EL ENTORNO DIGITAL (18/19)			25.696	22.762	22.762
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	90.000	160.000	201.651	156.443	156.443
001 SOZIOLINGUISTIKA KLUSTERRA, PROMOCION DE VARIOS PROYECTOS EN EUSKERA.	90.000	90.000	90.000	67.500	67.500
002 EUSKERA EN SECTOR PRIVADO (18/19)			60.187	60.187	60.187
003 EUSKERA EN EL ENTORNO DIGITAL (18/19)			51.463	28.755	28.755
004 UNIVERSIDAD DE DEUSTO, DESARROLLO PROYECTO DE INVESTIGACIÓN ÁMBITO LINGÜÍSTICO		35.000			

PROGRAMA: 4711
POLITICA LINGÜISTICA

SECC. 10 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA
 SERV. 23 DIR. DE INVESTIGACION LINGÜISTICA Y COORDINACION

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 MONDRAGON UNIBERTSITATEA, DESARROLLO PROYECTO INVESTIGACIÓN ÁMBITO LINGÜÍSTICO		35.000			
**** TOTAL SERVICIO 23	4.769.994	4.792.386	2.901.135	1.619.479	1.619.479
***** TOTAL PROGRAMA 4711	54.939.305	56.844.548	48.699.857	33.756.861	33.744.860

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	370.000	210.000	160	160	160
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	370.000	210.000	160	160	160
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	370.000	210.000	160	160	160
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	370.000	210.000	160	160	160
001 INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIVAS-2018	205.000				
002 CREADIS3: EUSKADI DISTRITO EUROPEO DE INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIVAS-2018	165.000				
003 CREADIS3: EUSKADI DISTRITO CREATIVO INTELIGENTE (ÁMBITO ICC)		65.000			
004 ICC: INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIVAS		145.000	160	160	160
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	880.000	1.040.000	680.000	225.000	225.000
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	880.000	1.040.000	680.000	225.000	225.000
CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE			180.000	135.000	135.000
SUBCONCEPTO: 451.00 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE			180.000	135.000	135.000
001 ICC: INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIVAS (D. PROM. CULT)			180.000	135.000	135.000
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	460.000	1.040.000			
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	460.000	1.040.000			
001 INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIVAS (18/19) (D. PROM. CULT) (FONDO DE INNOVACION)	300.000				
002 CREADIS3: EUSKADI DISTRITO EUROPEO DE INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIVAS-2018	160.000				
003 CREADIS3: EUSKADI DISTRITO CREATIVO INTELIGENTE (ÁMBITO ICC)		260.000			
004 ICC: INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIVAS		480.000			
005 ICC: INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIVAS (D. PROM. CULT)		300.000			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	420.000		500.000	90.000	90.000
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	420.000		500.000	90.000	90.000
001 INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIVAS-2018	420.000				
002 ICC: INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIVAS			380.000		
003 ICC: INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIVAS (D. PROM. CULT)			120.000	90.000	90.000
**** TOTAL SERVICIO 12	1.250.000	1.250.000	680.160	225.160	225.160
***** TOTAL PROGRAMA 5414	1.250.000	1.250.000	680.160	225.160	225.160
***** TOTAL SECCION 10	260.314.840	268.400.263	242.775.406	164.224.164	142.126.296

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 31-07-19
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 11 SEGURIDAD

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	414.414	414.414	359.853	211.211	211.211
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	88.677	88.677	90.229	52.720	52.720
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	88.677	88.677	90.229	52.720	52.720
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	88.677	88.677	90.229	52.720	52.720
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	88.677	88.677	90.229	52.720	52.720
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	245.528	245.528	211.198	124.254	124.254
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	245.528	245.528	211.198	124.254	124.254
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	245.528	245.528	211.198	124.254	124.254
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	245.528	245.528	211.198	124.254	124.254
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	80.209	80.209	58.426	34.237	34.237
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	80.209	80.209	55.411	32.475	32.475
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	80.209	80.209	55.411	32.475	32.475
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	80.209	80.209	55.411	32.475	32.475
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			3.014	1.762	1.762
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			3.014	1.762	1.762
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.014	1.762	1.762
**** TOTAL SERVICIO 00	414.414	414.414	359.853	211.211	211.211

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	140.237	140.237	127.261	74.497	74.497
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	85.565	85.565	69.633	40.686	40.686
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.565	85.565	69.633	40.686	40.686
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.565	85.565	69.633	40.686	40.686
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.565	85.565	69.633	40.686	40.686
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	32.891	32.891	33.474	19.584	19.584
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.891	32.891	33.474	19.584	19.584
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.891	32.891	33.474	19.584	19.584
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	32.891	32.891	33.474	19.584	19.584
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	21.781	21.781	24.153	14.228	14.228
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.781	21.781	23.122	13.625	13.625
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.781	21.781	23.122	13.625	13.625
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	21.781	21.781	23.122	13.625	13.625
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.031	603	603
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.031	603	603
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.031	603	603
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	129.954	129.954	79.016	54.000	51.440
<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>	124.954	124.954	79.016	54.000	51.440
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	74.954	74.954	74.293	49.277	49.277
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	74.954	74.954	74.293	49.277	49.277
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	74.954	74.954	74.293	49.277	49.277
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	50.000	50.000	4.724	4.724	2.164
<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			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	7.000	7.000	1.045	1.045	1.045
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	7.000	7.000	1.045	1.045	1.045
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	40.000	40.000	3.679	3.679	1.119
001 SERVICIOS RELACIONADOS CON LA PARTICIPACION DE LA BANDA DE MUSICA EN ACTOS OFICIALES Y PROTOCOLARIOS	40.000	40.000	3.679	3.679	1.119
**** TOTAL SERVICIO 01	270.191	270.191	206.277	128.498	125.938

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	559.930	549.175	421.207	258.252	258.252
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	40.686	40.686
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	40.686	40.686
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	40.686	40.686
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	40.686	40.686
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	62.403	62.403	62.991	36.805	36.805
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	62.403	62.403	62.991	36.805	36.805
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	62.403	62.403	62.991	36.805	36.805
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	62.403	62.403	62.991	36.805	36.805
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	187.081	176.326	122.595	80.975	80.975
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	187.081	176.326	122.595	80.975	80.975
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	187.081	176.326	122.595	80.975	80.975
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	187.081	176.326	122.595	80.975	80.975
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	128.415	128.415	75.366	43.537	43.537
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	128.415	128.415	75.366	43.537	43.537
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	128.415	128.415	75.366	43.537	43.537
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	128.415	128.415	75.366	43.537	43.537
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	113.596	113.596	90.622	56.249	56.249
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	113.596	113.596	87.347	54.261	54.261
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	113.596	113.596	87.347	54.261	54.261
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	113.596	113.596	87.347	54.261	54.261
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			3.275	1.989	1.989
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			3.275	1.989	1.989
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.275	1.989	1.989

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	876.897	876.898	367.734	265.056	265.056
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	10.000	10.000			
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	6.000	6.000			
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	6.000	6.000			
001 MOBILIARIO	6.000	6.000			
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	4.000	4.000			
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	4.000	4.000			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.000	4.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	866.897	866.898	367.734	265.056	265.056
<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>	648.500	648.501	253.748	164.961	164.961
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	648.500	648.501	253.748	164.961	164.961
001 CAMPAÑAS PUBLICITARIAS Y LA COMUNICACION INSTITUCIONAL DEL DEPARTAMENTO	540.000	540.000	225.000	136.212	136.212
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	108.500	108.501			
003 PRODUCCIONES PUBLICITARIAS			28.748	28.748	28.748
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			427	427	427
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			427	427	427
001 OTROS SUMINISTROS			427	427	427
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	216.397	216.397	113.559	99.668	99.668
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	3.000	3.000			
001 MATERIAL DE OFICINA	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	12.000	12.000	14.812	14.812	14.812
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	12.000	12.000	14.812	14.812	14.812
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	1.533	1.533			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.533	1.533			
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>			45	45	45
001 COMUNICACIONES POSTALES			45	45	45
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	20.000	20.000	53.137	47.934	47.934
001 PRODUCCIONES GRAFICAS	20.000	20.000	53.137	47.934	47.934
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	18.000	18.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	18.000	18.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	161.864	161.864	45.564	36.877	36.877
001 PRODUCCIONES AUDIOVISUALES	81.000	81.000	11.277	3.128	3.128
002 TRADUCCIONES NOTAS DE PRENSA	40.000	40.000	12.555	12.555	12.555
003 ASISTENCIA TECNICA Y EQUIPAMIENTO PARA RUEDAS DE PRENSA	39.864	39.864	18.149	17.610	17.610
004 OTROS SERVICIOS	1.000	1.000	3.584	3.584	3.584
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
001 PRODUCCION Y EMISION EN LOS DISTINTOS MEDIOS DE EITB DE CAMPAÑAS PUBLICITARIAS Y COMUNICACION INSTITUCIONAL DEL DEPARTAMENTO.	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	40.000	40.000			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	40.000	40.000			
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	40.000	40.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	40.000	40.000			
001 MATERIAL AUDIOVISUAL	40.000	40.000			
**** TOTAL SERVICIO 02	2.376.827	2.366.073	1.688.941	1.423.308	1.423.308

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	142.718	142.718	147.759	86.517	86.517
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	87.165	87.165	88.693	51.852	51.852
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	87.165	87.165	88.693	51.852	51.852
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	87.165	87.165	88.693	51.852	51.852
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	87.165	87.165	88.693	51.852	51.852
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.565	33.565	34.416	20.144	20.144
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.565	33.565	34.416	20.144	20.144
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.565	33.565	34.416	20.144	20.144
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.565	33.565	34.416	20.144	20.144
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	21.988	21.988	24.650	14.521	14.521
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.988	21.988	23.419	13.801	13.801
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.988	21.988	23.419	13.801	13.801
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	21.988	21.988	23.419	13.801	13.801
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.231	720	720
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.231	720	720
001 ITZARRI			1.231	720	720
**** TOTAL SERVICIO 10	142.718	142.718	147.759	86.517	86.517

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.512.010	1.475.558	1.380.553	778.409	778.409
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	73.618	73.618	74.908	43.791	43.791
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.618	73.618	74.908	43.791	43.791
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.618	73.618	74.908	43.791	43.791
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.618	73.618	74.908	43.791	43.791
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.053.498	1.019.247	953.026	529.101	529.101
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.029.329	995.078	953.026	529.101	529.101
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.029.329	995.078	953.026	529.101	529.101
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.029.329	995.078	953.026	529.101	529.101
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	21.981	21.981			
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	21.981	21.981			
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS- SUSTITUCIONES	21.981	21.981			
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	2.188	2.188			
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	2.188	2.188			
001 BEHIN-BEHINEKO LANGILEAK LANPILAKETAGATIK	2.188	2.188			
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	42.087	42.087	42.741	24.969	24.969
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	42.087	42.087	42.741	24.969	24.969
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	42.087	42.087	42.741	24.969	24.969
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	42.087	42.087	42.741	24.969	24.969
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	342.807	340.606	309.877	180.548	180.548
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	308.639	308.639	299.485	174.522	174.522
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	308.639	308.639	299.485	174.522	174.522
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	308.639	308.639	299.485	174.522	174.522
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			9.811	5.445	5.445
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			9.811	5.445	5.445
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			9.811	5.445	5.445
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	34.168	31.967	581	581	581
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	34.168	31.967	581	581	581
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	34.168	31.967	581	581	581

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	214.500	214.501	119.277	101.873	101.873
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>			5.753	5.753	5.753
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>			5.753	5.753	5.753
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>			5.753	5.753	5.753
001 MOBILIARIO			5.753	5.753	5.753
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	194.500	194.501	108.943	91.692	91.692
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	10.000	10.000	26.261	11.684	11.684
<u>SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES</u>	10.000	10.000	26.261	11.684	11.684
001 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES	10.000	10.000			
002 COSTAS JUDICIALES			5.261	5.261	5.261
003 PROCURADORES			6.000		
004 ASISTENCIA LETRADA ERTZAINITZA EN SERVICIO			15.000	6.424	6.424
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			500	500	500
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>			500	500	500
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERÍA			500	500	500
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	184.500	184.501	82.183	79.508	79.508
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	500	500	226	226	226
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500	500	226	226	226
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	57.000	57.001	14.491	14.491	14.491
001 SERVICIO DE LIMPIEZA	57.000	57.001	14.491	14.491	14.491
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	55.000	55.000	35.885	35.885	35.885
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	55.000	55.000	35.885	35.885	35.885
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	72.000	72.000	31.580	28.905	28.905
001 CONTRATACION DE PROFESORADO DE EUSKERA	12.000	12.000	6.985	4.310	4.310
002 TRADUCCIONES	30.000	30.000	5.774	5.774	5.774
003 PLANES DE GESTION DEL PLAN DE USO DEL EUSKERA	30.000	30.000			
004 OTROS SERVICIOS			18.821	18.821	18.821
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	20.000	20.000	4.581	4.428	4.428
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>			97	97	97
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>			97	97	97
001 OTROS IMPUESTOS			97	97	97

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	20.000	20.000	4.484	4.331	4.331
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</u>	20.000	20.000	4.484	4.331	4.331
001 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	20.000	20.000	4.484	4.331	4.331
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	58.701	58.701	13.979	13.979	13.979
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	58.701	58.701	13.979	13.979	13.979
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	58.701	58.701	13.979	13.979	13.979
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	58.701	58.701	13.979	13.979	13.979
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	58.701	58.701	13.979	13.979	13.979
**** TOTAL SERVICIO 12	1.785.211	1.748.759	1.513.809	894.261	894.261
***** TOTAL PROGRAMA 2211	4.989.361	4.942.155	3.916.639	2.743.794	2.741.234

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	4.913.872	4.948.995	5.063.885	2.840.907	2.840.907
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	40.686	40.686
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	40.686	40.686
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	40.686	40.686
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	40.686	40.686
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	3.835.687	3.870.810	3.867.850	2.128.529	2.128.529
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.762.888	3.754.127	3.775.335	2.065.667	2.065.667
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.762.888	3.754.127	3.775.335	2.065.667	2.065.667
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.762.888	3.754.127	3.775.335	2.065.667	2.065.667
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	33.001	76.885	80.918	52.113	52.113
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	33.001	76.885	80.918	52.113	52.113
001 BITARTEKO FUNTZIONARIOEN LANSARIAK	33.001	76.885	80.918	52.113	52.113
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	39.798	39.798	11.597	10.748	10.748
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	39.798	39.798	11.597	10.748	10.748
001 CONTRATACION PERSONAL FUNCIONARIO POR ACUMULACION DE TAREAS	39.798	39.798	11.597	10.748	10.748
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.009.750	1.009.750	1.126.402	671.693	671.693
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.006.831	1.006.831	1.087.821	646.475	646.475
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.006.831	1.006.831	1.087.821	646.475	646.475
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.006.831	1.006.831	1.054.455	626.256	626.256
002 SEGURIDAD SOCIAL			3.738	3.376	3.376
003 SEGURIDAD SOCIAL			29.629	16.842	16.842
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	2.919	2.919	36.255	22.893	22.893
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	2.919	2.919	2.406	2.406	2.406
001 INDEMNIZACIONES	2.919	2.919	2.406	2.406	2.406
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			33.849	20.487	20.487
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			33.328	20.141	20.141
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			521	347	347
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			2.325	2.325	2.325
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			2.325	2.325	2.325
001 IMPARTICIÓN CURSOS			2.325	2.325	2.325

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	6.103.832	6.073.831	5.722.769	2.419.579	2.419.579
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	913.577	913.577	955.978	580.811	580.811
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	907.577	907.577	954.875	579.708	579.708
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	907.577	907.577	954.875	579.708	579.708
001 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE INSTALACIONES TÉCNICAS			48.340	48.340	48.340
002 MANTENIMIENTO AVASA AP-68	7.700	7.700	7.618	7.618	7.618
003 MANTENIMIENTO SISTEMAS ITS	899.877	899.877	898.917	523.750	523.750
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	5.000	5.000	1.103	1.103	1.103
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	5.000	5.000	1.103	1.103	1.103
001 MOBILIARIO	5.000	5.000	1.103	1.103	1.103
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	1.000	1.000			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.000	1.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	5.150.255	5.120.254	4.698.982	1.770.960	1.770.960
<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 COORDINACION SEGURIDAD Y SALUD EN OBRAS	8.000	8.000			
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	120.000	120.000	98.990	11.196	11.196
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	120.000	120.000	98.990	11.196	11.196
001 SERVICIO ASISTENCIA TECNICA EN CARRETERA A VEHICULOS PESADOS DURANTE LAS NEVADAS	120.000	120.000	98.990	11.196	11.196
<u>CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			296	296	296
<u>SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			296	296	296
001 GASTOS BANCARIOS			296	296	296
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	255.000	255.000	225.169	61.253	61.253
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	220.000	220.000	170.132	36.632	36.632
001 ENERGIA ELECTRICA	220.000	220.000	170.132	36.632	36.632
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	10.000	10.000	2.609	2.609	2.609
001 AGUA	10.000	10.000	2.609	2.609	2.609
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>	25.000	25.000	22.195	3.434	3.434
001 GAS	25.000	25.000	19.195	1.255	1.255
002 GAS			3.000	2.178	2.178

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			30.234	18.579	18.579
001 OTROS SUMINISTROS			30.234	18.579	18.579
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	4.767.255	4.737.254	4.374.527	1.698.216	1.698.216
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	8.000	8.000	5.845	5.845	5.845
001 MATERIAL DE OFICINA	1.000	1.000	5.845	5.845	5.845
002 BOLETINES DE DENUNCIA	7.000	7.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	2.000	2.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	1.860.000	1.859.999	1.800.000	766.496	766.496
001 FRANQUEO POR EL ENVIO DE CARTAS CERTIFICADAS COMO CONSECUENCIA DE LAS SANCIONES QUE IMPONE LA DIRECCION DE TRAFICO.	1.860.000	1.859.999	1.800.000	766.496	766.496
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	205.000	200.000	113.962	37.395	37.395
001 PUBLICACION ANUARIO DE ACCIDENTES Y OTROS ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	10.000	10.000	7.744		
002 PUBLICACION DE ESTADISTICAS	10.000	10.000	13.721	13.721	13.721
003 PUBLICACION Y EDICION DE MATERIALES DIDACTICOS	180.000	180.000	2.444	2.444	2.444
004 PUBLICACION GAZTE-ZIUR	5.000	5.000	90.052	21.229	21.229
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	255.000	255.000	157.579	60.295	60.295
001 DISEÑO, EJECUCION Y GESTION DE ACCIONES DE SENSIBILIZACION EN EL AMBITO DE LA EDUCACION PARA LA MOVILIDAD SEGURA	120.000	120.000	89.843	28.943	28.943
002 SERVICIO DE FORMACION DE FORMADORES EN EDUCACION PARA MOVILIDAD SEGURA	85.000	85.000	57.230	20.846	20.846
003 JORNADAS Y CURSOS	50.000	50.000	10.506	10.506	10.506
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	2.437.255	2.412.255	2.297.141	828.184	828.184
001 ATENCION, DESPACHO Y GESTION DE LLAMADAS EN EL CENTRO DE GESTION DE TRAFICO	1.060.400	1.060.400	1.060.400	450.329	450.329
002 SOPORTE TRAMITACION EXPEDIENTES SANCIONADORES CATIT. NUEVO CONTRATO	220.000	220.000	239.999	96.806	96.806
003 TRATAMIENTO DE DOCUMENTOS	110.000	110.000	148.676	30.286	30.286
004 NOTIFICACION Y COBRO EN EL EXTRANJERO DE SANCIONES EN MATERIA DE TRAFICO	42.000	42.000	42.000	12.424	12.424
005 GRUAS PARA GARANTIZAR LA AGILIZACION DEL TRAFICO EN CASO DE ACCIDENTE EN A-8 Y ACCESOS. NUEVO CONTRATO	56.000	56.000	126.000	61.281	61.281
006 ASISTENCIA TECNICA PROYECTO ARTS	20.200	20.200	17.533		
007 SERVICIO DE CALIBRACION RADARES	25.000	25.000			
008 REALIZACION ESTUDIOS DE INGENIERIA DE TRAFICO Y AUDITORIAS DE SEGURIDAD VIAL	31.155	31.155	34.727		
009 PROGRAMA SENSIBILIZACION JOVENES PRECONDUCTORES	177.000	177.000	177.000	96.800	96.800
010 CAMPAÑA PARA COLECTIVOS VULNERABLES	55.000	55.000	51.744	9.454	9.454
011 MANTENIMIENTO APLICACION CATIT/TAIZA	20.000	20.000	86.498	5.536	5.536

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
012 IMPULSO DE PLANES DE SEGURIDAD VIAL PARA AYUNTAMIENTOS	50.000	50.000			
013 ACTUACIONES DE BALIZAMIENTO EN OPERACIONES ESPECIALES DE TRAFICO	50.000	50.000			
014 OTROS SERVICIOS	10.500	10.500	32.107	15.651	15.651
015 MANTENIMIENTO APP DE TRAFICO	17.000	17.000			
016 ACTUACIONES DE BALIZAMIENTO EN OPERACIONES ESPECIALES DE TRAFICO. NUEVO CONTRATO	162.000	162.000	120.000	16.300	16.300
017 ELABORACION DE MATERIALES DE EDUCACION PARA LA MOVILIDAD SEGURA	25.000	25.000	52.030	32.912	32.912
018 ENCUESTA DE PERSONAS USUARIAS DE LA VIA	8.000				
019 ESTUDIO SOBRE EL FACTOR HUMANO	17.000				
020 MEJORA DE LA EMPRESA VASCA EN GESTION DE SEGURIDAD VIAL	17.000	17.000			
021 MANTENIMIENTO APLICACION GEOTRAFFIC	21.500	21.500	32.398		
022 MANTENIMIENTO APLICACION METEO	21.500	21.500			
023 MANTENIMIENTO APLICACION RAUROS	21.500	21.500			
024 CONSORCIO DE SEGUROS	175.000	175.000			
025 SERVICIO DE TRADUCCIONES	3.000	3.000	404	404	404
026 ASISTENCIA TECNICA PARA LA GESTION Y EVOLUCION DE LOS SISTEMAS DE GESTION DE TRAFICO	21.500	21.500			
027 SEGURIDAD VIAL LABORAL			39.930		
028 ESTUDIO SOBRE SEGURIDAD VIAL			35.695		
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	40.000	40.000	67.808	67.808	67.808
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	40.000	40.000	67.808	67.808	67.808
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	40.000	40.000	67.808	67.808	67.808
001 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	40.000	40.000	60.676	60.676	60.676
002 DEVOLUCIÓN INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			7.132	7.132	7.132
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	575.000	575.000	499.988	499.988	499.988
ARTICULO ..: 43 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	526.000	526.000	475.988	475.988	475.988
CONCEPTO ..: 431 A LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO	526.000	526.000	475.988	475.988	475.988
SUBCONCEPTO: 431.00 A LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO	526.000	526.000	475.988	475.988	475.988
001 CONSORCIO DE SEGUROS	526.000	526.000	475.988	475.988	475.988
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	49.000	49.000	24.000	24.000	24.000
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	49.000	49.000	24.000	24.000	24.000
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	49.000	49.000	24.000	24.000	24.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 CONVENIO CON AESLEME Y AXA SEGUROS SOBRE EDUCACION PARA LA MOVILIDAD SEGURA.	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
002 CONVENIO STOP ACCIDENTES.	25.000	25.000			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	1.054.935	1.054.935	533.464	184.650	184.650
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	586.387	323.935	72.464	50.000	50.000
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	586.387	323.935	72.464	50.000	50.000
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	586.387	323.935	68.144	50.000	50.000
001 EQUIPAMIENTOS ITS	301.387	38.935	18.144		
002 PANELES VIDEOWALL ETKZ-CGTE	285.000	285.000	50.000	50.000	50.000
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>			4.320		
001 UTILLAJE			4.320		
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	468.548	731.000	461.000	134.650	134.650
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	468.548	731.000	461.000	134.650	134.650
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	468.548	731.000	461.000	134.650	134.650
001 REGISTRO VASCO DE VICTIMAS	15.000	15.000			
002 ADQUISICION DE DATOS VEHICULO FLOTANTE	174.581	174.581			
003 HERRAMIENTA DE AYUDA A LA EVALUACION Y GESTION DE SISTEMAS ITS	67.400	67.400			
004 HERRAMIENTAS DE AYUDA A LA GESTION DE LA SEGURIDAD VIAL	20.000	20.000			
005 ADQUISICION DE DATOS DE VEHICULO FLOTANTE. NUEVO CONTRATO	126.567	126.567	375.000	134.650	134.650
006 APLICACIONES INFORMATICAS	65.000	65.000	86.000		
007 APLICACIÓN Y GESTIÓN DE TRÁFICO Y VIDEO		262.452			
**** TOTAL SERVICIO 23	12.647.639	12.652.761	11.820.105	5.945.125	5.945.125
***** TOTAL PROGRAMA 2221	12.647.639	12.652.761	11.820.105	5.945.125	5.945.125

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	11.011.256	10.991.383	10.348.448	6.298.967	6.298.967
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	76.501	76.501	77.904	45.523	45.523
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	76.501	76.501	77.904	45.523	45.523
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	76.501	76.501	77.904	45.523	45.523
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	76.501	76.501	77.904	45.523	45.523
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	791.933	772.060	682.793	374.942	374.942
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	791.933	772.060	682.793	374.942	374.942
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	791.933	772.060	682.793	374.942	374.942
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	791.933	772.060	682.793	374.942	374.942
ARTICULO ..: 13 LABORALES	7.758.597	7.758.597	7.182.555	4.336.345	4.336.345
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	7.758.597	7.758.597	7.104.008	4.271.439	4.271.439
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	7.758.597	7.758.597	7.104.008	4.271.439	4.271.439
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	7.068.597	7.068.597	7.104.008	4.271.439	4.271.439
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO.	690.000	690.000			
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			78.546	64.906	64.906
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			78.546	64.906	64.906
001 RETRIBUCION DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			78.546	64.906	64.906
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	2.384.225	2.384.225	2.405.197	1.542.157	1.542.157
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.384.225	2.384.225	2.334.439	1.499.738	1.499.738
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.384.225	2.384.225	2.334.439	1.499.738	1.499.738
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.384.225	2.384.225	2.310.574	1.477.116	1.477.116
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			23.865	22.622	22.622
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			70.758	42.418	42.418
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			70.758	42.418	42.418
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			69.280	42.011	42.011
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.478	408	408

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	64.780.116	64.780.116	41.294.086	18.922.866	18.844.259
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	11.815.892	11.815.892	10.486.438	4.945.266	4.945.266
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES			30.000	6.199	6.199
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES			30.000	6.199	6.199
001 CONSTRUCCIONES			30.000	6.199	6.199
CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE			4.973	4.973	4.973
SUBCONCEPTO: 213.11 MAQUINARIA			1.518	1.518	1.518
001 MAQUINARIA			1.518	1.518	1.518
SUBCONCEPTO: 213.21 UTILLAJE			3.455	3.455	3.455
001 UTILLAJE			3.455	3.455	3.455
CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO	375.000	375.000	12.475	9.447	9.447
SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO	375.000	375.000	12.475	9.447	9.447
001 MOBILIARIO			375	375	375
002 MOBILIARIO					
003 EQUIPOS MULTIFUNCIÓN EN ALQUILER	375.000	375.000	12.100	9.072	9.072
CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			522	522	522
SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			522	522	522
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			522	522	522
CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	11.369.500	11.369.500	10.404.086	4.895.981	4.895.981
SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	11.369.500	11.369.500	10.404.086	4.895.981	4.895.981
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			161.250	61.250	61.250
002 RENOVACION VEHICULOS PATRULLA	4.405.500	4.405.500	3.733.416	1.866.720	1.866.720
003 ALQUILER VEHICULOS	182.000	182.000	74.000	73.717	73.717
004 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS USO POLICIAL	2.988.000	2.988.000	2.988.000	1.234.128	1.234.128
005 RENOVACION TODO TERRENOS	1.764.000	1.764.000	1.709.922	854.960	854.960
006 RENOVACION FURGONETAS	1.430.000	1.430.000	1.635.000	802.759	802.759
007 REPOSICION HELICOPTERO VIGILANCIA Y RESCATE	100.000	100.000			
008 RENOVACION VEHICULOS MIÑONES DE ALAVA.	500.000	500.000	102.498	2.446	2.446
CONCEPTO ..: 217 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	71.392	71.392	34.382	28.145	28.145
SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	71.392	71.392	34.382	28.145	28.145
001 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	71.392	71.392	32.386	26.148	26.148
002 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			1.997	1.997	1.997

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	10.737.902	10.737.902	7.206.275	2.874.518	2.867.132
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	942.729	942.729	866.274	434.868	434.868
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	942.729	942.729	866.274	434.868	434.868
001 CONSTRUCCIONES	75.000	75.000	182.443	182.443	182.443
002 MANTENIMIENTO ZONAS VERDES OIARTZUN (PRORROGA)	10.388	10.388			
003 CONSERVACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CENTROS	590.000	590.000			
004 MANTENIMIENTO ZONAS VERDES VARIOS CENTROS	242.341	242.341	181.755	87.544	87.544
005 MANTENIMIENTO ZONAS VERDES VARIOS CENTROS	25.000	25.000			
006 OBRAS CONSERVACIÓN ,REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CENTROS DEPARTAMENTO SEGURIDAD			24.999	24.956	24.956
007 OBRAS CONSERVACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CENTROS DEPARTAMENTO SEGURIDAD			452.000	131.565	131.565
008 MANTENIMIENTO ZONAS VERDES OIARTZUN			16.717		
009 MANTENIMIENTO ZONAS VERDES OIARZTUN			8.359	8.359	8.359
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	5.335.963	5.335.963	4.451.498	1.703.042	1.703.042
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	4.839.851	4.839.851	4.089.644	1.531.817	1.531.817
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	307.500	307.500	15.874	15.874	15.874
002 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	5.100	5.100			
003 SERVICIO MANTENIMIENTO CENTRAL DE BIOMASA DE BERROZI (PRORROGA)	54.000	54.000	166.000	2.057	2.057
004 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES EN CENTRALES, BASES Y OFICINA	952.000	952.000			
005 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE VARIOS CENTROS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD	1.092.000	1.092.000			
006 MANTENIMIENTO GALERIAS DE TIRO EN IURRETA Y OIARTZUN	14.251	14.251			
007 MANTENIMIENTO SISTEMAS DE SEGURIDAD	1.075.000	1.075.000			
008 MANTENIMIENTO GALERIAS DE TIRO	52.000	52.000			
009 MANTENIMIENTO SISTEMAS SEGURIDAD EN CENTROS (PRORROGA)	1.235.000	1.235.000			
010 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CENTRAL BIOMASA			50.000	6.716	6.716
011 MANTENIMIENTO SISTEMAS SEGURIDAD EN CENTROS (PRORROGA)	53.000	53.000			
012 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE CENTRALES, BASES Y OACS			634.000	234.782	234.782
013 MANTENIMIENTO SISTEMAS DE SEGURIDAD EN CENTROS			2.300.000	1.141.345	1.141.345
014 MANTENIMIENTO DE INSTALACIÓN DE ALMACENAMIENTO Y SUMINISTRO QUEROSENO			26.000	8.509	8.509
015 MANTENIMIENTOS VARIOS			847.464	122.533	122.533
016 MANTENIMIENTO EQUIPOS DE LABORATORIO SECCIÓN QUIMICA			50.306		
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA	425.112	425.112	342.739	152.110	152.110
001 MAQUINARIA	26.000	26.000	12.101	12.101	12.101
002 MAQUINARIA			303	303	303
003 MAQUINARIA	241.660	241.660	21.046	21.046	21.046

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE MAQUINARIA E INSTALACIONES EN TALLERES DE PARQUE MOVIL	40.000	40.000	15.929	15.929	15.929
005 MANTENIMIENTO INTEGRAL ETILOMETROS Y ALCOHOLIMETROS			250.000	102.732	102.732
006 MANTENIMIENTO EQUIPOS GENETICA FORENSE	45.452	45.452			
007 MANTENIMIENTO INTEGRAL ETILOMETROS Y ALCOHOLIMETROS	72.000	72.000			
008 SERVICIO MANTENIMIENTO ROBOT AUTOMATIZACION PROCESOS ADN			43.360		
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE	71.000	71.000	19.115	19.115	19.115
001 UTILLAJE			892	892	892
002 UTILLAJE			353	353	353
003 UTILLAJE	71.000	71.000	17.870	17.870	17.870
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	210.000	210.000	104.454	42.933	38.741
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	210.000	210.000	104.454	42.933	38.741
001 MOBILIARIO	73.000	73.000	6.300	6.300	6.300
002 MOBILIARIO	39.000	39.000	65.154	18.096	13.904
003 SUMINISTRO MOBILIARIO Y COMPLEMENTOS	8.000	8.000	3.000	1.927	1.927
004 MOBILIARIO	90.000	90.000	30.000	16.610	16.610
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	4.249.210	4.249.210	1.784.049	693.675	690.481
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	4.249.210	4.249.210	1.784.049	693.675	690.481
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	411.930	411.930	15.474	15.474	15.474
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			9.134	9.134	9.134
003 REPARACION DE MATERIAL DOTACION VEHICULOS	40.000	40.000			
004 MANTENIMIENTOS VARIOS	300.000	300.000			
005 SUNINISTRO DE ACEITES LUBRICANTES	45.000	45.000	22.000	5.118	5.118
006 MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULOS Y MOTOCICLETAS	1.200.000	1.200.000	103.269	103.269	100.200
007 MANTENIMIENTO VARIOS	50.000	50.000			
008 SUMINISTRO DE PIECERIO Y RECAMBIOS ORIGINALES CUBIERTAS, CAMARAS Y RECAMBIOS VARIOS DE AUTOMOCION	140.000	140.000			
009 SUMINISTRO DE PIECERIO Y RECAMBIOS ORIGINALES, CUBIERTAS, CAMARAS Y RECAMBIOS VARIOS DE AUTOMOCION	877.500	877.500			
010 SUMINISTRO DE MATERIAL FUNGIBLE PARA TALLERES PARQUE MOVIL	40.000	40.000			
011 MANTENIMIENTO DE HELICOPTEROS Y EMBARCACIONES	454.780	454.780	740.000	216.194	216.069
012 SUMINISTRO CUBIERTAS Y CÁMARAS			360.000	73.518	73.518
013 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EMBARCACIONES	250.000	250.000			
014 MNTO.DE MECANISMOS Y SISTEMAS DE APERTURA DE PUERTAS DE FURGONETAS BLINDADAS			22.646	2.646	2.646
015 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EMBARCACIONES	40.000	40.000			
016 MANTENIMIENTO HELICOPTEROS EC-135 Y REPOSICION DE PIEZAS	250.000	250.000			
017 ADQUISICION MOTORES TURBOMECA Y REPOSICION DE SUS PIEZAS	150.000	150.000			
018 SUMINISTRO RECAMBIOS PARA VEHÍCULOS			308.000	76.913	76.913
019 INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS INSTALACIONES			30.000	17.884	17.884

