

**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

ENERO

2019



## INDICE

### I - ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

<b>ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS</b>	<b>I-</b>	<b>1</b>
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 31-01-19	I-	1
SECCION : 00 PARLAMENTO	I-	1
SECCION : 01 LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DEL GOBIERNO	I-	5
SECCION : 02 GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO	I-	59
SECCION : 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS	I-	107
SECCION : 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES	I-	191
SECCION : 05 MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA	I-	231
SECCION : 06 HACIENDA Y ECONOMIA	I-	273
SECCION : 07 EDUCACION	I-	301
SECCION : 08 SALUD	I-	401
SECCION : 09 TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO	I-	449
SECCION : 10 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA	I-	471
SECCION : 11 SEGURIDAD	I-	525
SECCION : 12 TRABAJO Y JUSTICIA	I-	575
SECCION : 51 CONSEJO DE RELACIONES LABORALES	I-	613
SECCION : 52 CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL VASCO	I-	617
SECCION : 53 CONSEJO SUPERIOR DE COOPERATIVAS DE EUSKADI	I-	621
SECCION : 54 TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS	I-	625
SECCION : 55 AGENCIA VASCA DE PROTECCION DE DATOS	I-	629
SECCION : 90 DEUDA PUBLICA	I-	633
SECCION : 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES	I-	637
SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS	I-	641
<b>ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS</b>	<b>I-</b>	<b>647</b>
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 31-01-19	I-	647
SECCION : 01 LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DEL GOBIERNO	I-	647
SECCION : 02 GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO	I-	655
SECCION : 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS	I-	665

SECCION : 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES	I-	683
SECCION : 05 MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA	I-	689
SECCION : 06 HACIENDA Y ECONOMIA	I-	697
SECCION : 07 EDUCACION	I-	703
SECCION : 08 SALUD	I-	723
SECCION : 09 TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO	I-	737
SECCION : 10 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA	I-	741
SECCION : 11 SEGURIDAD	I-	747
SECCION : 12 TRABAJO Y JUSTICIA	I-	755
SECCION : 90 DEUDA PUBLICA	I-	761
SECCION : 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES	I-	765
SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS	I-	771

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 31-01-19  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 00 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	30.250.000			
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	30.250.000	30.250.000			
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	30.250.000	30.250.000			
<u>SUBCONCEPTO: 418.11 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE</u>	30.250.000	30.250.000			
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE	30.250.000	30.250.000			
**** TOTAL SERVICIO 01	30.250.000	30.250.000			
***** TOTAL PROGRAMA 1111	30.250.000	30.250.000			
***** TOTAL SECCION 00	30.250.000	30.250.000			





ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 31-01-19  
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	19.602	19.602
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	103.555	103.555	105.594	7.555	7.555
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	103.555	103.555	105.594	7.555	7.555
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	103.555	103.555	105.594	7.555	7.555
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	103.555	103.555	105.594	7.555	7.555
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	240.303	240.303	127.632	9.117	9.117
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	240.303	240.303	127.632	9.117	9.117
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	240.303	240.303	127.632	9.117	9.117
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	240.303	240.303	127.632	9.117	9.117
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	60.499	60.499	35.529	2.930	2.930
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	60.499	60.499	33.196	2.763	2.763
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	60.499	60.499	33.196	2.763	2.763
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	60.499	60.499	33.196	2.763	2.763
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.332	167	167
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.332	167	167
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.332	167	167
**** TOTAL SERVICIO 00	404.357	404.357	268.754	19.602	19.602

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	19.390	19.390
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	4.974	4.974
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	4.974	4.974
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	4.974	4.974
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	4.974	4.974
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	98.466	98.466	99.394	7.100	7.100
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	98.466	98.466	99.394	7.100	7.100
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	98.466	98.466	99.394	7.100	7.100
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	98.466	98.466	99.394	7.100	7.100
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.672	34.672	35.293	2.560	2.560
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.672	34.672	35.293	2.560	2.560
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.672	34.672	35.293	2.560	2.560
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.672	34.672	35.293	2.560	2.560
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	53.347	53.347	57.387	4.757	4.757
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	53.347	53.347	55.344	4.611	4.611
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	53.347	53.347	55.344	4.611	4.611
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	53.347	53.347	55.344	4.611	4.611
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.043	146	146
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.043	146	146
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.043	146	146
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	179.183	179.183			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	179.183	179.183			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	72.717	72.717			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	72.717	72.717			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	72.717	72.717			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	106.466	106.466			
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	2.038	2.038			
001 MATERIAL DE OFICINA	2.038	2.038			

( 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			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	16.920	16.920			
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	1.500	1.500			
001 COMUNICACIONES POSTALES	1.500	1.500			
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	2.008	2.008			
001 MENSAJERIA	2.008	2.008			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	84.000	84.000			
001 OTROS SERVICIOS	84.000	84.000			
**** TOTAL SERVICIO 01	434.103	434.103	261.707	19.390	19.390

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	20.064	20.064
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	86.589	86.589	88.107	6.320	6.320
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	86.589	86.589	88.107	6.320	6.320
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	86.589	86.589	88.107	6.320	6.320
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	86.589	86.589	88.107	6.320	6.320
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	136.871	136.871	139.266	9.948	9.948
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	136.871	136.871	139.266	9.948	9.948
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	136.871	136.871	139.266	9.948	9.948
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	136.871	136.871	139.266	9.948	9.948
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	40.245	40.245	45.779	3.796	3.796
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	40.245	40.245	44.201	3.683	3.683
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	40.245	40.245	44.201	3.683	3.683
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	40.245	40.245	44.201	3.683	3.683
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.577	113	113
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.577	113	113
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.577	113	113
**** TOTAL SERVICIO 10	263.705	263.705	273.152	20.064	20.064

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	514.062	514.062	498.568	38.230	38.230
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	4.974	4.974
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	4.974	4.974
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	4.974	4.974
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	4.974	4.974
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	332.931	332.931	323.972	24.556	24.556
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	332.931	332.931	323.972	24.556	24.556
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	332.931	332.931	323.972	24.556	24.556
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	332.931	332.931	323.972	24.556	24.556
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	112.696	112.696	104.963	8.700	8.700
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	112.696	112.696	101.027	8.414	8.414
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	112.696	112.696	101.027	8.414	8.414
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	112.696	112.696	101.027	8.414	8.414
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			3.936	286	286
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			3.936	286	286
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.936	286	286
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	302.700	302.700	170.005		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	302.700	302.700	170.005		
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	6.000	6.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	6.000	6.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	6.000	6.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	296.700	296.700	170.005		
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	8.700	8.700			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	8.700	8.700			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	288.000	288.000	170.005		
001 REALIZACION DE ESTUDIOS.	288.000	288.000	170.005		

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	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	668.573	38.230	38.230