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
020 SUMINISTRO DE PIECERÍO Y RECAMBIOS ORIGINALES CUBIERTAS, CÁMARAS Y RECAMBIOS VA			173.527	173.527	173.527
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	42.221.322	42.221.322	23.592.694	11.094.402	11.023.181
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	9.648	9.648	9.648	2.118	2.118
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	9.648	9.648	9.648	2.118	2.118
001 SERVICIO DE ASESORAMIENTO EN POLIZAS DE SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL	209	209	209		
002 SERVICIO DE ASESORAMIENTO EN POLIZAS DE SEGURO DAÑOS MATERIALES	1.561	1.561	1.561		
003 SERVICIO DE ASESORAMIENTO EN POLIZAS DE SEGURO HELICOPTEROS	4.235	4.235	4.235	2.118	2.118
004 SERVICIO DE ASESORAMIENTO EN POLIZAS DE SEGURO EMBARCACIONES	521	521	521		
005 ASESORAMIENTO EN POLIZA VEHICULOS	3.122	3.122	3.122		
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	490.463	490.463	381.083	117.733	117.733
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	490.463	490.463	381.083	117.733	117.733
001 TRANSPORTES	25.000	25.000	1.180	1.180	1.180
002 TRANSPORTES	6.000	6.000			
003 SERVICIO DE TRASLADO DE VEHICULOS	55.920	55.920	80.877	23.209	23.209
004 SERVICIO TRANSPORTE MOBILIARIO, DOCUMENTACIÓN Y EQUIPOS INFORMÁTICOS			75.000		
005 SERVICIO TRANSPORTE DE MOBILIARIOS, DOCUMENTACION Y EQUIPOS INFORMATICOS (NUEVO CONTRATO)	50.000	50.000			
006 REPARTO DE MATERIALES	53.543	53.543	224.026	93.344	93.344
007 REPARTO MATERIALES	300.000	300.000			
CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS	1.887.743	1.887.743	1.677.009	1.677.009	1.677.009
SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS	1.887.743	1.887.743	1.677.009	1.677.009	1.677.009
001 PRIMAS DE SEGUROS	1.044.825	1.044.825			
002 PRIMAS DE SEGUROS HELICOPTEROS	170.000	170.000	84.507	84.507	84.507
003 PRIMA DE SEGUROS DAÑOS MATERIALES	298.935	298.935	251.795	251.795	251.795
004 PRIMA DE SEGUROS RESPONSABILIDAD CIVIL	332.058	332.058	290.704	290.704	290.704
005 PRIMA DE SEGUROS EMBARCACIONES	41.925	41.925	20.614	20.614	20.614
006 PRIMA DE SEGUROS VEHÍCULOS			1.029.389	1.029.389	1.029.389
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			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	21.221.928	21.221.928	13.293.367	3.787.633	3.716.848
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	2.700.000	2.700.000	1.982.889	268.589	268.181
001 ENERGIA ELECTRICA	700.000	700.000	24.647	24.647	24.647
002 ENERGIA ELECTRICA	2.000.000	2.000.000	1.958.242	243.942	243.534
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	324.000	324.000	91.708	91.708	91.522
001 AGUA	324.000	324.000	91.708	91.708	91.522
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	598.000	598.000	625.194	175.556	175.556
001 GAS			737	737	737
002 GAS	28.000	28.000	583.701	134.205	134.205
003 GAS	20.000	20.000	3.756	3.756	3.756
004 GAS	550.000	550.000	37.000	36.858	36.858
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES	6.381.000	6.381.000	6.274.000	900.013	899.792
001 COMBUSTIBLES	72.000	72.000			
002 COMBUSTIBLES	60.000	60.000			
003 CARBURANTE VEHICULOS	3.000.000	3.000.000			
004 CARBURANTE VEHICULOS	3.000.000	3.000.000	6.000.000	797.096	796.875
005 SUMINISTRO BIOMASA CENTRAL DE BERROZI (PRORROGA)	108.000	108.000	60.000	26.679	26.679
006 SUMINISTRO DE GASOLEOS A Y C Y GASOLINAS (PRORROGA)	61.000	61.000			
007 SUMINISTRO CARBURANTE DE AVIACIÓN			100.000	30.958	30.958
008 SUMINISTRO DE BIOMASA			114.000	45.280	45.280
009 SUMINISTRO CARBURANTE DE AVIACION	80.000	80.000			
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	7.453.068	7.453.068	2.408.948	1.089.468	1.056.910
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	2.808.200	2.808.200	403.763	74.863	74.863
002 CHALECOS ANTIBALAS	4.271.368	4.271.368	768.173	768.173	768.173
003 PANTALONES SEGURIDAD CIUDADANA	150.000	150.000	460.000	190	190
004 FORROS POLARES	223.500	223.500			
005 VESTUARIO ERTZAINZA Y ELEMENTOS DOTACIÓN			777.011	246.242	213.684
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.043.560	1.043.560	954.949	452.374	452.374
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	43.560	43.560	14.949	14.949	14.949
002 SERVICIO HOSTELERIA EN IURRETA, BERROZI Y AJURIA ENEA.	1.000.000	1.000.000	930.000	437.426	437.426
003 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			10.000		
SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			3.483	3.483	3.483
001 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN			3.483	3.483	3.483
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS	560.000	560.000	342.141	339.998	338.722
001 UTILES, HERRAMIENTAS			8.662	6.565	5.289
002 UTILES Y HERRAMIENTAS			3.654	3.654	3.654
003 UTILES, HERRAMIENTAS	260.000	260.000	20.627	20.627	20.627
004 SUMINISTRO DE CASCOS PARA LA ERTZAINZA	300.000	300.000			
005 SUMINISTRO CASCOS ANTIDISTURBIOS			300.000	299.954	299.954
006 REPOSICIÓN DE HERRAMIENTA Y ÚTILES DE TALLER			241	241	241
007 MATERIAL DE RESCATE			8.958	8.958	8.958

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	2.162.300	2.162.300	610.057	466.444	430.309
001 OTROS SUMINISTROS	21.780	21.780			
002 OTROS SUMINISTROS	193.000	193.000			
003 OTROS SUMINISTROS	802.160	802.160	155.840	155.833	155.833
004 SUMINISTRO DE MATERIAL MECANICO DE REPARACION	40.000	40.000			
005 SUMINISTRO DE MATERIAL MECANICO DE REPARACION	38.000	38.000			
006 SUMINISTRO DE MATERIAL.	320.000	320.000			
007 KITS DETECCION DE DROGAS	360.000	360.000	26.257	19.854	5.672
008 SUMINISTRO REACTIVOS, MATERIAL FORENSE, DETECCION DROGAS	80.000	80.000			
009 SUMINISTRO DE REACTIVOS GENETICA FORENSE	171.110	171.110			
010 MATERIAL ESPECIFICO UNIDADES ERTZAINZA	80.000	80.000			
011 PRORROGA REACTIVOS GENETICA FORENSE.	56.250	56.250			
012 SUMINISTROS VARIOS			18.143	18.143	18.143
013 SUMINISTRO DE MATERIAL Y CORTINAS			145.702	124.577	102.624
014 SUMINISTRO REACTIVOS GENÉTICA FORENSE			9.000	8.998	8.998
015 KITS DETECCIÓN DORGAS EN SALIVA			222.290	106.214	106.214
016 SUMINISTRO MATERIAL LOFOSCOPIA E IDENTIFICACIÓN			32.825	32.825	32.825
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	18.605.940	18.605.940	8.231.587	5.509.909	5.509.473
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	95.000	95.000	269.906	160.061	160.061
001 MATERIAL DE OFICINA			113.512	113.512	113.512
002 MATERIAL VARIO DE OFICINA	95.000	95.000	110.007	14.044	14.044
003 SUMINISTRO APARATAJE Y CONSUMIBLES OFICINA			4.887	4.887	4.887
004 SUMINISTRO APARATAJE Y CONSUMIBLES DE OFICINA			41.500	27.618	27.618
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	26.000	26.000	18.282	18.282	18.282
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000	635	635	635
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			20	20	20
003 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	25.000	25.000	17.627	17.627	17.627
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	6.787.000	6.787.000	1.021.680	1.021.680	1.021.680
001 LIMPIEZA Y ASEO			890	890	890
002 LIMPIEZA Y ASEO	1.387.000	1.387.000	1.020.790	1.020.790	1.020.790
003 LIMPIEZA	5.400.000	5.400.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	8.668.000	8.668.000	4.904.551	3.604.193	3.603.757
001 SEGURIDAD	15.000	15.000	1.622	1.622	1.622
002 SEGURIDAD	2.219.000	2.219.000	2.336.185	2.336.185	2.335.749
003 SERVICIO SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LOCALES E INMUEBLES DETERMINADOS.	249.000	249.000	1.100.000	462.455	462.455
004 SEGURIDAD COMISARIA OIARTZUN.	800.000	800.000			
005 SERVICIO PROTECCION DE PERSONAS.	3.785.000	3.785.000			
006 VIGILANCIA Y SEGURIDAD EN CENTROS MENORES, PALACIOS JUSTICIA Y SEDE SEGURIDAD ERANDIO.	1.600.000	1.600.000	1.466.667	803.853	803.853
007 REPOSICIÓN Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES DE VEHÍCULOS			77	77	77

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	465.000	465.000	422.461	201.005	201.005
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	50.000	50.000	7.461	7.461	7.461
002 SERVICIO DE DESPLAZAMIENTOS Y ESTANCIAS	415.000	415.000	415.000	193.543	193.543
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	90.000	90.000	90.000	46.013	46.013
001 COMUNICACIONES POSTALES	90.000	90.000			
002 SERVICIOS POSTALES			90.000	46.013	46.013
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>			7.445	7.445	7.445
001 MENSAJERÍA			7.445	7.445	7.445
<u>SUBCONCEPTO: 238.71 GASTOS RESERVADOS</u>	250.000	250.000	250.000	100.000	100.000
001 GASTOS RESERVADOS	250.000	250.000	250.000	100.000	100.000
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>			63.720		
001 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE			63.720		
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	2.224.940	2.224.940	1.183.542	351.231	351.231
001 OTROS SERVICIOS	90.000	90.000	51.043	51.043	51.043
002 OTROS SERVICIOS			1.402	1.402	1.402
003 OTROS SERVICIOS	424.000	424.000	27.537	13.698	13.698
004 OTROS SERVICIOS	1.165.940	1.165.940	150.169	145.174	145.174
005 SERVICIOS VARIOS.	30.000	30.000	2.821	2.821	2.821
006 SERVICIO DE INTERPRETACION Y TRADUCCION DE IDIOMAS	85.000	85.000	77.000	14.376	14.376
007 OTROS SERVICIOS	20.000	20.000			
008 APOYO AL MANTENIMIENTO DE HELICOPTEROS	410.000	410.000			
009 TRABAJOS TECNICOS DE IDENTIFICACION HUMANA MEDIANTE ANALISIS SOBRE ADN			371.674	1.674	1.674
010 APOYO AL MTO. DE HELICOPTEROS			300.000	107.366	107.366
011 CONVENIO CON UPV PARA REALIZACION DE INFORME SOBRE DELITOS DE OUDIO EN EUSKADI			25.000		
012 SERVICIOS			176.895	13.677	13.677
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	5.000	5.000	8.679	8.679	8.679
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	5.000	5.000	8.679	8.679	8.679
<u>SUBCONCEPTO: 281.04 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)</u>			3.479	3.479	3.479
001 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)			3.479	3.479	3.479
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	5.000	5.000	5.200	5.200	5.200
001 OTROS IMPUESTOS			854	854	854
002 OTROS IMPUESTOS			1.681	1.681	1.681
003 OTROS IMPUESTOS			84	84	84
004 OTROS IMPUESTOS	5.000	5.000	2.582	2.582	2.582

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	56.000	56.000	3.310	3.310	3.310
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	56.000	56.000	3.310	3.310	3.310
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>	56.000	56.000	3.310	3.310	3.310
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>	56.000	56.000	3.310	3.310	3.310
001 INTERESES DE DEMORA.	56.000	56.000	3.310	3.310	3.310
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	14.559.000	16.149.786	16.149.786	12.510.036	12.510.036
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	14.559.000	16.149.786	16.149.786	12.510.036	12.510.036
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	14.559.000	16.149.786	16.149.786	12.510.036	12.510.036
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	14.559.000	16.149.786	16.149.786	12.510.036	12.510.036
001 ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS	14.559.000	16.149.786	16.149.786	12.510.036	12.510.036
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	4.717.120	5.211.600	5.117.918	1.740.845	1.712.304
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	4.717.120	5.211.600	5.117.918	1.740.845	1.712.304
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	1.840.000	2.334.480	3.046.483	743.779	725.766
<u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>	1.840.000	2.334.480	3.046.483	743.779	725.766
001 CONSTRUCCIONES EN CURSO	134.016	628.496	1.398.494	56.340	56.340
002 OBRAS Y CONSTRUCCIONES EN GETXO	365.984	365.984			
003 OBRAS DE REFORMA EN CENTROS DEL DPTO. DE SEGURIDAD	1.340.000	1.340.000	977.989	275.122	257.109
004 OBRAS DE REFORMA EN CENTROS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD			670.000	412.317	412.317
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	1.156.560	1.156.560	1.090.953	409.465	398.938
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>			136.711	70.461	59.934
001 INSTALACIONES TECNICAS			136.711	70.461	59.934
<u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u>	231.780	231.780	71.227	66.146	66.146
001 MAQUINARIA	10.000	10.000	22.626	17.545	17.545
002 MAQUINARIA	221.780	221.780	48.601	48.601	48.601
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	384.780	384.780	497.999	272.858	272.858
001 UTILLAJE			6.743	3.838	3.838
002 UTILLAJE	10.000	10.000	15.000	9.881	9.881
003 UTILLAJE	74.780	74.780	471.212	254.095	254.095
004 REPOSICIÓN DE HERRAMIENTA Y ÚTILES DE TALLER			2.662	2.662	2.662
005 MATERIAL POLICIAL.	300.000	300.000			
006 MATERIAL POLICIAL.			2.382	2.382	2.382
<u>SUBCONCEPTO: 623.81 INSTALACIONES EN MONTAJE</u>	540.000	540.000	385.017		
001 INSTALACIONES EN MONTAJE	160.000	160.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 REFORMA EN LAS INSTALACIONES DE SEGURIDAD	80.000	80.000			
003 SUMINISTRO E INSTALACION AMAESTRAMIENTO ELECTRONICO	300.000	300.000	385.017		
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	233.780	233.780	213.174	169.937	169.937
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	233.780	233.780	213.174	169.937	169.937
001 MOBILIARIO	120.000	120.000	46.878	40.195	40.195
002 MOBILIARIO	21.780	21.780	796	796	796
003 MOBILIARIO Y COMPLEMENTOS DE OFICINA	77.000	77.000	162.000	128.946	128.946
004 SUMINISTRO APARETAJE Y CONSUMIBLES DE OFICINA -INVERSION-.	15.000	15.000	3.500		
CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	913.000	913.000	331.500		
SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	913.000	913.000	331.500		
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	200.000	200.000	33.500		
002 ACONDICIONAMIENTO Y TRANSFORMACION DE VEHICULOS	113.000	113.000			
003 EMBARCACIÓN			298.000		
004 EQUIPOS INFORMATICOS.	600.000	600.000			
CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	573.780	573.780	435.807	417.663	417.663
SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	573.780	573.780	20.606	2.462	2.462
001 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	573.780	573.780	20.606	2.462	2.462
SUBCONCEPTO: 629.99 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			415.201	415.201	415.201
001 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			415.201	415.201	415.201
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL		200.000	200.000		
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV		200.000	200.000		
CONCEPTO ..: 721 A DIPUTACIONES FORALES		200.000	200.000		
SUBCONCEPTO: 721.00 A DIPUTACIONES FORALES		200.000	200.000		
001 CONVENIO CON LA D. FORAL DE ARABA. REHABILITACIÓN COMISARIA Y SEDE DE BOMBEROS		200.000	200.000		
**** TOTAL SERVICIO 11	95.123.492	97.388.885	73.113.549	39.476.023	39.368.876

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	655.717	655.717			
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	512.525	512.525			
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	512.525	512.525			
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	512.525	512.525			
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	512.525	512.525			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	143.192	143.192			
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	143.192	143.192			
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	143.192	143.192			
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	143.192	143.192			
**** TOTAL SERVICIO 12	655.717	655.717			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	7.964.507	8.038.507	9.068.427	5.389.033	5.389.033
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	73.775	73.775	75.495	44.136	44.136
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.775	73.775	75.495	44.136	44.136
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.775	73.775	75.495	44.136	44.136
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.775	73.775	75.495	44.136	44.136
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	138.294	138.294	47.196	27.671	27.671
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	138.294	138.294	47.196	27.671	27.671
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	138.294	138.294	47.196	27.671	27.671
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	138.294	138.294	47.196	27.671	27.671
ARTICULO ..: 13 LABORALES	5.978.708	6.052.708	6.872.103	4.025.913	4.025.913
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	5.828.708	5.828.708	6.739.769	3.956.017	3.956.017
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	5.828.708	5.828.708	6.739.769	3.956.017	3.956.017
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	5.828.708	5.828.708	6.739.769	3.956.017	3.956.017
CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL		74.000			
SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL		74.000			
001 LABORAL TEMPORAL		74.000			
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	150.000	150.000	132.334	69.896	69.896
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	150.000	150.000	132.334	69.896	69.896
001 RETRIBUCION DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	150.000	150.000	132.334	69.896	69.896
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	1.773.730	1.773.730	2.073.634	1.291.313	1.291.313
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.773.730	1.773.730	2.009.176	1.252.004	1.252.004
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.773.730	1.773.730	2.009.176	1.252.004	1.252.004
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.773.730	1.773.730	1.967.996	1.230.484	1.230.484
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			41.180	21.520	21.520
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			64.458	39.309	39.309
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES			1.828	1.828	1.828
001 INDEMNIZACIONES			1.828	1.828	1.828
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			62.630	37.482	37.482
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			61.272	36.691	36.691
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.358	790	790

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	6.598.645	6.598.645	4.994.538	2.982.470	2.982.470
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			966	966	966
<u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>			966	966	966
<u>SUBCONCEPTO: 213.21 UTILLAJE</u>			966	966	966
001 UTILLAJE			966	966	966
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	15.000	15.000	4.294	4.294	4.294
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>			463	463	463
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>			463	463	463
001 CONSTRUCCIONES			463	463	463
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	15.000	15.000	1.264	1.264	1.264
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>			1.195	1.195	1.195
001 MAQUINARIA			1.195	1.195	1.195
<u>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</u>	15.000	15.000	69	69	69
001 UTILLAJE	15.000	15.000	69	69	69
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			2.567	2.567	2.567
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			2.567	2.567	2.567
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			2.567	2.567	2.567
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	5.435.445	5.435.445	3.843.663	2.566.693	2.566.693
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	66.000	66.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	36.000	36.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	36.000	36.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES</u>	30.000	30.000			
001 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES	30.000	30.000			
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	19.500	19.500	31.302	19.428	19.428
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	19.500	19.500	31.302	19.428	19.428
001 TRANSPORTES	10.000	10.000	10.302	10.302	10.302
002 SERVICIO AUTOBUS CAMPA ERANDIO.	9.500	9.500	21.000	9.126	9.126
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	334.945	334.945	129.642	129.642	129.642
<u>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</u>	30.000	30.000	13.704	13.704	13.704
001 COMBUSTIBLES	30.000	30.000	13.704	13.704	13.704
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>			71.133	71.133	71.133
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERÍA			71.133	71.133	71.133

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>			3.527	3.527	3.527
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			3.527	3.527	3.527
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>	45.000	45.000	7.763	7.763	7.763
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	45.000	45.000	7.763	7.763	7.763
<u>SUBCONCEPTO: 237.62 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO</u>			7	7	7
001 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			7	7	7
<u>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</u>			2.986	2.986	2.986
001 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN			2.986	2.986	2.986
<u>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</u>	66.045	66.045	7.922	7.922	7.922
001 UTILES, HERRAMIENTAS	66.045	66.045	7.922	7.922	7.922
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	193.900	193.900	22.600	22.600	22.600
001 OTROS SUMINISTROS	193.900	193.900	22.600	22.600	22.600
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	5.015.000	5.015.000	3.682.719	2.417.623	2.417.623
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>			1.799	1.799	1.799
001 MATERIAL DE OFICINA			1.799	1.799	1.799
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	6.000	6.000	462	462	462
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.000	6.000	462	462	462
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>			1.176	1.176	1.176
001 LIMPIEZA Y ASEO			1.176	1.176	1.176
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>			9	9	9
001 SEGURIDAD			9	9	9
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	2.690.000	2.690.000	1.775.458	1.775.458	1.775.458
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.690.000	2.690.000	1.775.458	1.775.458	1.775.458
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>			939	939	939
001 COMUNICACIONES TELEFÓNICAS, INFORMÁTICAS Y TELEMÁ.			939	939	939
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>			219	219	219
001 COMUNICACIONES POSTALES			219	219	219
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	1.230.000	1.230.000	999.796	132.665	132.665
001 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	450.000	450.000	399.796		
002 ENCOMIENDA EIZU.	580.000	580.000	400.000		
003 SERVICIOS PRESTADOS POR ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO.	200.000	200.000			
004 ENCOMIENDA HABE			200.000	132.665	132.665
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.089.000	1.089.000	902.860	504.895	504.895
001 OTROS SERVICIOS	288.000	288.000	47.860	37.248	37.248
002 DESARROLLO DEL EUSKERA COMO LENGUA DEL SERVICIO POLICIAL.	150.000	150.000			
003 ELEBI PROGRAMA.	320.000	320.000	60.000	59.940	59.940
004 PROGRAMA ELEBI. CREDITO COMPROMETIDO	6.000	6.000			
005 OTROS SERVICIOS.	125.000	125.000	62.500	62.483	62.483
006 AYUDA PARA LA COMUNICACION Y LA GESTION DEL PLAN INTERNO.	200.000	200.000	200.000	98.888	98.888
007 TERMINOLOGÍA POLICIAL Y ESTANDARIZACIÓN DOCUMENTACIÓN POLICIAL			150.000	91.305	91.305

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
008 ASISTENCIA TÉCNICA Y PROGRAMA ELEBI			382.500	155.030	155.030
ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO	1.148.200	1.148.200	1.145.533	410.435	410.435
CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE	1.148.200	1.148.200	1.145.533	410.435	410.435
SUBCONCEPTO: 242.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS	1.023.200	1.023.200	1.016.643	357.455	357.455
001 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS	53.000	53.000	5.810	5.810	5.810
002 ASISTENCIA SANITARIA CENTROS FORMACION E INSTRUCCION. (PRORROGA).	98.333	98.333			
003 ASISTENCIA SANITARIA CENTROS DE FORMACION E INSTRUCCION.	196.667	196.667	375.000	186.629	186.629
004 ASISTENCIA SANITARIA, REHABILITACION Y PERITACION USOS SERVICIOS SALUD.	490.000	490.000	224.583	159.522	159.522
005 PRORROGA ASISTENCIA SANITARIA CENTROS VICECONSEJERIA DE SEGURIDAD.	75.200	75.200			
006 ASISTENCIA SANITARIA, REHABILITACION Y PERITACION TERRITORIO HISTORICO ARABA.	110.000	110.000	82.500	5.265	5.265
007 ANALITICAS COLECTIVO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD			63.333	230	230
008 ASISTENCIA SANITARIA, REHABILITACIÓN Y PERITACIÓN USOS SERVICIOS SALUD			265.417		
SUBCONCEPTO: 242.21 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS	125.000	125.000	128.890	52.980	52.980
001 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS			26.890	26.890	26.890
002 SERVICIOS PARA PATOLOGIAS PSIQUIATRICAS	125.000	125.000			
003 SERV.DIAGNOST.,ASIST.SANIT.,PREVENC. E INTERV.PSICOEDUC.Y PERIT.ESP. PATOL.PSIQ.			100.000	24.090	24.090
004 ASISTENCIA PSICOLÓGICA			2.000	2.000	2.000
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS			82	82	82
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS			82	82	82
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS			82	82	82
001 OTROS IMPUESTOS			82	82	82
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	20.000	40.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	20.000	40.000			
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	20.000	40.000			
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	20.000	40.000			
001 AYUDAS A LOS Y LAS DEPORTISTAS DEL CUERPO DE LA POLICIA AUTONOMA DEL PAIS VASCO QUE EN AÑO 2018 PARTICIPEN EN LOS JUEGOS DE POLICIAS Y BOMBEROS.	20.000	40.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	50.000	50.000	25.982	25.982	25.982
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	50.000	50.000	25.982	25.982	25.982
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	50.000	50.000	25.982	25.982	25.982
<u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u>	50.000	50.000	25.982	25.982	25.982
001 MAQUINARIA	50.000	50.000	25.982	25.982	25.982
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	100.000	100.000	33.000	33.000	33.000
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	100.000	100.000	33.000	33.000	33.000
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	100.000	100.000	33.000	33.000	33.000
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	100.000	100.000	33.000	33.000	33.000
001 CREDITOS DE PERSONAL LABORAL.	100.000	100.000	33.000	33.000	33.000
**** TOTAL SERVICIO 13	14.733.152	14.827.152	14.121.947	8.430.486	8.430.486

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	3.330.107	3.256.107	2.990.899	1.769.517	1.769.517
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	40.686	40.686
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	40.686	40.686
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	40.686	40.686
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	40.686	40.686
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	46.639	46.639	47.674	27.975	27.975
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	46.639	46.639	47.674	27.975	27.975
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	46.639	46.639	47.674	27.975	27.975
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	46.639	46.639	47.674	27.975	27.975
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	2.431.133	2.357.133	2.204.801	1.296.326	1.296.326
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	2.431.133	2.357.133	2.191.750	1.296.326	1.296.326
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	2.431.133	2.357.133	2.191.750	1.296.326	1.296.326
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.431.133	2.357.133	2.191.750	1.296.326	1.296.326
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>			13.052		
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>			13.052		
001 RETRIBUCION DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			13.052		
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	783.900	783.900	668.791	404.531	404.531
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	783.900	783.900	648.633	391.792	391.792
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	783.900	783.900	648.633	391.792	391.792
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	783.900	783.900	644.471	391.792	391.792
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			4.162		
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			20.157	12.739	12.739
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>			1.275	1.275	1.275
001 INDEMNIZACIONES			1.275	1.275	1.275
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			18.882	11.464	11.464
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			18.882	11.464	11.464

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	24.625.120	24.625.120	19.140.601	8.433.813	8.433.813
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	7.108.000	7.108.000	6.175.366	3.638.788	3.638.788
CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	7.108.000	7.108.000	6.175.366	3.638.788	3.638.788
SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	7.108.000	7.108.000	6.175.366	3.638.788	3.638.788
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			368.514	202.732	202.732
002 RENOVACION LICENCIAS.	7.108.000	7.108.000	5.806.852	3.436.056	3.436.056
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	3.645.426	3.645.426	2.613.372	1.130.433	1.130.433
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	2.191.608	2.191.608	1.314.671	708.820	708.820
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	2.111.469	2.111.469	1.236.200	683.712	683.712
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	430.500	430.500	460.531	280.867	280.867
002 MANTENIMIENTO RED TELECOMUNICACIONES.	599.991	599.991			
003 SOPORTE Y MANTENIMIENTO RED TELEFONICA PRIVADA DEL DSGV.	324.000	324.000	27.000	27.000	27.000
004 MANTENIMIENTO SISTEMA MONITORIZACION TELEFONICA.	309.276	309.276			
005 MANTENIMIENTO SISTEMA DE MONITORIZACION	225.000	225.000			
006 MANTENIMIENTO SISTEMA LOCALIZACION.	14.974	14.974			
007 MANTENIMIENTO 2 NIVEL SISTEMA DE GRABACION	77.917	77.917			
008 SOPORTE SEGUNDO NIVEL RED TETRA.	129.811	129.811	748.669	375.845	375.845
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE	80.139	80.139	78.471	25.108	25.108
001 UTILLAJE	15.000	15.000			
002 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE INHIBICION	65.139	65.139	13.332		
003 MANTENIMIENTO EQUIPOS TÁCTICOS E INHIBIDORES			65.138	25.108	25.108
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.453.818	1.453.818	1.298.701	421.613	421.613
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.453.818	1.453.818	1.298.701	421.613	421.613
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	100.000	100.000	17.560	17.560	17.560
002 MANTENIMIENTO DEI SISTEMA AFIS	70.000	70.000	1.088.523	265.551	265.551
003 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS	195.294	195.294	192.618	138.502	138.502
004 MTO. EQUIPOS INFORMATICOS	1.088.524	1.088.524			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	13.871.694	13.871.694	10.351.863	3.664.593	3.664.593
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS			96.589		
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS			96.589		
001 SUMINISTRO DE MATERIAL PARA ACREDITACIONES			96.589		
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	13.871.694	13.871.694	10.255.274	3.664.593	3.664.593
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	423.000	423.000	703.790	366.931	366.931
001 MATERIAL DE OFICINA	60.000	60.000	131.190	131.190	131.190

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 SUMINISTRO MATERIAL FUNGIBLE DE INFORMATICA.	363.000	363.000	540.000	203.141	203.141
003 SUMINISTRO MATERIAL FUNGIBLE			32.600	32.600	32.600
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	1.972.353	1.972.353	1.752.829	654.345	654.345
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.125.360	1.125.360	177.505	177.505	177.505
002 SERVICIO DE CONEXION A LA RED TELEFONICA PUBLICA	29.494	29.494	1.453.492	417.551	417.551
003 CONEXION SEGUN ETSI	30.492	30.492	25.032	8.523	8.523
004 SERVICIOS COMUNICACIONES SERVICIO BORTXA.	212.960	212.960	96.800	50.766	50.766
005 CONTRATACION DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES PARA SISTEMAS SINGULARES.	196.000	196.000			
006 CONEXION SEGUN ETSI 201671 CON EUSKALTEL.	10.500	10.500			
007 CONEXION SEGUN ETSI 201671 CON ORANGE.	14.700	14.700			
008 CONESION SEGUN ETSI CON TELEFONICA DE ESPAÑA SAU.	253.368	253.368			
009 COMUNICACIONES MOVILES.	36.960	36.960			
010 SERVICIOS DE ENLACE.	57.040	57.040			
011 ACCESOS Y SERVICIOS DE INTERNET.	5.479	5.479			
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	6.981.705	6.981.705	3.877.349	1.675.282	1.675.282
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	1.152.000	1.152.000	104.437	104.437	104.437
002 SOPORTE CAU	63.205	63.205	579.400	115.358	115.358
003 ASISTENCIA EN TECNICAS PARA LA ORGANIZACION S.I.	1.350.000	1.350.000	1.523.271		
004 MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS	3.274.000	3.274.000			
005 SOPORTE CENTRO ATENCION USUARIOS	342.500	342.500			
006 MANTENIMIENTO SISTEMA DE INFORMACION SEGURIDAD	800.000	800.000			
007 MANTENIMIENTO SISTEMAS DE INFORMACIÓN DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD			1.607.276	1.392.521	1.392.521
008 SOPORTE AL CENTRO DE ATENCIÓN A USUARIOS Y A SISTEMAS			62.965	62.965	62.965
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	3.777.000	3.777.000	2.731.418		
001 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	827.000	827.000	2.516.390		
002 LICENCIA DE SOFTWARE.	1.600.000	1.600.000	62.900		
003 ENCOMIENDA DE GESTION DE UTILIZACION INFRAESTRUCTURAS ITELAZPI.	1.350.000	1.350.000			
004 ENCARGO LOGÍSTICA PUESTO DE TRABAJO			152.128		
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	717.636	717.636	1.189.889	968.036	968.036
001 OTROS SERVICIOS	81.400	81.400	772.549	772.549	772.549
002 ASISTENCIA TECNICA EN SERVICIOS AVANZADOS RED TETRA.	85.092	85.092	950	950	950
003 SOPORTE GESTION/RESOLUCION AFECCIONES DE LA RED DE F.O.	76.775	76.775			
004 OFICINA TECNICA DE GESTION DE SOFTWARE.	474.369	474.369	416.390	194.537	194.537

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	10.339.916	10.339.916	2.057.238	573.846	573.846
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	6.577.245	6.577.245	1.607.415	515.403	515.403
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	6.077.245	6.077.245	1.166.027	508.004	508.004
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>			335.657	90.479	90.479
001 INSTALACIONES TECNICAS			335.657	90.479	90.479
<u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u>			88.757	88.757	88.757
001 SUMINISTRO DE ANTENAS DE RADIOFRECUENCIA			88.757	88.757	88.757
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	150.000	150.000	137.256	113.677	113.677
001 UTILLAJE	150.000	150.000	137.256	113.677	113.677
<u>SUBCONCEPTO: 623.81 INSTALACIONES EN MONTAJE</u>	5.927.245	5.927.245	604.356	215.091	215.091
001 INSTALACIONES EN MONTAJE	1.169.000	1.169.000			
002 RENOVACION EXTENSORES COBERTURA CELDA RED ENBOR.	580.316	580.316			
003 ACTUALIZACION DE LA RED DE TELEFONIA IP DEL DPTO. SEGURIDAD	938.929	938.929			
004 RENOVACION DE TERMINALES Y EQUIPAMIENTO	750.000	750.000			
005 INSTALACION DE EQUIPOS	216.000	216.000			
006 ACTUALIZACION RED DE TELEFONIA IP	1.250.000	1.250.000			
007 INSTALACIONES EN MONTAJE DE COMUNICACIONES	500.000	500.000			
008 RENOVACION RADIOENLACES RED ENBOR	523.000	523.000			
009 SUMINISTRO DE TERMINALES Y ACCESORIOS TETRA			500.000	110.735	110.735
010 INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE RADIOMÓVIL			104.356	104.356	104.356
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	500.000	500.000	441.388	7.399	7.399
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	500.000	500.000	441.388	7.399	7.399
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	500.000	500.000	441.388	7.399	7.399
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	3.762.671	3.762.671	449.824	58.443	58.443
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	3.762.671	3.762.671	449.824	58.443	58.443
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	3.762.671	3.762.671	449.824	58.443	58.443
001 APLICACIONES INFORMATICAS	498.000	498.000	3.751	3.751	3.751
002 DESARROLLOS INFORMATICOS.	246.223	246.223			
003 NUEVOS DESARROLLOS PARA LA CREACION DE LA WEB Y DE LA APLICACION DE GESTION DE INICIATIVAS EKinBIDE.	105.028	105.028			
004 ACTUALIZACIÓN-AMPLIACION SISTEMA RESEÑA	275.000	275.000			
005 DESARROLLOS SISTEMAS DE INFORMACION ADMINISTRATIVOS	100.000	100.000			
006 DESARROLLOS SISTEMAS DE INFORMACION SEGURIDAD	88.420	88.420	150.000	54.692	54.692
007 CONSULTORIA Y DESARROLLO DE APLICACIONES.	200.000	200.000			
008 APLICACION MORPHOBIS	2.250.000	2.250.000			
009 RENOVACIÓN DE LAS WEBS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD			296.073		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
010 BERRITU ***** TOTAL SERVICIO 14	38.295.143	38.221.143	24.188.738	10.777.177	10.777.177

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	97.122	97.122	100.356	58.648	58.648
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	85.438	85.438	86.935	50.817	50.817
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.438	85.438	86.935	50.817	50.817
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.438	85.438	86.935	50.817	50.817
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.438	85.438	86.935	50.817	50.817
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	11.684	11.684	13.421	7.830	7.830
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	11.684	11.684	12.552	7.322	7.322
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	11.684	11.684	12.552	7.322	7.322
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	11.684	11.684	12.552	7.322	7.322
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			869	508	508
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			869	508	508
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			869	508	508
**** TOTAL SERVICIO 20	97.122	97.122	100.356	58.648	58.648

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	452.346.161	452.326.161	399.119.135	246.678.151	246.678.151
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	74.129	74.129	75.465	44.111	44.111
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.129	74.129	75.465	44.111	44.111
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.129	74.129	75.465	44.111	44.111
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.129	74.129	75.465	44.111	44.111
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	327.945.744	327.745.744	286.985.490	171.057.332	171.057.332
CONCEPTO ..: 121 RETRIBUCIONES ERTZAINZA	327.945.744	327.745.744	286.985.490	171.057.332	171.057.332
SUBCONCEPTO: 121.00 RETRIBUCIONES ERTZAINZA	327.945.744	327.745.744	286.985.490	171.057.332	171.057.332
001 RETRIBUCIONES ERTZAINZA	321.049.342	320.849.342	286.985.490	171.057.332	171.057.332
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	6.896.402	6.896.402			
ARTICULO ..: 13 LABORALES	479.626	479.626	165.636	100.551	100.551
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	229.626	229.626	165.636	100.551	100.551
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	229.626	229.626	165.636	100.551	100.551
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	229.626	229.626	165.636	100.551	100.551
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	123.846.662	124.026.662	111.892.545	75.476.156	75.476.156
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	112.926.395	112.926.395	103.374.592	68.299.988	68.299.988
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	112.926.395	112.926.395	103.374.592	68.299.988	68.299.988
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	112.926.395	112.926.395	103.374.592	68.299.988	68.299.988
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	3.210.267	3.390.267	2.800.717	1.654.116	1.654.116
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	350.000	350.000	16.030	9.810	9.810
001 INDEMNIZACIONES	350.000	350.000	16.030	9.810	9.810
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	2.860.267	3.040.267	2.784.687	1.644.306	1.644.306
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	2.860.267	3.040.267	2.784.687	1.644.306	1.644.306
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	7.710.000	7.710.000	5.717.236	5.522.053	5.522.053
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	220.000	220.000	157.436	84.905	84.905
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			7.436	7.436	7.436
002 EUSKARA ESKOLAK.	150.000	150.000	150.000	77.468	77.468
003 FORMACION DE PERSONAL LABORAL.	25.000	25.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 ANALISIS Y FORMACION PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES.	45.000	45.000			
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL	990.000	990.000	825.327	702.676	702.676
001 ACCION SOCIAL	990.000	990.000	825.327	702.676	702.676
SUBCONCEPTO: 162.21 SEGUROS	6.500.000	6.500.000	4.734.473	4.734.473	4.734.473
001 SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTE.	6.500.000	6.500.000	4.734.473	4.734.473	4.734.473
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	10.846	10.846	11.585	1.943	1.943
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	8.846	8.846	11.345	1.703	1.703
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	8.846	8.846	8.845		
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	8.846	8.846	8.845		
001 SERVICIO DE ASESORAMIENTO EN POLIZAS DE SEGURO VIDA Y ACCIDENTES. CREDITO COMPROMETIDO	8.846	8.846	8.845		
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES			2.500	1.703	1.703
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			2.500	1.703	1.703
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA (PAGOS DESDE NOMINA)			2.500	1.703	1.703
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	2.000	2.000	240	240	240
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	2.000	2.000	240	240	240
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	2.000	2.000	240	240	240
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	240	240	240
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	4.400.000	4.400.000	2.123.837	2.123.837	2.123.837
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	4.400.000	4.400.000	2.123.837	2.123.837	2.123.837
CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL	4.400.000	4.400.000	2.123.837	2.123.837	2.123.837
SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL	4.400.000	4.400.000	2.123.837	2.123.837	2.123.837
001 CREDITOS DE PERSONAL DE LA ERTZAINITZA.	4.400.000	4.400.000	2.123.837	2.123.837	2.123.837
**** TOTAL SERVICIO 24	456.757.007	456.737.007	401.254.557	248.803.930	248.803.930