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	26.993	26.993
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	75.345	75.345	76.667	5.505	5.505
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	75.345	75.345	76.667	5.505	5.505
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	75.345	75.345	76.667	5.505	5.505
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	75.345	75.345	76.667	5.505	5.505
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	208.817	208.817	206.700	15.026	15.026
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	208.817	208.817	206.700	15.026	15.026
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	208.817	208.817	206.700	15.026	15.026
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	208.817	208.817	206.700	15.026	15.026
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	69.533	69.533	77.914	6.462	6.462
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	69.533	69.533	75.546	6.290	6.290
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	69.533	69.533	75.546	6.290	6.290
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	69.533	69.533	75.546	6.290	6.290
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.369	171	171
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.369	171	171
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.369	171	171
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	18.013	18.013			
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	1.000	1.000			
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	1.000	1.000			
001 MOBILIARIO	1.000	1.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	17.013	17.013			
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	3.000	3.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	3.000	3.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	14.013	14.013			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	1.000	1.000			
001 LIBROS, PERIODICOS Y REVISTAS	1.000	1.000			

( 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			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	5.013	5.013			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	5.013	5.013			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	7.000	7.000			
001 PLAN DEPARTAMENTAL PARA LA IGUALDAD	5.000	5.000			
002 TRADUCCIONES	2.000	2.000			
**** TOTAL SERVICIO 12	371.708	371.708	361.282	26.993	26.993

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>344.007</b>	<b>344.007</b>	<b>276.207</b>	<b>20.628</b>	<b>20.628</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>73.618</b>	<b>73.618</b>			
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>73.618</b>	<b>73.618</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>73.618</b>	<b>73.618</b>			
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.618	73.618			
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>211.213</b>	<b>211.213</b>	<b>223.960</b>	<b>16.292</b>	<b>16.292</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>211.213</b>	<b>211.213</b>	<b>223.960</b>	<b>16.292</b>	<b>16.292</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>211.213</b>	<b>211.213</b>	<b>223.960</b>	<b>16.292</b>	<b>16.292</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	211.213	211.213	223.960	16.292	16.292
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>59.176</b>	<b>59.176</b>	<b>52.247</b>	<b>4.336</b>	<b>4.336</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>59.176</b>	<b>59.176</b>	<b>50.656</b>	<b>4.220</b>	<b>4.220</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>59.176</b>	<b>59.176</b>	<b>50.656</b>	<b>4.220</b>	<b>4.220</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	59.176	59.176	50.656	4.220	4.220
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>1.591</b>	<b>116</b>	<b>116</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>1.591</b>	<b>116</b>	<b>116</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.591	116	116
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>149.670</b>	<b>149.670</b>			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>149.670</b>	<b>149.670</b>			
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>145.000</b>	<b>145.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>145.000</b>	<b>145.000</b>			
001 SEGUIMIENTO Y COORDINACION DE PROYECTOS INSTITUCIONALES.	100.000	100.000			
002 INICIATIVAS SOBRE GOBERNANZA Y TRANSPARENCIA.	45.000	45.000			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>4.670</b>	<b>4.670</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>1.860</b>	<b>1.860</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.860	1.860			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>2.810</b>	<b>2.810</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.810	2.810			
**** TOTAL SERVICIO 13	493.677	493.677	276.207	20.628	20.628

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	2.124.956	2.124.956	1.605.674	117.979	117.979
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	4.974	4.974
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	4.974	4.974
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	4.974	4.974
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	4.974	4.974
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	412.101	412.101	340.148	22.636	22.636
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	412.101	412.101	340.148	22.636	22.636
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	412.101	412.101	340.148	22.636	22.636
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	81.225	81.225	50.683	3.620	3.620
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	330.876	330.876	289.465	19.015	19.015
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	874.753	874.753	585.658	42.750	42.750
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	777.416	777.416	544.965	39.788	39.788
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	777.416	777.416	544.965	39.788	39.788
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	665.415	665.415	544.965	39.788	39.788
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	112.001	112.001			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	97.337	97.337	40.693	2.962	2.962
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	97.337	97.337	40.693	2.962	2.962
001 RETRIBUCIONES PERSONAL SUSTITUTO	97.337	97.337	40.693	2.962	2.962
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	260.852	260.852	242.650	16.645	16.645
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	255.963	255.963	242.650	16.645	16.645
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	255.963	255.963	242.650	16.645	16.645
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	255.963	255.963	242.650	16.645	16.645
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	4.889	4.889			
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	4.889	4.889			
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL SUSTITUTO	4.889	4.889			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	508.815	508.815	367.585	30.975	30.975
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	409.672	409.672	356.703	30.199	30.199
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	409.672	409.672	356.703	30.199	30.199
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	312.460	312.460	254.821	21.728	21.728
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	97.212	97.212	89.165	7.411	7.411

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 COTIZACION SOCIAL PERSONAL SUSTITUTO			12.717	1.060	1.060
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	59.143	59.143	10.882	775	775
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	59.143	59.143	10.882	775	775
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	59.143	59.143	8.411	616	616
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.471	160	160
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	40.000	40.000			
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	40.000	40.000			
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40.000	40.000			
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.858.262	2.858.262	69.100		
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	56.500	56.500			
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	47.000	47.000			
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	47.000	47.000			
001 ARRENDAMIENTO DE OFICINAS EXLEHENDAKARIS.	47.000	47.000			
<u>CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	9.500	9.500			
<u>SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	9.500	9.500			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	9.500	9.500			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	404.000	404.000			
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	270.000	270.000			
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	270.000	270.000			
001 CONSERVACION EDIFICIOS.	270.000	270.000			
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	100.000	100.000			
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	100.000	100.000			
001 MANTENIMIENTO CALEFACCION, SISTEMA INCENDIOS, EQUIPOS DE INSPECCION Y DETECTORES, ASCENSORES Y OTROS.	100.000	100.000			
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	34.000	34.000			
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	34.000	34.000			
001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO.	34.000	34.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>2.394.762</b>	<b>2.394.762</b>	<b>69.100</b>		
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES.	90.000	90.000			
002 EVALUACION, SEGUIMIENTO Y COORDINACION DEL PLAN VASCO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA.	130.000	130.000			
<b>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</b>	<b>14.300</b>	<b>14.300</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</b>	<b>14.300</b>	<b>14.300</b>			
001 TRANSPORTE DE MERCANCIAS.	14.300	14.300			
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>58.000</b>	<b>58.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>58.000</b>	<b>58.000</b>			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	58.000	58.000			
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>301.430</b>	<b>301.430</b>	<b>69.100</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>111.930</b>	<b>111.930</b>	<b>69.100</b>		
001 PALACIO DE AJURIA ENEA Y LEHENDAKARITZA. LUZ	102.930	102.930	69.100		
002 ENERGIA ELECTRICA OFICINAS EXLEHENDAKARIS.	9.000	9.000			
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>			
001 PALACIO DE AJURIA ENEA Y LEHENDAKARITZA.	8.000	8.000			
002 AGUA DE OFICINAS DE EXLEHENDAKARIS.	1.000	1.000			
<b>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</b>	<b>92.300</b>	<b>92.300</b>			
001 PALACIO DE AJURIA ENEA Y LEHENDAKARITZA. GAS	84.800	84.800			
002 GAS DE OFICINAS DE EXLEHENDAKARIS.	7.500	7.500			
<b>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>			
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	15.000	15.000			
<b>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>			
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	29.000	29.000			
<b>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>			
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	1.200	1.200			
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>			
001 OTROS SUMINISTROS	43.000	43.000			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.801.032</b>	<b>1.801.032</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>			
001 MATERIAL DE OFICINA	9.000	9.000			
002 MATERIAL DE OFICINAS DE EXLEHENDAKARIS.	1.500	1.500			
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>271.858</b>	<b>271.858</b>			
001 LIMPIEZA PALACIO DE AJURIA ENEA Y LEHENDAKARITZA.	270.058	270.058			
002 LIMPIEZA DE OFICINAS DE EXLEHENDAKARIS.	1.800	1.800			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	<b>77.654</b>	<b>77.654</b>			
001 SISTEMAS DE SEGURIDAD Y VIDEOVIGILANCIA.	77.654	77.654			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	<b>335.120</b>	<b>335.120</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	21.560	21.560			
002 VIAJES INSTITUCIONALES.	300.000	300.000			
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA DE EXLEHENDAKARIS.	13.560	13.560			
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	<b>816.300</b>	<b>816.300</b>			
001 RENTING EQUIPOS INFORMATICOS.	140.000	140.000			
002 ADQUISICION Y MANTENIMIENTO DE LICENCIAS EN PUESTO BASICO.	44.000	44.000			
003 INSTALACION DE APLICACIONES EN PUESTO DE USUARIO	2.300	2.300			
004 ASISTENCIA TECNICA	300.000	300.000			
005 ENCOMIENDA DE GESTION A EJIE DE APLICACIONES EXISTENTES	330.000	330.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>			
001 PUBLICACIONES	9.600	9.600			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	40.000	40.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	<b>240.000</b>	<b>240.000</b>			
001 MANTENIMIENTO DE PALACIO DE AJURIA ENEA Y LEHENDAKARITZA.	192.000	192.000			
002 CONTRATACION DE SERVICIOS DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS	48.000	48.000			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			
001 OTROS IMPUESTOS	3.000	3.000			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	<b>458.405</b>	<b>458.405</b>			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	<b>458.405</b>	<b>458.405</b>			
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	<b>187.508</b>	<b>187.508</b>			
<u>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</u>	<b>187.508</b>	<b>187.508</b>			
001 CONSTRUCCIONES	187.508	187.508			
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	<b>115.725</b>	<b>115.725</b>			
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	<b>115.725</b>	<b>115.725</b>			
001 INSTALACIONES TECNICAS	115.725	115.725			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	<b>45.352</b>	<b>45.352</b>			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	<b>45.352</b>	<b>45.352</b>			
001 MOBILIARIO	45.352	45.352			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	19.820	19.820			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	19.820	19.820			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	19.820	19.820			
<u>CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	90.000	90.000			
<u>SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD</u>	90.000	90.000			
001 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	90.000	90.000			
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	79.228	79.228	18.000	18.000	18.000
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	79.228	79.228	18.000	18.000	18.000
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	79.228	79.228	18.000	18.000	18.000
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	79.228	79.228	18.000	18.000	18.000
001 PRESTAMOS AL PERSONAL.	79.228	79.228	18.000	18.000	18.000
**** TOTAL SERVICIO 14	5.520.851	5.520.851	1.692.774	135.979	135.979



( EUROS )

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	30.683	30.683
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	4.974	4.974
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	4.974	4.974
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	4.974	4.974
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	4.974	4.974
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	106.785	106.785	107.792	8.082	8.082
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	106.785	106.785	107.792	8.082	8.082
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	106.785	106.785	107.792	8.082	8.082
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	106.785	106.785	107.792	8.082	8.082
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	145.340	145.340	144.539	10.546	10.546
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	145.340	145.340	144.539	10.546	10.546
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	145.340	145.340	144.539	10.546	10.546
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	145.340	145.340	144.539	10.546	10.546
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	79.204	79.204	84.692	7.080	7.080
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	79.204	79.204	81.985	6.860	6.860
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	79.204	79.204	81.985	6.860	6.860
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	79.204	79.204	81.985	6.860	6.860
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.707	220	220
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.707	220	220
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.707	220	220
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.557.914	1.557.914	662.997		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.557.914	1.557.914	662.997		
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	41.081	41.081			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	41.081	41.081			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	41.081	41.081			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	863.100	863.100			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	856.000	856.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	856.000	856.000			

( EUROS )

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			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	7.100	7.100			
<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	662.997		
<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			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.900	4.900			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	10.000	10.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	8.400	8.400			
001 MANTENIMIENTO DE PROGRAMAS INFORMATICOS.	8.400	8.400			
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	331.498	331.498	662.997		
001 ENCARGO A EJIE DOSSIER DE PRENSA	331.498	331.498	662.997		
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	293.000	293.000			
001 OTROS SERVICIOS	50.000	50.000			
002 AGENCIAS DE NOTICIAS, AGENCIAS DE PUBLICIDAD Y PLANIFICACION.	235.000	235.000			
003 TRADUCCIONES.	8.000	8.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	4.700	4.700			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	4.700	4.700			
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	4.700	4.700			
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	4.700	4.700			
001 SUBVENCION A LA EMPRESA CIES.	4.700	4.700			
**** TOTAL SERVICIO 15	1.962.378	1.962.378	1.069.652	30.683	30.683

( EUROS )

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	33.761	33.761
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	4.974	4.974
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	4.974	4.974
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	4.974	4.974
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	4.974	4.974
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	237.228	237.228	241.462	17.594	17.594
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	237.228	237.228	241.462	17.594	17.594
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	237.228	237.228	241.462	17.594	17.594
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	237.228	237.228	241.462	17.594	17.594
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	45.410	45.410	46.212	3.301	3.301
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	45.410	45.410	46.212	3.301	3.301
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	45.410	45.410	46.212	3.301	3.301
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	45.410	45.410	46.212	3.301	3.301
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	86.003	86.003	95.251	7.893	7.893
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	86.003	86.003	91.678	7.634	7.634
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	86.003	86.003	91.678	7.634	7.634
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	86.003	86.003	91.678	7.634	7.634
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			3.573	259	259
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			3.573	259	259
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.573	259	259
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	718.695	718.695	253.295		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	718.695	718.695	253.295		
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	265.000	265.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	265.000	265.000			
001 ACCIONES COMUNICATIVAS.					
	37.000	37.000			
002 DINAMIZACION DE LA PARTICIPACION Y REDES SOCIALES					
	210.000	210.000			
003 COMUNICACION INSTITUCIONAL - PUBLICIDAD					
	18.000	18.000			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	453.695	453.695	253.295		
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	14.771	14.771			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	14.771	14.771			
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	270.000	270.000			
001 ACTUALIZACION DE CONTENIDOS WEB.	235.000	235.000			
002 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES EXTERNAS.	12.000	12.000			
003 DISEÑO WEB.	23.000	23.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	125.000	125.000	253.295		
001 ENCOMIENDA GESTION A EJIE PARA APLICACIONES.	125.000	125.000	253.295		
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	9.924	9.924			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	9.924	9.924			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	34.000	34.000			
001 TRADUCCIONES.	15.000	15.000			
002 ORGANIZACION EVENTOS, SATELITES Y OTROS SERVICIOS.	19.000	19.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	15.000	15.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	15.000	15.000			
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	15.000	15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	15.000	15.000			
001 BECAS DE ESPECIALIZACION Y FORMACION DE PROFESIONALES EN EL AREA DEL GOBIERNO ABIERTO / OPEN GOVERNMENT.	15.000	15.000			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	22.480	22.480			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	19.480	19.480			
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	6.000	6.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	6.000	6.000			
001 EQUIPAMIENTO AUDIOVISUAL Y FOTOGRAFICO.	6.000	6.000			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	13.480	13.480			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	13.480	13.480			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	13.480	13.480			
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	3.000	3.000			
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	3.000	3.000			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 APLICACIONES INFORMATICAS		3.000	3.000			
**** TOTAL SERVICIO	16	1.193.251	1.193.251	705.853	33.761	33.761
***** TOTAL PROGRAMA	1121	11.470.092	11.470.092	5.577.955	345.330	345.330