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.797.323	1.797.323	1.874.519	1.178.950	1.178.950
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	75.247	75.247	74.650	44.766	44.766
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	75.247	75.247	74.650	44.766	44.766
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	75.247	75.247	74.650	44.766	44.766
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	75.247	75.247	74.650	44.766	44.766
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	174.396	174.396	83.130	44.792	44.792
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	174.396	174.396	83.130	44.792	44.792
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	174.396	174.396	83.130	44.792	44.792
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	174.396	174.396	83.130	44.792	44.792
ARTICULO ..: 13 LABORALES	1.160.062	1.160.062	1.300.299	828.101	828.101
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.160.062	1.160.062	1.243.793	786.973	786.973
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.160.062	1.160.062	1.243.793	786.973	786.973
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.160.062	1.160.062	1.243.793	786.973	786.973
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			56.505	41.128	41.128
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			56.505	41.128	41.128
001 RETRIBUCION DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			56.505	41.128	41.128
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	387.618	387.618	416.440	261.291	261.291
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	387.618	387.618	402.228	252.863	252.863
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	387.618	387.618	402.228	252.863	252.863
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	387.618	387.618	385.784	242.788	242.788
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			16.444	10.075	10.075
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			14.212	8.428	8.428
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			14.212	8.428	8.428
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			13.202	8.068	8.068
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.010	360	360

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	540.000	540.000	311.391	123.891	123.891
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	85.000	85.000	122.938	122.938	122.938
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>			58.959	58.959	58.959
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>			58.959	58.959	58.959
001 CONSTRUCCIONES			58.959	58.959	58.959
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	85.000	85.000	63.979	63.979	63.979
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	85.000	85.000	63.979	63.979	63.979
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	85.000	85.000			
002 BASE DE DATOS DE SIAPOL			63.979	63.979	63.979
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	40.000	40.000			
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	40.000	40.000			
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>	40.000	40.000			
001 MAQUINARIA	40.000	40.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	415.000	415.000	188.453	953	953
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			628	628	628
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			628	628	628
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			628	628	628
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			326	326	326
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>			326	326	326
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			326	326	326
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	415.000	415.000	187.500		
<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>	390.000	390.000	187.500		
001 OTROS SERVICIOS	390.000	390.000	187.500		
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	230.000	230.000			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	230.000	230.000			
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	230.000	230.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	230.000	230.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 UTILLAJE	230.000	230.000			
**** TOTAL SERVICIO 25	2.567.323	2.567.323	2.185.911	1.302.842	1.302.842
***** TOTAL PROGRAMA 2223	608.228.956	610.494.349	514.965.058	308.849.106	308.741.958

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.675.791	1.705.547	1.700.099	979.703	979.703
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	75.258	75.258	76.667	44.826	44.826
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	75.258	75.258	76.667	44.826	44.826
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	75.258	75.258	76.667	44.826	44.826
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	75.258	75.258	76.667	44.826	44.826
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.242.976	1.272.732	1.238.132	700.717	700.717
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.242.976	1.242.976	1.207.829	683.627	683.627
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.242.976	1.242.976	1.207.829	683.627	683.627
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.242.976	1.242.976	1.207.829	683.627	683.627
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		29.756	30.303	17.091	17.091
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		29.756	30.303	17.091	17.091
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS		29.756	30.303	17.091	17.091
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	45.508	45.508	50.235	29.051	29.051
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	45.508	45.508	50.235	29.051	29.051
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	45.508	45.508	50.235	29.051	29.051
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	45.508	45.508	50.235	29.051	29.051
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	312.049	312.049	335.065	205.109	205.109
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	312.049	312.049	324.221	197.550	197.550
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	312.049	312.049	324.221	197.550	197.550
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	312.049	312.049	314.767	192.301	192.301
002 SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS INTERINOS			9.454	5.249	5.249
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			10.844	7.559	7.559
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			10.844	7.559	7.559
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			10.844	7.559	7.559
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.737.615	1.737.614	1.638.291	499.815	499.815
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	13.000	13.000	1.940	1.940	1.940
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	13.000	13.000	1.940	1.940	1.940
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	13.000	13.000	1.940	1.940	1.940
001 CONSTRUCCIONES	13.000	13.000	1.940	1.940	1.940

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	46.000	46.000	24.642	20.159	20.159
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	46.000	46.000	19.905	15.421	15.421
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	46.000	46.000	19.905	15.421	15.421
001 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA GRABACION TELEFONICA	46.000	46.000	4.175	1.748	1.748
002 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA GRABACIÓN TELEFÓNICA			15.730	13.674	13.674
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO			1.776	1.776	1.776
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO			1.776	1.776	1.776
001 MOBILIARIO			1.776	1.776	1.776
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			2.962	2.962	2.962
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			2.962	2.962	2.962
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			2.962	2.962	2.962
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.678.615	1.678.614	1.611.710	477.717	477.717
CONCEPTO ..: 231 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO	40.000	40.000			
SUBCONCEPTO: 231.00 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO	40.000	40.000			
001 REVISION PLANES DE EMERGENCIAS	40.000	40.000			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.			4.323	4.323	4.323
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			4.323	4.323	4.323
001 GASTOS DE REPRESENTACIÓN			4.323	4.323	4.323
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	30.000	30.000	5.225	5.225	5.225
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	10.000	10.000	2.668	2.668	2.668
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	10.000	10.000	2.668	2.668	2.668
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	20.000	20.000	2.557	2.557	2.557
001 OTROS SUMINISTROS	20.000	20.000	2.557	2.557	2.557
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.608.615	1.608.614	1.602.162	468.168	468.168
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000	25	25	25
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000	25	25	25
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	14.000	14.000	822	822	822
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	14.000	14.000	822	822	822
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	1.590.615	1.590.614	1.601.315	467.322	467.322
001 ATENCION, DESPACHO Y GESTION DE LLAMADAS DE EMERGENCIA	1.550.615	1.550.614	1.550.615	445.274	445.274
002 MANTENIMIENTO PUESTO DE MANDO AVANZADO	15.000	15.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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	14.884	14.884	14.884
006 OTROS SERVICIOS			35.816	7.163	7.163
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	738.100	738.100	666.600	666.600	666.600
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	71.500	71.500			
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	71.500	71.500			
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	71.500	71.500			
001 SUBVENCIONES PARA SITUACIONES DE EMERGENCIAS.	71.500	71.500			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	666.600	666.600	666.600	666.600	666.600
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	666.600	666.600	666.600	666.600	666.600
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	666.600	666.600	666.600	666.600	666.600
001 CRUZ ROJA.	453.600	453.600	453.600	453.600	453.600
002 DYA.	137.000	137.000	137.000	137.000	137.000
003 GRUPO DE PERROS DE SALVAMENTO.	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
004 FEDERACION VASCA DE ESPELEOLOGIA.	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
005 FEDERACION VASCA DE MONTAÑA.	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	264.000	264.000	260.930	21.350	21.350
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	264.000	264.000	260.930	21.350	21.350
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	34.000	34.000	254.290	14.710	14.710
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	4.000	4.000			
001 INSTALACIONES TECNICAS	4.000	4.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u>			239.580		
001 EQUIPOS DE COMUNICACIONES			239.580		
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	30.000	30.000	14.710	14.710	14.710
001 ADQUISICION DE EQUIPOS DE RESCATE Y SALVAMENTO	30.000	30.000			
002 UTILLAJE			14.710	14.710	14.710
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	15.000	15.000	6.640	6.640	6.640
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	15.000	15.000	6.640	6.640	6.640
001 MOBILIARIO	15.000	15.000	6.640	6.640	6.640

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	190.000	190.000			
<u>SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	190.000	190.000			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	190.000	190.000			
<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			
**** TOTAL SERVICIO 21	4.415.506	4.445.261	4.265.920	2.167.468	2.167.468
***** TOTAL PROGRAMA 2231	4.415.506	4.445.261	4.265.920	2.167.468	2.167.468

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	362.322	362.322	442.949	224.621	224.621
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	266.451	266.451	321.435	159.232	159.232
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	266.451	266.451	321.435	159.232	159.232
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	266.451	266.451	321.435	159.232	159.232
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	266.451	266.451	321.435	159.232	159.232
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	30.993	30.993	32.580	19.379	19.379
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	30.993	30.993	32.580	19.379	19.379
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	30.993	30.993	32.580	19.379	19.379
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	30.993	30.993	32.580	19.379	19.379
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	64.878	64.878	88.935	46.009	46.009
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	64.878	64.878	85.405	44.187	44.187
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	64.878	64.878	85.405	44.187	44.187
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	64.878	64.878	85.405	44.187	44.187
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			3.530	1.822	1.822
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			3.530	1.822	1.822
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.530	1.822	1.822
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	235.000	235.000	115.061	120	120
<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>	234.000	234.000	115.061	120	120
<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			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	2.000	2.000	120	120	120
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	2.000	2.000	120	120	120
001 OTROS SUMINISTROS	2.000	2.000	120	120	120

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	231.000	231.000	114.941		
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	2.000	2.000			
001 MATERIAL DE OFICINA	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	1.000	1.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	2.000	2.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	130.000	130.000	114.941		
001 ASISTENCIA TECNICA PARA LAS FUNCIONES DE WEBMASTER DE LOS PRODUCTOS ELECTORALES DE LA WEB DE INTERNET	130.000	130.000	114.941		
<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>	91.500	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			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	4.536.000	4.536.000	4.536.000	4.536.000	4.536.000
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	4.536.000	4.536.000	4.536.000	4.536.000	4.536.000
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	4.536.000	4.536.000	4.536.000	4.536.000	4.536.000
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	4.536.000	4.536.000	4.536.000	4.536.000	4.536.000
001 SUBVENCIONES A PARTIDOS POLITICOS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EUSKADI PARA LA ATENCION A SUS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ORDINARIO.	4.536.000	4.536.000	4.536.000	4.536.000	4.536.000
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	100.000	100.000	99.981		
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	100.000	100.000	99.981		
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	100.000	100.000	99.981		
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	100.000	100.000	99.981		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 MANTENIMIENTO DE HAUTESGUNE-HAUTESBIL	100.000	100.000	99.981		
**** TOTAL SERVICIO 12	5.233.322	5.233.322	5.193.992	4.760.741	4.760.741
***** TOTAL PROGRAMA 4611	5.233.322	5.233.322	5.193.992	4.760.741	4.760.741

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	236.216	236.216	244.834	143.821	143.821
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	187.253	187.253	191.172	112.036	112.036
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	187.253	187.253	191.172	112.036	112.036
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	187.253	187.253	191.172	112.036	112.036
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	187.253	187.253	191.172	112.036	112.036
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	48.963	48.963	53.663	31.785	31.785
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	48.963	48.963	51.751	30.665	30.665
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	48.963	48.963	51.751	30.665	30.665
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	48.963	48.963	51.751	30.665	30.665
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.912	1.120	1.120
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.912	1.120	1.120
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.912	1.120	1.120
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.749.000	2.749.001	2.676.480	1.234.794	1.234.794
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	1.000	1.000			
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</u>	1.000	1.000			
001 UTILLAJE	1.000	1.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.747.500	2.747.501	2.676.480	1.234.794	1.234.794
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	31.472	31.472	5.373	5.373	5.373
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	17.472	17.472	2.404	2.404	2.404
001 ENERGIA ELECTRICA	17.472	17.472	2.404	2.404	2.404
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	14.000	14.000	2.968	2.968	2.968
001 OTROS SUMINISTROS	14.000	14.000	2.968	2.968	2.968
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.716.028	2.716.029	2.671.107	1.229.421	1.229.421
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	1.000	1.000	1.055	1.055	1.055
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000	1.055	1.055	1.055
<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: 238.51 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: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	1.000	1.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	2.711.028	2.711.029	2.670.052	1.228.366	1.228.366
001 SERVICIO ATENCION INFORMATICA	40.000	40.000	17.686	17.686	17.686
002 GESTION PERFILADOR	1.000	1.000			
003 IMPREVISTOS EN SITUACIONES DE EMERGENCIAS	1.000	1.000			
004 GESTION, EXPLOTACION Y PUESTA A PUNTO DE INSTALACIONES HIDROMETEOROLOGICAS	253.947	253.947			
005 PRORROGA GESTION RADAR Y ELEMENTOS DE CONTROL.	133.583	133.583	66.791	66.791	66.791
006 OTROS GASTOS PARA GESTION RADAR Y ELEMENTOS DE CONTROL.	70.000	70.000			
007 PRORROGA CALIBRACION.	184.577	184.577	166.877	83.439	83.439
008 OTROS GASTOS EN CALIBRACION.	1.421	1.421	2.815	2.815	2.815
009 PRORROGA VIGILANCIA Y PREDICCIÓN HIDRO-METEOROLOGICA.	1.763.729	1.763.729	881.864	881.864	881.864
010 OTROS GASTOS EN VIGILANCIA Y PREDICCIÓN HIDRO-METEOROLOGICA.	21.000	21.000	42.488		
011 PRORROGA VIGILANCIA, SEGUIMIENTO, CONTROL Y GESTION DE LOS ELEMENTOS OCEANO-METEOROLOGICOS DE LA CAPV	194.001	194.001	169.750	60.134	60.134
012 OTROS GASTOS EN VIGILANCIA, SEGUIMIENTO, CONTROL Y GESTION DE LOS ELEMENTOS OCEANO-METEOROLOGICOS DE LA CAPV	1.000	1.000	349	349	349
013 GESTION, EXPLOTACION Y PUESTA A PUNTO DE INSTALACIONES HIDROMETEOROLOGICAS	1.000	1.000	270.000	114.483	114.483
014 OTROS GASTOS DE GESTION, EXPLOTACION Y PUESTA A PUNTO DE INSTALACIONES METEOROLOGICAS	1.000	1.000			
015 OTROS GASTOS	500	500	805	805	805
016 ESTUDIO OCEANO-METEOROLOGICO PROYECTO POCTEFA-MAREA	43.270	43.270	32.489		
017 VIGILANCIA Y PREDICCIÓN METEOROLÓGICA		1	1.000.000		
018 GESTIÓN RADARES COSTEROS			18.138		
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	500	500			
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	500	500			
<u>SUBCONCEPTO: 281.04 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)</u>	500	500			
001 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)	500	500			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	250.000	250.000	40.194	22.017	22.017
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	250.000	250.000	40.194	22.017	22.017
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	250.000	250.000	40.194	22.017	22.017
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	220.000	220.000	37.189	19.011	19.011
001 ADQUISICION DE MATERIAL HIDROMETEOROLOGICO	130.000	130.000	37.189	19.011	19.011

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 ADQUISICION MATERIAL OCEANOGRAFICO	90.000	90.000			
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE	30.000	30.000	3.006	3.006	3.006
001 UTILLAJE	30.000	30.000	3.006	3.006	3.006
**** TOTAL SERVICIO 21	3.235.216	3.235.217	2.961.508	1.400.631	1.400.631
***** TOTAL PROGRAMA 5512	3.235.216	3.235.217	2.961.508	1.400.631	1.400.631

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.587.850	1.587.850	1.625.094	921.228	921.228
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	40.686	40.686
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	40.686	40.686
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	40.686	40.686
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	40.686	40.686
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.207.925	1.207.925	1.209.947	673.722	673.722
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.198.308	1.198.308	1.196.955	660.729	660.729
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.198.308	1.198.308	1.196.955	660.729	660.729
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.198.308	1.198.308	1.196.955	660.729	660.729
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	9.617	9.617	12.992	12.992	12.992
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	9.617	9.617	12.992	12.992	12.992
001 FUNCIONARIOS INTERINOS	9.617	9.617	12.992	12.992	12.992
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	311.490	311.490	345.514	206.821	206.821
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	311.490	311.490	333.788	200.018	200.018
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	311.490	311.490	333.788	200.018	200.018
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	311.490	311.490	329.685	195.915	195.915
002 SEGURIDAD SOCIAL			4.103	4.103	4.103
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			11.726	6.803	6.803
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			11.726	6.803	6.803
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			11.455	6.673	6.673
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			270	130	130
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	162.100	162.100	66.711	18.613	18.613
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	5.000	5.000	1.877	1.877	1.877
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	5.000	5.000	1.877	1.877	1.877
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	5.000	5.000	1.877	1.877	1.877
001 MOBILIARIO	5.000	5.000	1.877	1.877	1.877

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	147.100	147.100	49.387	1.290	1.290
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.	600	600			
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	600	600			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	600	600			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	4.000	4.000			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	4.000	4.000			
001 OTROS SUMINISTROS	4.000	4.000			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	140.500	140.500	49.387	1.290	1.290
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	1.000	1.000			
001 MATERIAL DE OFICINA	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000			
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	1.500	1.500	451	451	451
001 COMUNICACIONES POSTALES	1.500	1.500	451	451	451
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	45.000	45.000			
001 DIVULGACION CONOCIMIENTO NORMATIVA	45.000	45.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	90.000	90.000	48.936	839	839
001 ASESORIA TECNICA PARA EL OBSERVATORIO DEL JUEGO DE EUSKADI	60.000	60.000	48.098		
002 PREVENCIÓN JUEGO NO RESPONSABLE	30.000	30.000			
003 OTROS GASTOS			839	839	839
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	10.000	10.000	15.446	15.446	15.446
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	10.000	10.000	15.446	15.446	15.446
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	15.446	15.446	15.446
001 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	1.000	1.000	15.446	15.446	15.446

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>	100.000	100.000	99.981		
<u>ARTICULO ..: 63</u> <u>INVERSIONES INTANGIBLES</u>	100.000	100.000	99.981		
<u>CONCEPTO ..: 632</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	100.000	100.000	99.981		
<u>SUBCONCEPTO: 632.01</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	100.000	100.000	99.981		
001 DESARROLLOS Y ACTUALIZACIONES INFORMATICAS JOIKU	100.000	100.000	99.981		
**** TOTAL SERVICIO 22	1.849.950	1.849.950	1.791.786	939.842	939.842
***** TOTAL PROGRAMA 6113	1.849.950	1.849.950	1.791.786	939.842	939.842
***** TOTAL SECCION 11	640.599.950	642.853.015	544.915.008	326.806.707	326.696.999

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 31-07-19
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 12 TRABAJO Y JUSTICIA

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	134.210	134.210	138.675	81.801	81.801
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	81.660	47.875	47.875
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	81.660	47.875	47.875
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	81.660	47.875	47.875
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.255	80.255	81.660	47.875	47.875
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.763	33.763	34.365	20.114	20.114
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.763	33.763	34.365	20.114	20.114
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.763	33.763	34.365	20.114	20.114
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.763	33.763	34.365	20.114	20.114
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	20.192	20.192	22.650	13.812	13.812
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.192	20.192	21.490	12.652	12.652
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.192	20.192	21.490	12.652	12.652
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.192	20.192	21.490	12.652	12.652
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.160	1.160	1.160
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.160	1.160	1.160
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.160	1.160	1.160
<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 20	134.810	134.810	138.675	81.801	81.801

PROGRAMA: 1411
ADMINISTRACION DE JUSTICIASECC. 12 TRABAJO Y JUSTICIA
SERV. 21 DIRECCION DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	100.271.040	104.239.100	104.224.302	60.698.042	60.698.042
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.186	71.186	72.809	42.545	42.545
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.186	71.186	72.809	42.545	42.545
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.186	71.186	72.809	42.545	42.545
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.186	71.186	72.809	42.545	42.545
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	78.914.932	81.563.234	81.566.627	46.991.008	46.991.008
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	73.959.474	75.540.561	75.548.151	43.567.336	43.567.336
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	73.959.474	75.540.561	75.548.151	43.567.336	43.567.336
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.618.802	1.618.802	1.558.112	862.395	862.395
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	9.240.131	9.240.131	9.386.854	5.387.424	5.387.424
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	517.289	517.289	560.100	306.547	306.547
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	325.182	325.182	338.000	188.497	188.497
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	19.827.037	19.827.037	19.687.000	11.375.738	11.375.738
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	761.377	761.377	789.000	452.306	452.306
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	446.988	446.988	468.000	266.388	266.388
008 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	37.504.999	39.086.086	40.488.000	23.458.129	23.458.129
009 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.205.715	1.205.715	1.406.000	796.756	796.756
010 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	726.972	726.972	763.085	411.310	411.310
011 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	73.208	73.208	104.000	61.846	61.846
012 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	43.679	43.679			
013 SERVICIO DE GUARDIA EN JUZGADOS. ARABA/ ALAVA.	280.735	280.735			
014 SERVICIO DE GUARDIA EN JUZGADOS. GIPUZKOA.	561.469	561.469			
015 SERVICIO DE GUARDIA EN JUZGADOS. BIZKAIA.	825.891	825.891			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	4.942.858	6.010.073	6.018.476	3.423.672	3.423.672
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	4.942.858	6.010.073	6.018.476	3.423.672	3.423.672
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			43.071	33.959	33.959
002 FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. ARABA/ ALAVA.	612.300	1.679.515	1.220.406	704.541	704.541
003 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL SUSTITUTO DE LA AMON DE JUSTICIA			116.000	54.963	54.963
004 FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. GIPUZKOA.	1.176.589	1.176.589	1.519.000	834.390	834.390
005 FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. BIZKAIA.	3.153.969	3.153.969	2.974.000	1.684.668	1.684.668
006 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL SUSTITUTO DE LA AMON DE JUSTICIA			108.000	90.641	90.641
007 RETRIBUCIONES DEL PERS. QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			37.998	20.510	20.510
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	12.600	12.600			
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	12.600	12.600			
001 RETRIBUCIONES PER. INTERINO ACUMU TAREAS AUX AD D AD JUSTICIA	12.600	12.600			

PROGRAMA: 1411
ADMINISTRACION DE JUSTICIASECC. 12 TRABAJO Y JUSTICIA
SERV. 21 DIRECCION DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 13 <u>LABORALES</u>	4.258.989	4.560.565	4.541.775	2.597.635	2.597.635
CONCEPTO ..: 130 <u>RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	3.673.375	3.847.435	3.870.339	2.177.291	2.177.291
SUBCONCEPTO: 130.00 <u>RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	3.673.375	3.847.435	3.870.339	2.177.291	2.177.291
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			23.510	10.713	10.713
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	692.297	692.297	657.151	373.585	373.585
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	993.822	993.822	1.091.601	576.388	576.388
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.987.256	2.161.316	2.098.077	1.216.604	1.216.604
CONCEPTO ..: 131 <u>RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>	211.945	270.623	229.740	152.059	152.059
SUBCONCEPTO: 131.00 <u>RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>	211.945	270.623	229.740	152.059	152.059
001 PERSONAL LABORAL TEMPORAL. ARABA/ ALAVA.	27.000	27.000	37.969	25.762	25.762
002 PERSONAL LABORAL TEMPORAL. GIPUZKOA.	138.777	138.777	136.772	71.299	71.299
003 PERSONAL LABORAL TEMPORAL. BIZKAIA.	46.168	104.846	54.999	54.999	54.999
CONCEPTO ..: 132 <u>RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	373.669	442.507	441.696	268.285	268.285
SUBCONCEPTO: 132.00 <u>RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	373.669	442.507	441.696	268.285	268.285
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. ARABA/ ALAVA.	123.310	123.310			
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. GIPUZKOA.	83.304	83.304	144.179	95.039	95.039
003 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. BIZKAIA.	167.055	235.893	297.518	173.246	173.246
ARTICULO ..: 14 <u>OTRO PERSONAL</u>	3.800.950	3.955.900	3.955.305	2.567.014	2.567.014
CONCEPTO ..: 140 <u>RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	3.800.950	3.955.900	3.955.305	2.567.014	2.567.014
SUBCONCEPTO: 140.00 <u>RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	3.800.950	3.955.900	3.955.305	2.567.014	2.567.014
001 PERSONAL DE REFUERZO Y SECRETARIOS DE PAZ. ARABA/ ALAVA.	181.026	335.976	1.327.305	798.199	798.199
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL REFUERZO DE LA AMON DE JUSTICIA			32.000	19.394	19.394
003 PERSONAL DE REFUERZO Y SECRETARIOS DE PAZ. GIPUZKOA.	171.459	171.459	728.000	545.565	545.565
004 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL REFUERZO DE LA AMON DE JUSTICIA			97.000	56.261	56.261
005 PERSONAL DE REFUERZO Y SECRETARIOS DE PAZ. BIZKAIA.	3.448.465	3.448.465	1.706.000	1.116.068	1.116.068
006 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL REFUERZO DE LA AMON DE JUSTICIA			65.000	31.527	31.527
ARTICULO ..: 16 <u>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	13.224.983	14.088.216	14.087.787	8.499.840	8.499.840
CONCEPTO ..: 160 <u>COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	12.621.612	13.234.098	13.276.193	7.967.974	7.967.974
SUBCONCEPTO: 160.00 <u>COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	12.621.612	13.234.098	13.276.193	7.967.974	7.967.974
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	432.718	432.718	434.183	251.528	251.528
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.276.730	1.276.730	1.250.019	744.214	744.214
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	18.914	18.914	21.835	18.298	18.298
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	75.922	75.922	80.623	47.460	47.460
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.631.418	3.631.418	3.920.129	2.308.597	2.308.597
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	80.991	80.991	104.372	67.079	67.079

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	105.854	105.854	112.475	66.361	66.361
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.463.721	3.463.721	3.740.055	2.244.967	2.244.967
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	38.081	38.081	49.489	28.743	28.743
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	169.100	169.100	174.017	112.107	112.107
011 COTIZACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL DE LA AMON DE JUSTICIA			9.762	5.821	5.821
012 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			13.459	10.752	10.752
013 S.S. FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. ARABA/ ALAVA.	248.435	248.435	381.275	228.876	228.876
014 COTIZACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL DE LA AMON DE JUSTICIA			36.039	18.525	18.525
015 S.S. FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. GIPUZKOA.	409.904	409.904	470.281	270.251	270.251
016 S.S. FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. BIZKAIA.	2.540.703	2.540.703	932.593	559.817	559.817
017 COTIZACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL DE LA AMON DE JUSTICIA			33.112	29.176	29.176
018 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			11.500	7.587	7.587
019 S.S. PERSONAL LABORAL TEMPORAL. ARABA/ ALAVA.	8.370	8.370	10.609	8.733	8.733
020 S.S. PERSONAL LABORAL TEMPORAL. GIPUZKOA.	20.790	20.790	52.360	25.938	25.938
021 S.S. PERSONAL LABORAL TEMPORAL. BIZKAIA.	16.200	16.200	26.410	18.671	18.671
022 S.S. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. ARABA/ ALAVA.	30.869	30.869			
023 S.S. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. GIPUZKOA.	24.908	24.908	43.970	30.953	30.953
024 S.S. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. BIZKAIA.	27.984	27.984	94.211	55.381	55.381
025 COTIZACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL DE LA AMON DE JUSTICIA			421.029	252.383	252.383
026 COTIZACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL DE LA AMON DE JUSTICIA			9.614	6.152	6.152
027 COTIZACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL DE LA AMON DE JUSTICIA			229.515	166.071	166.071
028 COTIZACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL DE LA AMON DE JUSTICIA			29.344	18.040	18.040
029 COTIZACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL DE LA AMON DE JUSTICIA		612.486	563.098	355.444	355.444
030 COTIZACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL DE LA AMON DE JUSTICIA			20.815	10.050	10.050
CONCEPTO .: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	511.248	723.754	750.551	483.864	483.864
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	10.660	10.660	8.913	5.828	5.828
001 ABONO INDEMNIZACION POR CESE AL PERSONAL LABORAL DE LA ADMON DE JUSTICIA	660	660			
002 ABONO INDEMNIZACIONES FIN CONTRATO P. LABORAL DE LA ADMON DE JUSTICIA			2.669	684	684
003 ABONO INDEMNIZACIONES FIN CONTRATO P. LABORAL DE LA ADMON DE JUSTICIA			2.764	2.620	2.620

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 RETRIBUCION POR INDEMNIZACION FIN CONTRATO A P. LABORAL DE LA ADMON JUSTICIA	10.000	10.000	3.479	2.523	2.523
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	500.588	713.094	741.639	478.036	478.036
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	500.588	500.588	11.844	9.037	9.037
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			69.343	53.032	53.032
003 COTIZACIONES ITZARRI ADMINISTRACION DE JUSTICIA			5.330	2.855	2.855
004 COTIZACIONES ITZARRI ADMINISTRACION DE JUSTICIA			3.425	1.962	1.962
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			186.245	113.012	113.012
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.480	3.885	3.885
007 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.555	2.854	2.854
008 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		212.506	373.538	230.941	230.941
009 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			8.600	6.898	6.898
010 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.930	2.930	2.930
011 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.000	618	618
012 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			7.608	5.430	5.430
013 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			654	366	366
014 COTIZACIONES ITZARRI ADMINISTRACION DE JUSTICIA			7.056	4.838	4.838
015 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			14.700	13.151	13.151
016 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.800	753	753
017 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			300	162	162
018 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.200	300	300
019 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.000	601	601
020 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.000	975	975
021 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			10.648	7.749	7.749
022 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.080	234	234
023 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.983	4.327	4.327
024 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.001	401	401
025 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			12.700	10.422	10.422
026 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			620	305	305
<u>CONCEPTO .: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	92.123	130.364	61.042	48.002	48.002
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	42.123	80.364	61.042	48.002	48.002
001 IMPARTICION CURSOS FORMACION PERSONAL DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA			30.410	28.880	28.880
002 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			9.532	5.695	5.695
003 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			4.669	833	833
004 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	42.123	80.364	16.431	12.595	12.595
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	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	10.564.761	10.531.761	8.993.031	4.147.140	3.970.767
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			84.653	33.456	32.304
CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			84.281	33.084	31.932
SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			84.281	33.084	31.932
001 ARRENDAMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCIÓN PARA LOS ORGANOS JUDICIALES			84.281	33.084	31.932
CONCEPTO ..: 218 CANONES			372	372	372
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES			372	372	372
001 CÁNONES			372	372	372
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	132.022	132.022	27.296	26.631	26.631
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	67.290	67.290	18.386	18.386	18.386
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA	41.290	41.290	2.172	2.172	2.172
001 MAQUINARIA	290	290			
002 MAQUINARIA	41.000	41.000	2.172	2.172	2.172
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE	26.000	26.000	16.214	16.214	16.214
001 UTILLAJE	3.000	3.000			
002 UTILLAJE	23.000	23.000	16.214	16.214	16.214
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	58.254	58.254	6.210	5.545	5.545
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	58.254	58.254	6.210	5.545	5.545
001 MOBILIARIO	5.000	5.000			
002 MOBILIARIO	5.000	5.000			
003 MOBILIARIO	9.000	9.000	961	961	961
004 MANTENIMIENTO FAX ORGANOS JUDICIALES			1.336	671	671
005 MANTENIMIENTO FAX ORGANOS JUDICIALES	39.254	39.254	3.913	3.913	3.913
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.538	4.538	2.686	2.686	2.686
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.538	4.538	2.686	2.686	2.686
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.538	4.538	2.686	2.686	2.686
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.940	1.940	14	14	14
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.940	1.940	14	14	14
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.640	1.640			
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	300	300	14	14	14

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	10.432.739	10.399.739	8.881.082	4.087.052	3.911.832
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	200.000	200.000	242.058	72.444	71.399
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	200.000	200.000	242.058	72.444	71.399
001 TRASLADOS. ARABA/ALAVA.	30.000	30.000	37.789	20.368	19.323
002 TRASLADOS-GIPUZKOA.	30.000	30.000	26.929	3.079	3.079
003 TRASLADOS. BIZKAIA.	140.000	140.000	177.340	48.998	48.998
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	3.000	3.000	5.067	5.067	5.067
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			4.460	4.460	4.460
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS			4.460	4.460	4.460
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.000	3.000	607	607	607
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.000	3.000	607	607	607
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	268.251	268.251	163.114	95.635	81.747
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	4.100	4.100	1.679	1.679	536
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.000	1.000	295	295	295
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.600	1.600	1.143	1.143	
003 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.500	1.500	240	240	240
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.000	2.000	90	90	90
001 ATENCION DETENIDO JUZGADO DE GUARDIA - ARABA/ALAVA.	500	500	82	82	82
002 ATENCION DETENIDO JUZGADO DE GUARDIA - BIZKAIA.	1.500	1.500	9	9	9
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	108.951	108.951	102.688	36.606	31.509
001 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - ARABA/ALAVA.	15.500	15.500	11.152	11.152	11.152
002 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - BIZKAIA.	6.000	6.000	26.120	10.038	8.610
003 SUMINISTRO REACTIVOS. INSTITUTO VASCO MEDICINA LEGAL (COMP)	87.451	87.451	65.416	15.416	11.746
SUBCONCEPTO: 237.62 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	14.000	14.000	5.575	5.575	5.575
001 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - ARABA/ALAVA.	2.000	2.000	4.578	4.578	4.578
002 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - BIZKAIA.	12.000	12.000	996	996	996
SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	127.100	127.100	43.722	43.722	38.225
001 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	10.000	10.000			
002 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - GIPUZKOA.	42.100	42.100	14.053	14.053	8.555
003 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - BIZKAIA.	75.000	75.000	29.670	29.670	29.670
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	12.100	12.100	9.360	7.962	5.812
001 OTROS SUMINISTROS	5.000	5.000	5.407	4.010	4.010
002 OTROS SUMINISTROS	7.100	7.100	3.953	3.953	1.803
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	9.961.488	9.928.488	8.470.843	3.913.906	3.753.619
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	978.572	945.572	648.694	282.123	266.609
001 MATERIAL DE OFICINA - ARABA/ALAVA.	140.000	140.000	135.779	44.867	43.953
002 SUMINISTRO CONSUMIBLES INFORMATICOS (COMP).	50.000	50.000	30	30	30
003 MATERIAL DE OFICINA - GIPUZKOA.	185.000	185.000	177.055	80.703	79.135

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 SUMINISTRO CONSUMIBLES INFORMATICOS.	100.000	100.000	1.594	1.594	715
005 MATERIAL DE OFICINA - BIZKAIA.	380.000	380.000	333.079	153.773	141.619
006 SUMINISTRO CONSUMIBLES INFORMATICOS.	123.572	90.572	1.158	1.158	1.158
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	55.500	55.500	27.952	26.024	24.767
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	9.000	9.000	5.644	5.644	5.644
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.500	6.500	3.565	3.565	2.307
003 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	40.000	40.000	18.743	16.816	16.816
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	102.227	102.227	69.829	43.505	41.276
001 LIMPIEZA Y ASEO	60.000	60.000	34.179	11.348	11.348
002 LIMPIEZA Y ASEO	15.261	15.261	7.796	5.484	4.637
003 LIMPIEZA Y ASEO.	26.966	26.966	10.707	10.707	9.325
004 LIMPIEZA Y ASEO (COMP)			17.147	15.966	15.966
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	3.500.000	3.500.000	3.733.333	1.983.614	1.983.614
001 VIGILANCIA PALACIOS DE JUSTICIA.	3.500.000	3.500.000			
002 SEGURIDAD			1.490.472	774.474	774.474
003 SEGURIDAD			2.087.287	1.127.739	1.127.739
004 SEGURIDAD			155.574	81.402	81.402
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	296.300	296.300	81.388	81.388	68.264
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.100	5.100	1.020	1.020	1.020
002 UNIDAD TECNICA DE GESTION - ARABA/ALAVA.	4.000	4.000	31	31	31
003 ADMINISTRACION DE JUSTICIA - ARABA/ALAVA.	25.000	25.000	17.852	17.852	17.852
004 TRIBUNAL DEL JURADO - ARABA/ALAVA.	15.000	15.000	11.535	11.535	11.535
005 TESTIGOS EN PROCEDIMIENTOS JUDICIALES - ARABA/ALAVA.	6.000	6.000	155	155	155
006 UNIDAD TECNICA DE GESTION - GIPUZKOA.	11.000	11.000	591	591	591
007 ADMINISTRACION DE JUSTICIA - GIPUZKOA.	55.000	55.000	19.112	19.112	7.240
008 TRIBUNAL DEL JURADO - GIPUZKOA.	38.000	38.000			
009 TESTIGOS EN PROCEDIMIENTOS JUDICIALES - GIPUZKOA.	7.200	7.200	2.526	2.526	1.274
010 UNIDAD TECNICA DE GESTION - BIZKAIA.	8.000	8.000	772	772	772
011 ADMINISTRACION DE JUSTICIA - BIZKAIA.	35.000	35.000	10.436	10.436	10.436
012 TRIBUNAL DEL JURADO - BIZKAIA.	80.000	80.000			
013 TESTIGOS EN PROCEDIMIENTOS JUDICIALES - BIZKAIA.	7.000	7.000	17.358	17.358	17.358
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	2.842.200	2.842.200	1.650.000	709.163	598.968
001 COMUNICACIONES POSTALES.ARABA/ALAVA.	460.000	460.000	267.047	99.674	84.534
002 COMUNICACIONES POSTALES.GIPUZKOA.	830.000	830.000	483.587	212.331	179.214
003 COMUNICACIONES POSTALES.BIZKAIA.	1.552.200	1.552.200	899.367	397.158	335.220
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	91.700	91.700	128.000	46.205	46.205
001 MENSAJERIA	20.000	20.000	12.000	4.319	4.319
002 SERVICIO DE MENSAJERIA - GIPUZKOA.	31.700	31.700	36.000	16.781	16.781
003 SERVICIO DE MENSAJERIA - BIZKAIA	40.000	40.000	80.000	25.105	25.105
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	250.000	250.000	559.365	82.993	82.993
001 ENCARGO A EJIE PARA EL MANTENIMIENTO DE RELOJES DE CONTROL HORARIO DEL PERSONAL			9.365	4.682	4.682

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 MANTENIM.MICR. Y GESTIÓN TONER / CONSUM.INF.ALAVA			50.000		
003 MANTENIM.MICR. Y GESTIÓN TONER / CONSUM.INF. GIPUZKOA			90.000		
004 MANTENIM.MICR. Y GESTIÓN TONER / CONSUM.INF. BIZKAIA			160.000		
005 CONVENIO CON HABE - CAPACITACION EN EUSKERA DEL PERSONAL ADMN. DE JUSTICIA	250.000	250.000	250.000	78.310	78.310
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	79.000	79.000	12.368	12.368	10.972
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	11.500	11.500			
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	500	500			
003 CONVENIO CON EL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL.	20.000	20.000	3.609	3.609	2.213
004 CONVENIO CON EL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL. CAPACITACION DE JUECES EN EUSKERA.	15.000	15.000	3.647	3.647	3.647
005 CONVENIO CON EL CENTRO DE ESTUDIOS JURIDICOS.	30.000	30.000	5.112	5.112	5.112
006 FORMACION DE FISCALES	2.000	2.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	1.765.989	1.765.989	1.559.913	646.522	629.952
001 OTROS SERVICIOS			12.705		
002 OTROS SERVICIOS	25.000	25.000	7.966	2.589	2.435
003 OTROS SERVICIOS	2.000	2.000	1.127	1.127	675
004 OTROS SERVICIOS	37.254	37.254	1.113	1.113	1.113
005 REVISION Y ACTUALIZACION DE LA TRADUCCION AL EUSKERA DE LEYES ESTATALES Y TRADUCCION DE LOS MODELOS JUDICIALES (COMP)	193.116	193.116			
006 IVML OTROS SERVICIOS			5.553	5.553	5.553
007 IVML OTROS SERVICIOS			5.205	5.205	5.205
008 FORMACION ESPECIFICA JURIDICA EN EUSKERA	3.000	3.000	517	517	517
009 SALUD LABORAL (COMP)	104.193	104.193	90.679	12.306	10.370
010 SALUD LABORAL	55.807	55.807	15.255	11.432	11.432
011 PROYECTO AUZIA EUSKARAZ.	175.000	175.000			
012 EUSKERA OTROS	100.000	100.000	25.961	25.961	25.961
013 NOTIFICACIONES - ARABA/ALAVA (COMP)	30.000	30.000	2.018	2.018	2.018
014 NOTIFICACIONES - ARABA/ALAVA.	72.000	72.000	72.000	32.769	32.769
015 TRADUCCION E INTERPRETACION JUDICIAL - ARABA/ALAVA. (COMP)	60.000	60.000	52.980	8.999	8.999
016 MOVILIDAD DE REPRESENTANTES JUDICIALES Y FISCALES	30.000	30.000	10.000	2.751	2.751
017 PERITACIONES, DIETAS, TRADUCCION E INTERPRETACION - ARABA/ALAVA.	60.000	60.000	24.459	11.378	11.378
018 MANTENIMIENTO CONTENEDORES HIGIENICOS SANITARIOS (ARABA/ALAVA).	10.000	10.000	3.857	1.929	1.929
019 NOTIFICACIONES - GIPUZKOA.	100.000	100.000	112.872	52.503	48.172
020 HIGIENIZACION SANITARIA DE EDIFICIOS JUDICIALES	4.000	4.000	3.977	1.326	1.326
021 TRADUCCION E INTERPRETACION JUDICIAL - GIPUZKOA.	110.000	110.000	186.292	63.844	63.844
022 MANTENIMIENTO CONTENEDORES HIGIENICO-SANITARIOS	3.500	3.500	4.650	2.729	2.729
023 PERITACIONES, DIETAS, TRADUCCION E INTERPRETACION - GIPUZKOA.	60.000	60.000	36.232	6.232	6.232

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
024 ELIMINACION RESIDUOS SANITARIOS IVML	17.000	17.000	8.612	2.672	2.672
025 MOVILIDAD DE REPRESENTANTES JUDICIALES Y FISCALES.	15.000	15.000			
026 NOTIFICACIONES - BIZKAIA.	150.000	150.000	196.000	68.042	65.112
027 NOTIFICACIONES - BIZKAIA.	7.000	7.000	24.562	11.656	11.362
028 TRADUCCION, INTERPRETACION JUDICIAL Y OTROS - BIZKAIA (COMP)	189.819	189.819	250.721	63.455	63.455
029 HIGIENIZACION SANITARIA DE EDIFICIOS JUDICIALES	12.000	12.000	12.000	4.262	4.262
030 MANTENIMIENTO CONTENEDORES HIGIENICO-SANITARIOS EN EDIFICIOS JUDICIALES	4.000	4.000	4.000	1.960	1.960
031 PERITACIONES, DIETAS, TRADUCCIONES E INTERPRETACION - BIZKAIA.	90.000	90.000	52.502	28.473	28.473
032 MOVILIDAD DE REPRESENTANTES JUDICIALES Y FISCALES	5.000	5.000			
033 ELIMINACION RESIDUOS SANITARIOS IVML	19.800	19.800	8.540	3.357	3.357
034 TRATAMIENTO ARCHIVOS, CONSERVACION DOCUMENTOS	13.000	13.000	6.400	3.182	3.182
035 RETIRADA Y DESTRUCCION PAPEL GENERADO EN EDIFICIOS JUDICIALES	8.500	8.500	15.792	5.764	5.764
036 SOPORTE INFORMatico NORMALIZACION LINGÜISTICA (COMP)			292.417	194.944	194.944
037 ANÁLISIS, DESCRIPCIÓN Y VALORACIÓN DE LOS PUESTOS DE MÉDICOS FORENSES DEL IVML			12.947	6.474	
CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS	6.000	6.000	2.059	2.059	2.059
ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS	6.000	6.000	2.059	2.059	2.059
CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA	6.000	6.000	2.059	2.059	2.059
SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA	6.000	6.000	2.059	2.059	2.059
001 INTERESES DE DEMORA	6.000	6.000	2.059	2.059	2.059
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	707.000	740.000	134.200	134.200	118.250
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	500.000	500.000			
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	500.000	500.000			
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	500.000	500.000			
001 JUZGADOS DE PAZ. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.	500.000	500.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	207.000	240.000	134.200	134.200	118.250
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	198.000	231.000	134.200	134.200	118.250
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	198.000	231.000	134.200	134.200	118.250
001 BECAS PREPARACION OPOSICIONES A JUECES, FISCALES Y SECRETARIOS JUDICIALES	198.000	231.000	134.200	134.200	118.250

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<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>			2.076	2.076	2.076
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>			2.076	2.076	2.076
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>			2.076	2.076	2.076
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>			2.076	2.076	2.076
001 UTILLAJE			2.076	2.076	2.076
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	108.000	68.000	33.000	33.000	33.000
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	108.000	68.000	33.000	33.000	33.000
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	108.000	68.000	33.000	33.000	33.000
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	108.000	68.000	33.000	33.000	33.000
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	108.000	68.000			
002 PRESTAMOS CONSUMO ADMON. JUSTICIA ARABA, BIZKAIA , GIPUZKOA			6.000	6.000	6.000
003 PRESTAMOS CONSUMO ADMON. JUSTICIA ARABA, BIZKAIA , GIPUZKOA			27.000	27.000	27.000
**** TOTAL SERVICIO 21	111.656.801	115.584.861	113.388.668	65.016.516	64.824.194

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.343.654	1.343.654	1.413.038	765.211	765.211
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	28.985	28.985
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	28.985	28.985
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	28.985	28.985
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	28.985	28.985
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.002.244	1.002.244	1.047.573	564.514	564.514
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.002.244	1.002.244	1.008.015	544.548	544.548
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.002.244	1.002.244	1.008.015	544.548	544.548
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.002.244	1.002.244	1.008.015	544.548	544.548
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			30.129	10.537	10.537
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			30.129	10.537	10.537
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			30.129	10.537	10.537
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			9.429	9.429	9.429
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			9.429	9.429	9.429
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			9.429	9.429	9.429
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	272.975	272.975	295.832	171.712	171.712
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	272.975	272.975	291.892	167.772	167.772
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	272.975	272.975	291.892	167.772	167.772
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	272.975	272.975	277.922	160.589	160.589
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			4.345	3.744	3.744
003 COTIZACIONES SOCIALES A GARGO DE LA ENTIDAD			9.625	3.440	3.440
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			3.940	3.940	3.940
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			3.940	3.940	3.940
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.940	3.940	3.940
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	18.394.128	17.079.128	15.904.663	5.308.477	4.976.056
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	216.781	216.781	13.316	7.248	7.248
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	10.500	10.500	12.000	5.931	5.931
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	10.500	10.500	12.000	5.931	5.931
001 CONSTRUCCIONES	10.500	10.500	12.000	5.931	5.931

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 213</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>			1.316	1.316	1.316
<u>SUBCONCEPTO: 213.21</u> <u>UTILLAJE</u>			1.316	1.316	1.316
001 UTILLAJE			1.316	1.316	1.316
<u>CONCEPTO ..: 215</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	84.281	84.281			
<u>SUBCONCEPTO: 215.00</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	84.281	84.281			
001 ARRENDAMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCION PARA LOS ORGANOS JUDICIALES.	84.281	84.281			
<u>CONCEPTO ..: 218</u> <u>CANONES</u>	122.000	122.000			
<u>SUBCONCEPTO: 218.00</u> <u>CANONES</u>	122.000	122.000			
001 LICENCIAS INFORMATICAS PARA LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA.	122.000	122.000			
<u>ARTICULO ..: 22</u> <u>REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	2.579.259	2.579.259	1.613.393	910.121	908.940
<u>CONCEPTO ..: 222</u> <u>CONSTRUCCIONES</u>	1.923.509	1.923.509	1.414.191	813.145	812.334
<u>SUBCONCEPTO: 222.00</u> <u>CONSTRUCCIONES</u>	1.923.509	1.923.509	1.414.191	813.145	812.334
001 CONSTRUCCIONES	58.809	58.809	72.721	40.462	40.462
002 OBRAS MENORES.	296.200	296.200	652.392	115.573	115.573
003 MANTENIMIENTO DE ASCENSORES	61.000	61.000	50.989	49.700	48.890
004 IMPREVISTOS, ACTUACIONES MENORES Y OTROS.	182.500	182.500	39.130	21.397	21.397
005 MANTENIMIENTO EDIFICIOS JUDICIALES	1.225.000	1.225.000	598.959	586.012	586.012
006 ADECUACION ESPACIOS DE ESPERA PARA MENORES Y VICTIMAS EN PALACIOS DE JUSTICIA	100.000	100.000			
<u>CONCEPTO ..: 223</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	342.290	342.290	104.898	36.296	36.296
<u>SUBCONCEPTO: 223.01</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	275.000	275.000	104.898	36.296	36.296
001 MANTENIMIENTO DE EXTINTORES.	37.000	37.000	27.833	11.689	11.689
002 MANTENIMIENTO INSTALACIONES DE CLIMATIZACION	48.000	48.000	15.003		
003 OTROS MANTENIMIENTOS.	190.000	190.000	62.062	24.606	24.606
<u>SUBCONCEPTO: 223.11</u> <u>MAQUINARIA</u>	41.290	41.290			
001 MAQUINARIA	290	290			
002 MAQUINARIA	41.000	41.000			
<u>SUBCONCEPTO: 223.21</u> <u>UTILLAJE</u>	26.000	26.000			
001 UTILLAJE	3.000	3.000			
002 UTILLAJE	23.000	23.000			
<u>CONCEPTO ..: 224</u> <u>MOBILIARIO</u>	133.000	133.000	46.646	17.211	16.841
<u>SUBCONCEPTO: 224.00</u> <u>MOBILIARIO</u>	133.000	133.000	46.646	17.211	16.841
001 MOBILIARIO	5.000	5.000			
002 MOBILIARIO	5.000	5.000			
003 MOBILIARIO	9.000	9.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	114.000	114.000	46.646	17.211	16.841
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	53.878	53.878			
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	53.878	53.878			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20.000	20.000			
002 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION.	18.878	18.878			
003 FISCALIA. INSTALACION SISTEMAS DE DOBLE PANTALLA EN EQUIPOS INFORMATICOS.	15.000	15.000			
<u>CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	126.582	126.582	47.659	43.469	43.469
<u>SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	126.582	126.582	47.659	43.469	43.469
001 MANTENIMIENTO EQUIPOS VIDEOVIGILANCIA Y MEGAFONIA	61.000	61.000	47.659	43.469	43.469
002 MANTENIMIENTO EQUIPOS RAYOS X.	65.582	65.582			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	15.572.088	14.257.088	14.257.434	4.377.893	4.046.652
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>			33.941	3.570	3.570
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>			33.941	3.570	3.570
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			33.941	3.570	3.570
<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>	1.589.600	1.589.600	2.045.552	590.753	575.113
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	1.330.000	1.330.000	1.819.639	507.567	493.357
001 ENERGIA ELECTRICA	1.330.000	1.330.000	1.819.639	507.567	493.357
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	131.500	131.500	134.323	46.318	44.888
001 AGUA	111.500	111.500	134.323	46.318	44.888
002 AGUA	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>	116.000	116.000	91.590	36.868	36.868
001 GAS	44.000	44.000			
002 GAS.	72.000	72.000	56.590	21.923	21.923
003 GAS			35.000	14.945	14.945
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	12.100	12.100			
001 OTROS SUMINISTROS	5.000	5.000			
002 OTROS SUMINISTROS	7.100	7.100			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	13.942.488	12.627.488	12.177.941	3.783.571	3.467.969
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	6.400	6.400			
001 SUSCRIPCION BASE DE DATOS FISCALIA.	6.400	6.400			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	2.295.598	2.295.598	2.817.597	1.284.662	1.284.662
001 LIMPIEZA DE LOCALES Y OTROS	1.834.184	1.834.184	2.817.597	1.284.662	1.284.662
002 LIMPIEZA DE LOCALES Y OTROS.	461.414	461.414			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>			441	441	441
001 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE VIAJE			441	441	441
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	1.984.089	1.984.089	1.575.948	224.251	224.251
001 RED JUDICIAL DE COMUNICACIONES TELEFONICAS.	1.984.089	1.984.089	1.575.948	224.251	224.251
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	3.610.401	2.295.401	1.897.929	1.638.429	1.417.356
001 SISTEMA DE GRABACION DE SALAS DE VISTAS.	500.001	500.001	459.150	199.650	199.650
002 NECESIDADES DE MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS.	166.500	166.500			
003 NECESIDADES DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS.	2.943.900	1.628.900	1.438.779	1.438.779	1.217.706
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	5.650.000	5.650.000	5.856.356	616.527	521.999
001 RENTING DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA PUESTOS DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA	1.450.000	1.450.000	1.150.000		
002 LICENCIAS INFORMATICAS PARA LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA	500.000	500.000			
003 ASISTENCIA TECNICA PRESTADA POR EJIE.	3.700.000	3.700.000	4.028.188	610.710	516.182
004 DEFINICION MODELO PRESENCIA WEB DE LA AD. DE JUST. Y CONS. CREAC.SEDE JUD.ELECTR			58.170	5.817	5.817
005 SERVICIOS NECESARIOS PARA LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES DEL SISTEMA INFORM			619.998		
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>			1.440	1.440	1.440
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			1.440	1.440	1.440
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	396.000	396.000	28.230	17.820	17.820
001 OTROS SERVICIOS			1.694	1.694	1.694
002 SOPORTE INFORMatico NORMALIZACION LINGÜISTICA (COMP)	396.000	396.000			
003 OTROS SERVICIOS			18.029	12.403	12.403
004 MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES			8.507	3.724	3.724
<u>ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</u>	19.000	19.000	18.647	11.343	11.343
<u>CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</u>	19.000	19.000	18.647	11.343	11.343
<u>SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS</u>	19.000	19.000	18.647	11.343	11.343
001 TRATAMIENTO CONTROL LEGIONELOSI.	19.000	19.000	18.647	11.343	11.343
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	7.000	7.000	1.873	1.873	1.873
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	7.000	7.000	868	868	868
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	7.000	7.000	868	868	868
001 OTROS IMPUESTOS	7.000	7.000	868	868	868

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>			1.005	1.005	1.005
<u>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</u>			1.005	1.005	1.005
001 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES			1.005	1.005	1.005
 <u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	 7.947.253	 11.256.805	 4.620.630	 1.358.773	 1.355.097
 <u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	 3.956.832	 7.532.390	 2.601.763	 854.776	 851.101
 <u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	 1.731.252	 1.930.204	 2.020.673	 556.427	 556.427
<u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>	 1.731.252	 1.930.204	 2.020.673	 556.427	 556.427
001 REHABILITACION Y CONSTRUCCION EDIFICIOS JUDICIALES.	1.420.000	1.420.000	1.241.156	420.680	420.680
002 REHABILITACION Y CONSTRUCCION EDIFICIOS JUDICIALES.	46.719	46.719	69.932	35.672	35.672
003 EFICIENCIA ENERGETICA.	10.000	10.000			
004 CONTROL DE CALIDAD HENAO 9.	22.049	22.049	28.407	3.939	3.939
005 ACCESIBILIDAD JUZGADO DE PAZ ARRASATE.	112.659				
006 ACCESIBILIDAD JUZGADO DE PAZ ERRENTERIA.	119.824		25	25	25
007 ADECUACION AL CTE-DB-SI ARCHIVO SOTANO 2 PALACIO JUSTICIA EIBAR	1	1	155.382	76.197	76.197
008 REPARACIÓN FILTRACIONES DE AGUA EN EL SÓTANO P.J. ATOTXA, DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN			231.853		
009 REPARACIÓN DE FILTRACIONES DE AGUA EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE GERNIKA (BIZKAIA)		191.435	293.918	19.914	19.914
010 RENOVACION DE ASCENSORES EN PALACIOS DE JUSTICIA DE LA C.A.E.		240.000			
 <u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	 600.000	 3.902.035	 90.787	 33.584	 31.972
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	 600.000	 3.902.035	 47.078	 2.892	 2.892
001 INSTALACIONES TECNICAS			2.892	2.892	2.892
002 RENOVACION CLIMATIZACION EN EDIFICIOS JUDICIALES	600.000	3.615.000			
003 RENOVACION DE DETENCCION Y EXTINCION DE INCENDIOS		87.035			
004 RENOVACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PERIMETRAL DEL CENTRO MENORES IBAIONDO			44.186		
005 CAMBIO DE ILUMINACION A TECNOLOGIA LED EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE ALBIA		200.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>			43.709	30.692	29.080
001 UTILLAJE			43.709	30.692	29.080
 <u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	 1.125.580	 1.200.151	 478.805	 253.267	 253.267
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	 1.125.580	 1.200.151	 478.805	 253.267	 253.267
001 ADQUISICION MOBILIARIO	1.125.580	1.200.151	478.805	253.267	253.267

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	500.000	500.000	120	120	120
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	500.000	500.000	120	120	120
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			120	120	120
002 AMPLIACION DE SERVIDORES	500.000	500.000			
<u>CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>			11.378	11.378	9.315
<u>SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD</u>			11.378	11.378	9.315
001 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD			11.378	11.378	9.315
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	3.990.421	3.724.415	2.018.867	503.996	503.996
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	3.990.421	3.724.415	2.018.867	503.996	503.996
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	3.990.421	3.724.415	2.018.867	503.996	503.996
001 NUEVAS INVERSIONES EN APLICACIONES INFORMATICAS.	3.000.001	2.733.995	503.996	503.996	503.996
002 RENOVACION SISTEMA DE GRABACION EN SALAS DE VISTAS	990.420	990.420	1.496.750		
003 HERRAMIENTA INFORMATICA PARA LA ADAPTACION DEL DECRETO DE ASISTENCIA JURIDICA GR			18.121		
**** TOTAL SERVICIO 22	27.685.035	29.679.587	21.938.332	7.432.461	7.096.364
***** TOTAL PROGRAMA 1411	139.476.646	145.399.258	135.465.675	72.530.778	72.002.359

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	5.956.788	6.033.270	5.915.463	3.897.883	3.897.883
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	56.439	41.212	41.212
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	56.439	41.212	41.212
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	56.439	41.212	41.212
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	56.439	41.212	41.212
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	682.460	682.460	1.108.392	674.886	674.886
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	682.460	682.460	1.019.269	649.146	649.146
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	682.460	682.460	1.019.269	649.146	649.146
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	419.965	419.965	765.769	504.095	504.095
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	244.795	244.795	253.500	145.051	145.051
003 GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS.	17.700	17.700			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			89.123	25.740	25.740
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			89.123	25.740	25.740
001 RETRIBUC. DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			89.123	25.740	25.740
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	3.965.735	4.042.217	3.332.852	2.234.886	2.234.886
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	2.506.257	2.506.257	2.415.838	1.339.139	1.339.139
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	2.506.257	2.506.257	2.415.838	1.339.139	1.339.139
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.505.630	2.505.630	2.415.838	1.339.139	1.339.139
002 COMPLEMENTOS PERSONAL LABORAL FIJO.	627	627			
<u>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>			40.000	40.000	40.000
<u>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>			40.000	40.000	40.000
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			40.000	40.000	40.000
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	1.459.478	1.535.960	877.014	855.747	855.747
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	1.459.478	1.535.960	877.014	855.747	855.747
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	1.459.478	1.535.960	877.014	855.747	855.747
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.240.158	1.240.158	1.417.780	946.898	946.898
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.240.158	1.240.158	1.367.550	919.411	919.411
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.240.158	1.240.158	1.367.550	919.411	919.411
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	250.971	250.971	255.141	155.328	155.328
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	801.987	801.987	793.437	485.451	485.451
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			27.081	8.222	8.222

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			25.000	20.507	20.507
005 S.SOCIAL. SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	187.200	187.200	266.891	249.902	249.902
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			50.230	27.487	27.487
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES			1.200	1.200	1.200
001 INDEMNIZACIONES			1.200	1.200	1.200
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			49.030	26.287	26.287
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			9.895	5.358	5.358
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			30.220	16.229	16.229
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			450	124	124
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			495	308	308
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			7.970	4.268	4.268
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	13.796.572	15.012.645	13.926.975	8.439.832	8.305.802
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			13.800	9.310	6.880
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES			13.800	9.310	6.880
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES			13.800	9.310	6.880
001 ARRENDAMIENTOS/CONSTRUCCIÓN			13.800	9.310	6.880
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	21.500	21.500	4.834	4.834	4.834
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	10.000	10.000	4.606	4.606	4.606
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	10.000	10.000	4.606	4.606	4.606
001 CONSTRUCCIONES	10.000	10.000	4.606	4.606	4.606
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	7.500	7.500			
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	5.000	5.000			
001 INSTALACIONES TECNICAS (TALKIES) - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	5.000	5.000			
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE	2.500	2.500			
001 UTILLAJE - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO - MATERIAL REPARACIONES.	2.500	2.500			
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.000	1.000			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.000	1.000			
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.000	3.000	228	228	228
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.000	3.000	228	228	228

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 REPARACIONES Y CONSERVACION - TRANSPORTE - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	3.000	3.000	228	228	228
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	13.665.572	14.881.645	13.859.844	8.392.468	8.261.668
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	1.000	1.000			
001 TRANSPORTES	1.000	1.000			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.			1.121	1.121	1.121
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			1.121	1.121	1.121
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			1.121	1.121	1.121
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	46.500	46.500	9.355	9.355	9.355
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	3.000	3.000	1.009	1.009	1.009
001 SUMINISTRO GAS LOCALES PUNTO DE ENCUENTRO FAMILIAR EN DONOSTIA-SAN SEBASTIAN	3.000	3.000	1.009	1.009	1.009
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES			19	19	19
001 COMBUSTIBLES			19	19	19
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	4.000	4.000	58	58	58
001 VESTUARIO - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	4.000	4.000	58	58	58
SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO	25.000	25.000	4.843	4.843	4.843
001 MATERIAL DIDACTICO - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	25.000	25.000	4.843	4.843	4.843
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	2.500	2.500	1.031	1.031	1.031
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	2.500	2.500	1.031	1.031	1.031
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS	2.000	2.000	19	19	19
001 UTILES, HERRAMIENTAS	2.000	2.000	19	19	19
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	10.000	10.000	2.377	2.377	2.377
001 OTROS SUMINISTROS	10.000	10.000	2.377	2.377	2.377
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	13.618.072	14.834.145	13.849.368	8.381.992	8.251.192
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	1.500	1.500	195	195	195
001 MATERIAL DE OFICINA - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	1.500	1.500	195	195	195
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	42.600	42.600	17.415	17.415	17.415
001 LIMPIEZA Y ASEO - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	9.000	9.000	3.415	3.415	3.415
002 SERVICIO DE LAVANDERIA. CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO (COMP)	33.600	33.600	14.000	14.000	14.000
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000	2.039	2.039	2.039
001 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA			1.665	1.665	1.665
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	2.000	2.000	374	374	374
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	500	500	125	125	125
001 COMUNICACIONES POSTALES	500	500	125	125	125

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	500	500			
001 MENSAJERIA	500	500			
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>			119.271		
001 SISTEMAS INALAMBRICOS DE LOCALIZACION PARA EL CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO			119.271		
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	6.500	6.500	7.081	7.081	7.081
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	6.000	6.000	6.651	6.651	6.651
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	500	500	430	430	430
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	13.564.472	14.780.545	13.703.242	8.355.137	8.224.337
001 OTROS SERVICIOS	19.000	19.000	9.594	9.594	9.594
002 OTROS SERVICIOS	1.500	1.500	684	684	684
003 CENTRO ANDOIU/GORBEIA.	1.549.992	1.549.992	1.567.041	783.521	652.934
004 CENTRO TXEMA FINEZ	1.990.000	1.990.000	2.196.690	1.016.145	1.016.145
005 CENTRO URIBARRI	1.663.400	1.663.400	1.860.150	930.075	930.075
006 CENTRO DIA GIPUZKOA	378.000	378.000	382.158	343.942	343.942
007 CENTRO URGOSO	974.700	974.700	1.155.269	1.039.742	1.039.742
008 RESIDENCIA AUTONOMIA DE BILBAO 1.	415.650	415.650	420.222	378.200	378.200
009 CENTRO DIA BIZKAIA.	450.000	450.000	454.950	409.455	409.455
010 PUNTOS DE ENCUENTRO FAMILIAR.	577.000	577.000	398.423	280.613	280.613
011 PUNTOS DE ENCUENTRO FAMILIAR.	600.000	600.000	614.520	543.270	543.270
012 PUNTOS DE ENCUENTRO FAMILIAR.	392.522	854.040	2.000	2.000	2.000
013 EJECUCION DE DISPOSICIONES JUDICIALES A MENORES EN MEDIO ABIERTO	1.193.700	1.193.700	1.206.829	1.086.146	1.086.146
014 SERVICIO DE ASISTENCIA A LA VICTIMA-SAV (COMP)	609.600	609.600	609.600	304.800	304.800
015 SERVICIO VASCO DE GESTION DE PENAS.	879.600	1.448.755	439.800	439.800	439.800
016 SERVICIO DE MEDIACION EN EL RESTO DE AMBITOS JURISDICCIONALES	75.000	75.000	73.557	39.652	39.439
017 SERVICIO DE MEDIACION INTRAJUDICIAL-SMI.	535.800	535.800			
018 INDEMNIZACIONES POR COMISIONES DE ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA	12.000	12.000	5.280	5.280	5.280
019 EUROPEAN FORUM RESTAURATIVE JUSTICE- CUOTA COMO MIEMBRO DE LA ENTIDAD	675	675			
020 CENTRO SERANTES	600.000	600.000	1.382.000	302.161	302.161
021 JUSTICIA DE ADULTOS-SVGP.	198.620	198.620			
022 SERVICIO DE COCINA. CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.			72.431	63.354	63.354
023 CENTROS Y SERVICIOS DE JUSTICIA JUVENIL.	147.711	147.711			
024 SERVICIO DE COCINA. CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	300.000	300.000	177.714	49.872	49.872
025 OTROS SERVICIOS	1	1	10.000		
026 CONVENIO CON AYTO. DE TOLOSA PARA REALIZAR LA ACTIV. PUNTO DE ENCUENTRO FAMILIAR	1	1	10.000		
027 CONVENIO MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES DE BUSTURIALDEA P.ENCUENTRO FAMILIAR			5.000		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
028 PRESTACIONES EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD			4.330	4.330	4.330
029 SERVICIO DE JUSTICIA RESTAURATIVA			645.000	322.500	322.500
030 ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL VICTIMAS VIOLENCIA DE GÉNERO		185.400			
ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO	97.500	97.500	46.007	30.730	29.930
CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE	97.500	97.500	46.007	30.730	29.930
SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS	97.500	97.500	46.007	30.730	29.930
001 INTERVENCIONES PSICO-TERAPEUTICAS CON MENORES.	72.500	72.500	43.831	28.554	28.554
002 INTERVENCIONES PSICO-TERAPEUTICAS CON ADULTOS			1.600	1.600	800
003 OTROS SERVICIOS SANITARIOS - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	25.000	25.000	576	576	576
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	12.000	12.000	2.490	2.490	2.490
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	12.000	12.000	2.490	2.490	2.490
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES	12.000	12.000	2.490	2.490	2.490
001 ACTIVIDADES FINES DE SEMANA. CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	12.000	12.000	2.490	2.490	2.490
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	16.272.525	16.367.025	9.340.809	8.927.442	8.887.442
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE		10.990			
CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES		10.990			
SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE		10.990			
001 SUBV.DIRECTA A FUNDACIÓN CURSOS DE VERANO DE LA UPV PARA CURSO CUSTODIA INFANTIL		10.990			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	16.272.525	16.356.035	9.340.809	8.927.442	8.887.442
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	674.000	674.000	689.000	293.833	253.833
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	484.000	484.000	484.000	161.333	161.333
001 INSTITUTO INTERNACIONAL DE SOCIOLOGIA JURIDICA DE OÑATI. FINANCIACION GASTO CORRIENTE.	484.000	484.000	484.000	161.333	161.333
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	190.000	190.000	205.000	132.500	92.500
001 ASOCIACION DE DERECHO COLABORATIVO DE EUSKADI - FOMENTO DERECHO COLABORATIVO	100.000	100.000	100.000	80.000	40.000
002 COLEGIOS DE ABOGADOS. FORMACION DE LETRADOS	40.000	40.000			
003 INSTITUTO VASCO DE CRIMINOLOGIA	50.000	50.000	50.000	25.000	25.000
004 SYMPOSIUM FROM PENAL MEDIATION TO RESTORATIVE JUSTICE. POLICIES AND PRACTICES IN			55.000	27.500	27.500

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES	15.598.525	15.682.035	8.651.809	8.633.609	8.633.609
SUBCONCEPTO: 455.21 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	15.598.525	15.682.035	8.651.809	8.633.609	8.633.609
001 COLEGIO DE ABOGADOS. ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. CUARTO TRIMESTRE 2017 Y TRES PRIMEROS 2018.	11.468.992	11.468.992	6.335.862	6.335.862	6.335.862
002 COLEGIO DE PROCURADORES. ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. CUARTO TRIMESTRE 2017 Y TRES PRIMEROS 2018.	509.907	509.907	286.066	286.066	286.066
003 ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. GASTOS FUNCIONAMIENTO. COLEGIO DE ABOGADOS.	1.111.204	1.111.204	1.200.445	1.200.445	1.200.445
004 ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO. COLEGIO DE PROCURADORES.	142.224	142.224	152.962	152.962	152.962
005 TURNO VIOLENCIA DOMESTICA. COLEGIO DE ABOGADOS.	1.135.209	1.229.709	561.197	561.197	561.197
006 COLEGIO DE ABOGADOS. TURNO DE ASISTENCIA LEGAL PENITENCIARIA.	160.989	160.989	78.326	78.326	78.326
007 ITINERARIOS DE INCLUSION SOCIO-LABORAL	500.000	500.000			
008 SUBVENCION NOMINATIVA AL COLEGIO VASCO DE ECONOMISTAS Y AL INSTITUTO DE CENSORES JURADOS DE CUENTAS PARA EL SOSTENIMIENTO DE LAS ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO E INTERMEDIACION PARA LAS FAMILIAS EN SITUACION DE ENDEUDAMIENTO DERIVADAS DEL CONVENIO COLABORACION SUSCRITO EN 2012 (S. MEDIAC. HIPOTEC.)	50.000	50.000	25.000	6.800	6.800
009 NUEVO DECRETO ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. INCREMENTO PREVISTO TRAS LA APROBACION (GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y MODULOS DE COMESACION).	520.000	509.010			
010 LETRADO GUARDIA PARA ASISTENCIA A INVESTIGADOS JUZG.VIOLENCIA MUJER DE VITORIA			11.952	11.952	11.952
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	12.000	12.000			
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	12.000	12.000			
CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL	12.000	12.000			
SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL	12.000	12.000			
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	12.000	12.000			
**** TOTAL SERVICIO 23	36.037.885	37.424.940	29.183.247	21.265.157	21.091.127
***** TOTAL PROGRAMA 1412	36.037.885	37.424.940	29.183.247	21.265.157	21.091.127

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	100.361	909.538	103.684	60.569	60.569
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	88.677	88.677	90.229	52.720	52.720
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	88.677	88.677	90.229	52.720	52.720
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	88.677	88.677	90.229	52.720	52.720
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	88.677	88.677	90.229	52.720	52.720
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	11.684	820.861	13.454	7.849	7.849
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	11.684	820.861	12.552	7.322	7.322
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	11.684	820.861	12.552	7.322	7.322
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	11.684	820.861	12.552	7.322	7.322
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			902	527	527
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			902	527	527
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			902	527	527
**** TOTAL SERVICIO 00	100.361	909.538	103.684	60.569	60.569

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.559.701	1.731.173	1.431.385	814.026	814.026
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	40.686	40.686
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	40.686	40.686
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	40.686	40.686
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	40.686	40.686
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.057.343	1.228.815	1.006.635	560.519	560.519
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	657.343	828.815	896.322	502.927	502.927
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	657.343	828.815	896.322	502.927	502.927
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	509.574	681.046	896.322	502.927	502.927
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	147.769	147.769			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	360.000	360.000	51.696	11.217	11.217
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	360.000	360.000	51.696	11.217	11.217
001 RETRIBUCIONES Y SEGURIDAD SOCIAL P. SUSTITUTO DE LA D. SERVICIOS DPTO TRABAJO	360.000	360.000	51.696	11.217	11.217
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	40.000	40.000	58.616	46.375	46.375
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	40.000	40.000	58.616	46.375	46.375
001 RETRIBUCIONES PERSONAL ACUMULACION TAREAS DEPART TRABAJO Y JUSTICIA AR-GI-BI	40.000	40.000	58.616	46.375	46.375
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	35.342	35.342	36.404	21.270	21.270
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	35.342	35.342	36.404	21.270	21.270
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	35.342	35.342	36.404	21.270	21.270
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	35.342	35.342	36.404	21.270	21.270
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	398.581	398.581	318.713	191.551	191.551
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	270.829	270.829	307.710	185.636	185.636
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	270.829	270.829	307.710	185.636	185.636
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	270.829	270.829	273.407	166.691	166.691
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAS			18.050	15.247	15.247
003 COTIZACIONES SOCIALES A GARGO DE LA ENTIDAD			16.253	3.699	3.699
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	77.752	77.752	10.217	5.129	5.129
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	77.752	77.752	10.217	5.129	5.129
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	77.752	77.752	9.506	4.962	4.962

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			450	148	148
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			261	19	19
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	50.000	50.000	786	786	786
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	50.000	50.000	786	786	786
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	50.000	50.000	786	786	786
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.461.395	1.461.395	1.414.614	66.090	65.790
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			359	234	234
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES			280	155	155
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES			280	155	155
001 CONSTRUCCIONES			280	155	155
CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE			79	79	79
SUBCONCEPTO: 213.21 UTILLAJE			79	79	79
001 UTILLAJE			79	79	79
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	10.500	10.500	3.272	3.272	3.272
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	10.000	10.000	3.272	3.272	3.272
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	10.000	10.000	3.272	3.272	3.272
001 MOBILIARIO	10.000	10.000	3.272	3.272	3.272
002 IMPRESORAS MULTIFUNCIÓN PARA EDIF. DEL DPTO. TRABAJO Y JUSTICIA					
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	500	500			
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	500	500			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	500	500			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.450.895	1.450.895	1.376.537	28.137	27.837
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	100	100	2.750	550	550
SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES	100	100	2.750	550	550
001 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES	100	100	2.750	550	550
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	1.150	1.150	1.508	1.508	1.508
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	150	150	605	605	605
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	150	150	605	605	605
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000	1.000	903	903	903
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000	1.000	903	903	903