( EUROS )

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	16.985	16.985
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	84.286	84.286	85.763	6.143	6.143
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.286	84.286	85.763	6.143	6.143
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.286	84.286	85.763	6.143	6.143
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.286	84.286	85.763	6.143	6.143
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	68.435	68.435	69.633	4.974	4.974
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	68.435	68.435	69.633	4.974	4.974
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	68.435	68.435	69.633	4.974	4.974
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	68.435	68.435	69.633	4.974	4.974
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.751	34.751	35.731	2.593	2.593
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.751	34.751	35.731	2.593	2.593
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.751	34.751	35.731	2.593	2.593
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.751	34.751	35.731	2.593	2.593
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	34.675	34.675	39.580	3.275	3.275
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	34.675	34.675	37.669	3.138	3.138
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	34.675	34.675	37.669	3.138	3.138
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	34.675	34.675	37.669	3.138	3.138
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.911	137	137
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.911	137	137
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.911	137	137
**** TOTAL SERVICIO 20	222.147	222.147	230.707	16.985	16.985

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>597.026</b>	<b>597.026</b>	<b>658.822</b>	<b>49.264</b>	<b>49.264</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>69.633</b>	<b>4.974</b>	<b>4.974</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>69.633</b>	<b>4.974</b>	<b>4.974</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>69.633</b>	<b>4.974</b>	<b>4.974</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	4.974	4.974
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>326.947</b>	<b>326.947</b>	<b>363.056</b>	<b>26.286</b>	<b>26.286</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>326.947</b>	<b>326.947</b>	<b>331.710</b>	<b>24.032</b>	<b>24.032</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>326.947</b>	<b>326.947</b>	<b>331.710</b>	<b>24.032</b>	<b>24.032</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	228.854	228.854	234.111	16.969	16.969
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	98.093	98.093	97.599	7.063	7.063
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>31.346</b>	<b>2.253</b>	<b>2.253</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>31.346</b>	<b>2.253</b>	<b>2.253</b>
001 RETRIBUCIONES PERSONAL SUSTITUTO			31.346	2.253	2.253
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>65.108</b>	<b>65.108</b>	<b>66.253</b>	<b>4.732</b>	<b>4.732</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>65.108</b>	<b>65.108</b>	<b>66.253</b>	<b>4.732</b>	<b>4.732</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>65.108</b>	<b>65.108</b>	<b>66.253</b>	<b>4.732</b>	<b>4.732</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	65.108	65.108	66.253	4.732	4.732
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>136.536</b>	<b>136.536</b>	<b>159.880</b>	<b>13.272</b>	<b>13.272</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>105.473</b>	<b>105.473</b>	<b>123.850</b>	<b>10.318</b>	<b>10.318</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>105.473</b>	<b>105.473</b>	<b>123.850</b>	<b>10.318</b>	<b>10.318</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	81.113	81.113	87.053	7.252	7.252
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	24.360	24.360	26.996	2.250	2.250
003 COTIZACION SOCIAL PESONAL SUSTITUTO			9.801	817	817
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>31.063</b>	<b>31.063</b>	<b>36.030</b>	<b>2.954</b>	<b>2.954</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>	<b>31.063</b>	<b>31.063</b>	<b>31.668</b>	<b>2.639</b>	<b>2.639</b>
001 MODULO DE EQUIPARACION			31.668	2.639	2.639
002 MODULO EQUIPARACION.	31.063	31.063			
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>4.362</b>	<b>315</b>	<b>315</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.700	267	267
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			663	48	48

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>	<b>849.098</b>	<b>849.098</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u></b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			
001 CONSTRUCCIONES	3.000	3.000			
<b><u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>844.098</b>	<b>844.098</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u></b>	<b>102.500</b>	<b>102.500</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u></b>	<b>102.500</b>	<b>102.500</b>			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	2.500	2.500			
002 ESTRATEGIA BASQUE COUNTRY.	100.000	100.000			
<b><u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u></b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u></b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	25.000	25.000			
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	5.000	5.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u></b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	45.000	45.000			
<b><u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u></b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u></b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>			
001 OTROS SUMINISTROS	9.000	9.000			
<b><u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>657.598</b>	<b>657.598</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u></b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>			
001 MATERIAL DE OFICINA	2.000	2.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u></b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.000	5.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u></b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
001 LIMPIEZA Y ASEO	10.000	10.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u></b>	<b>242.000</b>	<b>242.000</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	35.000	35.000			
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.000	7.000			
003 VIAJES INSTITUCIONALES.	200.000	200.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u></b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	5.000	5.000			
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.000	1.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u></b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	10.000			



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.000	4.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>378.598</b>	<b>378.598</b>			
001 OTROS SERVICIOS	3.000	3.000			
002 COTIZACIONES A ASOCIACIONES INTERNACIONALES.	20.000	20.000			
003 TRADUCCION DE TEXTOS.	10.000	10.000			
004 LEARNING TOURS EUSKADI.	150.000	150.000			
005 OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS.	195.598	195.598			
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>			
001 OTROS IMPUESTOS	2.000	2.000			
<b>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>700</b>	<b>700</b>			
<b>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>700</b>	<b>700</b>			
<b>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</b>	<b>700</b>	<b>700</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</b>	<b>700</b>	<b>700</b>			
001 INTERESES DE DEMORA	700	700			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>385.000</b>	<b>385.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>385.000</b>	<b>385.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>165.000</b>	<b>165.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	<b>165.000</b>	<b>165.000</b>			
001 BECAS ESPECIALIZACION PROFESIONALES EN ACCION EXTERIOR.	81.500	81.500			
002 BECAS ESPECIALIZACION PROFESIONALES EN ACCION EXTERIOR.	83.500	83.500			
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>			
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			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>	10.000	10.000			
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>	10.000	10.000			
<u>CONCEPTO ..: 625</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	10.000	10.000			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000	10.000			
**** TOTAL SERVICIO 21	1.841.824	1.841.824	658.822	49.264	49.264