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.449.645	1.449.645	1.372.279	26.079	25.779
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	600	600	194	194	194
001 MATERIAL DE OFICINA	600	600	194	194	194
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			1.575	1.575	1.575
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			1.575	1.575	1.575
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.000	5.000	6.827	6.827	6.827
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.000	5.000	6.827	6.827	6.827
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	1.289.403	1.289.403	1.256.272	139	139
001 EQUIPOS RENTING	240.760	240.760	184.578		
002 CONEXIONES A BD, INTERNET, E-MAIL	2.000	2.000	36.685		
003 MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS	1.000	1.000	27.384	139	139
004 TRABAJOS VARIOS EJIE, S.A. - ENCOMIENDA DE GESTION	1.034.643	1.034.643	999.426		
005 INTERVENCIONES Y CONEXIONES	11.000	11.000	8.198		
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			6.445	2.433	2.133
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			6.445	2.433	2.133
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	154.642	154.642	100.966	14.912	14.912
001 TRADUCCIONES	108.000	108.000	14.912	14.912	14.912
002 OTROS TRABAJOS	100	100	17.981		
003 ESTUDIOS.	46.542	46.542	68.073		
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS			34.448	34.448	34.448
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS			34.448	34.448	34.448
SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.			34.448	34.448	34.448
001 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.			34.448	34.448	34.448
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS		34.000			
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES		34.000			
CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL		34.000			
SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL		34.000			
001 A L/PLAZO AL PERSONAL		34.000			
**** TOTAL SERVICIO 01	3.021.096	3.226.568	2.845.999	880.115	879.815

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	122.993	122.993	127.932	75.141	75.141
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	40.686	40.686
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	40.686	40.686
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	40.686	40.686
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	40.686	40.686
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	30.805	30.805	31.346	18.312	18.312
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	30.805	30.805	31.346	18.312	18.312
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	30.805	30.805	31.346	18.312	18.312
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	30.805	30.805	31.346	18.312	18.312
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	23.753	23.753	26.952	16.144	16.144
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.753	23.753	25.626	15.131	15.131
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.753	23.753	25.626	15.131	15.131
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	23.753	23.753	25.626	15.131	15.131
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.326	1.012	1.012
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.326	1.012	1.012
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.326	1.012	1.012
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	30.236	30.236	36.173	9.015	9.015
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	30.236	30.236	36.173	9.015	9.015
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			18.144		
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>			18.144		
001 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			18.144		
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	30.236	30.236	18.029	9.015	9.015
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	30.136	30.136			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	30.136	30.136			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	100	100			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	100	100			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>			18.029	9.015	9.015
001 OTROS SERVICIOS			18.029	9.015	9.015

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>		42.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		42.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		42.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>		42.000			
001 SUBV.DIRECTA A FUNDACION RAMON RUBIAL PARA PUBLICACION "DEL FINAL DEL TERRORISMO		42.000			
**** TOTAL SERVICIO 02	153.229	195.229	164.105	84.156	84.156

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	40.324	40.324			
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	30.805	30.805			
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	30.805	30.805			
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	30.805	30.805			
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	30.805	30.805			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	9.519	9.519			
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	9.519	9.519			
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	9.519	9.519			
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	9.519	9.519			
**** TOTAL SERVICIO 10	40.324	40.324			
***** TOTAL PROGRAMA 3110	3.315.010	4.371.659	3.113.788	1.024.840	1.024.540

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	512.886	512.886	494.468	293.623	293.623
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	433.148	433.148	403.687	239.684	239.684
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	433.148	433.148	403.687	239.684	239.684
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	433.148	433.148	403.687	239.684	239.684
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	433.148	433.148	403.687	239.684	239.684
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	79.738	79.738	90.781	53.939	53.939
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	79.738	79.738	87.376	51.120	51.120
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	79.738	79.738	87.376	51.120	51.120
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	79.738	79.738	87.376	51.120	51.120
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			3.406	2.819	2.819
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			3.406	2.819	2.819
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.406	2.819	2.819
**** TOTAL SERVICIO 00	512.886	512.886	494.468	293.623	293.623

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	99.634	183.840	140.441	82.184	82.184
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	85.400	85.400	81.660	47.713	47.713
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.400	85.400	81.660	47.713	47.713
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.400	85.400	81.660	47.713	47.713
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.400	85.400	81.660	47.713	47.713
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>			31.785	18.593	18.593
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>			31.785	18.593	18.593
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>			31.785	18.593	18.593
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS			31.785	18.593	18.593
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	14.234	98.440	26.996	15.879	15.879
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	14.234	14.234	25.862	15.216	15.216
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	14.234	14.234	25.862	15.216	15.216
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	14.234	14.234	25.862	15.216	15.216
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>		84.206	1.134	663	663
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>		84.206	1.134	663	663
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		84.206	1.134	663	663
**** TOTAL SERVICIO 10	99.634	183.840	140.441	82.184	82.184

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	10.491.203	10.491.203	9.879.730	5.762.399	5.762.399
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	73.150	73.150	74.368	43.865	43.865
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.150	73.150	74.368	43.865	43.865
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.150	73.150	74.368	43.865	43.865
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.150	73.150	74.368	43.865	43.865
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	8.890.404	8.890.404	8.294.751	4.812.076	4.812.076
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	8.829.404	8.818.674	8.177.502	4.740.230	4.740.230
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	8.829.404	8.818.674	8.177.502	4.740.230	4.740.230
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	632.960	632.960	619.094	335.224	335.224
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	737.955	737.955	645.180	376.043	376.043
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.112.206	1.112.206	1.099.021	635.116	635.116
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.696.675	1.696.675	1.726.046	977.782	977.782
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	217.565	217.565	142.462	111.706	111.706
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	836.407	836.407	691.970	411.691	411.691
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.127.759	1.127.759	1.046.100	631.340	631.340
008 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.467.877	2.457.147	2.207.630	1.261.328	1.261.328
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			98.699	53.295	53.295
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			98.699	53.295	53.295
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			31.346	18.307	18.307
002 RETRIBUCIÓN DEL PERS QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			17.400	5.752	5.752
003 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			49.952	29.236	29.236
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	61.000	71.730	18.551	18.551	18.551
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	61.000	71.730	18.551	18.551	18.551
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACION TAREAS		10.730			
002 RETRIBUCIONES PERSONAL ACUMULACION TAREAS DEPART TRABAJO Y JUSTICIA AR-GI-BI	51.000	51.000	7.783	7.783	7.783
003 RETRIBUCIONES PER. FUNC INT. ACUMULA. TAREAS			5.415	5.415	5.415
004 RETRIBUCIONES PERSONAL ACUMULACION TAREAS DEPART TRABAJO Y JUSTICIA AR-GI-BI	10.000	10.000	5.353	5.353	5.353
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	200.661	200.661	183.054	104.816	104.816
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	200.661	200.661	183.054	104.816	104.816
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	200.661	200.661	183.054	104.816	104.816
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	64.230	64.230	61.798	34.162	34.162

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	105.160	105.160	89.425	52.056	52.056
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	31.271	31.271	31.831	18.598	18.598
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	1.326.988	1.326.988	1.327.557	801.643	801.643
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.326.988	1.326.988	1.270.111	755.295	755.295
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.326.988	1.326.988	1.270.111	755.295	755.295
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	153.533	153.533	154.098	90.553	90.553
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	183.603	183.603	167.301	101.629	101.629
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	260.984	260.984	264.152	158.283	158.283
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	435.879	435.879	443.443	260.730	260.730
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	31.054	31.054	23.288	11.887	11.887
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	56.827	56.827	28.559	17.041	17.041
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	75.116	75.116	71.965	46.629	46.629
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	129.992	129.992	81.029	46.083	46.083
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			2.437	2.437	2.437
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			1.744	1.715	1.715
011 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			1.713	1.696	1.696
012 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			9.801	5.840	5.840
013 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			5.342	1.898	1.898
014 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			15.238	8.875	8.875
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			57.446	46.347	46.347
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			57.446	46.347	46.347
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.678	4.057	4.057
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.452	3.867	3.867
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.464	5.464	5.464
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			9.539	9.526	9.526
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.425	1.117	1.117
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.666	3.894	3.894
007 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			7.340	7.340	7.340
008 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			18.797	10.683	10.683
009 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			264	54	54
010 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			322	54	54
011 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			500	292	292

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.038.700	1.313.215	476.397	330.800	311.495
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	4.000	4.000	1.738	1.065	1.065
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	4.000	4.000	1.656	984	984
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	4.000	4.000	1.656	984	984
001 CONSTRUCCIONES	4.000	4.000			
002 ARRENDAMIENTOS			1.656	984	984
<u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>			82	82	82
<u>SUBCONCEPTO: 213.21 UTILLAJE</u>			82	82	82
001 UTILLAJE			82	82	82
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	61.000	61.000	14.188	7.496	7.496
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	50.000	50.000	12.855	6.162	6.162
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	50.000	50.000	12.855	6.162	6.162
001 CONSTRUCCIONES	10.000	10.000			
002 CONSTRUCCIONES	7.000	7.000	3.485	1.162	1.162
003 CONSTRUCCIONES.	33.000	33.000	9.370	5.001	5.001
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>			258	258	258
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>			258	258	258
001 INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS INSTALACIONES			258	258	258
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>			835	835	835
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>			835	835	835
001 MOBILIARIO			418	418	418
002 MOBILIARIO			199	199	199
003 MOBILIARIO			99	99	99
004 MOBILIARIO			118	118	118
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			241	241	241
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			241	241	241
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			49	49	49
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			192	192	192
<u>CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	11.000	11.000			
<u>SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	11.000	11.000			
001 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	11.000	11.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	723.700	998.215	415.473	277.241	266.154
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	2.500	102.500	36.208	36.208	36.208
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD		100.000	36.208	36.208	36.208
001 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			36.208	36.208	36.208
002 CAMPAÑA DIVULGACIÓN CONTRA LA BRECHA SALARIAL		70.000			
003 INCENTIVAR PROGRAMAS CONCILIACIÓN CORRESPONSABLE EN CONVENIOS COLECTIVOS		30.000			
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.500	2.500			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.500	2.500			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS			57	57	57
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA			39	39	39
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERÍA			39	39	39
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			18	18	18
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			18	18	18
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	721.200	895.715	379.207	240.975	229.889
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA			711	711	711
001 MATERIAL DE OFICINA			711	711	711
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.180	6.180	240	240	240
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.180	6.180			
002 PRENSA, REVISTAS Y LIBROS			54	54	54
003 PRENSA, REVISTAS Y LIBROS			186	186	186
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	150.000	90.000	110.869	66.521	55.435
001 LIMPIEZA DELEGACIONES TERRITORIALES INSPECCION DE TRABAJO.	112.500	52.500			
002 LIMPIEZA DELEGACIONES TERRITORIALES INSPECCION DE TRABAJO.	37.500	37.500			
003 LIMPIEZA DELEGACIONES TERRITORIALES INSPECCIÓN DE TRABAJO			29.962	17.977	14.981
004 LIMPIEZA DELEGACIONES DE INSPECCIÓN DE TRABAJO			63.556	38.134	31.778
005 LIMPIEZA DELEGACIONES TERRITORIALES DE LA INSPECCIÓN DE TRABAJO DE GIPUZKOA			17.351	10.410	8.675
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	135.044	135.044	124.489	62.245	62.245
001 SEGURIDAD DELEGACIONES TERRITORIALES INSPECCION DE TRABAJO.	103.044	103.044			
002 SEGURIDAD DELEGACIONES TERRITORIALES INSPECCION DE TRABAJO.	32.000	32.000			
003 SEGURIDAD DELEGACIONES DE INSPECCIÓN DE TRABAJO			20.375	10.187	10.187
004 SEGURIDAD DELEGACIONES DE INSPECCIÓN DE TRABAJO			79.011	39.506	39.506
005 SEGURIDAD DELEGACIONES TERRITORIALES DE LA INSPECCIÓN DE TRABAJO DE GIPUZKOA			25.103	12.552	12.552
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	58.566	58.566	7.763	7.763	7.763
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	8.566	8.566	2.305	2.305	2.305
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000			
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.000	3.000	498	498	498

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	4.000	4.000	613	613	613
005 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA			1.162	1.162	1.162
006 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	621	621	621
007 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	13.000	13.000	1.809	1.809	1.809
008 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	18.000	18.000	755	755	755
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	67.000	67.000	66.533	66.533	66.533
001 MANTENIMIENTO SISTEMA INFORMACION Y BASES DE DATOS ESPECIFICAS DE LA INSPECCION DE TRABAJO.	67.000	67.000	66.533	66.533	66.533
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	28.000	78.000	9.829	3.900	3.900
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	28.000	28.000	7.969	2.040	2.040
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			1.860	1.860	1.860
003 PROGRAMA FORMACIÓN Y ASESORAMIENTO TÉCNICO ESPECÍFICO A PERSONAL INSPECCIÓN		50.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	276.410	460.925	58.773	33.063	33.063
001 OTROS SERVICIOS	45.974	30.489			
002 OTROS SERVICIOS	5.460	5.460	219	219	219
003 OTROS SERVICIOS	4.789	4.789	16	16	16
004 OTROS SERVICIOS	4.082	4.082			
005 OTROS SERVICIOS	15.919	15.919	2.327	2.327	2.327
006 OTROS SERVICIOS	20.000	20.000			
007 OTROS SERVICIOS	33.000	33.000			
008 ARBITRAJE ELECCIONES SINDICALES Y ORPRICCE	90.000	90.000	26.000	26.000	26.000
009 ESTUDIOS Y ANALISIS	57.186	57.186	18.138		
010 GASTOS COMPARTIDOS MANTENIMIENTO INSTALACIONES INSP. TRABAJO BIZKAIA			12.073	4.501	4.501
011 REGISTRO DE PLANES DE IGUALDAD		50.000			
012 PLAN ESPECÍFICO INSPECCIÓN		150.000			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	250.000	250.000	44.999	44.999	36.780
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	250.000	250.000	44.999	44.999	36.780
<u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u>	250.000	250.000	44.999	44.999	36.780
001 DEVOLUCION DE INGRESOS POR DEVOLUCION DE SENTENCIAS			21.042	21.042	21.042
002 DEVOLUCION DE INGRESOS POR DEVOLUCION DE SENTENCIAS			8.219	8.219	
003 DEVOLUCION DE INGRESOS POR EJECUCION DE SENTENCIAS	250.000	250.000	15.738	15.738	15.738

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS		300			
ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS		300			
CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA		300			
SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA		300			
001 INTERESES DE DEMORA		300			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	14.434.452	14.709.758	7.080.319	6.838.319	6.318.319
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	12.096.638	12.296.758	6.044.319	6.038.319	6.038.319
CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS	12.076.638	12.276.758	6.038.319	6.038.319	6.038.319
SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS	12.076.638	12.276.758	6.038.319	6.038.319	6.038.319
001 INSTITUTO VASCO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORALES - OSALAN.	12.076.638	12.276.758	6.038.319	6.038.319	6.038.319
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	6.000		
002 A LA EHU/UPV PARA EL DESARROLLO DE ESTUDIOS TITULO PROPIO ESPECIALISTA EN AUDITORIA Y CONSULTORIA SOCIOLABORAL.	14.000	14.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	2.337.814	2.413.000	1.036.000	800.000	280.000
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.337.814	2.413.000	1.036.000	800.000	280.000
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES		60.000	116.374	60.000	60.000
001 SUBV.DIRECTA AL INST.SOCIOL.JURIDICA DE OÑATI CONGRESO EL FUTURO DEL TRABAJO		60.000	60.000	60.000	60.000
002 AYUDAS DECRETO 191/2003, PLANES FORMATIVOS ASOC EMPRESARIALES Y ORGAN SINDICALES			56.374		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.337.814	2.353.000	919.626	740.000	220.000
001 A LAS ORGANIZACIONES SINDICALES, EN VIRTUD DE LA LEGISLACION VIGENTE Y EN PROPORCION A LA REPRESENTATIVIDAD ELECTORAL.	880.000	895.186			
002 A LAS ORGANIZACIONES SINDICALES, POR SU PARTICIPACION EN LAS COMISIONES TERRITORIALES Y COMISION CENTRAL DE ELECCIONES SINDICALES.	520.000	520.000	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	220.000	220.000	220.000
004 DECRETO 191/2003, PLANES FORMATIVOS ASOCIACIONES EMPRESARIALES Y ORGANIZACIONES SINDICALES.	220.814	220.814			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 DECRETO 191/2003, PLANES FORMATIVOS ASOCIACIONES EMPRESARIALES Y ORGANIZACIONES SINDICALES.	497.000	497.000	156.626		
006 SUB.DIRECTA AL CONSEJO VASCO DE LA ABOGACIA JORNADA ACOSO Y VIOLENCIA EN TRABAJO			23.000		
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	141.906	130.000			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	141.906	130.000			
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	141.906	130.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	141.906	130.000			
001 INSTALACION CLIMATIZACION INSPECCION TRABAJO BIZKAIA.	130.000	130.000			
002 INSTALACION CLIMATIZACION INSPECCION TRABAJO ARABA/ALAVA.	11.906				
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		717.706			
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		717.706			
<u>CONCEPTO ..: 712 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>		717.706			
<u>SUBCONCEPTO: 712.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>		717.706			
001 INSTITUTO VASCO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORALES - OSALAN.		717.706			
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	6.000	12.000	10.900	10.900	10.900
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	6.000	12.000	10.900	10.900	10.900
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	6.000	12.000	10.900	10.900	10.900
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	6.000	12.000	10.900	10.900	10.900
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	6.000	6.000			
002 AL/PLAZO AL PERSONAL		6.000	10.900	10.900	10.900
**** TOTAL SERVICIO 11	26.112.261	27.374.181	17.447.346	12.942.419	12.403.113
***** TOTAL PROGRAMA 3112	26.724.781	28.070.907	18.082.255	13.318.226	12.778.920

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	584.954	584.954	635.410	349.277	349.277
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	40.686	40.686
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	40.686	40.686
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	40.686	40.686
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	40.686	40.686
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	404.279	404.279	434.268	231.186	231.186
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	404.279	404.279	412.313	217.221	217.221
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	404.279	404.279	412.313	217.221	217.221
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	404.279	404.279	412.313	217.221	217.221
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			21.955	13.965	13.965
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			21.955	13.965	13.965
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			21.955	13.965	13.965
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	112.240	112.240	131.509	77.405	77.405
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	112.240	112.240	126.690	74.575	74.575
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	112.240	112.240	126.690	74.575	74.575
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	112.240	112.240	119.938	70.126	70.126
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			6.752	4.448	4.448
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			4.820	2.830	2.830
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			4.820	2.830	2.830
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.820	2.830	2.830
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	14.608	14.608	3.909	3.909	3.909
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>			74	74	74
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			74	74	74
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			74	74	74
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			74	74	74
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	14.608	14.608	3.835	3.835	3.835
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	409	409	39	39	39
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	409	409	39	39	39
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	409	409	39	39	39

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	14.199	14.199	3.796	3.796	3.796
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	6.702	6.702	171	171	171
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	6.702	6.702	171	171	171
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			2.541	2.541	2.541
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			2.541	2.541	2.541
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	7.497	7.497	1.084	1.084	1.084
001 OTROS SERVICIOS	7.497	7.497	1.084	1.084	1.084
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	2.303.645	2.510.441	506.781	108.849	108.849
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	60.000	60.000	17.703	17.703	17.703
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	60.000	60.000	17.703	17.703	17.703
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	60.000	60.000	17.703	17.703	17.703
001 OBSERVATORIO DE ECONOMIA SOCIAL CON LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO.	42.000	42.000	17.703	17.703	17.703
002 OBSERVATORIO DE ECONOMIA SOCIAL CON LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO 2017.	18.000	18.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	2.243.645	2.450.441	489.078	91.146	91.146
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	867.645	1.074.441	168.500	53.151	53.151
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	867.645	1.074.441	168.500	53.151	53.151
001 AYUDAS PARA LA FORMACION EN LA ECONOMIA SOCIAL.	80.400	287.196			
002 ASISTENCIA TECNICO EMPRESARIAL 2017.	80.000	80.000			
003 INTERCOOPERACION	100.000	100.000	46.080		
004 FORMACION EN LA ECONOMIA SOCIAL.	120.600	120.600	90.620	53.151	53.151
005 ASISTENCIA TECNICO EMPRESARIAL.	120.000	120.000	31.800		
006 INTERCOOPERACION 2017.	68.700	68.700			
007 PARTICIPACION DE LAS PERSONAS TRABAJADORAS.	250.000	250.000			
008 RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL.	47.945	47.945			
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	300.000	300.000			
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	300.000	300.000			
001 INCORPORACION SOCIOS EN EMPRESAS DE ECONOMIA SOCIAL.	300.000	300.000			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.076.000	1.076.000	320.578	37.995	37.995
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.076.000	1.076.000	320.578	37.995	37.995
001 AYUDAS PARA LA FORMACION EN LA ECONOMIA SOCIAL 2017.	80.400	80.400			
002 AYUDAS PARA LA ASISTENCIA TECNICA EN EMPRESAS DE ECONOMIA SOCIAL 2017.	20.000	20.000			
003 APOYO ESTRUCTURAS ASOCIATIVAS	152.500	152.500			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 FORMACION EN LA ECONOMIA SOCIAL.	210.600	210.600	134.946	37.995	37.995
005 ASISTENCIA TECNICO EMPRESARIAL.	30.000	30.000	28.990		
006 APOYO ESTRUCTURAS ASOCIATIVAS.	507.500	507.500			
007 RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL.	75.000	75.000			
008 APOYO ESTRUCTURAS ASOCIATIVAS: ASOCIADO Y LABORALES			65.778		
009 APOYO ESTRUCTURAS ASOCIATIVAS: CONFEDERACIÓN Y OTROS			41.950		
010 APOYO ESTRUCTURAS ASOCIATIVAS: SOLIDARIA Y CEE			26.732		
011 APOYO ESTRUCTURAS ASOCIATIVAS: AUTÓNOMOS			22.183		
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	2.114.735	1.907.940	341.104	78.071	42.028
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	2.114.735	1.907.940	341.104	78.071	42.028
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	2.114.735	1.907.940	341.104	78.071	42.028
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	2.114.735	1.907.940	341.104	78.071	42.028
001 EMPRENDER EN ECONOMIA SOCIAL	1.461.836	1.255.041	233.254	78.071	42.028
002 EMPRENDER EN ECONOMIA SOCIAL 2017.	442.899	442.899			
003 PLANIFICACION TERRITORIAL DE EMPRESAS DE ECONOMIA SOCIAL.	35.000	35.000	105.000		
004 PLANIFICACION TERRITORIAL DE EMPRESAS DE ECONOMIA SOCIAL.	70.000	70.000	2.850		
005 PLANIFICACION TERRITORIAL DE EMPRESAS DE ECONOMIA SOCIAL 2017.	34.997	34.997			
006 PLANIFICACION TERRITORIAL DE EMPRESAS DE ECONOMIA SOCIAL 2017.	70.003	70.003			
**** TOTAL SERVICIO 12	5.017.942	5.017.942	1.487.203	540.106	504.063
***** TOTAL PROGRAMA 3212	5.017.942	5.017.942	1.487.203	540.106	504.063
***** TOTAL SECCION 12	210.572.264	220.284.706	187.332.168	108.679.107	107.401.009

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 31-07-19
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>	2.426.276	2.426.276	1.819.707	1.819.707	1.819.707
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	2.426.276	2.426.276	1.819.707	1.819.707	1.819.707
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	2.426.276	2.426.276	1.819.707	1.819.707	1.819.707
<u>SUBCONCEPTO: 418.21 A EEDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE</u>	2.426.276	2.426.276	1.819.707	1.819.707	1.819.707
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE	2.426.276	2.426.276	1.819.707	1.819.707	1.819.707
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	27.290	27.290	20.468	20.468	20.468
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	27.290	27.290	20.468	20.468	20.468
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	27.290	27.290	20.468	20.468	20.468
<u>SUBCONCEPTO: 718.21 A EEDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE</u>	27.290	27.290	20.468	20.468	20.468
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE	27.290	27.290	20.468	20.468	20.468
**** TOTAL SERVICIO 01	2.453.566	2.453.566	1.840.175	1.840.175	1.840.175
***** TOTAL PROGRAMA 3131	2.453.566	2.453.566	1.840.175	1.840.175	1.840.175
***** TOTAL SECCION 51	2.453.566	2.453.566	1.840.175	1.840.175	1.840.175

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 31-07-19
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 52 CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL VASCO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	1.376.898	1.376.898	1.032.674	1.032.674	1.032.674
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.376.898	1.376.898	1.032.674	1.032.674	1.032.674
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.376.898	1.376.898	1.032.674	1.032.674	1.032.674
<u>SUBCONCEPTO: 418.21 A EEDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE</u>	1.376.898	1.376.898	1.032.674	1.032.674	1.032.674
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE	1.376.898	1.376.898	1.032.674	1.032.674	1.032.674
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	12.955	12.955	9.716	9.716	9.716
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	12.955	12.955	9.716	9.716	9.716
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	12.955	12.955	9.716	9.716	9.716
<u>SUBCONCEPTO: 718.21 A EEDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE</u>	12.955	12.955	9.716	9.716	9.716
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE	12.955	12.955	9.716	9.716	9.716
**** TOTAL SERVICIO 01	1.389.853	1.389.853	1.042.390	1.042.390	1.042.390
***** TOTAL PROGRAMA 1124	1.389.853	1.389.853	1.042.390	1.042.390	1.042.390
***** TOTAL SECCION 52	1.389.853	1.389.853	1.042.390	1.042.390	1.042.390

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 31-07-19
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 53 CONSEJO SUPERIOR DE COOPERATIVAS DE EUSKADI

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	934.168	934.168	700.626	700.626	700.626
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	934.168	934.168	700.626	700.626	700.626
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	934.168	934.168	700.626	700.626	700.626
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	934.168	934.168	700.626	700.626	700.626
001 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	934.168	934.168	700.626	700.626	700.626
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	8.275	8.275	6.206	6.206	6.206
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	8.275	8.275	6.206	6.206	6.206
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	8.275	8.275	6.206	6.206	6.206
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>	8.275	8.275	6.206	6.206	6.206
001 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.	8.275	8.275	6.206	6.206	6.206
**** TOTAL SERVICIO 10	942.443	942.443	706.832	706.832	706.832
***** TOTAL PROGRAMA 3213	942.443	942.443	706.832	706.832	706.832
***** TOTAL SECCION 53	942.443	942.443	706.832	706.832	706.832

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 31-07-19
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>	7.417.100	7.417.100	5.562.825	5.562.825	5.562.825
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	7.417.100	7.417.100	5.562.825	5.562.825	5.562.825
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	7.417.100	7.417.100	5.562.825	5.562.825	5.562.825
<u>SUBCONCEPTO: 418.11 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE</u>	7.417.100	7.417.100	5.562.825	5.562.825	5.562.825
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE	7.417.100	7.417.100	5.562.825	5.562.825	5.562.825
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	102.212	102.212	76.659	76.659	76.659
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	102.212	102.212	76.659	76.659	76.659
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	102.212	102.212	76.659	76.659	76.659
<u>SUBCONCEPTO: 718.11 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE</u>	102.212	102.212	76.659	76.659	76.659
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE	102.212	102.212	76.659	76.659	76.659
**** TOTAL SERVICIO 01	7.519.312	7.519.312	5.639.484	5.639.484	5.639.484
***** TOTAL PROGRAMA 1112	7.519.312	7.519.312	5.639.484	5.639.484	5.639.484
***** TOTAL SECCION 54	7.519.312	7.519.312	5.639.484	5.639.484	5.639.484

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 31-07-19
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 55 AGENCIA VASCA DE PROTECCION DE DATOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	1.592.705	1.592.705	796.353	796.353	796.353
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.592.705	1.592.705	796.353	796.353	796.353
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.592.705	1.592.705	796.353	796.353	796.353
<u>SUBCONCEPTO: 418.11 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE</u>	1.592.705	1.592.705	796.353	796.353	796.353
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE	1.592.705	1.592.705	796.353	796.353	796.353
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	11.918	11.918	5.959	5.959	5.959
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	11.918	11.918	5.959	5.959	5.959
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	11.918	11.918	5.959	5.959	5.959
<u>SUBCONCEPTO: 718.11 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE</u>	11.918	11.918	5.959	5.959	5.959
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE	11.918	11.918	5.959	5.959	5.959
**** TOTAL SERVICIO 01	1.604.623	1.604.623	802.312	802.312	802.312
***** TOTAL PROGRAMA 1113	1.604.623	1.604.623	802.312	802.312	802.312
***** TOTAL SECCION 55	1.604.623	1.604.623	802.312	802.312	802.312

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 31-07-19
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>	117.000	117.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	117.000	117.000			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	57.000	57.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	55.000	55.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	55.000	55.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	2.000	2.000			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.000	2.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	60.000	60.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	60.000	60.000			
001 SERVICIO REUTER/BLOOMBERG.	60.000	60.000			
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	195.029.628	195.029.628	123.679.038	123.679.038	123.679.038
<u>ARTICULO ..: 31 INTERESES DE EMPRESTITOS Y OTRAS EMISIONES ANALO.</u>	126.341.306	126.341.306	88.993.440	88.993.440	88.993.440
<u>CONCEPTO ..: 311 INTERESES DE EMPRESTITOS Y OTRAS EMISIONES ANALO.</u>	126.341.306	126.341.306	88.993.440	88.993.440	88.993.440
<u>SUBCONCEPTO: 311.51 INTERESES A CORTO PLAZO DE DEUDA PUBLICA INTERIOR</u>	126.341.306	126.341.306	88.993.440	88.993.440	88.993.440
001 INTERESES A CORTO PLAZO DE DEUDA PUBLICA INTERIOR	126.341.306	126.341.306	88.993.440	88.993.440	88.993.440
<u>ARTICULO ..: 33 INTERESES DE DEUDAS CON OTRAS ENTIDADES</u>	65.737.050	65.737.050	32.570.948	32.570.948	32.570.948
<u>CONCEPTO ..: 331 INTERESES DE DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO</u>	65.737.050	65.737.050	32.570.948	32.570.948	32.570.948
<u>SUBCONCEPTO: 331.51 A CORTO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO</u>	65.737.050	65.737.050	32.570.948	32.570.948	32.570.948
001 A CORTO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO	65.737.050	65.737.050	32.570.948	32.570.948	32.570.948
<u>ARTICULO ..: 34 GASTOS DE FORMALIZACION DE DEUDAS</u>	2.951.272	2.951.272	2.114.650	2.114.650	2.114.650
<u>CONCEPTO ..: 341 GASTOS DE FORMALIZACION DE DEUDAS</u>	2.951.272	2.951.272	2.114.650	2.114.650	2.114.650
<u>SUBCONCEPTO: 341.01 GASTOS FORMALIZACION EMPRESTITOS Y EMISIO. ANALO.</u>	2.951.272	2.951.272	2.114.650	2.114.650	2.114.650
001 GASTOS FORMALIZACION EMPRESTITOS Y EMISIO. ANALO.	2.951.272	2.951.272	2.114.650	2.114.650	2.114.650
<u>CAPITULO ..: 9 DISMINUCION DE PASIVOS FINANCIEROS</u>	1.214.664.020	831.237.687	36.666.667	36.666.667	36.666.667
<u>ARTICULO ..: 91 EMPRESTITOS Y OTRAS EMISIONES ANALOGAS</u>	971.115.000	433.247.000			
<u>CONCEPTO ..: 911 OBLIGACIONES Y BONOS</u>	971.115.000	433.247.000			
<u>SUBCONCEPTO: 911.51 DEUDA PUBLICA INTERIOR A C/PLAZO, OBLIGA. Y BONOS</u>	971.115.000	433.247.000			
001 DEUDA PUBLICA INTERIOR A C/PLAZO, OBLIGA. Y BONOS	971.115.000	433.247.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 93 DEUDAS CON OTRAS ENTIDADES	243.549.020	397.990.687	36.666.667	36.666.667	36.666.667
CONCEPTO ..: 931 DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO	243.549.020	397.990.687	36.666.667	36.666.667	36.666.667
SUBCONCEPTO: 931.51 PRESTAMOS A CORTO PLAZO DE ENTIDADES DE CREDITO	243.549.020	397.990.687	36.666.667	36.666.667	36.666.667
001 PRESTAMOS A CORTO PLAZO DE ENTIDADES DE CREDITO	243.549.020	397.990.687	36.666.667	36.666.667	36.666.667
**** TOTAL SERVICIO 01	1.409.810.648	1.026.384.315	160.345.704	160.345.704	160.345.704
***** TOTAL PROGRAMA 0111	1.409.810.648	1.026.384.315	160.345.704	160.345.704	160.345.704
***** TOTAL SECCION 90	1.409.810.648	1.026.384.315	160.345.704	160.345.704	160.345.704

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 31-07-19
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	97.286.459	97.286.459	53.383.037	53.383.037	53.383.037
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	97.286.459	97.286.459	53.383.037	53.383.037	53.383.037
<u>CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES</u>	97.286.459	97.286.459	53.383.037	53.383.037	53.383.037
<u>SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES</u>	97.286.459	97.286.459	53.383.037	53.383.037	53.383.037
001 FONDO GENERAL DE AJUSTE.	93.660.980	93.660.980	53.383.037	53.383.037	53.383.037
002 FONDO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	347.063	347.063			
003 COMISIONES POR AVALES DEL PROG. EXTRAOR. AVALES PUBLIC. PARA EMPRESAS	8.321	8.321			
004 RECUPERACIONES DEL PROG. EXTRAOR. AVALES PUBLIC. PARA EMPRESAS	437.993	437.993			
005 PLAN EXTRAORDINARIO 3R DE AYUDAS A EMPRESAS EN DIFICULTADES	5.032	5.032			
006 CONTRIBUCION EXTRAORDINARIA	2.827.071	2.827.071			
**** TOTAL SERVICIO 09	97.286.459	97.286.459	53.383.037	53.383.037	53.383.037
***** TOTAL PROGRAMA 9119	97.286.459	97.286.459	53.383.037	53.383.037	53.383.037
***** TOTAL SECCION 95	97.286.459	97.286.459	53.383.037	53.383.037	53.383.037

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 31-07-19
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	2.180.250	30.732.293			
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS		30.112.076			
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		30.112.076			
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		30.112.076			
001 LEY 2/2019 MEDIDAS PRESUP. URGENTES: RETRIBUCIONES Y HABERES PASIVOS A.GENERAL		30.112.076			
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	2.180.250	620.217			
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	2.180.250	620.217			
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	1.780.250	420.217			
001 INDEMNIZACIONES	1.780.250	420.217			
SUBCONCEPTO: 161.21 PRESTACIONES SOCIALES	400.000	200.000			
001 CLASES PASIVAS	400.000	200.000			
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.029.750	7.373.607			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	7.236	7.236			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	7.236	7.236			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	7.236	7.236			
001 OTROS SERVICIOS.	7.236	7.236			
ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO		6.552.000			
CONCEPTO ..: 241 PRESTADOS POR ENTIDADES DE LA ADMON. IN. DE LA CAE		6.552.000			
SUBCONCEPTO: 241.01 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS AMBULATORIOS		6.552.000			
001 LEY 2/2019- MEDIDAS PRESUPUES. URGENTES: RETRIBUC. Y HABERES PASIVOS OSAKIDETZA		6.552.000			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	1.022.514	814.371			
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	1.022.514	814.371			
SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	1.000.000	791.857			
001 INDEMNIZACIONES POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIALES.	1.000.000	791.857			
SUBCONCEPTO: 282.11 EJECUCION DE AVALES	22.514	22.514			
001 EJECUCION DE AVALES.	22.514	22.514			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	2.506.480	22.109.412			
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		17.602.932			
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>		16.262.002			
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>		16.262.002			
001 LEY 2/2019- MEDIDAS PRESUP. URGENTES: RETRIBUC. Y HABERES PASIVOS OAAA Y CONS.		1.262.002			
002 LEY 1/2019- MEDIDAS PRESUPUEST. URGENTES: RENTA DE GARANTÍA DE INGRESOS		15.000.000			
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>		1.340.930			
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>		1.340.930			
001 LEY 2/2019-MEDIDAS PRESUPU. URGENTES: RETRIBUC. Y HAB.PASIVOS ENTES, S.P Y FUND.		1.340.930			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	2.506.480	4.506.480			
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>		2.000.000			
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>		2.000.000			
001 LEY 1/2019-MEDIDAS PRESUP. URGENTES: DEROGACIÓN REDUCC CUANTÍA DETERMINADAS AYU.		2.000.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	2.506.480	2.506.480			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	2.506.480	2.506.480			
001 FINANCIACION ACTIVIDAD SINDICAL.	6.480	6.480			
002 AYUDAS PARA REFUGIADOS.	2.500.000	2.500.000			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	1.959.808	1.407.782			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	959.808	407.782			
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	959.808	407.782			
<u>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</u>	959.808	407.782			
001 COMISARIA/PARQUE BOMBEROS. LLODIO	600.000	400.000			
002 CONSTRUCCIONES.	359.808	7.782			
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	1.000.000	1.000.000			
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	1.000.000	1.000.000			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	1.000.000	1.000.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 EG EJIE EVOLUCION SISTEMAS ECONOMICO-FINANCIERO A PLATAFORMA SAP.	1.000.000	1.000.000			
**** TOTAL SERVICIO 09	7.676.288	61.623.094			
***** TOTAL PROGRAMA 1221	7.676.288	61.623.094			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	2.150.000	2.150.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	2.150.000	2.150.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	2.150.000	2.150.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	2.150.000	2.150.000			
001 CREDITO GLOBAL	2.150.000	2.150.000			
**** TOTAL SERVICIO 09	2.150.000	2.150.000			
***** TOTAL PROGRAMA 1222	2.150.000	2.150.000			
***** TOTAL SECCION 99	9.826.288	63.773.094			
***** TOTAL AGRUPACION 0	11.791.434.236	11.723.843.069	9.241.785.860	5.921.248.435	5.431.437.358