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	35.257	35.257
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.890	71.890	73.150	5.240	5.240
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.890	71.890	73.150	5.240	5.240
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.890	71.890	73.150	5.240	5.240
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.890	71.890	73.150	5.240	5.240
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	325.964	325.964	307.395	22.324	22.324
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	292.147	292.147	307.395	22.324	22.324
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	292.147	292.147	307.395	22.324	22.324
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	292.147	292.147	307.395	22.324	22.324
<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	7.693	7.693
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	82.746	82.746	89.037	7.418	7.418
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	82.746	82.746	89.037	7.418	7.418
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	82.746	82.746	89.037	7.418	7.418
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			3.806	276	276
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			3.806	276	276
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.806	276	276
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	113.800	113.800	17.908		
<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	103.800	17.908		
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	5.000	5.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	5.000	5.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	98.800	98.800	17.908		
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	8.000	8.000			
001 MATERIAL DE OFICINA	8.000	8.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	7.800	7.800			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.800	7.800			
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	7.000	7.000			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	7.000	7.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	76.000	76.000	17.908		
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	25.000			
003 COTIZACIONES A ORGANISMOS EUROPEOS	51.000	51.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	565.000	565.000			
<u>ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR</u>	550.000	550.000			
<u>CONCEPTO ..: 441 AL SECTOR PUBLICO EXTERIOR</u>	550.000	550.000			
<u>SUBCONCEPTO: 441.99 A ORG. INTERN. Y A OTRAS ENTIDADES SP EXTERIOR</u>	550.000	550.000			
001 A LA AGRUPACION EUROPEA DE COOPERACION TERRITORIAL AQUITANIA-EUSKADI AECT.	510.000	510.000			
002 SUBVENCION DIRECTA AQUITANIA/ EUSKADI / NAVARRA	40.000	40.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	15.000	15.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	15.000	15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	15.000	15.000			
001 SUBVENCION DIRECTA AL CONSEJO VASCO DEL MOVIMIENTO EUROPEO EUROBASK	15.000	15.000			
**** TOTAL SERVICIO 22	1.159.400	1.159.400	491.296	35.257	35.257

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>411.606</b>	<b>411.606</b>	<b>424.132</b>	<b>30.528</b>	<b>30.528</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>69.633</b>	<b>4.974</b>	<b>4.974</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>69.633</b>	<b>4.974</b>	<b>4.974</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>69.633</b>	<b>4.974</b>	<b>4.974</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	4.974	4.974
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>274.520</b>	<b>274.520</b>	<b>280.343</b>	<b>19.527</b>	<b>19.527</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>274.520</b>	<b>274.520</b>	<b>280.343</b>	<b>19.527</b>	<b>19.527</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>274.520</b>	<b>274.520</b>	<b>280.343</b>	<b>19.527</b>	<b>19.527</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	274.520	274.520	280.343	19.527	19.527
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>68.651</b>	<b>68.651</b>	<b>74.155</b>	<b>6.027</b>	<b>6.027</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>68.651</b>	<b>68.651</b>	<b>70.656</b>	<b>5.823</b>	<b>5.823</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>68.651</b>	<b>68.651</b>	<b>70.656</b>	<b>5.823</b>	<b>5.823</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	68.651	68.651	70.656	5.823	5.823
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>3.500</b>	<b>204</b>	<b>204</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>3.500</b>	<b>204</b>	<b>204</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.500	204	204
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>334.666</b>	<b>334.666</b>			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>334.666</b>	<b>334.666</b>			
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>2.666</b>	<b>2.666</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>	<b>2.666</b>	<b>2.666</b>			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.666	2.666			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>332.000</b>	<b>332.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.600	2.600			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>144.200</b>	<b>144.200</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	4.200	4.200			
002 VIAJES INSTITUCIONALES.	140.000	140.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>			
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	55.000	55.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>36.200</b>	<b>36.200</b>			

PROGRAMA: 1311

ACCION EXTERIOR

SECC. 01 LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

SERV. 23 DIRECCION PARA LA COMUNIDAD VASCA EN EL EXTERIOR

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES, REVISTA EUSKAL ETXEAK.	19.200	19.200			
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	17.000	17.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>94.000</b>	<b>94.000</b>			
001 OTROS SERVICIOS	10.000	10.000			
002 SECRETARIA TECNICA DE LA RED DE VASCOS EN EL MUNDO.	50.000	50.000			
003 DIA DE LA DIASPORA VASCA	34.000	34.000			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>1.208.400</b>	<b>1.208.400</b>			
<b>ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 445 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 445.00 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>			
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	10.000			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>1.088.400</b>	<b>1.088.400</b>			
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>244.500</b>	<b>244.500</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	<b>244.500</b>	<b>244.500</b>			
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			
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>843.900</b>	<b>843.900</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>843.900</b>	<b>843.900</b>			
001 CENTROS VASCOS Y FEDERACION DE CENTROS VASCOS. CONVOCATORIA 2017.	664.955	664.955			
002 EUSKAL ECHEA ASOCIACION CULTURAL Y BENEFICENCIA "LLAVALLOL".	10.000	10.000			
003 CENTROS VASCOS Y FEDERACION DE CENTROS VASCOS. CONVOCATORIA 2018.	117.345	117.345			
004 GAZTEMUNDU	51.600	51.600			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	86.000	86.000			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	86.000	86.000			
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	86.000	86.000			
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>	86.000	86.000			
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	18.000			
**** TOTAL SERVICIO 23	2.040.672	2.040.672	424.132	30.528	30.528

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	999.020	999.020	1.022.839	79.359	79.359
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	73.042	73.042	74.322	5.328	5.328
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.042	73.042	74.322	5.328	5.328
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.042	73.042	74.322	5.328	5.328
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.042	73.042	74.322	5.328	5.328
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	460.474	460.474	460.843	33.450	33.450
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	460.474	460.474	460.843	33.450	33.450
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	460.474	460.474	460.843	33.450	33.450
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	460.474	460.474	460.843	33.450	33.450
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	465.504	465.504	487.673	40.581	40.581
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	111.354	111.354	126.401	10.533	10.533
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	111.354	111.354	126.401	10.533	10.533
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	111.354	111.354	126.401	10.533	10.533
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	348.650	348.650	361.273	30.048	30.048
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	348.650	348.650	355.921	29.660	29.660
001 MODULO DE EQUIPARACION			355.921	29.660	29.660
002 MODULO EQUIPARACION	348.650	348.650			
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			5.352	388	388
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.352	388	388
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	5.500	5.500			
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	5.500	5.500			
001 ACCION SOCIAL	5.500	5.500			
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	210.713	210.713			
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	4.177	4.177			
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	4.177	4.177			
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	4.177	4.177			
001 MOBILIARIO	4.177	4.177			



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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	14.000	14.000			
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	14.000	14.000			
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	14.000	14.000			
001 OTROS IMPUESTOS	14.000	14.000			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	3.840	3.840			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	3.840	3.840			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	3.840	3.840			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	3.840	3.840			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.840	3.840			
**** TOTAL SERVICIO                      24	1.213.573	1.213.573	1.022.839	79.359	79.359

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	228.956	228.956	128.143	9.841	9.841
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	4.974	4.974
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	4.974	4.974
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	4.974	4.974
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	4.974	4.974
<u>ARTICULO ..: 14 OTRO PERSONAL</u>	61.000	61.000			
<u>CONCEPTO ..: 140 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	61.000	61.000			
<u>SUBCONCEPTO: 140.00 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	61.000	61.000			
001 PERSONAL DELEGACION	61.000	61.000			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	99.521	99.521	58.510	4.868	4.868
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	41.978	41.978	12.552	1.046	1.046
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	41.978	41.978	12.552	1.046	1.046
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	14.234	14.234	12.552	1.046	1.046
002 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DELEGACION	27.744	27.744			
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	57.543	57.543	45.958	3.822	3.822
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	57.543	57.543	45.262	3.772	3.772
001 MODULO DE EQUIPARACION			45.262	3.772	3.772
002 MODULO EQUIPARACION	44.043	44.043			
003 INDEMNIZACION VIVIENDA.	13.500	13.500			
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			696	50	50
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			696	50	50
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	103.000	103.000			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	15.450	15.450			
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	15.450	15.450			
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	15.450	15.450			
001 CONSTRUCCIONES	15.450	15.450			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	81.370	81.370			
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	18.540	18.540			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	18.540	18.540			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	18.540	18.540			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	8.240	8.240			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	8.240	8.240			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	8.240	8.240			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	7.210	7.210			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	7.210	7.210			
001 OTROS SUMINISTROS	7.210	7.210			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	47.380	47.380			
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	8.240	8.240			
001 MATERIAL DE OFICINA	8.240	8.240			
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	6.180	6.180			
001 LIMPIEZA Y ASEO	6.180	6.180			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	15.450	15.450			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.450	15.450			
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	9.270	9.270			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	9.270	9.270			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	5.150	5.150			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.150	5.150			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	3.090	3.090			
001 OTROS SERVICIOS	3.090	3.090			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	6.180	6.180			
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	6.180	6.180			
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	6.180	6.180			
001 OTROS IMPUESTOS	6.180	6.180			
**** TOTAL SERVICIO 25	331.956	331.956	128.143	9.841	9.841

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	341.358	341.358	131.625	10.131	10.131
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	4.974	4.974
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	4.974	4.974
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	4.974	4.974
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	4.974	4.974
<u>ARTICULO ..: 14 OTRO PERSONAL</u>	157.653	157.653			
<u>CONCEPTO ..: 140 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	157.653	157.653			
<u>SUBCONCEPTO: 140.00 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	157.653	157.653			
001 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL.	31.697	31.697			
002 PERSONAL DELEGACION	125.956	125.956			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	115.270	115.270	61.992	5.158	5.158
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	52.569	52.569	12.552	1.046	1.046
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	52.569	52.569	12.552	1.046	1.046
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	14.234	14.234	12.552	1.046	1.046
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD.	26.768	26.768			
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD.	11.567	11.567			
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	54.043	54.043	49.440	4.112	4.112
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	54.043	54.043	48.743	4.062	4.062
001 MODULO DE EQUIPARACION			48.743	4.062	4.062
002 MODULO EQUIPARACION	44.043	44.043			
003 INDEMNIZACION VIVIENDA.	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			696	50	50
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			696	50	50
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	8.658	8.658			
<u>SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS</u>	8.658	8.658			
001 OTROS.	8.658	8.658			
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	139.000	139.000			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	26.500	26.500			
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	26.500	26.500			
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	26.500	26.500			
001 CONSTRUCCIONES	16.500	16.500			

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	12.500	12.500			
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	12.500	12.500			
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	12.500	12.500			
001 OTROS IMPUESTOS	5.500	5.500			
002 OTROS IMPUESTOS	7.000	7.000			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	13.402	13.402			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	13.402	13.402			
<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	493.760	493.760	131.625	10.131	10.131

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	141.164	10.935	10.935
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	4.974	4.974
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	4.974	4.974
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	4.974	4.974
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	4.974	4.974
<u>ARTICULO ..: 14 OTRO PERSONAL</u>	123.275	123.275			
<u>CONCEPTO ..: 140 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	123.275	123.275			
<u>SUBCONCEPTO: 140.00 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	123.275	123.275			
001 PERSONAL DELEGACION	123.275	123.275			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	167.457	167.457	71.531	5.961	5.961
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	33.439	33.439	15.825	1.319	1.319
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	33.439	33.439	15.825	1.319	1.319
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	14.234	14.234	15.825	1.319	1.319
002 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DELEGACION	19.205	19.205			
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	108.037	108.037	55.707	4.642	4.642
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	108.037	108.037	55.707	4.642	4.642
001 MODULO DE EQUIPARACION			55.707	4.642	4.642
002 MODULO EQUIPARACION	64.370	64.370			
003 INDEMNIZACION VIVIENDA.	43.667	43.667			
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	25.981	25.981			
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	25.981	25.981			
001 ACCION SOCIAL	25.981	25.981			
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	110.500	110.500			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	1.000	1.000			
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	1.000	1.000			
001 CONSTRUCCIONES	1.000	1.000			



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	89.500	89.500			
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	25.000	25.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	25.000	25.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	25.000	25.000			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	2.000	2.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	2.000	2.000			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	5.000	5.000			
001 OTROS SUMINISTROS	5.000	5.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	57.500	57.500			
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	2.000	2.000			
001 MATERIAL DE OFICINA	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	2.500	2.500			
001 LIMPIEZA Y ASEO	2.500	2.500			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	18.000	18.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	18.000	18.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	12.000	12.000			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	12.000	12.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	5.000	5.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	18.000	18.000			
001 OTROS SERVICIOS	18.000	18.000			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	20.000	20.000			
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	20.000	20.000			
001 OTROS IMPUESTOS	20.000	20.000			
**** TOTAL SERVICIO 27	469.667	469.667	141.164	10.935	10.935

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	136.361	10.489	10.489
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	73.042	73.042	74.322	5.328	5.328
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.042	73.042	74.322	5.328	5.328
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.042	73.042	74.322	5.328	5.328
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.042	73.042	74.322	5.328	5.328
<u>ARTICULO ..: 14 OTRO PERSONAL</u>	93.995	93.995			
<u>CONCEPTO ..: 140 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	93.995	93.995			
<u>SUBCONCEPTO: 140.00 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	93.995	93.995			
001 PERSONAL DELEGACION	93.995	93.995			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	92.328	92.328	62.039	5.161	5.161
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	29.813	29.813	12.552	1.046	1.046
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	29.813	29.813	12.552	1.046	1.046
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	11.684	11.684	12.552	1.046	1.046
002 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DELEGACION	18.129	18.129			
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	62.430	62.430	49.487	4.115	4.115
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	62.430	62.430	48.743	4.062	4.062
001 MODULO DE EQUIPARACION			48.743	4.062	4.062
002 MODULO EQUIPARACION.	47.430	47.430			
003 INDEMNIZACION VIVIENDA.	15.000	15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			743	53	53
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			743	53	53
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	85	85			
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	85	85			
001 ACCION SOCIAL	85	85			
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	105.500	105.500			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	5.000	5.000			
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	5.000	5.000			
001 CONSTRUCCIONES	5.000	5.000			