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2018: 191 AL 31-07-19
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 05 MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>		1.800.000	1.182.988	850.000	850.000
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>		1.800.000	1.182.988	850.000	850.000
<u>CONCEPTO ..: 623</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>		1.800.000	1.182.988	850.000	850.000
<u>SUBCONCEPTO: 623.01</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS</u>		1.800.000	1.182.988	850.000	850.000
001 INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES 2018. RED CALIDAD AIRE CAPV		1.800.000	1.182.988	850.000	850.000
**** TOTAL SERVICIO 11		1.800.000	1.182.988	850.000	850.000
***** TOTAL PROGRAMA 4421		1.800.000	1.182.988	850.000	850.000
***** TOTAL SECCION 05		1.800.000	1.182.988	850.000	850.000
***** TOTAL AGRUPACION 1		1.800.000	1.182.988	850.000	850.000
***** TOTAL INSTITUCION 00100	11.791.434.236	11.725.643.069	9.242.968.848	5.922.098.435	5.432.287.358

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 31-07-19
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 01 LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3</u> <u>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	1.000	1.000		
<u>ARTICULO ..: 38</u> <u>REINTEGROS</u>	1.000	1.000		
<u>CONCEPTO ..: 380</u> <u>REINTEGROS</u>	1.000	1.000		
<u>SUBCONCEPTO: 380.00</u> <u>REINTEGROS</u>	1.000	1.000		
001 REINTEGROS	1.000	1.000		
<u>CAPITULO ..: 5</u> <u>INGRESOS PATRIMONIALES</u>	500	500		
<u>ARTICULO ..: 54</u> <u>INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	500	500		
<u>CONCEPTO ..: 544</u> <u>OTROS INGRESOS</u>	500	500		
<u>SUBCONCEPTO: 544.00</u> <u>OTROS INGRESOS</u>	500	500		
001 OTROS INGRESOS	500	500		
**** TOTAL SERVICIO 14	1.500	1.500		
***** TOTAL PROGRAMA 1121	1.500	1.500		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	3.000	3.000		
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	3.000	3.000		
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	3.000	3.000		
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	3.000	3.000		
001 REINTEGROS	3.000	3.000		
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>			1.929	1.929
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>			1.929	1.929
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>			1.929	1.929
<u>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</u>			1.929	1.929
001 OTROS INGRESOS			1.929	1.929
**** TOTAL SERVICIO 21	3.000	3.000	1.929	1.929

(EUROS)

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 22	10.000	10.000		

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 ..: 38 REINTEGROS</u>	2.000	2.000		
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	2.000	2.000		
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	2.000	2.000		
001 REINTEGROS	2.000	2.000		
**** TOTAL SERVICIO 23	2.000	2.000		
***** TOTAL PROGRAMA 1311	15.000	15.000	1.929	1.929

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>	12.000	12.000	7.397	7.397
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	12.000	12.000	7.397	7.397
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	12.000	12.000	7.397	7.397
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	12.000	12.000	7.397	7.397
001 REINTEGROS	12.000	12.000	7.397	7.397
**** TOTAL SERVICIO 31	12.000	12.000	7.397	7.397
***** TOTAL PROGRAMA 4621	12.000	12.000	7.397	7.397
***** TOTAL SECCION 01	28.500	28.500	9.326	9.326

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 31-07-19
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 02 GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO

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	6.706	6.706
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			1.539	1.539
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			1.539	1.539
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			1.539	1.539
001 REINTEGROS			1.539	1.539
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	10.000	10.000	5.167	5.167
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	10.000	10.000	5.167	5.167
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	10.000	10.000	5.167	5.167
001 OTROS INGRESOS	10.000	10.000	5.167	5.167
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	3.100	3.100	724	724
<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>	3.000	3.000	724	724
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>	3.000	3.000	724	724
<u>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</u>	3.000	3.000	724	724
001 OTROS INGRESOS	3.000	3.000	724	724
**** TOTAL SERVICIO 01	13.100	13.100	7.430	7.430
***** TOTAL PROGRAMA 1211	13.100	13.100	7.430	7.430

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	41.832	41.832	24.218	23.485
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	30.000	30.000	22.402	21.670
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	30.000	30.000	22.402	21.670
<u>SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO</u>	30.000	30.000	22.402	21.670
001 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO	30.000	30.000	22.402	21.670
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			1	1
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			1	1
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			1	1
001 REINTEGROS			1	1
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	11.832	11.832	1.814	1.814
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	11.832	11.832	1.814	1.814
<u>SUBCONCEPTO: 393.01 CANONES Y CONCESIONES</u>	9.632	9.632		
001 CANONES Y CONCESIONES	9.632	9.632		
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	2.200	2.200	1.814	1.814
001 OTROS INGRESOS	2.200	2.200	1.814	1.814
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	300	300	1.230	1.230
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	300	300	1.230	1.230
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	300	300	1.230	1.230
<u>SUBCONCEPTO: 547.01 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS</u>			1.230	1.230
001 INGRESOS EXTRAORDINARIOS			1.230	1.230
<u>SUBCONCEPTO: 547.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	300	300		
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	300	300		
**** TOTAL SERVICIO	42	42.132	25.448	24.716
***** TOTAL PROGRAMA	1212	42.132	25.448	24.716

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	30.000	30.000	1.046	1.046
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	30.000	30.000	325	325
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	30.000	30.000	325	325
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	30.000	30.000	325	325
001 REINTEGROS	30.000	30.000	325	325
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			720	720
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			720	720
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			720	720
001 INTERES DEMORA			720	720
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>	125.000	125.000		
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	125.000	125.000		
<u>CONCEPTO ..: 412 DE ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	125.000	125.000		
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 DE ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	125.000	125.000		
001 PLANES DE FORMACION DEL PERSONAL FINANCIADOS POR EL IVAP.	125.000	125.000		
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	500	500		
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	500	500		
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	500	500		
<u>SUBCONCEPTO: 547.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	500	500		
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	500	500		
**** TOTAL SERVICIO 31	155.500	155.500	1.046	1.046

PROGRAMA: 1213

SECC. 02 GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO

FUNCION PUBLICA, SELECCION Y FORMACION PERSONAL

SERV. 32 DIRECCION DE RELACIONES LABORALES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	190.000	190.000	103.089	103.089
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	190.000	190.000	103.089	103.089
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	190.000	190.000	103.089	103.089
<u>SUBCONCEPTO: 321.55 SERVICIOS DE HOSTELERIA</u>	190.000	190.000	103.089	103.089
001 SERVICIO DE COMEDOR.	190.000	190.000	103.089	103.089
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	450.000	450.000	212.442	212.442
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	450.000	450.000	212.442	212.442
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	450.000	450.000	212.442	212.442
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	450.000	450.000	212.442	212.442
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	450.000	450.000	212.442	212.442
**** TOTAL SERVICIO 32	640.000	640.000	315.531	315.531
***** TOTAL PROGRAMA 1213	795.500	795.500	316.577	316.577

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 5</u> <u>INGRESOS PATRIMONIALES</u>	394.684	394.684	397.845	397.845
<u>ARTICULO ..: 54</u> <u>INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	394.684	394.684	397.845	397.845
<u>CONCEPTO ..: 543</u> <u>INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS</u>	394.684	394.684	397.845	397.845
<u>SUBCONCEPTO: 543.00</u> <u>INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS</u>	394.684	394.684	397.845	397.845
001 REVERSION VALOR EQUIPAMIENTO DE TELECOMUNICACIONES.	394.684	394.684	397.845	397.845
**** TOTAL SERVICIO 41	394.684	394.684	397.845	397.845
***** TOTAL PROGRAMA 1214	394.684	394.684	397.845	397.845

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	26.135	26.135
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	300.000	300.000	26.135	26.135
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	300.000	300.000	26.135	26.135
<u>SUBCONCEPTO: 312.02 SERVICIOS DEL B.O.P.V.</u>	300.000	300.000	26.135	26.135
001 SERVICIOS DEL B.O.P.V.	300.000	300.000	26.135	26.135
**** TOTAL SERVICIO 11	300.000	300.000	26.135	26.135
***** TOTAL PROGRAMA 1217	300.000	300.000	26.135	26.135

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	100.000	100.000	733	733
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	100.000	100.000	733	733
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	100.000	100.000	733	733
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	100.000	100.000	733	733
001 OTROS INGRESOS	100.000	100.000	733	733
**** TOTAL SERVICIO 20	100.000	100.000	733	733
***** TOTAL PROGRAMA 1218	100.000	100.000	733	733
***** TOTAL SECCION 02	1.645.416	1.645.416	774.167	773.435

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 31-07-19
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	40.000	40.000	30.610	30.610
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	40.000	40.000	30.610	30.610
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	40.000	40.000	30.610	30.610
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	40.000	40.000	30.610	30.610
001 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS	40.000	40.000	30.610	30.610
**** TOTAL SERVICIO 42	40.000	40.000	30.610	30.610
***** TOTAL PROGRAMA 5131	40.000	40.000	30.610	30.610

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	3.120.000	3.120.000	209.185	209.185
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	3.120.000	3.120.000	209.185	209.185
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	3.120.000	3.120.000	209.185	209.185
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	3.120.000	3.120.000	209.185	209.185
001 TASAS DIRECCION E INSPECCION GIPUZKOA.	3.120.000	3.120.000	209.185	209.185
**** TOTAL SERVICIO 42	3.120.000	3.120.000	209.185	209.185
***** TOTAL PROGRAMA 5135	3.120.000	3.120.000	209.185	209.185

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	82.000	82.000	133.169	42.484
<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>	80.000	80.000	133.169	42.484
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	80.000	80.000	133.169	42.484
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	80.000	80.000	133.169	42.484
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	80.000	80.000	133.169	42.484
**** TOTAL SERVICIO 41	82.000	82.000	133.169	42.484
***** TOTAL PROGRAMA 5141	82.000	82.000	133.169	42.484

PROGRAMA: 5151

PUERTOS

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS

SERV. 43 DIRECCION DE PUERTOS Y ASUNTOS MARITIMOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	5.992.300	5.992.300	3.293.462	2.948.070
ARTICULO ..: 31 TASAS	5.991.800	5.991.800	3.293.426	2.948.035
CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	300.000	300.000	109.134	109.134
SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS	300.000	300.000	109.134	109.134
001 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS	300.000	300.000	109.134	109.134
CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	5.691.800	5.691.800	3.184.292	2.838.901
SUBCONCEPTO: 312.81 SERVICIOS EN PUERTOS DE TITULARIDAD DE LA CAPV	5.691.800	5.691.800	3.184.292	2.838.901
001 T-1. BUQUES.	90.000	90.000	17.368	952
002 T-2. PASAJES.	9.000	9.000	9.016	8.946
003 T-3. MERCANCIAS.	3.000	3.000	136	136
004 T-4. PESCA FRESCA.	300.000	300.000	364.609	364.609
005 T-5. EMBARCACIONES DEPORTIVAS.	2.287.000	2.287.000	1.211.384	1.187.781
006 T-7. ALMACENAJE, LOCALES, EDIFICIOS.	3.000	3.000	74.026	74.026
007 T-8. SUMINISTROS DE PRODUCTOS Y ENERGIA.	116.000	116.000	58.275	57.481
008 T-9. SERVICIOS DIVERSOS.	79.800	79.800	6.574	6.574
009 A-1. AUTORIZACIONES.	110.000	110.000	43.503	42.896
010 C-1. CONCESIONES.	740.000	740.000	307.607	305.126
011 T-1. BUQUES.	90.000	90.000	51.686	33.575
012 T-3. MERCANCIAS.	235.000	235.000	116.887	85.463
013 T-4. PESCA FRESCA.	629.000	629.000	396.584	167.989
014 T-5. EMBARCACIONES DEPORTIVAS.	600.000	600.000	263.228	258.901
015 T-6. GRUAS DE PORTICO.	10.000	10.000	328	328
016 T-7. ALMACENAJE, LOCALES, EDIFICIOS.	8.000	8.000	1.127	1.127
017 T-8. SUMINISTROS DE PRODUCTOS Y ENERGIA.	20.000	20.000	14.948	14.828
018 T-9. SERVICIOS DIVERSOS.	2.000	2.000		
019 C-1. CONCESIONES.	330.000	330.000	230.982	219.467
020 A-1. AUTORIZACIONES.	30.000	30.000	16.025	8.696
ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS	500	500		
CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS	500	500		
SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO	500	500		
001 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO	500	500		
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO			35	35
CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.			35	35
SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA			35	35

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
001 INTERESES DE DEMORA			35	35
**** TOTAL SERVICIO 43	5.992.300	5.992.300	3.293.462	2.948.070
***** TOTAL PROGRAMA 5151	5.992.300	5.992.300	3.293.462	2.948.070

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			54.813	54.813
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			66	66
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			66	66
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			66	66
001 REINTEGROS			66	66
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			54.747	54.747
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			54.747	54.747
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			54.747	54.747
001 INTERESES DE DEMORA			54.747	54.747
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	200.000	200.000	189.512	189.512
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	200.000	200.000	189.512	189.512
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	200.000	200.000	189.512	189.512
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	200.000	200.000	189.512	189.512
001 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	200.000	200.000	189.512	189.512
**** TOTAL SERVICIO	34	200.000	244.325	244.325
***** TOTAL PROGRAMA	5411	200.000	244.325	244.325

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	569.000	569.000	1.990.584	387.475
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	560.000	560.000	1.713.317	364.351
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	560.000	560.000	1.713.317	364.351
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	560.000	560.000	1.713.317	364.351
001 REINTEGROS	560.000	560.000	1.713.317	364.351
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	9.000	9.000	277.267	23.124
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	9.000	9.000	277.267	23.124
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	9.000	9.000	277.267	23.124
001 INTERESES DE DEMORA	9.000	9.000	277.267	23.124
**** TOTAL SERVICIO 11	569.000	569.000	1.990.584	387.475
***** TOTAL PROGRAMA 5413	569.000	569.000	1.990.584	387.475

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			668	668
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			644	644
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			644	644
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u> 001 REINTEGROS			644	644
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			24	24
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			24	24
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u> 001 INTERESES DE DEMORA			24	24
**** TOTAL SERVICIO 31			668	668

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	91.000	91.000	6.744	6.744
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	8.000	8.000	6.264	6.264
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	8.000	8.000	6.264	6.264
<u>SUBCONCEPTO: 312.31 EXAMEN APTITUD PARA EJERCICIO DE LA CAZA</u>	8.000	8.000	6.264	6.264
001 EXAMEN APTITUD PARA EJERCICIO DE LA CAZA	8.000	8.000	6.264	6.264
<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>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	3.000	3.000	480	480
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	3.000	3.000	480	480
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	3.000	3.000	480	480
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	3.000	3.000	480	480
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>			630	630
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>			630	630
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>			630	630
<u>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</u>			630	630
001 OTROS INGRESOS			630	630
**** TOTAL SERVICIO 32	91.000	91.000	7.373	7.373

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			99.810	94.661
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			99.810	94.661
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			99.810	94.661
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			99.810	94.661
001 REINTEGROS			70.286	65.137
002 REINTEGROS			29.524	29.524
**** TOTAL SERVICIO 95			99.810	94.661
***** TOTAL PROGRAMA 7111	91.000	91.000	107.852	102.703

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	347.000	347.000	262.247	253.597
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	292.000	292.000	246.839	246.839
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	292.000	292.000	246.839	246.839
<u>SUBCONCEPTO: 312.06 TITULOS PARA EL MANEJO DE EMBARCACIONES DE RECREO</u>	130.000	130.000	74.544	74.544
001 TITULOS PARA EL MANEJO DE EMBARCACIONES DE RECREO	130.000	130.000	74.544	74.544
<u>SUBCONCEPTO: 312.29 EXPEDICION LICENCIA PESCA MARITIMA RECREATIVA</u>	150.000	150.000	172.171	172.171
001 EXPEDICION LICENCIA PESCA MARITIMA RECREATIVA	150.000	150.000	172.171	172.171
<u>SUBCONCEPTO: 312.30 EXPEDICION DE LA LICENCIA DE PESCA DE LA ANGULA</u>	12.000	12.000	124	124
001 EXPEDICION DE LA LICENCIA DE PESCA DE LA ANGULA	12.000	12.000	124	124
<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>	25.000	25.000	15.408	6.758
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	25.000	25.000	15.370	6.720
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	25.000	25.000	15.370	6.720
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	25.000	25.000	15.370	6.720
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			39	39
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			39	39
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES			39	39
**** TOTAL SERVICIO 33	347.000	347.000	262.247	253.597
***** TOTAL PROGRAMA 7112	347.000	347.000	262.247	253.597

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	31.500	31.500	2.903	902
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	1.500	1.500	425	425
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	1.500	1.500	425	425
<u>SUBCONCEPTO: 312.28 EXPEDICION LIBROS-REGISTRO SECTOR VITIVINICOLA</u>	1.500	1.500	425	425
001 EXPEDICION LIBROS-REGISTRO SECTOR VITIVINICOLA	1.500	1.500	425	425
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			464	464
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			464	464
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			464	464
001 REINTEGROS			464	464
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	30.000	30.000	2.014	13
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	30.000	30.000	2.014	13
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			13	13
001 INTERESES DE DEMORA			13	13
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	30.000	30.000	2.001	
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	30.000	30.000	2.001	
**** TOTAL SERVICIO	34	31.500	2.903	902
***** TOTAL PROGRAMA	7113	31.500	2.903	902

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	178.850	178.850	113.206	112.925
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	178.750	178.750	108.643	108.362
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	750	750	337	337
<u>SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</u>	750	750	337	337
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	200	200	22	22
002 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	150	150	70	70
003 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	400	400	244	244
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	178.000	178.000	108.306	108.025
<u>SUBCONCEPTO: 312.21 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS</u>	126.000	126.000	80.115	80.115
001 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS	16.000	16.000	24.924	24.924
002 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS	50.000	50.000	25.966	25.966
003 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS	60.000	60.000	29.225	29.225
<u>SUBCONCEPTO: 312.22 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL</u>	22.000	22.000	14.128	13.847
001 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	5.500	5.500	1.297	1.203
002 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	12.000	12.000	6.226	6.226
003 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	4.500	4.500	6.605	6.417
<u>SUBCONCEPTO: 312.23 SERVICIOS DE MINAS</u>	30.000	30.000	14.063	14.063
001 SERVICIOS DE MINAS	3.000	3.000	1.018	1.018
002 SERVICIOS DE MINAS	9.000	9.000	4.717	4.717
003 SERVICIOS DE MINAS	18.000	18.000	8.328	8.328
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	100	100	4.564	4.564
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>			3.516	3.516
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>			3.516	3.516
001 COSTAS JUDICIALES - INDUSTRIA			2.016	2.016
002 COSTAS JUDICIALES - TRANSPORTES			1.500	1.500
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	100	100	1.048	1.048
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	100	100	1.048	1.048
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	20	20		
002 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	20	20	96	96
003 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	20	20		
004 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	40	40	952	952

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 5</u> <u>INGRESOS PATRIMONIALES</u>	5.100	5.100	3.736	3.736
<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		
<u>ARTICULO ..: 54</u> <u>INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	5.000	5.000	3.736	3.736
<u>CONCEPTO ..: 544</u> <u>OTROS INGRESOS</u>	5.000	5.000	3.736	3.736
<u>SUBCONCEPTO: 544.00</u> <u>OTROS INGRESOS</u>	5.000	5.000	3.736	3.736
001 OTROS INGRESOS	5.000	5.000	3.736	3.736
**** TOTAL SERVICIO 02	183.950	183.950	116.942	116.661
***** TOTAL PROGRAMA 7211	183.950	183.950	116.942	116.661

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	1.721.000	1.721.000	829.354	746.763
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	1.400.000	1.400.000	350.000	350.000
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	1.400.000	1.400.000	350.000	350.000
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	1.400.000	1.400.000	350.000	350.000
001 REINTEGROS	1.400.000	1.400.000	350.000	350.000
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	321.000	321.000	479.354	396.763
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	321.000	321.000	479.354	396.763
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	321.000	321.000	479.354	396.763
001 INTERESES DE DEMORA	1.000	1.000	73.172	73.155
002 INTERESES DE DEMORA POR REINTEGROS DE GAUZATU-INDUSTRIA.	320.000	320.000	406.183	323.607
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	5.000	5.000	2.000	2.000
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	5.000	5.000	2.000	2.000
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>	5.000	5.000	2.000	2.000
<u>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</u>	5.000	5.000	2.000	2.000
001 OTROS INGRESOS	5.000	5.000	2.000	2.000
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	5.300.000	5.300.000	3.112.483	1.258.862
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	5.300.000	5.300.000	3.112.483	1.258.862
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	5.300.000	5.300.000	3.112.483	1.258.862
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	5.300.000	5.300.000	3.112.483	1.258.862
001 REINTEGROS GAUZATU Y BIDERATU DE INDUSTRIA.	5.300.000	5.300.000	3.112.483	1.258.862
**** TOTAL SERVICIO 21	7.026.000	7.026.000	3.943.837	2.007.625
***** TOTAL PROGRAMA 7212	7.026.000	7.026.000	3.943.837	2.007.625

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	4.000.100	4.000.100	1.317.273	1.264.577
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	350.000	350.000	324.151	298.127
<u>CONCEPTO ..: 318 OTRAS TASAS DE NORMATIVA NO PROPIA DE LA CAE</u>	350.000	350.000	324.151	298.127
<u>SUBCONCEPTO: 318.04 INSPECCION Y SEGURIDAD NUCLEAR</u>	350.000	350.000	324.151	298.127
001 INSPECCION Y SEGURIDAD NUCLEAR	350.000	350.000	324.151	298.127
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			2.316	2.316
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			2.316	2.316
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			2.316	2.316
001 REINTEGROS - ADMINISTRACIÓN INDUSTRIAL			2.316	2.316
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	3.650.100	3.650.100	990.806	964.134
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	150.100	150.100	225.207	198.535
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	100	100		
001 INTERESES DE DEMORA	100	100		
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	150.000	150.000	225.207	198.535
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	150.000	150.000	225.207	198.535
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	3.500.000	3.500.000	759.705	759.705
<u>SUBCONCEPTO: 393.01 CANONES Y CONCESIONES</u>	3.500.000	3.500.000	759.705	759.705
001 CANON ANUAL ITVS	3.500.000	3.500.000	759.705	759.705
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			5.894	5.894
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			5.894	5.894
001 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS			5.894	5.894
<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	4.000.200	1.317.273	1.264.577
***** TOTAL PROGRAMA	7213	4.000.200	1.317.273	1.264.577

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	178.000	178.000	188.960	184.160
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	175.000	175.000	184.160	184.160
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	175.000	175.000	184.160	184.160
<u>SUBCONCEPTO: 312.23 SERVICIOS DE MINAS</u>	175.000	175.000	184.160	184.160
001 CANON DE SUPERFICIE	175.000	175.000	184.160	184.160
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	3.000	3.000	4.800	
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	3.000	3.000	4.800	
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	3.000	3.000	4.800	
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	3.000	3.000	4.800	
**** TOTAL SERVICIO 22	178.000	178.000	188.960	184.160
***** TOTAL PROGRAMA 7311	178.000	178.000	188.960	184.160

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	503.500		41.885	14.654
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	500.000		41.407	14.445
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	500.000		41.407	14.445
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	500.000		41.407	14.445
001 REINTEGROS	500.000		41.407	14.445
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	3.500		478	209
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	3.500		478	209
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	3.500		478	209
001 INTERESES DE DEMORA	500		478	209
002 INTERESES DE DEMORA GAUZATU	3.000			
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	100			
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	100			
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>	100			
<u>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</u>	100			
001 OTROS INGRESOS	100			
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	50.000			
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	50.000			
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	50.000			
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	50.000			
001 REINTEGROS GAUZATU	50.000			
**** TOTAL SERVICIO 23	553.600		41.885	14.654
***** TOTAL PROGRAMA 7613	553.600		41.885	14.654
***** TOTAL SECCION 03	22.414.550	21.860.950	11.883.234	7.807.027

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 31-07-19
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

PROGRAMA: 3121
INCLUSION SOCIAL

SECC. 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES
 SERV. 21 DIRECCION DE SERVICIOS SOCIALES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			6.811	6.811
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			6.811	6.811
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			6.811	6.811
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			6.811	6.811
001 REINTEGROS			6.811	6.811
***** TOTAL SERVICIO 21			6.811	6.811
***** TOTAL PROGRAMA 3121			6.811	6.811

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			147	147
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			147	147
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			147	147
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			147	147
001 REINTEGROS			147	147
**** TOTAL SERVICIO 22			147	147
***** TOTAL PROGRAMA 3122			147	147

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	2.000.000	2.000.000	1.126.828	927.677
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	2.000.000	2.000.000	1.123.004	923.852
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	2.000.000	2.000.000	1.123.004	923.852
<u>SUBCONCEPTO: 321.61 SERVICIO DE CARACTER SOCIAL: TELEASISTENCIA</u>	2.000.000	2.000.000	1.123.004	923.852
001 SERVICIO DE TELEASISTENCIA. ENCOMIENDA DE GESTION CON OSATEK.	2.000.000	2.000.000	1.123.004	923.852
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			3.787	3.787
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			3.787	3.787
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			3.787	3.787
001 REINTEGROS			3.787	3.787
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			38	38
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			38	38
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			38	38
001 INTERESES DE DEMORA			38	38
**** TOTAL SERVICIO 21	2.000.000	2.000.000	1.126.828	927.677
***** TOTAL PROGRAMA 3123	2.000.000	2.000.000	1.126.828	927.677

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	12.311	12.130
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	10.000	10.000	12.266	12.085
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	10.000	10.000	12.266	12.085
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	10.000	10.000	12.266	12.085
001 REINTEGROS	10.000	10.000	9.998	9.998
002 REINTEGROS			2.268	2.086
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			45	45
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			45	45
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			45	45
001 INTERESES DE DEMORA			45	45
**** TOTAL SERVICIO 22	10.000	10.000	12.311	12.130
***** TOTAL PROGRAMA 3124	10.000	10.000	12.311	12.130

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	105.000	105.000	80.891	78.916
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	75.000	75.000	50.564	50.564
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	75.000	75.000	50.564	50.564
<u>SUBCONCEPTO: 312.62 EXPEDICION CARNE "GAZTE TXARTELA/CARNE JOVEN"</u>	30.000	30.000	27.750	27.750
001 EXPEDICION CARNE "GAZTE TXARTELA/CARNE JOVEN"	30.000	30.000	27.750	27.750
<u>SUBCONCEPTO: 312.63 EXP. CARNES ALBERGUISTA RECONOCI. INTERNACIONAL</u>	15.000	15.000	2.996	2.996
001 EXP. CARNES ALBERGUISTA RECONOCI. INTERNACIONAL	15.000	15.000	2.996	2.996
<u>SUBCONCEPTO: 312.64 EXPED.TARJETAS VENTAJAS INTERNACIONALES ASOC.ISTC</u>	30.000	30.000	19.818	19.818
001 EXPED.TARJETAS VENTAJAS INTERNACIONALES ASOC.ISTC	30.000	30.000	19.818	19.818
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	30.000	30.000	18.618	18.618
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	30.000	30.000	18.618	18.618
<u>SUBCONCEPTO: 321.60 INSCRIPCION EN PROGRAMAS DE CAMPOS DE TRABAJO</u>	30.000	30.000	18.618	18.618
001 INSCRIPCION EN PROGRAMAS DE CAMPOS DE TRABAJO	30.000	30.000	18.618	18.618
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			11.665	9.690
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			11.665	9.690
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			11.665	9.690
001 REINTEGROS			11.665	9.690
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			45	45
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			45	45
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			45	45
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES			45	45
**** TOTAL SERVICIO 12	105.000	105.000	80.891	78.916
***** TOTAL PROGRAMA 3222	105.000	105.000	80.891	78.916
***** TOTAL SECCION 04	2.115.000	2.115.000	1.226.988	1.025.681

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 31-07-19
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 05 MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.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>	785.000	785.000	224.607	224.607
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	785.000	785.000	224.607	224.607
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	625.000	625.000	113.548	113.548
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	625.000	625.000	113.548	113.548
001 TASA POR DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS DE URBANIZACION.	150.000	150.000	22.619	22.619
002 TASA DE DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS.	475.000	475.000	90.929	90.929
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	160.000	160.000	111.059	111.059
<u>SUBCONCEPTO: 312.71 CALIFICACIONES Y CERTIFICACIONES EN VIVIENDAS.P.O</u>	60.000	60.000	59.324	59.324
001 CALIFICACIONES Y CERTIFICACIONES EN VIVIENDAS.P.O	60.000	60.000	59.324	59.324
<u>SUBCONCEPTO: 312.72 SERVIC. LABORATORIO CONTROL CALIDAD EDIFICACION</u>	100.000	100.000	51.735	51.735
001 SERVIC. LABORATORIO CONTROL CALIDAD EDIFICACION	100.000	100.000	51.735	51.735
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>			6.624	6.624
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>			6.624	6.624
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>			6.624	6.624
<u>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</u>			6.624	6.624
001 OTROS INGRESOS			6.624	6.624
**** TOTAL SERVICIO 31	785.000	785.000	231.231	231.231

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	12.250.443	12.250.443	1.981.643	1.878.769
ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS	11.759.483	11.759.483	1.669.648	1.628.669
CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS	11.759.483	11.759.483	1.669.648	1.628.669
SUBCONCEPTO: 321.03 VENTA DE VIVIENDAS, GARAJES, ANEXOS Y LOCALES	1.606.619	1.606.619	1.422.079	1.382.482
001 VENTA DE VIVIENDAS, GARAJES, ANEXOS Y LOCALES	1.606.619	1.606.619	878.663	839.067
002 VENTA LOCALES			434.562	434.562
003 VENTA GARAJES			38.161	38.161
004 VENTA DE VIVIENDAS			70.692	70.692
SUBCONCEPTO: 321.71 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	7.334.864	7.334.864	117.004	115.622
001 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	7.334.864	7.334.864	117.004	115.622
SUBCONCEPTO: 321.72 DERECHO DE SUPERFICIE EN PROMOCIONES CONCERTADAS	18.000	18.000		
001 DERECHO DE SUPERFICIE EN PROMOCIONES CONCERTADAS	18.000	18.000		
SUBCONCEPTO: 321.73 EXTINC. DE DCHOS. DE SUPERFICIE EN PROMOC. CONCERT.	2.800.000	2.800.000	130.565	130.565
001 EXTINC. DE DCHOS. DE SUPERFICIE EN PROMOC. CONCERT.	2.800.000	2.800.000	130.565	130.565
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS	100.000	100.000	35.406	30.056
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS	100.000	100.000	35.406	30.056
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS	100.000	100.000	35.406	30.056
001 REINTEGROS	100.000	100.000	16.886	16.886
002 REINTEGRO PEV - PRESTACION ECONOMICA DE VIVIENDA			18.520	13.170
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	390.960	390.960	276.589	220.043
CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.	390.960	390.960	270.927	214.381
SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA	15.000	15.000	85.633	85.158
001 INTERESES DE DEMORA	15.000	15.000	14.304	14.304
002 RECARGO BIZILAGUN			71.329	70.854
SUBCONCEPTO: 391.13 OTROS INTERESES DE INGRESOS DE DERECHO PUBLICO	125.960	125.960	48.699	44.696
001 INTERESES VENTA VIVIENDAS SOCIALES.	125.960	125.960	48.699	44.696
SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	250.000	250.000	136.595	84.528
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	250.000	250.000	136.595	84.528
CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS			3.576	3.576
SUBCONCEPTO: 393.02 INCUMPLIMIENTO FIANZAS NO PRESUPUESTARIAS			3.576	3.576
001 INCUMPLIMIENTO FIANZAS CONTRATOS ARRENDAMID. VIVIENDAS SOCIALES			3.576	3.576

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<p><u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u> <u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u> 001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</p> <p style="text-align: right;">**** TOTAL SERVICIO 32</p>			<p style="text-align: right;">2.086 2.086 2.086</p> <p style="text-align: right;">1.981.643</p>	<p style="text-align: right;">2.086 2.086 2.086</p> <p style="text-align: right;">1.878.769</p>
<p style="text-align: right;">***** TOTAL PROGRAMA 4312</p>	<p style="text-align: right;">12.250.443</p>	<p style="text-align: right;">12.250.443</p>	<p style="text-align: right;">2.212.874</p>	<p style="text-align: right;">2.109.999</p>

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			4.600	4.600
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			714	714
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			714	714
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			714	714
001 REINTEGROS			714	714
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			3.886	3.886
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			3.886	3.886
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			3.886	3.886
001 INTERESES DE DEMORA			3.886	3.886
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	62.140	62.140	148.150	148.150
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	62.140	62.140	148.150	148.150
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	62.140	62.140	148.150	148.150
<u>SUBCONCEPTO: 823.05 A L/PLAZO A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>			1.527	1.527
001 DEVOLUCIONES DE PRESTAMOS PARA EL DERRIBO DE MINAS INDUSTRIALES. ENTIDADES LOCAL			1.527	1.527
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	62.140	62.140	146.623	146.623
001 DEVOLUCIONES DE PRESTAMOS PARA EL DERRIBO DE MINAS INDUSTRIALES. OTRAS EMPRESAS PRIVADAS.	62.140	62.140	146.623	146.623
**** TOTAL SERVICIO 21	62.140	62.140	152.750	152.750
***** TOTAL PROGRAMA 4313	62.140	62.140	152.750	152.750

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			46.783	46.783
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			46.783	46.783
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			92	92
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			92	92
001 INTERESES DE DEMORA			92	92
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>			46.690	46.690
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>			46.690	46.690
001 COSTAS JUDICIALES -INDEMNIZACIONES JUDICIALES			46.690	46.690
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>			1.858	1.858
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>			1.858	1.858
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>			1.858	1.858
<u>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</u>			1.858	1.858
001 OTROS INGRESOS			1.858	1.858
**** TOTAL SERVICIO 01			48.640	48.640
***** TOTAL PROGRAMA 4420			48.640	48.640

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	40.000	40.000	272.091	208.090
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	15.000	15.000	15.795	15.795
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	15.000	15.000	15.795	15.795
<u>SUBCONCEPTO: 312.89 CONCESION DE LA ETIQUETA ECOLOGICA DE LA UE</u>			1.418	1.418
001 CONCESION DE LA ETIQUETA ECOLOGICA DE LA UE			1.418	1.418
<u>SUBCONCEPTO: 312.93 ACTUACIONES PREVENCION Y COR. CONTAMINACION SUELO</u>	15.000	15.000	14.377	14.377
001 ACTUACIONES PREVENCION Y COR. CONTAMINACION SUELO	15.000	15.000	14.377	14.377
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	25.000	25.000	256.296	192.295
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	25.000	25.000	256.296	192.295
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	25.000	25.000	256.296	192.295
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	25.000	25.000	256.296	192.295
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>				
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>				
001 OTROS INGRESOS				
**** TOTAL SERVICIO 11	40.000	40.000	272.091	208.090

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	63.000	63.000	53.694	53.694
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	1.000	1.000	4.625	4.625
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>			4.625	4.625
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>			4.625	4.625
001 TASA DE DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS			4.625	4.625
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	1.000	1.000		
<u>SUBCONCEPTO: 312.99 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	1.000	1.000		
001 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	1.000	1.000		
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	50.000	50.000	49.070	49.070
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	50.000	50.000	49.070	49.070
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	50.000	50.000	49.070	49.070
001 REINTEGROS	50.000	50.000		
002 REINTEGROS			49.070	49.070
<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 12	63.000	63.000	53.694	53.694
***** TOTAL PROGRAMA 4421	103.000	103.000	325.785	261.784

(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>		2.500.000	2.500.000	2.500.000
<u>ARTICULO ..: 38</u> <u>REINTEGROS</u>		2.500.000	2.500.000	2.500.000
<u>CONCEPTO ..: 380</u> <u>REINTEGROS</u>		2.500.000	2.500.000	2.500.000
<u>SUBCONCEPTO: 380.00</u> <u>REINTEGROS</u>		2.500.000	2.500.000	2.500.000
001 EXPROPIAC.SUELOS OBRAS SANEAM CUENCA ALTA RÍO NERVIÓN LAUDIO OROZKO AIALA AMURRI		2.500.000	2.500.000	2.500.000
**** TOTAL SERVICIO 10		2.500.000	2.500.000	2.500.000
***** TOTAL PROGRAMA 5121		2.500.000	2.500.000	2.500.000
***** TOTAL SECCION 05	13.200.583	15.700.583	5.240.050	5.073.174

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 31-07-19
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 06 HACIENDA Y ECONOMIA

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 2 IMPUESTOS INDIRECTOS</u>	4.200.000	4.200.000	1.058.966	1.058.966
<u>ARTICULO ..: 29 OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS</u>	4.200.000	4.200.000	1.058.966	1.058.966
<u>CONCEPTO ..: 292 RECARGO DE LA TASA SOBRE EL JUEGO</u>	4.200.000	4.200.000	1.058.966	1.058.966
<u>SUBCONCEPTO: 292.00 RECARGO DE LA TASA SOBRE EL JUEGO</u>	4.200.000	4.200.000	1.058.966	1.058.966
001 RECARGO DE LA TASA SOBRE EL JUEGO	4.200.000	4.200.000	1.058.966	1.058.966
**** TOTAL SERVICIO 21	4.200.000	4.200.000	1.058.966	1.058.966
***** TOTAL PROGRAMA 6112	4.200.000	4.200.000	1.058.966	1.058.966

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	1.000	
<u>ARTICULO ..: 39</u> <u>DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	1.000	1.000	1.000	
<u>CONCEPTO ..: 391</u> <u>RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	1.000	1.000	1.000	
<u>SUBCONCEPTO: 391.59</u> <u>OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	1.000	1.000	1.000	
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	1.000	1.000	1.000	
**** TOTAL SERVICIO 09	1.000	1.000	1.000	

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	684.000	684.000	2.303.937	2.301.600
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	684.000	684.000	2.303.937	2.301.600
<u>CONCEPTO ..: 541 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.</u>	184.000	184.000	102.180	99.843
<u>SUBCONCEPTO: 541.11 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.</u>	184.000	184.000	102.180	99.843
001 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.	184.000	184.000	102.180	99.843
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>			1.911.105	1.911.105
<u>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</u>			1.911.105	1.911.105
001 OTROS INGRESOS			1.911.105	1.911.105
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	500.000	500.000	290.652	290.652
<u>SUBCONCEPTO: 547.01 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS</u>	500.000	500.000	290.652	290.652
001 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS	500.000	500.000	290.652	290.652
<u>CAPITULO ..: 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES</u>	7.006.955	7.006.955		
<u>ARTICULO ..: 61 ENAJENACION DE INVERSIONES MATERIALES</u>	7.006.955	7.006.955		
<u>CONCEPTO ..: 612 CONSTRUCCIONES</u>	7.006.955	7.006.955		
<u>SUBCONCEPTO: 612.01 CONSTRUCCIONES</u>	7.006.955	7.006.955		
001 CONSTRUCCIONES	7.006.955	7.006.955		
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>			8.294	8.294
<u>ARTICULO ..: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE</u>			8.294	8.294
<u>CONCEPTO ..: 818 INV. FIN. EN ENT. NO SP-CAE, CLASIFIC. AP-SEC CAE</u>			8.294	8.294
<u>SUBCONCEPTO: 818.01 PARTICIPACIONES</u>			8.294	8.294
001 PARTICIPACIONES			8.294	8.294
**** TOTAL SERVICIO 22	7.690.955	7.690.955	2.312.231	2.309.894
***** TOTAL PROGRAMA 6114	7.691.955	7.691.955	2.313.231	2.309.894

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	1.975.000	1.975.000	5.023.110	903.563
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	1.975.000	1.975.000	5.023.110	903.563
CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.	860.000	860.000	3.713.516	358.452
SUBCONCEPTO: 391.11 RECARGO DE APREMIO	545.000	545.000	3.463.995	108.931
001 RECARGO DE APREMIO	545.000	545.000	3.463.995	108.931
SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA	315.000	315.000	249.522	249.522
001 INTERESES DE DEMORA	315.000	315.000	249.347	249.347
002 INTERESES DEMORA CONVENIOS/FRACCIONAMIENTOS			175	175
CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS	100.000	100.000	105.318	105.318
SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS	100.000	100.000	105.318	105.318
001 OTROS INGRESOS	100.000	100.000	105.318	105.318
CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES	1.015.000	1.015.000	1.204.276	439.792
SUBCONCEPTO: 394.01 INGRESOS POR AVALES EJECUTADOS	1.000.000	1.000.000	1.185.208	420.724
001 INGRESOS POR AVALES EJECUTADOS	1.000.000	1.000.000	123.039	123.039
002 REINTEGRO DE AVALES. CONVENIO ENTIDADES FINANCIERAS (60/40)			850.955	86.471
003 REINTEGRO DE AVALES. PROGRAMAS EXTRAORDINARIOS. AVALES CHOQUE			211.214	211.214
SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	15.000	15.000	19.068	19.068
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	15.000	15.000	326	326
002 EXCESO LIQUIDACION POR INGRESOS EN VIA EJECUTIVA			18.742	18.742
CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES	50.000	50.000		
ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS	50.000	50.000		
CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	50.000	50.000		
SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	50.000	50.000		
001 CUENTA CENTRAL DEL GOBIERNO.	50.000	50.000		
**** TOTAL SERVICIO 12	2.025.000	2.025.000	5.023.110	903.563
***** TOTAL PROGRAMA 6311	2.025.000	2.025.000	5.023.110	903.563
***** TOTAL SECCION 06	13.916.955	13.916.955	8.395.307	4.272.423

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 31-07-19
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>	100	100	42	42
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			41	41
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			41	41
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			41	41
001 REINTEGROS EJERCICIOS ANTERIORES			41	41
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	100	100	1	1
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	100	100	1	1
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	100	100	1	1
001 OTROS INGRESOS	100	100	1	1
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	100	100		
<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		
**** TOTAL SERVICIO 11	200	200	42	42

(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>			38	38
<u>ARTICULO ..: 39</u> <u>DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			38	38
<u>CONCEPTO ..: 391</u> <u>RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			38	38
<u>SUBCONCEPTO: 391.12</u> <u>INTERESES DE DEMORA</u>			38	38
001 INTERESES DE DEMORA			38	38
<u>CAPITULO ..: 8</u> <u>DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	1.300.000	1.300.000	479.842	479.842
<u>ARTICULO ..: 82</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	1.300.000	1.300.000	479.842	479.842
<u>CONCEPTO ..: 824</u> <u>CREDITOS AL PERSONAL</u>	1.300.000	1.300.000	479.842	479.842
<u>SUBCONCEPTO: 824.51</u> <u>CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	1.300.000	1.300.000	479.842	479.842
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	1.300.000	1.300.000	479.842	479.842
**** TOTAL SERVICIO 12	1.300.000	1.300.000	479.880	479.880

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	800.000	800.000	258.724	258.724
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	800.000	800.000	258.724	258.724
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	800.000	800.000	258.724	258.724
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	800.000	800.000	258.724	258.724
001 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS	800.000	800.000	258.724	258.724
**** TOTAL SERVICIO 13	800.000	800.000	258.724	258.724

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			2.239	2.239
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			2.239	2.239
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>			2.150	2.150
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>			2.150	2.150
001 INGRESOS DE COSTAS JUDICIALES			2.150	2.150
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			89	89
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			89	89
001 INGRESOS EXTRAORDINARIOS			89	89
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>	525.000	525.000		
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	525.000	525.000		
<u>CONCEPTO ..: 412 DE ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	525.000	525.000		
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 DE ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	525.000	525.000		
001 PLANES DE FORMACION DEL PERSONAL FINANCIADOS POR EL IVAP.	525.000	525.000		
**** TOTAL SERVICIO 14	525.000	525.000	2.239	2.239

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	54.000	54.000	74.254	74.254
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	54.000	54.000	74.254	74.254
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	54.000	54.000	74.254	74.254
<u>SUBCONCEPTO: 312.91 HOMO. Y CONVAL. TIT. Y EST. EXTRANJ. ENS. NO UNI.</u>	54.000	54.000	74.254	74.254
001 HOMO. Y CONVAL. TIT. Y EST. EXTRANJ. ENS. NO UNI.	54.000	54.000	74.254	74.254
**** TOTAL SERVICIO 21	54.000	54.000	74.254	74.254

PROGRAMA: 4211
ESTRUCTURA Y APOYO DE EDUCACION

SECC. 07 EDUCACION
 SERV. 31 DIRECCION DE PLANIFICACION Y ORGANIZACION

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			1.227	1.227
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			1.227	1.227
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			1.227	1.227
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			1.227	1.227
001 IVAC - INSTITUTO VASCO DEL CONOCIMIENTO DE LA FP - DEVOLUCIONES			1.227	1.227
**** TOTAL SERVICIO 31			1.227	1.227
***** TOTAL PROGRAMA 4211	2.679.200	2.679.200	816.365	816.365

(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	150.298	150.298
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	60.000	60.000	150.202	150.202
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	60.000	60.000	150.202	150.202
<u>SUBCONCEPTO: 311.01 INSCRIPCION EN CONVOCATORIAS SELECCION PERSONAL</u>	60.000	60.000	150.202	150.202
001 INSCRIPCION EN CONVOCATORIAS SELECCION PERSONAL	60.000	60.000	150.202	150.202
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			96	96
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			96	96
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			96	96
001 INSCRIPCION EN LOS PROCESOS DE SELECCION DE PERSONAL			96	96
**** TOTAL SERVICIO 12	60.000	60.000	150.298	150.298

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	31.481	31.481
<u>ARTICULO ..: 38</u> <u>REINTEGROS</u>	1.000	1.000	31.481	31.481
<u>CONCEPTO ..: 380</u> <u>REINTEGROS</u>	1.000	1.000	31.481	31.481
<u>SUBCONCEPTO: 380.00</u> <u>REINTEGROS</u>	1.000	1.000	31.481	31.481
001 REINTEGROS	1.000	1.000	31.481	31.481
**** TOTAL SERVICIO 13	1.000	1.000	31.481	31.481

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			901	901
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			901	901
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			901	901
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			901	901
001 INTERCULTURALIDAD Y REFUERZO LINGUISTICO ALUMNADO INMIGRANTE			901	901
- DEVOLUCIONES				
**** TOTAL SERVICIO 21			901	901

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	4.114.325			
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	1.885.899			
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	1.885.899			
<u>SUBCONCEPTO: 321.99 OTROS PRECIOS PUBLICOS</u> 001 INGRESOS CENTROS	1.885.899			
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	58.193			
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	58.193			
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u> 001 INGRESOS CENTROS	58.193			
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	2.170.232			
<u>CONCEPTO ..: 392 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS</u>	1.950.780			
<u>SUBCONCEPTO: 392.00 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS</u> 001 INGRESOS CENTROS	1.950.780			
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	219.453			
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u> 001 INGRESOS CENTROS	219.453			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>	979.783			
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	808			
<u>CONCEPTO ..: 418 DE ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	808			
<u>SUBCONCEPTO: 418.51 DE OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u> 001 INGRESOS CENTROS	808			
<u>ARTICULO ..: 42 DE DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES PV</u>	839.592			
<u>CONCEPTO ..: 421 DE DIPUTACIONES FORALES</u>	38.983			
<u>SUBCONCEPTO: 421.01 DE LA DIPUTACION FORAL DE ALAVA</u>	4.154			
001 INGRESOS CENTROS	4.154			
<u>SUBCONCEPTO: 421.02 DE LA DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA</u>	34.829			
001 INGRESOS CENTROS	34.829			

PROGRAMA: 4221
EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA

SECC. 07 EDUCACION
 SERV. 22 DIRECCION DE CENTROS Y PLANIFICACION

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CONCEPTO ..: 422 DE ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u> <u>SUBCONCEPTO: 422.01 DE MUNICIPIOS</u> 001 INGRESOS CENTROS	800.610 800.610 800.610			
<u>ARTICULO ..: 43 DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	4.918			
<u>CONCEPTO ..: 431 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u> <u>SUBCONCEPTO: 431.00 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u> 001 INGRESOS CENTROS	4.918 4.918 4.918			
<u>ARTICULO ..: 44 DEL EXTERIOR</u>	6.935			
<u>CONCEPTO ..: 441 DEL SECTOR PUBLICO EXTERIOR</u> <u>SUBCONCEPTO: 441.49 OTRAS TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. DE LA UNION EUROPEA</u> 001 INGRESOS CENTROS	6.935 6.935 6.935			
<u>ARTICULO ..: 45 DE EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	127.530			
<u>CONCEPTO ..: 453 DE FAMILIAS</u> <u>SUBCONCEPTO: 453.00 DE FAMILIAS</u> 001 INGRESOS CENTROS	109.371 109.371 109.371			
<u>CONCEPTO ..: 454 DE INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u> <u>SUBCONCEPTO: 454.00 DE INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u> 001 INGRESOS CENTROS	18.159 18.159 18.159			
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	5.706			
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	5.706			
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES</u> <u>SUBCONCEPTO: 547.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u> 001 INGRESOS CENTROS	5.706 5.706 5.706			
**** TOTAL SERVICIO 22	5.099.814			
***** TOTAL PROGRAMA 4221	5.160.814	61.000	182.680	182.680

(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 PERSONAL	60.000	60.000		
**** TOTAL SERVICIO 12	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>			31.833	31.833
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			31.833	31.833
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			31.833	31.833
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			31.833	31.833
001 REINTEGROS			31.563	31.563
002 REINTEGROS			216	216
003 REINTEGROS			54	54
**** TOTAL SERVICIO 13			31.833	31.833

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			901	901
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			901	901
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			901	901
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			901	901
001 INTERCULTURALIDAD Y REFUERZO LINGUISTICO ALUMNADO INMIGRANTE			901	901
- DEVOLUCIONES				
**** TOTAL SERVICIO 21			901	901

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	4.752.710	502.000	485.856	485.856
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	500.000	500.000	484.691	484.691
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	500.000	500.000	484.691	484.691
<u>SUBCONCEPTO: 312.41 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO.</u>	500.000	500.000	484.691	484.691
001 TASAS EXPEDICION TITULOS BACHILLERATO.	500.000	500.000	484.691	484.691
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	861.268	2.000	1.121	1.121
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	861.268	2.000	1.121	1.121
<u>SUBCONCEPTO: 321.53 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION</u>	2.000	2.000	1.121	1.121
001 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION	1.000	1.000	308	308
002 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION	1.000	1.000	813	813
<u>SUBCONCEPTO: 321.99 OTROS PRECIOS PUBLICOS</u>	859.268			
001 INGRESOS CENTROS	345.060			
002 INGRESOS CENTROS	514.208			
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	35.257			
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	35.257			
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	35.257			
001 INGRESOS CENTROS	4.406			
002 INGRESOS CENTROS	30.851			
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	3.356.185		45	45
<u>CONCEPTO ..: 392 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS</u>	3.087.280			
<u>SUBCONCEPTO: 392.00 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS</u>	3.087.280			
001 INGRESOS CENTROS	908.146			
002 INGRESOS CENTROS	2.179.134			
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	268.905			
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	268.905			
001 INGRESOS CENTROS	79.558			
002 INGRESOS CENTROS	189.346			
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			45	45
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			45	45
001 INGRESOS EXCEPCIONALES			45	45

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>	877.277			
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	307.128			
<u>CONCEPTO ..: 412 DE ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	202.244			
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 DE ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	202.244			
001 INGRESOS CENTROS	202.244			
<u>CONCEPTO ..: 413 DE ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	104.735			
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 DE EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	104.735			
001 INGRESOS CENTROS	56.216			
002 INGRESOS CENTROS	48.519			
<u>CONCEPTO ..: 418 DE ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	150			
<u>SUBCONCEPTO: 418.51 DE OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	150			
001 INGRESOS CENTROS	150			
<u>ARTICULO ..: 42 DE DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES PV</u>	307.712			
<u>CONCEPTO ..: 421 DE DIPUTACIONES FORALES</u>	17.987			
<u>SUBCONCEPTO: 421.01 DE LA DIPUTACION FORAL DE ALAVA</u>	16.504			
001 INGRESOS CENTROS	16.504			
<u>SUBCONCEPTO: 421.02 DE LA DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA</u>	882			
001 INGRESOS CENTROS	685			
002 INGRESOS CENTROS	197			
<u>SUBCONCEPTO: 421.03 DE LA DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA</u>	600			
001 INGRESOS CENTROS	300			
002 INGRESOS CENTROS	300			
<u>CONCEPTO ..: 422 DE ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	289.725			
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 DE MUNICIPIOS</u>	289.725			
001 INGRESOS CENTROS	86.206			
002 INGRESOS CENTROS	203.519			
<u>ARTICULO ..: 43 DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	48.001			
<u>CONCEPTO ..: 431 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u>	48.001			
<u>SUBCONCEPTO: 431.00 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u>	48.001			
001 INGRESOS CENTROS	14.114			
002 INGRESOS CENTROS	33.887			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>ARTICULO ..: 44 DEL EXTERIOR</u>	173.030			
<u>CONCEPTO ..: 441 DEL SECTOR PUBLICO EXTERIOR</u>	173.030			
<u>SUBCONCEPTO: 441.49 OTRAS TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. DE LA UNION EUROPEA</u>	173.030			
001 INGRESOS CENTROS	150			
002 INGRESOS CENTROS	172.880			
<u>ARTICULO ..: 45 DE EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	41.406			
<u>CONCEPTO ..: 453 DE FAMILIAS</u>	31.306			
<u>SUBCONCEPTO: 453.00 DE FAMILIAS</u>	31.306			
001 INGRESOS CENTROS	6.358			
002 INGRESOS CENTROS	24.948			
<u>CONCEPTO ..: 454 DE INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	10.100			
<u>SUBCONCEPTO: 454.00 DE INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	10.100			
001 INGRESOS CENTROS	10.100			
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	41.188			
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	41.188			
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	41.188			
<u>SUBCONCEPTO: 547.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	41.188			
001 INGRESOS CENTROS	41.188			
**** TOTAL SERVICIO 22	5.671.175	502.000	485.856	485.856

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	3.593.621	590.600	587.675	587.675
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	460.600	460.600	487.627	487.627
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	460.600	460.600	487.627	487.627
<u>SUBCONCEPTO: 312.41 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO.</u>	380.600	380.600	280.854	280.854
001 TASAS DE EXPEDICION TITULOS DE FORMACION PROFESIONAL.	90.600	90.600	62.479	62.479
002 TASAS DE EXPEDICION TITULOS DE TECNICO SUPERIOR.	290.000	290.000	218.375	218.375
<u>SUBCONCEPTO: 312.92 ACREDIT. COMPET. PROF.EXP. LABORAL O VIAS NO FORM</u>	80.000	80.000	206.773	206.773
001 ACREDIT. COMPET. PROF.EXP. LABORAL O VIAS NO FORM	80.000	80.000	206.773	206.773
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	136.537	105.500	91.079	91.079
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	136.537	105.500	91.079	91.079
<u>SUBCONCEPTO: 321.52 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION</u>	58.000	58.000	73.790	73.790
001 MATRICULAS DE FORMACION PROFESIONAL A DISTANCIA.	58.000	58.000	73.790	73.790
<u>SUBCONCEPTO: 321.53 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION</u>	47.500	47.500	17.289	17.289
001 DERECHOS EXAMEN PRUEBAS ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE FP	28.000	28.000	14.175	14.175
002 DERECHOS EXAMEN TITULO FP ESPECIFICA.	19.500	19.500	3.114	3.114
<u>SUBCONCEPTO: 321.99 OTROS PRECIOS PUBLICOS</u>	31.037			
001 INGRESOS CENTROS	31.037			
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	31.892			
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	31.892			
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	31.892			
001 INGRESOS CENTROS	31.892			
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	2.964.592	24.500	8.969	8.969
<u>CONCEPTO ..: 392 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS</u>	2.825.041			
<u>SUBCONCEPTO: 392.00 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS</u>	2.825.041			
001 INGRESOS CENTROS	2.825.041			
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	139.552	24.500	8.700	8.700
<u>SUBCONCEPTO: 393.02 INCUMPLIMIENTO FIANZAS NO PRESUPUESTARIAS</u>	24.500	24.500	8.700	8.700
001 INCUMPLIMIENTO FIANZAS NO PRESUPUESTARIAS	24.500	24.500	8.700	8.700
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	115.052			
001 INGRESOS CENTROS	115.052			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			269	269
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			269	269
001 FORMACION PROFESIONAL			203	203
002 INGRESOS EXCEPCIONALES			66	66
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>	4.690.539			
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	3.144.721			
<u>CONCEPTO ..: 412 DE ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	3.073.869			
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 DE ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	3.073.869			
001 INGRESOS CENTROS	3.073.869			
<u>CONCEPTO ..: 413 DE ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	44.972			
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 DE EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	44.972			
001 INGRESOS CENTROS	44.972			
<u>CONCEPTO ..: 414 DE SOCIEDADES PUBLICAS</u>	21.280			
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 DE SOCIEDADES PUBLICAS, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	21.280			
001 INGRESOS CENTROS	21.280			
<u>CONCEPTO ..: 418 DE ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	4.600			
<u>SUBCONCEPTO: 418.51 DE OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	4.600			
001 INGRESOS CENTROS	4.600			
<u>ARTICULO ..: 42 DE DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES PV</u>	367.954			
<u>CONCEPTO ..: 421 DE DIPUTACIONES FORALES</u>	162.330			
<u>SUBCONCEPTO: 421.01 DE LA DIPUTACION FORAL DE ALAVA</u>	64.265			
001 INGRESOS CENTROS	64.265			
<u>SUBCONCEPTO: 421.02 DE LA DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA</u>	98.066			
001 INGRESOS CENTROS	98.066			
<u>CONCEPTO ..: 422 DE ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	205.624			
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 DE MUNICIPIOS</u>	205.624			
001 INGRESOS CENTROS	205.624			
<u>ARTICULO ..: 43 DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	223.353			
<u>CONCEPTO ..: 431 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u>	223.353			
<u>SUBCONCEPTO: 431.00 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u>	223.353			
001 INGRESOS CENTROS	223.353			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>ARTICULO ..: 44 DEL EXTERIOR</u>	800.141			
<u>CONCEPTO ..: 441 DEL SECTOR PUBLICO EXTERIOR</u>	800.141			
<u>SUBCONCEPTO: 441.49 OTRAS TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. DE LA UNION EUROPEA</u>	800.141			
001 INGRESOS CENTROS	800.141			
<u>ARTICULO ..: 45 DE EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	154.369			
<u>CONCEPTO ..: 453 DE FAMILIAS</u>	14.350			
<u>SUBCONCEPTO: 453.00 DE FAMILIAS</u>	14.350			
001 INGRESOS CENTROS	14.350			
<u>CONCEPTO ..: 454 DE INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	140.019			
<u>SUBCONCEPTO: 454.00 DE INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	140.019			
001 INGRESOS CENTROS	140.019			
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	88.993			
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	88.993			
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	88.993			
<u>SUBCONCEPTO: 547.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	88.993			
001 INGRESOS CENTROS	88.993			
**** TOTAL SERVICIO 31	8.373.154	590.600	587.675	587.675

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	152.408		6.946	6.946
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			6.946	6.946
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			6.946	6.946
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			6.946	6.946
001 DEVOLUCIONES AYUDAS DIRECCION TECNOLOGIA Y APRENDIZAJES AVANZADOS			6.946	6.946
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	152.408			
<u>CONCEPTO ..: 392 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS</u>	141.908			
<u>SUBCONCEPTO: 392.00 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS</u>	141.908			
001 INGRESOS CENTROS	141.908			
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	10.500			
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	10.500			
001 INGRESOS CENTROS	10.500			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>	171.781			
<u>ARTICULO ..: 43 DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	4.752			
<u>CONCEPTO ..: 431 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u>	4.752			
<u>SUBCONCEPTO: 431.00 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u>	4.752			
001 INGRESOS CENTROS	4.752			
<u>ARTICULO ..: 44 DEL EXTERIOR</u>	167.029			
<u>CONCEPTO ..: 441 DEL SECTOR PUBLICO EXTERIOR</u>	167.029			
<u>SUBCONCEPTO: 441.49 OTRAS TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. DE LA UNION EUROPEA</u>	167.029			
001 INGRESOS CENTROS	167.029			
**** TOTAL SERVICIO 32	324.189		6.946	6.946
***** TOTAL PROGRAMA 4222	14.428.518	1.152.600	1.113.212	1.113.212

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			33.501	33.501
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			33.501	33.501
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			33.501	33.501
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			33.501	33.501
001 REINTEGROS UNIVERSIDADES			33.501	33.501
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	40.423	40.423		
<u>ARTICULO ..: 51 DE I.F. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	40.423	40.423		
<u>CONCEPTO ..: 518 ING. DE IF EN ENT. NO SP CAE, CLASIFI. AP-SEC CAE</u>	40.423	40.423		
<u>SUBCONCEPTO: 518.11 INTERESES DE INVERSIONES FINANCIERAS</u>	40.423	40.423		
001 INTERESES DE PRESTAMOS A LA UPV/EHU.	40.423	40.423		
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	1.691.312	1.691.312	1.184.615	1.184.615
<u>ARTICULO ..: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	1.524.645	1.524.645	1.184.615	1.184.615
<u>CONCEPTO ..: 818 INV. FIN. EN ENT. NO SP-CAE, CLASIFIC. AP-SEC CAE</u>	1.524.645	1.524.645	1.184.615	1.184.615
<u>SUBCONCEPTO: 818.21 CREDITOS A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	1.524.645	1.524.645	1.184.615	1.184.615
001 POR AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LA UPV/EHU.	1.524.645	1.524.645	1.184.615	1.184.615
<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 41	1.731.735	1.731.735	1.218.116	1.218.116
***** TOTAL PROGRAMA 4223	1.731.735	1.731.735	1.218.116	1.218.116

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			5.636	5.636
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>			5.636	5.636
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>			5.636	5.636
<u>SUBCONCEPTO: 311.01 INSCRIPCION EN CONVOCATORIAS SELECCION PERSONAL</u>			5.636	5.636
001 INSCRIPCION CONVOCATORIAS SELECCION DE PERSONAL			3.414	3.414
002 INSCRIPCION CONVOCATORIAS SELECCION DE PERSONAL			2.222	2.222
**** TOTAL SERVICIO 12			5.636	5.636

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	3.534.614	3.412.500	860.804	860.804
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	63.900	63.900	33.283	33.283
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	63.900	63.900	33.283	33.283
<u>SUBCONCEPTO: 312.41 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO.</u>	63.900	63.900	33.283	33.283
001 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO.	5.000	5.000	52	52
002 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO.	30.000	30.000	20.361	20.361
003 TASAS EXPEDICION TITULOS CONSERVATORIOS.	9.000	9.000	4.405	4.405
004 TASAS EXPEDICION TITULOS SUPERIOR MUSICA.	13.500	13.500	6.493	6.493
005 TASAS TITULO TECNICO DEPORTIVO	3.100	3.100	608	608
006 TASAS TITULO TECNICO DEPORTIVO SUPERIOR.	3.300	3.300	1.363	1.363
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	3.348.600	3.348.600	827.313	827.313
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	3.348.600	3.348.600	827.313	827.313
<u>SUBCONCEPTO: 321.52 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION</u>	3.332.000	3.332.000	805.399	805.399
001 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION	140.000	140.000	110.846	110.846
002 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION	70.000	70.000	56.927	56.927
003 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION	2.532.000	2.532.000	349.933	349.933
004 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION	200.000	200.000	126.787	126.787
005 MATRICULAS EN CONSERVATORIOS PROFESIONALES DE MUSICA (CPM)	370.000	370.000	140.718	140.718
006 MATRICULAS DE LUTHERIA EN BILBOKO EUSKAL LUTERIA (BELE)	20.000	20.000	17.168	17.168
007 SERVICIOS DE ENSEÑANZA TECNICO DEPORTIVO			3.020	3.020
<u>SUBCONCEPTO: 321.53 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION</u>	16.600	16.600	21.914	21.914
001 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION	3.000	3.000	6.389	6.389
002 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION	5.000	5.000	1.457	1.457
003 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION	3.600	3.600	5.802	5.802
004 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION	5.000	5.000	8.266	8.266
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	4.019			
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	4.019			
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	4.019			
001 INGRESOS CENTROS			1.082	
002 INGRESOS CENTROS			2.937	

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	118.094		209	209
<u>CONCEPTO ..: 392 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS</u>	117.253			
<u>SUBCONCEPTO: 392.00 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS</u>	117.253			
001 INGRESOS CENTROS	35.764			
002 INGRESOS CENTROS	779			
003 INGRESOS CENTROS	10.711			
004 INGRESOS CENTROS	70.000			
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	841			
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	841			
001 INGRESOS CENTROS	140			
002 INGRESOS CENTROS	471			
003 INGRESOS CENTROS	230			
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			209	209
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			209	209
001 ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS			181	181
002 INGRESOS EXCEPCIONALES			28	28
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>	109.218			
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	71.378			
<u>CONCEPTO ..: 412 DE ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	71.378			
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 DE ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	71.378			
001 INGRESOS CENTROS	71.378			
<u>ARTICULO ..: 42 DE DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES PV</u>	3.301			
<u>CONCEPTO ..: 422 DE ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	3.301			
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 DE MUNICIPIOS</u>	3.301			
001 INGRESOS CENTROS	3.301			
<u>ARTICULO ..: 43 DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	34.539			
<u>CONCEPTO ..: 431 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u>	34.539			
<u>SUBCONCEPTO: 431.00 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u>	34.539			
001 INGRESOS CENTROS	34.539			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 5</u> <u>INGRESOS PATRIMONIALES</u>	5.866			
<u>ARTICULO ..: 54</u> <u>INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	5.866			
<u>CONCEPTO ..: 547</u> <u>INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	5.866			
<u>SUBCONCEPTO: 547.99</u> <u>OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	5.866			
001 INGRESOS CENTROS	5.166			
002 INGRESOS CENTROS	700			
**** TOTAL SERVICIO 22	3.649.698	3.412.500	860.804	860.804
***** TOTAL PROGRAMA 4224	3.649.698	3.412.500	866.440	866.440

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			733	733
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			733	733
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			733	733
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			733	733
001 DEVOLUCION AYUDAS FORMACION PROFESORADO			733	733
**** TOTAL SERVICIO 21			733	733
***** TOTAL PROGRAMA 4225			733	733

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	86.173			
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	587			
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	587			
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	587			
001 INGRESOS CENTROS	587			
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	85.586			
<u>CONCEPTO ..: 392 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS</u>	79.607			
<u>SUBCONCEPTO: 392.00 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS</u>	79.607			
001 INGRESOS CENTROS	79.607			
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	5.979			
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	5.979			
001 INGRESOS CENTROS	5.979			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>	29.028			
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	327			
<u>CONCEPTO ..: 414 DE SOCIEDADES PUBLICAS</u>	327			
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 DE SOCIEDADES PUBLICAS, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	327			
001 INGRESOS CENTROS	327			
<u>ARTICULO ..: 42 DE DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES PV</u>	22.821			
<u>CONCEPTO ..: 422 DE ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	22.821			
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 DE MUNICIPIOS</u>	22.821			
001 INGRESOS CENTROS	22.821			
<u>ARTICULO ..: 44 DEL EXTERIOR</u>	5.881			
<u>CONCEPTO ..: 441 DEL SECTOR PUBLICO EXTERIOR</u>	5.881			
<u>SUBCONCEPTO: 441.49 OTRAS TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. DE LA UNION EUROPEA</u>	5.881			
001 INGRESOS CENTROS	5.881			
**** TOTAL SERVICIO 22	115.202			

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>		2.900	2.900	1.720	1.720
<u>ARTICULO ..: 32</u> <u>PRECIOS PUBLICOS</u>		2.900	2.900	629	629
<u>CONCEPTO ..: 321</u> <u>PRECIOS PUBLICOS</u>		2.900	2.900	629	629
<u>SUBCONCEPTO: 321.01</u> <u>VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO</u>		400	400	89	89
001 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO		400	400	89	89
<u>SUBCONCEPTO: 321.51</u> <u>MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS</u>		2.500	2.500	540	540
001 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS		2.500	2.500	540	540
<u>ARTICULO ..: 38</u> <u>REINTEGROS</u>				1.091	1.091
<u>CONCEPTO ..: 380</u> <u>REINTEGROS</u>				1.091	1.091
<u>SUBCONCEPTO: 380.00</u> <u>REINTEGROS</u>				1.091	1.091
001 REINTEGRO AYUDAS				1.091	1.091
**** TOTAL SERVICIO	32	2.900	2.900	1.720	1.720
***** TOTAL PROGRAMA	4226	118.102	2.900	1.720	1.720

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	60.058.038	100		
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	100	100		
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	100	100		
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	100	100		
001 REINTEGROS	100	100		
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	60.057.938			
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	60.057.938			
<u>SUBCONCEPTO: 393.11 INGRESOS DE LOS COMEDORES ESCOLARES</u>	60.057.938			
001 INGRESOS CENTROS	60.057.938			
**** TOTAL SERVICIO 11	60.058.038	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>	30.000	30.000	10.613	10.613
<u>ARTICULO ..: 38</u> <u>REINTEGROS</u>	30.000	30.000	10.613	10.613
<u>CONCEPTO ..: 380</u> <u>REINTEGROS</u>	30.000	30.000	10.613	10.613
<u>SUBCONCEPTO: 380.00</u> <u>REINTEGROS</u>	30.000	30.000	10.613	10.613
001 REINTEGROS	30.000	30.000	10.613	10.613
**** TOTAL SERVICIO 41	30.000	30.000	10.613	10.613
***** TOTAL PROGRAMA 4231	60.088.038	30.100	10.613	10.613

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	354.000	354.000	191.020	191.020
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	74.000	74.000	14.573	14.573
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	74.000	74.000	14.573	14.573
<u>SUBCONCEPTO: 312.41 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO.</u>	74.000	74.000	14.573	14.573
001 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO.	74.000	74.000	14.573	14.573
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	280.000	280.000	171.312	171.312
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	280.000	280.000	171.312	171.312
<u>SUBCONCEPTO: 321.53 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION</u>	280.000	280.000	171.312	171.312
001 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION	280.000	280.000	171.312	171.312
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			5.003	5.003
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			5.003	5.003
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			5.003	5.003
001 DEVOLUCION AYUDAS SERVICIO EUSKARA			5.003	5.003
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			132	132
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			132	132
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			132	132
001 EXAMENES Y TITULOS DE EGA			132	132
**** TOTAL SERVICIO 21	354.000	354.000	191.020	191.020
***** TOTAL PROGRAMA 4715	354.000	354.000	191.020	191.020

(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>	90.000	90.000	59.812	59.812
<u>ARTICULO ..: 38</u> <u>REINTEGROS</u>	90.000	90.000	59.812	59.812
<u>CONCEPTO ..: 380</u> <u>REINTEGROS</u>	90.000	90.000	59.812	59.812
<u>SUBCONCEPTO: 380.00</u> <u>REINTEGROS</u>	90.000	90.000	59.812	59.812
001 REINTEGROS	90.000	90.000	59.812	59.812
**** TOTAL SERVICIO 42	90.000	90.000	59.812	59.812
***** TOTAL PROGRAMA 5412	90.000	90.000	59.812	59.812

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			5.030	5.030
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			5.030	5.030
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			5.030	5.030
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			5.030	5.030
001 DEVOLUCIONES AYUDAS DIRECCION TECNOLOGIA Y APRENDIZAJES AVANZADOS			5.030	5.030
**** TOTAL SERVICIO 32			5.030	5.030
***** TOTAL PROGRAMA 5414			5.030	5.030
***** TOTAL SECCION 07	88.300.104	9.514.035	4.465.740	4.465.740

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 31-07-19
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 08 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		

PROGRAMA: 4111
ESTRUCTURA Y APOYO DE SALUD

SECC. 08 SALUD
 SERV. 21 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>	14.100	14.100	158.469	158.469
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	1.000	1.000	1.498	1.498
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	1.000	1.000	1.498	1.498
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	1.000	1.000	1.498	1.498
001 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS	1.000	1.000	1.498	1.498
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	8.000	8.000	156.971	156.971
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	8.000	8.000	156.971	156.971
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	8.000	8.000	156.971	156.971
001 REINTEGROS	8.000	8.000	156.971	156.971
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	5.100	5.100		
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	5.100	5.100		
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	100	100		
001 INTERESES DE DEMORA	100	100		
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	5.000	5.000		
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	5.000	5.000		
**** TOTAL SERVICIO 21	14.100	14.100	158.469	158.469
***** TOTAL PROGRAMA 4111	17.971	17.971	158.469	158.469