PROGRAMA: 1311  
ACCION EXTERIOR

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	90.500	90.500			
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	29.000	29.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	29.000	29.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	29.000	29.000			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	5.000	5.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	5.000	5.000			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	8.000	8.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	8.000	8.000			
001 OTROS SUMINISTROS	8.000	8.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	48.500	48.500			
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	3.000	3.000			
001 MATERIAL DE OFICINA	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	1.500	1.500			
001 LIMPIEZA Y ASEO	1.500	1.500			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	15.000	15.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	9.000	9.000			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	9.000	9.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	5.000	5.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	15.000	15.000			
001 OTROS SERVICIOS	15.000	15.000			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	10.000	10.000			
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	10.000	10.000			
001 OTROS IMPUESTOS	10.000	10.000			
**** TOTAL SERVICIO 28	364.865	364.865	136.361	10.489	10.489

PROGRAMA: 1311  
ACCION EXTERIOR

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 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	8.212.864	3.365.089	252.790	252.790

( EUROS )

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

( EUROS )

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

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	15.912	15.912
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	81.660	5.833	5.833
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	81.660	5.833	5.833
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	81.660	5.833	5.833
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.255	80.255	81.660	5.833	5.833
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	70.822	70.822	72.234	5.160	5.160
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	70.822	70.822	72.234	5.160	5.160
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	70.822	70.822	72.234	5.160	5.160
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	70.822	70.822	72.234	5.160	5.160
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.678	34.678	35.731	1.483	1.483
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.678	34.678	35.731	1.483	1.483
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.678	34.678	35.731	1.483	1.483
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.678	34.678	35.731	1.483	1.483
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	36.564	36.564	41.525	3.436	3.436
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	36.564	36.564	39.629	3.300	3.300
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	36.564	36.564	39.629	3.300	3.300
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	36.564	36.564	39.629	3.300	3.300
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.896	136	136
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.896	136	136
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.896	136	136
**** TOTAL SERVICIO 30	222.319	222.319	231.150	15.912	15.912

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	567.107	39.824	39.824
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	4.974	4.974
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	4.974	4.974
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	4.974	4.974
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	4.974	4.974
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	323.646	323.646	372.547	23.607	23.607
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	291.713	291.713	318.708	17.328	17.328
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	291.713	291.713	318.708	17.328	17.328
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	291.713	291.713	318.708	17.328	17.328
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	21.165	21.165	43.071	3.139	3.139
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	21.165	21.165	43.071	3.139	3.139
001 RETRIBUCIONES PERSONAL SUSTITUTO	21.165	21.165	43.071	3.139	3.139
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	10.768	10.768	10.768	3.139	3.139
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	10.768	10.768	10.768	3.139	3.139
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACION DE TAREAS	10.768	10.768	10.768	3.139	3.139
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	98.291	98.291	124.926	11.243	11.243
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	98.291	98.291	121.043	10.961	10.961
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	98.291	98.291	121.043	10.961	10.961
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	98.291	98.291	103.391	8.718	8.718
002 COTIZACION SOCIAL PERSONAL INTERINO DE ACUMULACION DE TAREAS			4.192	1.122	1.122
003 COTIZACION SOCIAL PERSONAL SUSTITUTO			13.459	1.122	1.122
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			3.884	282	282
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			3.884	282	282
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.884	282	282
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.043.000	1.043.000			
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	1.000	1.000			
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	1.000	1.000			
001 GASTOS VIVIENDA PERSONAS DEFENSORAS	1.000	1.000			



PROGRAMA: 4621  
VICTIMAS Y DERECHOS HUMANOS

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.042.000</b>	<b>1.042.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	75.000	75.000			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>967.000</b>	<b>967.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>			
001 VIAJES INSTITUCIONALES.	40.000	40.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	40.000	40.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>225.000</b>	<b>225.000</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	125.000	125.000			
002 ACTOS, ENCUENTROS Y JORNADAS DE RECONOCIMIENTO A VICTIMAS.	100.000	100.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>662.000</b>	<b>662.000</b>			
001 PREMIO DERECHOS HUMANOS RENE CASSIN.	12.000	12.000			
002 PROYECTOS DE GESTION Y CLARIFICACION DEL PASADO	100.000	100.000			
003 SERVICIO DE ASISTENCIA A VICTIMAS.	30.000	30.000			
004 PROGRAMAS DE PROMOCION DE LA CONVIVENCIA Y DERECHOS HUMANOS.	125.000	125.000			
005 ESTUDIOS, INFORMES Y GESTION DEL PLAN DE CONVIVENCIA Y DERECHOS HUMANOS.	200.000	200.000			
006 INICIATIVAS DE GESTION DIVERSIDAD INTERRELIGIOSO E INTERCULTURAL.	120.000	120.000			
007 ACCIONES CONMEMORATIVAS 70 ANIVERSARIO DUDH	75.000	75.000			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>5.995.250</b>	<b>5.995.250</b>			
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>			
001 UPV ESPECIALIZACION VICTIMAS	50.000	50.000			
002 UPV / INSTITUTO VASCO DE CRIMINOLOGIA IVAC.	35.000	35.000			
<b>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>275.000</b>	<b>275.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>275.000</b>	<b>275.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>275.000</b>	<b>275.000</b>			
001 PROYECTOS EN MATERIA DE PAZ, CONVIVENCIA Y DDHH (AYUDAS A MUNICIPIOS Y ENTIDADES LOCALES).	150.000	150.000			
002 PROYECTOS EN MATERIA DE PAZ, CONVIVENCIA Y DDHH (AYUDAS A MUNICIPIOS Y ENTIDADES LOCALES).	125.000	125.000			