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	29.142	29.142	1.310	1.310
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	29.142	29.142	1.310	1.310
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	29.142	29.142	1.310	1.310
<u>SUBCONCEPTO: 321.89 OTROS SERVICIOS</u>	29.142	29.142	1.310	1.310
001 OTROS SERVICIOS	2.200	2.200	1.174	1.174
002 OTROS SERVICIOS	21.673	21.673	136	136
003 OTROS SERVICIOS	5.269	5.269		
**** TOTAL SERVICIO 10	29.142	29.142	1.310	1.310

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			34.585	34.585
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			34.585	34.585
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>			34.585	34.585
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>			34.585	34.585
001 OTROS INGRESOS			34.585	34.585
**** TOTAL SERVICIO 22			34.585	34.585
***** TOTAL PROGRAMA 4112	29.142	29.142	35.895	35.895

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	228.299	228.299	174.135	136.857
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	137.789	137.789	63.777	62.513
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	8.670	8.670	5.623	5.623
<u>SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</u>	8.670	8.670	5.623	5.623
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	1.432	1.432	986	986
002 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	2.064	2.064	1.433	1.433
003 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	5.174	5.174	3.204	3.204
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	129.119	129.119	58.154	56.890
<u>SUBCONCEPTO: 312.51 SANIDAD MORTUORIA</u>	11.372	11.372	4.829	4.829
001 SANIDAD MORTUORIA	2.912	2.912	1.031	1.031
002 SANIDAD MORTUORIA	4.091	4.091	1.529	1.529
003 SANIDAD MORTUORIA	4.369	4.369	2.269	2.269
<u>SUBCONCEPTO: 312.52 INSPECCION Y CONTROL DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS</u>	115.203	115.203	48.994	48.994
001 INSPECCION Y CONTROL DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS	73.897	73.897	30.643	30.643
002 INSPECCION Y CONTROL DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS	35.413	35.413	16.602	16.602
003 INSPECCION Y CONTROL DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS	5.893	5.893	1.749	1.749
<u>SUBCONCEPTO: 312.53 SERVICIOS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA</u>	2.544	2.544	4.330	3.067
001 SERVICIOS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA	501	501	103	103
002 SERVICIOS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA	686	686	2.004	2.004
003 SERVICIOS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA	1.357	1.357	2.223	960
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	90.510	90.510	110.358	74.344
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	90.510	90.510	110.358	74.344
<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>	90.000	90.000	110.358	74.344
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	11.987	11.987	29.923	19.421
002 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	35.961	35.961	25.962	20.019

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
003 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	42.052	42.052	54.472	34.903
**** TOTAL SERVICIO 10	228.299	228.299	174.135	136.857
***** TOTAL PROGRAMA 4113	228.299	228.299	174.135	136.857

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	533.010	533.010	385.743	385.743
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	528.150	528.150	385.143	385.143
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	528.150	528.150	385.143	385.143
<u>SUBCONCEPTO: 312.55 EXPEDIEN. CENTROS, SERVIC. Y ESTABLEC. SANITARIOS</u>	485.000	485.000	346.314	346.314
001 EXPEDIEN. CENTROS, SERVIC. Y ESTABLEC. SANITARIOS	485.000	485.000	346.314	346.314
<u>SUBCONCEPTO: 312.56 EXPEDIENTES DE PUBLICIDAD SANITARIA</u>	23.539	23.539	15.159	15.159
001 EXPEDIENTES DE PUBLICIDAD SANITARIA	23.539	23.539	15.159	15.159
<u>SUBCONCEPTO: 312.57 LICENCIA FABRICACION PRODUCT. SANITARIOS A MEDIDA</u>	19.611	19.611	23.670	23.670
001 LICENCIA FABRICACION PRODUCT. SANITARIOS A MEDIDA	19.611	19.611	23.670	23.670
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	4.860	4.860	600	600
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	4.860	4.860	600	600
<u>SUBCONCEPTO: 391.11 RECARGO DE APREMIO</u>	150	150		
001 RECARGO DE APREMIO	150	150		
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	210	210		
001 INTERESES DE DEMORA	210	210		
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	4.500	4.500	600	600
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	4.500	4.500	600	600
**** TOTAL SERVICIO 12	533.010	533.010	385.743	385.743

(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>	5.000	5.000		
<u>ARTICULO ..: 38</u> <u>REINTEGROS</u>	5.000	5.000		
<u>CONCEPTO ..: 380</u> <u>REINTEGROS</u>	5.000	5.000		
<u>SUBCONCEPTO: 380.00</u> <u>REINTEGROS</u>	5.000	5.000		
001 REINTEGROS	5.000	5.000		
**** TOTAL SERVICIO 13	5.000	5.000		
***** TOTAL PROGRAMA 4114	538.010	538.010	385.743	385.743

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	51.985	51.985	256.081	256.081
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	51.985	51.985	256.081	256.081
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	51.985	51.985	256.081	256.081
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	51.985	51.985	256.081	256.081
001 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS.	3.000	3.000	4.525	4.525
002 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS.	5.000	5.000	5.697	5.697
003 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS.	43.985	43.985	58.954	58.954
004 DIVERSOS INGRESOS EN RÉGIMEN DE DERECHO PÚBLICO. OTROS INGRESOS			26.623	26.623
005 DIVERSOS INGRESOS EN RÉGIMEN DE DERECHO PÚBLICO. OTROS INGRESOS			59.483	59.483
006 DIVERSOS INGRESOS EN RÉGIMEN DE DERECHO PÚBLICO. OTROS INGRESOS			100.798	100.798
**** TOTAL SERVICIO 10	51.985	51.985	256.081	256.081

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	44.372	44.372	35.576	35.576
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	42.405	42.405	35.576	35.576
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	42.405	42.405	35.576	35.576
<u>SUBCONCEPTO: 312.54 EXPEDIENTES ESTABLECI. Y SERV. ATEN. FARMACEUTICA</u>	42.405	42.405	35.576	35.576
001 ARABA/ALAVA.	6.562	6.562	6.734	6.734
002 GIPUZKOA.	16.309	16.309	14.213	14.213
003 BIZKAIA.	19.534	19.534	14.629	14.629
<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 23	44.372	44.372	35.576	35.576
***** TOTAL PROGRAMA 4115	96.357	96.357	291.656	291.656

PROGRAMA: 4116

ADICIONES

SECC. 08 SALUD

SERV. 11 DIRECCION DE SALUD PUBLICA Y ADICIONES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3</u> <u>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	3.000	3.000		
<u>ARTICULO ..: 38</u> <u>REINTEGROS</u>	3.000	3.000		
<u>CONCEPTO ..: 380</u> <u>REINTEGROS</u>	3.000	3.000		
<u>SUBCONCEPTO: 380.00</u> <u>REINTEGROS</u>	3.000	3.000		
001 REINTEGROS.	3.000	3.000		
**** TOTAL SERVICIO 11	3.000	3.000		
***** TOTAL PROGRAMA 4116	3.000	3.000		
***** TOTAL SECCION 08	912.779	912.779	1.045.899	1.008.621

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 31-07-19
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 09 TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			664	664
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			664	664
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			664	664
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			664	664
001 REINTEGROS			664	664
**** TOTAL SERVICIO 02			664	664
***** TOTAL PROGRAMA 7510			664	664

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	99.000	99.000	67.963	60.963
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	50.000	50.000	2.210	2.210
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	50.000	50.000	2.210	2.210
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	50.000	50.000	2.210	2.210
001 REINTEGROS	50.000	50.000	2.210	2.210
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	49.000	49.000	65.753	58.753
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	49.000	49.000	62.817	55.817
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	14.000	14.000	48.436	48.436
001 INTERESES DE DEMORA	1.000	1.000	43	43
002 INTERESES DE DEMORA POR REINTEGROS DE GAUZATU-TURISMO	13.000	13.000	45.209	45.209
003 INTERESES DE DEMORA POR REINTEGROS DE GAUZATU-TURISMO			3.184	3.184
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	35.000	35.000	14.381	7.381
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	35.000	35.000	14.381	7.381
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>			2.936	2.936
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>			2.936	2.936
001 OTROS INGRESOS.			2.936	2.936
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	100.000	100.000	295.819	295.819
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	100.000	100.000	295.819	295.819
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	100.000	100.000	295.819	295.819
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	100.000	100.000	295.819	295.819
001 REINTEGROS GAUZATU-TURISMO	100.000	100.000	272.661	272.661
002 REINTEGROS GAUZATU-TURISMO			23.158	23.158
**** TOTAL SERVICIO 11	199.000	199.000	363.782	356.782
***** TOTAL PROGRAMA 7511	199.000	199.000	363.782	356.782

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	123.000	123.000	198.444	164.486
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	100.000	100.000	194.833	161.874
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	100.000	100.000	194.833	161.874
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	100.000	100.000	194.833	161.874
001 REINTEGROS	100.000	100.000	194.833	161.874
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	23.000	23.000	3.611	2.612
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	23.000	23.000	3.611	2.612
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	5.000	5.000	3.611	2.612
001 INTERESES DE DEMORA	5.000	5.000	3.611	2.612
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	18.000	18.000		
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	18.000	18.000		
<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 12	123.100	123.100	198.444	164.486
***** TOTAL PROGRAMA 7612	123.100	123.100	198.444	164.486
***** TOTAL SECCION 09	322.100	322.100	562.891	521.933

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 31-07-19
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 10 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	175.000	175.000	36.349	36.349
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	175.000	175.000	35.349	35.349
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	175.000	175.000	35.349	35.349
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	175.000	175.000	35.349	35.349
001 REINTEGROS	175.000	175.000	35.349	35.349
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			1.000	1.000
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>			1.000	1.000
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>			1.000	1.000
001 OTROS INGRESOS (COBRO COSTAS JUDICIALES)			1.000	1.000
**** TOTAL SERVICIO 02	175.000	175.000	36.349	36.349
***** TOTAL PROGRAMA 4511	175.000	175.000	36.349	36.349

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	1.700	1.700	4.880	4.880
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	1.700	1.700	4.880	4.880
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	1.700	1.700	4.880	4.880
<u>SUBCONCEPTO: 321.51 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS</u>	1.700	1.700	4.880	4.880
001 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS	1.700	1.700	4.880	4.880
**** TOTAL SERVICIO 03	1.700	1.700	4.880	4.880
***** TOTAL PROGRAMA 4512	1.700	1.700	4.880	4.880

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	525.500	525.500	12.856	12.856
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	525.000	525.000	12.856	12.856
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	525.000	525.000	12.856	12.856
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	525.000	525.000	12.856	12.856
001 REINTEGROS	500.000	500.000		
002 REINTEGROS	25.000	25.000	12.856	12.856
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	500	500		
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	500	500		
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	500	500		
001 INTERESES DE DEMORA	500	500		
**** TOTAL SERVICIO 12	525.500	525.500	12.856	12.856
***** TOTAL PROGRAMA 4513	525.500	525.500	12.856	12.856

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	3.392	3.000	4.065	4.065
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	3.392	3.000	4.065	4.065
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	3.392	3.000	4.065	4.065
<u>SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</u>	3.392	3.000	4.065	4.065
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	3.000	3.000	4.033	4.033
002 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	392		31	31
**** TOTAL SERVICIO 11	3.392	3.000	4.065	4.065
***** TOTAL PROGRAMA 4514	3.392	3.000	4.065	4.065
***** TOTAL SECCION 10	705.592	705.200	58.149	58.149

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 31-07-19
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 11 SEGURIDAD

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			13.458	13.458
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			13.458	13.458
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>			13.458	13.458
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>			13.458	13.458
001 OTROS INGRESOS			13.458	13.458
**** TOTAL SERVICIO 12			13.458	13.458
***** TOTAL PROGRAMA 2211			13.458	13.458

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	25.456.200	25.456.200	18.456.108	11.507.641
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	750.000	750.000	488.223	488.223
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	750.000	750.000	488.223	488.223
<u>SUBCONCEPTO: 312.11 ACTIVIDADES Y SERVICIOS RELATIVOS AL TRAFICO</u>	750.000	750.000	488.223	488.223
001 ACTIVIDADES Y SERVICIOS RELATIVOS AL TRAFICO	750.000	750.000	488.223	488.223
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	3.000	3.000		
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	3.000	3.000		
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	3.000	3.000		
001 REINTEGROS	3.000	3.000		
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	24.703.200	24.703.200	17.967.885	11.019.418
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	24.700.700	24.700.700	17.927.373	11.006.114
<u>SUBCONCEPTO: 391.11 RECARGO DE APREMIO</u>	500	500		
001 RECARGO DE APREMIO	500	500		
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	200	200		
001 INTERESES DE DEMORA	200	200		
<u>SUBCONCEPTO: 391.51 MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO</u>	24.700.000	24.700.000	17.927.373	11.006.114
001 MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO.	14.300.000	14.300.000	10.727.322	6.083.491
002 MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO IMPUESTAS A EXTRANJEROS.	1.400.000	1.400.000	671.207	665.515
003 MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO DE RADAR FIJO.	9.000.000	9.000.000	6.528.844	4.257.107
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>			36.298	9.091
<u>SUBCONCEPTO: 393.02 INCUMPLIMIENTO FIANZAS NO PRESUPUESTARIAS</u>			9.091	9.091
001 INCUMPLIMIENTO FINANZAS NO PRESUPUESTARIAS			9.091	9.091
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>			27.207	
001 OTROS INGRESOS			27.207	
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	2.500	2.500	4.213	4.213
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	2.500	2.500	4.213	4.213
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	2.500	2.500	4.213	4.213

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 5</u> <u>INGRESOS PATRIMONIALES</u>		200	200	14.058	14.058
<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		
<u>ARTICULO ..: 54</u> <u>INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>		100	100	14.058	14.058
<u>CONCEPTO ..: 547</u> <u>INGRESOS EXCEPCIONALES</u>		100	100	14.058	14.058
<u>SUBCONCEPTO: 547.01</u> <u>INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS</u>				14.034	14.034
001 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS				14.034	14.034
<u>SUBCONCEPTO: 547.99</u> <u>OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>		100	100	24	24
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES		100	100	24	24
**** TOTAL SERVICIO	23	25.456.400	25.456.400	18.470.165	11.521.699
***** TOTAL PROGRAMA	2221	25.456.400	25.456.400	18.470.165	11.521.699

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	603.100	603.100	1.476.188	619.242
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	129.000	129.000	72.250	72.250
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	14.000	14.000	21.526	21.526
<u>SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</u>	4.000	4.000	247	247
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS(TASAS GENERALES)	4.000	4.000	247	247
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	10.000	10.000	21.279	21.279
001 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS	10.000	10.000	21.279	21.279
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	115.000	115.000	50.724	50.724
<u>SUBCONCEPTO: 312.14 SERVICIOS Y ACTIVIDADES SEGURIDAD PRIVADA</u>	115.000	115.000	50.724	50.724
001 TASAS SEGURIDAD PRIVADA	115.000	115.000	50.724	50.724
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	5.000	5.000	23.642	23.642
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	5.000	5.000	23.642	23.642
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	5.000	5.000	23.642	23.642
001 REINTEGROS	5.000	5.000	23.642	23.642
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	469.100	469.100	1.380.297	523.351
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	312.000	312.000	1.366.949	510.004
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	2.000	2.000	6.639	6.579
001 INTERESES DE DEMORA	400	400	6.102	6.102
002 INTERESES SANCIONES DE SEGURIDAD CIUDADANA POR APLAZAMIENTOS O FRACCIONAMIENTOS.	800	800	174	128
003 INTERESES SANCIONES SEGURIDAD PRIVADA POR APLAZAMIENTOS O FRACCIONAMIENTOS	800	800	363	349
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	310.000	310.000	1.360.310	503.425
001 SANCIONES SEGURIDAD CIUDADANA.	200.000	200.000	1.213.242	427.595
002 SANCIONES SEGURIDAD PRIVADA.	110.000	110.000	147.068	75.829
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	157.000	157.000	13.347	13.347
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	157.000	157.000	13.347	13.347
001 OTROS INGRESOS	157.000	157.000	13.347	13.347
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	100	100		
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	100	100		
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	100	100		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	65.300	65.300		
<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>	65.200	65.200		
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>	100	100		
<u>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</u>	100	100		
001 OTROS INGRESOS	100	100		
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	65.100	65.100		
<u>SUBCONCEPTO: 547.01 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS</u>	65.000	65.000		
001 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS	65.000	65.000		
<u>SUBCONCEPTO: 547.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	100	100		
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	100	100		
<u>CAPITULO ..: 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES</u>			11.737	11.737
<u>ARTICULO ..: 61 ENAJENACION DE INVERSIONES MATERIALES</u>			11.737	11.737
<u>CONCEPTO ..: 616 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			11.737	11.737
<u>SUBCONCEPTO: 616.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			11.737	11.737
001 ENAJENACION DE VEHICULOS			11.737	11.737
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	4.000.000	4.000.000	2.176.761	2.176.761
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	4.000.000	4.000.000	2.176.761	2.176.761
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	4.000.000	4.000.000	2.176.761	2.176.761
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	4.000.000	4.000.000	2.176.761	2.176.761
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL			2.176.761	2.176.761
002 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL.	4.000.000	4.000.000		
**** TOTAL SERVICIO 24	4.668.400	4.668.400	3.664.686	2.807.741
***** TOTAL PROGRAMA 2223	4.668.400	4.668.400	3.664.686	2.807.741

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	7.000	7.000	4.043	2.632
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	4.000	4.000	1.943	1.882
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	4.000	4.000	1.943	1.882
<u>SUBCONCEPTO: 312.88 RASTREO, RESCATE O SALVAMENTO</u>	4.000	4.000	1.943	1.882
001 TASAS POR RESCATE, RASTREO Y SALVAMENTO.	4.000	4.000	1.943	1.882
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	3.000	3.000	2.100	750
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	3.000	3.000	2.100	750
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	3.000	3.000	2.100	750
001 SANCIONES EMERGENCIAS	3.000	3.000	2.100	750
**** TOTAL SERVICIO 21	7.000	7.000	4.043	2.632
***** TOTAL PROGRAMA 2231	7.000	7.000	4.043	2.632

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>		327.200	327.200	224.342	158.588
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>		252.000	252.000	99.779	84.889
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>		252.000	252.000	99.779	84.889
<u>SUBCONCEPTO: 312.12 AUTORIZACIONES DE JUEGO</u>		190.000	190.000	74.536	68.882
001 AUTORIZACIONES DE JUEGO		190.000	190.000	74.536	68.882
<u>SUBCONCEPTO: 312.13 ESPECTACULOS</u>		12.000	12.000	4.195	2.979
001 ESPECTACULOS		12.000	12.000	4.195	2.979
<u>SUBCONCEPTO: 312.16 PRESTAC. DE SERVICIOS ESPECIALES DE LA ERTZAINZA</u>		50.000	50.000	21.048	13.027
001 PRESTAC. DE SERVICIOS ESPECIALES DE LA ERTZAINZA		50.000	50.000	21.048	13.027
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>		75.200	75.200	124.563	73.700
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>		75.100	75.100	124.563	73.700
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>		100	100	9	6
001 INTERESES DE DEMORA		100	100	9	6
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>		75.000	75.000	124.554	73.694
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES		75.000	75.000	124.554	73.694
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>		100	100		
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>		100	100		
001 OTROS INGRESOS		100	100		
**** TOTAL SERVICIO	22	327.200	327.200	224.342	158.588
***** TOTAL PROGRAMA	6113	327.200	327.200	224.342	158.588
***** TOTAL SECCION	11	30.459.000	30.459.000	22.376.694	14.504.118

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 31-07-19
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>	209.150	209.150	68.677	47.097
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	205.150	205.150	63.390	41.810
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	205.150	205.150	63.390	41.810
<u>SUBCONCEPTO: 321.89 OTROS SERVICIOS</u>	205.150	205.150	63.390	41.810
001 PRECIO PUBLICO POR INFORMES Y DICTAMENES PERICIALES REALIZADOS POR EL INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL (IVML)	205.150	205.150	63.390	41.810
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	3.000	3.000	1.998	1.998
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	3.000	3.000	1.998	1.998
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	3.000	3.000	1.998	1.998
001 REINTEGROS	3.000	3.000	1.998	1.998
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	1.000	1.000	3.289	3.289
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	1.000	1.000	3.289	3.289
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	1.000	1.000	3.289	3.289
001 OTROS INGRESOS	1.000	1.000	3.289	3.289
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	100	100		
<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>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	80.000	80.000	38.434	38.434
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	80.000	80.000	38.434	38.434
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	80.000	80.000	38.434	38.434
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	80.000	80.000	38.434	38.434
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	80.000	80.000	38.434	38.434
**** TOTAL SERVICIO 21	289.250	289.250	107.110	85.530

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	35.000	35.000	18.028	18.028
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	35.000	35.000	16.254	16.254
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	35.000	35.000	16.254	16.254
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	35.000	35.000	16.254	16.254
001 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS	35.000	35.000	16.254	16.254
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			1.774	1.774
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			1.774	1.774
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			1.774	1.774
001 REINTEGROS			1.774	1.774
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>			303	303
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>			303	303
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			303	303
<u>SUBCONCEPTO: 547.01 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS</u>			303	303
001 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS			303	303
**** TOTAL SERVICIO 22	35.000	35.000	18.331	18.331
***** TOTAL PROGRAMA 1411	324.250	324.250	125.441	103.861

(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>	19.000	19.000	20.968	20.968
<u>ARTICULO ..: 38</u> <u>REINTEGROS</u>	19.000	19.000	20.968	20.968
<u>CONCEPTO ..: 380</u> <u>REINTEGROS</u>	19.000	19.000	20.968	20.968
<u>SUBCONCEPTO: 380.00</u> <u>REINTEGROS</u>	19.000	19.000	20.968	20.968
001 REINTEGROS	19.000	19.000	20.968	20.968
**** TOTAL SERVICIO 23	19.000	19.000	20.968	20.968
***** TOTAL PROGRAMA 1412	19.000	19.000	20.968	20.968

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			808	808
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			808	808
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			808	808
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			808	808
001 REINTEGROS			808	808
**** TOTAL SERVICIO 01			808	808
***** TOTAL PROGRAMA 3110			808	808

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	2.157.000	2.157.000	2.616.722	1.738.273
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	2.157.000	2.157.000	2.616.722	1.738.273
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	2.157.000	2.157.000	2.616.722	1.738.273
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	7.000	7.000	3.621	2.540
001 INTERESES DE DEMORA	500	500	2.341	1.542
002 INTERESES DE DEMORA	1.500	1.500	931	656
003 INTERESES DE DEMORA	5.000	5.000	350	343
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	2.150.000	2.150.000	2.613.100	1.735.733
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	500.000	500.000	706.678	406.921
002 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	700.000	700.000	706.155	463.319
003 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	950.000	950.000	1.200.267	865.493
**** TOTAL SERVICIO 11	2.157.000	2.157.000	2.616.722	1.738.273
***** TOTAL PROGRAMA 3112	2.157.000	2.157.000	2.616.722	1.738.273

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			24.703	24.703
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			24.703	24.703
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			24.703	24.703
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			24.703	24.703
001 REINTEGRO			24.703	24.703
**** TOTAL SERVICIO 12			24.703	24.703
***** TOTAL PROGRAMA 3212			24.703	24.703
***** TOTAL SECCION 12	2.500.250	2.500.250	2.788.642	1.888.613

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 31-07-19
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>	1.644.306.099	1.260.884.574	785.064.150	785.064.150
<u>ARTICULO ..: 91 EMPRESTITOS Y OTRAS EMISIONES ANALOGAS</u>	1.644.306.099	1.260.884.574	745.064.150	745.064.150
<u>CONCEPTO ..: 911 OBLIGACIONES Y BONOS</u>	1.644.306.099	1.260.884.574	745.064.150	745.064.150
<u>SUBCONCEPTO: 911.01 DEUDA PUBLICA INTERIOR A L/PLAZO, OBLIGA. Y BONOS</u>	1.644.306.099	1.260.884.574	745.064.150	745.064.150
001 DEUDA PUBLICA INTERIOR A L/PLAZO, OBLIGA. Y BONOS	1.644.306.099	1.260.884.574	745.064.150	745.064.150
<u>ARTICULO ..: 93 DEUDAS CON OTRAS ENTIDADES</u>			40.000.000	40.000.000
<u>CONCEPTO ..: 931 DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO</u>			40.000.000	40.000.000
<u>SUBCONCEPTO: 931.01 DEUDAS A LARGO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO</u>			40.000.000	40.000.000
001 CREACION PARTIDA PRESTAMOS			40.000.000	40.000.000
**** TOTAL SERVICIO 01	1.644.306.099	1.260.884.574	785.064.150	785.064.150
***** TOTAL PROGRAMA 0111	1.644.306.099	1.260.884.574	785.064.150	785.064.150
***** TOTAL SECCION 90	1.644.306.099	1.260.884.574	785.064.150	785.064.150

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 31-07-19
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>	9.521.710.938	10.156.336.539	5.965.681.049	5.542.652.361
<u>ARTICULO ..: 42 DE DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES PV</u>	9.521.710.938	10.156.336.539	5.965.681.049	5.542.652.361
<u>CONCEPTO ..: 421 DE DIPUTACIONES FORALES</u>	9.521.710.938	10.156.336.539	5.965.681.049	5.542.652.361
<u>SUBCONCEPTO: 421.01 DE LA DIPUTACION FORAL DE ALAVA</u>	1.565.369.277	1.663.607.925	977.178.553	907.886.454
001 APORTACION GENERAL	1.453.828.954	1.543.885.705	904.602.641	835.310.542
002 APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA	6.811.986	6.988.190	3.947.781	3.947.781
003 APORTACION ESPECIFICA. NUEVA FINANCIACION.	34.920.855	35.824.143	20.237.841	20.237.841
004 APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.	69.807.482	76.909.887	48.390.291	48.390.291
<u>SUBCONCEPTO: 421.02 DE LA DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA</u>	3.160.255.861	3.372.919.364	1.981.202.679	1.840.714.851
001 APORTACION GENERAL	2.935.071.958	3.130.185.853	1.834.057.004	1.693.569.176
002 APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA	13.752.423	14.168.362	8.004.019	8.004.019
003 APORTACION ESPECIFICA. NUEVA FINANCIACION.	70.500.193	72.632.466	41.031.669	41.031.669
004 APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.	140.931.287	155.932.683	98.109.988	98.109.988
<u>SUBCONCEPTO: 421.03 DE LA DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA</u>	4.796.085.800	5.119.809.249	3.007.299.818	2.794.051.056
001 APORTACION GENERAL	4.454.340.901	4.751.360.098	2.783.945.004	2.570.696.242
002 APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA	20.871.031	21.506.388	12.149.429	12.149.429
003 APORTACION ESPECIFICA. NUEVA FINANCIACION.	106.992.912	110.250.004	62.282.639	62.282.639
004 APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.	213.880.956	236.692.759	148.922.746	148.922.746
**** TOTAL SERVICIO 01	9.521.710.938	10.156.336.539	5.965.681.049	5.542.652.361
***** TOTAL PROGRAMA 9111	9.521.710.938	10.156.336.539	5.965.681.049	5.542.652.361

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	54.000			
<u>ARTICULO ..: 52 INGRESOS DE INVER. FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	54.000			
<u>CONCEPTO ..: 523 INTERESES DE CREDITOS</u>	54.000			
<u>SUBCONCEPTO: 523.51 INTERESES C/P CREDITOS A DIPUTACIONES FORALES</u>	54.000			
001 DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA: 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.	54.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBV. PARA OPERACIONES DE CAPITAL</u>	518.456			
<u>ARTICULO ..: 72 DE DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES PV</u>	518.456			
<u>CONCEPTO ..: 722 DE ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	518.456			
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 DE MUNICIPIOS</u>	518.456			
001 EXPROPIACION U.E. 734.01 EN LOS BARRIOS DE ITURRIGORRI Y GARDEZABAL BILBAO	518.456			
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	3.600.000			
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	3.600.000			
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	3.600.000			
<u>SUBCONCEPTO: 823.51 A C/PLAZO A DIPUTACIONES FORALES</u>	3.600.000			
001 DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA: 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.	3.600.000			
**** TOTAL SERVICIO 09	4.172.456			
***** TOTAL PROGRAMA 9119	4.172.456			

PROGRAMA: 9211

SECC. 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES

RELACIONES FINANCIERAS CON SECTOR PUBLICO ESPAÑOL

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>	18.018.430	18.340.234	10.578.328	10.578.328
<u>ARTICULO ..: 43 DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	18.018.430	18.340.234	10.578.328	10.578.328
<u>CONCEPTO ..: 431 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u>	18.018.430	18.340.234	10.578.328	10.578.328
<u>SUBCONCEPTO: 431.00 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u>	18.018.430	18.340.234	10.578.328	10.578.328
001 FONDO ESPAÑOL DE GARANTIA AGRARIA (FEGA)	453.550	453.550		
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 ERTZAINZA.	17.547.880	17.547.880	6.268.642	6.268.642
004 GASTOS MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN JUDICIAL			21.733	21.733
005 PARTICIPACIÓN EN INGRESOS DEL FSE PARA LAS POLITICAS ACTIVAS DE EMPLEO			3.966.149	3.966.149
006 AYUDAS A LAS ACTUACIONES DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN PYME Y GRAN EMPRESA		321.804	321.804	321.804
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBV. PARA OPERACIONES DE CAPITAL</u>	161.379.646	118.377.416	18.201.896	16.010.679
<u>ARTICULO ..: 73 DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	161.379.646	118.377.416	18.201.896	16.010.679
<u>CONCEPTO ..: 731 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u>	161.379.646	118.377.416	18.201.896	16.010.679
<u>SUBCONCEPTO: 731.00 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u>	161.379.646	118.377.416	18.201.896	16.010.679
001 NUEVA RED FERROVIARIA EN LA CAE-CREDITOS GESTION.	156.237.646	99.447.416	2.926.120	917.097
002 VARIANTE SUR FERROVIARIA DE BILBAO-CREDITOS DE GESTION.	5.142.000	3.930.000	275.776	93.582
003 AYUDAS A LAS ACTUACIONES DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN PYME Y GRAN EMPRESA		15.000.000	15.000.000	15.000.000
**** TOTAL SERVICIO 03	179.398.076	136.717.650	28.780.224	26.589.007
***** TOTAL PROGRAMA 9211	179.398.076	136.717.650	28.780.224	26.589.007

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES	118.787.469	110.280.859	59.098.456	59.098.456
ARTICULO ..: 44 DEL EXTERIOR	118.787.469	110.280.859	59.098.456	59.098.456
CONCEPTO ..: 441 DEL SECTOR PUBLICO EXTERIOR	118.787.469	110.280.859	59.098.456	59.098.456
SUBCONCEPTO: 441.01 DE LA UNION EUROPEA - FSE	34.547.020	34.547.020	16.218.156	16.218.156
001 FSE POLITICAS ACTIVAS DE EMPLEO.	29.311.020	29.311.020		
002 PROGRAMA OPERATIVO FSE PAIS VASCO.	3.236.000	3.236.000	12.837.180	12.837.180
003 PO EMPLEO JUVENIL 2014-2020.	2.000.000	2.000.000	3.380.976	3.380.976
SUBCONCEPTO: 441.02 DE LA UNION EUROPEA - FEDER			134.457	134.457
001 PROYECTO CREADIS3 DEL PROGRAMA INTERREG EUROPE (FEDER)			111.509	111.509
002 PROYECTO INTERREG EUROPE BID-REX			22.948	22.948
SUBCONCEPTO: 441.07 DE LA UNION EUROPEA - FEADER	14.637.144	12.444.644	3.574.919	3.574.919
001 DESARROLLO RURAL.	14.637.144	12.444.644	3.574.919	3.574.919
SUBCONCEPTO: 441.08 DE LA UNION EUROPEA - FEAGA	69.430.674	63.116.564	39.071.253	39.071.253
001 DE LA UNION EUROPEA - FEAGA.	69.430.674	63.116.564		
002 FEAGA SANIDAD ANIMAL			1.399	1.399
003 FEAGA: PAGO BÁSICO			20.830.498	20.830.498
004 FEAGA: GREENING			10.652.950	10.652.950
005 FEAGA: AYUDAS ASOCIADAS			6.192.983	6.192.983
006 FEAGA: JÓVENES AGRICULTORES			511.271	511.271
007 FEAGA: OCM VINO			882.153	882.153
SUBCONCEPTO: 441.49 OTRAS TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. DE LA UNION EUROPEA	172.631	172.631	99.672	99.672
001 OTROS PROGRAMAS Y FONDOS EUROPEOS.	172.631	172.631		
002 PROYECTO BRIDGE+ DE LA ACCIÓN KA3 DEL PROGRAMA ERASMUS+			18.682	18.682
003 PROYECTO ERASMUS PLUS, EDUCACIÓN			4.032	4.032
004 PROYECTO VET&S CLIL DE LA ACCIÓN KA2 DEL PROGRAMA ERASMUS+			12.162	12.162
005 PROYECTO "M-ERA.NET" DE LA INICIATIVA ERANET			743	743
006 PROYECTO RELATED, ACCIONES EN INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EN LA ERTZAINTEZA			47.216	47.216
007 PROYECTO "MANUNET III" DE LA INICIATIVA ERANET			8.027	8.027
008 PROYECTO EU ITS PLATAFORM			8.810	8.810
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBV. PARA OPERACIONES DE CAPITAL	52.703.610	43.304.366	21.840.771	21.840.771
ARTICULO ..: 74 DEL EXTERIOR	52.703.610	43.304.366	21.840.771	21.840.771
CONCEPTO ..: 741 DEL SECTOR PUBLICO EXTERIOR	52.703.610	43.304.366	21.840.771	21.840.771
SUBCONCEPTO: 741.02 DE LA UNION EUROPEA - FEDER	16.230.851	16.230.851	8.777.920	8.777.920
001 PROGRAMA OPERATIVO FEDER PAIS VASCO.	16.230.851	16.230.851	8.777.920	8.777.920
SUBCONCEPTO: 741.07 DE LA UNION EUROPEA - FEADER	26.944.617	17.545.373	4.450.123	4.450.123
001 DESARROLLO RURAL.	26.944.617	17.545.373	4.450.123	4.450.123

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>SUBCONCEPTO: 741.08 DE LA UNION EUROPEA - FEAGA</u>			229.895	229.895
001 FEAGA: OCM VINO			229.895	229.895
<u>SUBCONCEPTO: 741.10 DE LA UE-FONDO EUROPEO MARITIMO Y DE PESCA FEMP</u>	9.528.142	9.528.142	8.111.062	8.111.062
001 PROGRAMA OPERATIVO PV. FE MARITIMO Y DE LA PESCA.	9.528.142	9.528.142	8.111.062	8.111.062
<u>SUBCONCEPTO: 741.49 OTRAS TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. DE LA UNION EUROPEA</u>			271.771	271.771
001 AYUDA COMUNITARIA PARA Y FERROVIARIA VASCA. 2014-EU-TM-0600-M			271.771	271.771
**** TOTAL SERVICIO 04	171.491.079	153.585.225	80.939.227	80.939.227
***** TOTAL PROGRAMA 9311	171.491.079	153.585.225	80.939.227	80.939.227
***** TOTAL SECCION 95	9.876.772.549	10.446.639.414	6.075.400.500	5.650.180.595

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 31-07-19
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS

(EUROS)

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		
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>		300.000		
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>		300.000		
<u>SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</u>		300.000		
001 LEY 2/2019 MEDIDAS PRESUPUESTARIAS URGENTES: TASAS		300.000		
<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	27.300.000		
***** TOTAL PROGRAMA 1221	27.000.000	27.300.000		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	66.834.734	198.115.910		
<u>ARTICULO ..: 87 REMANENTES DE TESORERIA</u>	66.834.734	198.115.910		
<u>CONCEPTO ..: 870 REMANENTES DE TESORERIA</u>	66.834.734	198.115.910		
<u>SUBCONCEPTO: 870.00 REMANENTES DE TESORERIA</u>	66.834.734	198.115.910		
001 AMPLIACION DE CREDITO GLOBAL CON CARGO A REMANENTES DE TESORERIA	66.834.734	198.115.910		
**** TOTAL SERVICIO 09	66.834.734	198.115.910		
***** TOTAL PROGRAMA 1222	66.834.734	198.115.910		
***** TOTAL SECCION 99	93.834.734	225.415.910		
***** TOTAL AGRUPACION 0	11.791.434.211	12.032.620.666	6.919.291.738	6.476.652.985

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2018: 191 AL 31-07-19
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>		1.800.000		
<u>ARTICULO ..: 87 REMANENTES DE TESORERIA</u>		1.800.000		
<u>CONCEPTO ..: 870 REMANENTES DE TESORERIA</u>		1.800.000		
<u>SUBCONCEPTO: 870.00 REMANENTES DE TESORERIA</u>		1.800.000		
001 INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES 2018. RED CALIDAD AIRE CAPV		1.800.000		
**** TOTAL SERVICIO 09		1.800.000		
***** TOTAL PROGRAMA 1222		1.800.000		
***** TOTAL SECCION 99		1.800.000		
***** TOTAL AGRUPACION 1		1.800.000		
***** TOTAL INSTITUCION 00100	11.791.434.211	12.034.420.666	6.919.291.738	6.476.652.985