PROGRAMA: 4621  
VICTIMAS Y DERECHOS HUMANOS

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>5.635.250</b>	<b>5.635.250</b>			
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>1.585.250</b>	<b>1.585.250</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 453.02 A FAMILIAS, POR PRESTACIONES DE ASISTENCIA SOCIAL</b>	<b>1.585.250</b>	<b>1.585.250</b>			
001 AYUDAS A FONDO PERDIDO PARA VICTIMAS DEL TERRORISMO.	139.250	139.250			
002 GESTION DE NORMAS DE REPARACION DE VICTIMAS DE VULNERACIONES DE DERECHOS HUMANOS	1.446.000	1.446.000			
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>4.050.000</b>	<b>4.050.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>54.000</b>	<b>54.000</b>			
001 ASOCIACION VICTIMAS DEL TERRORISMO.	54.000	54.000			
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>3.996.000</b>	<b>3.996.000</b>			
001 INSTITUTO DE DERECHOS HUMANOS "PEDRO ARRUPE".	30.000	30.000			
002 PROYECTOS EN MATERIA DE PAZ, CONVIVENCIA Y DDHH (AYUDAS A ORGANIZACIONES Y MOVIMIENTOS SOCIALES).	675.000	675.000			
003 PROYECTOS EN MATERIA DE PAZ, CONVIVENCIA Y DDHH (AYUDAS A ORGANIZACIONES Y MOVIMIENTOS SOCIALES).	150.000	150.000			
004 SUBVENCION ASOCIACION PABLO IBAR PARA AYUDA A PERSONAS QUE AFRONTAN CONDENAS A MUERTE	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			
006 OFICINA DE LA ALTA COMISIONADA DE LAS NNUU PARA LOS DDHH.	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			
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			
011 SUBVENCION FUNDACION CULTURA DE PAZ.	40.000	40.000			
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			
014 CONTRIBUCION COMPARTIDA CON LAS UNIVERSIDADES UPV-EHU	20.000	20.000			
015 GESTION Y ORGANIZACION DEL ZINEXIT POR IRUDI BERRIAK	45.000	45.000			
016 SUBVENCION DIRECTA A GERNIKA GOGORATUZ	80.000	80.000			
017 CENTRO DE RECURSOS PEDAGOGICOS EN DDHH-AIETE	75.000	75.000			
018 CATEDRA DE DDHH Y PODERES PUBLICOS. UPV	75.000	75.000			
019 CONTRIBUCION COMPARTIDA CON LAS UNIVERSIDADES, UNIVERSIDAD DE DEUSTO	20.000	20.000			
020 CONTRIBUCION COMPARTIDA CON LAS UNIVERSIDADES, UNIVERSIDAD DE MONDRAGON	20.000	20.000			
021 SUBVENCION FESTIVAL 2018 CONTRA LA CENSURA_ZENTSURA AT (P. SERRANO)	15.000	15.000			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
022 COVITE. COLECTIVO VICTIMAS DEL TERRORISMO DEL PAIS VASCO.	54.000	54.000			
023 SUBVENCION NOMINATIVA FUNDACION POPULAR DE ESTUDIOS VASCOS	70.000	70.000			
024 SUBVENCIONES PROGRAMAS PERSONAS REGUGIADAS	1.500.000	1.500.000			
<b><u>CAPITULO ..: 6      INVERSIONES REALES</u></b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 63     INVERSIONES INTANGIBLES</u></b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 632    APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
001 MEJORA DE LAS APLICACIONES INFORMATICAS Y BASE DE DATOS	20.000	20.000			
**** TOTAL SERVICIO                   31	7.548.622	7.548.622	567.107	39.824	39.824
***** TOTAL PROGRAMA               4621	7.770.941	7.770.941	798.257	55.736	55.736

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	2.039.750			
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	2.039.750	2.039.750			
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	2.039.750	2.039.750			
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	2.039.750	2.039.750			
001 TRANSFERENCIA PARA GASTO CORRIENTE AL INSTITUTO DE LA MEMORIA, LA CONVIVENCIA Y DDHH	2.039.750	2.039.750			
**** TOTAL SERVICIO 30	2.039.750	2.039.750			
***** TOTAL PROGRAMA 4622	2.039.750	2.039.750			

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			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	300.000	300.000			
<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			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	120.000	120.000			
001 INFORMES, ESTUDIOS Y PROYECTOS EXTERIORES.	120.000	120.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	6.020.000	6.020.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	6.020.000	6.020.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	6.020.000	6.020.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	6.020.000	6.020.000			
001 AGENCIA VASCA DE INNOVACION. INNOBASQUE.	3.000.000	3.000.000			
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			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	115.000	115.000			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	115.000	115.000			
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	115.000	115.000			
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>	115.000	115.000			
001 IMPULSO PROGRAMAS DE INNOVACION DEPARTAMENTALES	115.000	115.000			
**** TOTAL SERVICIO 14	6.435.000	6.435.000			
***** TOTAL PROGRAMA 5414	6.435.000	6.435.000			
***** TOTAL SECCION 01	87.212.998	87.212.998	9.741.301	653.856	653.856



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 31-01-19  
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	76.651	76.651
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	595.248	595.248	603.340	43.287	43.287
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	595.248	595.248	603.340	43.287	43.287
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	595.248	595.248	603.340	43.287	43.287
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	595.248	595.248	603.340	43.287	43.287
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	296.443	296.443	296.966	18.616	18.616
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	296.443	296.443	296.966	18.616	18.616
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	296.443	296.443	296.966	18.616	18.616
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	296.443	296.443	296.966	18.616	18.616
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	157.868	157.868	179.237	14.749	14.749
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	157.868	157.868	170.234	14.100	14.100
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	157.868	157.868	170.234	14.100	14.100
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	157.868	157.868	170.234	14.100	14.100
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			9.003	649	649
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			9.003	649	649
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			9.003	649	649
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	44.000	44.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	44.000	44.000			
<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			
<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			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	18.000	18.000			
<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			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	15.000	15.000			
**** TOTAL SERVICIO 29	1.093.559	1.093.559	1.079.543	76.651	76.651
***** TOTAL PROGRAMA 1125	1.093.559	1.093.559	1.079.543	76.651	76.651

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	42.110	42.110
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	95.011	95.011	96.677	6.932	6.932
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	95.011	95.011	96.677	6.932	6.932
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	95.011	95.011	96.677	6.932	6.932
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	95.011	95.011	96.677	6.932	6.932
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	391.665	391.665	372.573	26.668	26.668
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	391.665	391.665	372.573	26.668	26.668
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	391.665	391.665	372.573	26.668	26.668
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	391.665	391.665	372.573	26.668	26.668
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	220.749	220.749	103.181	8.510	8.510
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	220.749	220.749	99.027	8.251	8.251
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	220.749	220.749	99.027	8.251	8.251
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	220.749	220.749	99.027	8.251	8.251
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			4.154	259	259
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			4.154	259	259
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.154	259	259
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	765	765			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	765	765			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	150	150			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	150	150			
001 OTROS SUMINISTROS	150	150			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	615	615			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	500	500			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500	500			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	115	115			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	115	115			
**** TOTAL SERVICIO 00	708.190	708.190	572.431	42.110	42.110

( 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	2.475.477	1.610.243	107.997	107.997
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	89.064	89.064	75.465	5.407	5.407
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	89.064	89.064	75.465	5.407	5.407
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	89.064	89.064	75.465	5.407	5.407
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	89.064	89.064	75.465	5.407	5.407
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.614.921	1.614.921	1.180.156	75.054	75.054
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	511.262	511.262	1.172.713	73.222	73.222
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	511.262	511.262	1.172.713	73.222	73.222
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	354.668	354.668	1.172.713	73.222	73.222
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	156.594	156.594			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	581.321	581.321	7.443	1.831	1.831
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	581.321	581.321	7.443	1.831	1.831
001 RETRIBUCIONES PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	581.321	581.321	7.443	1.831	1.831
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	522.338	522.338			
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	522.338	522.338			
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS	522.338	522.338			
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	104.007	104.007	11.170	810	810
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	44.007	44.007	11.170	810	810
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	44.007	44.007	11.170	810	810
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	44.007	44.007	11.170	810	810
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	60.000	60.000			
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	60.000	60.000			
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL FIJO	60.000	60.000			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	667.485	667.485	343.451	26.727	26.727
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	421.517	421.517	330.785	25.856	25.856
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	421.517	421.517	330.785	25.856	25.856
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	316.175	316.175	328.500	25.182	25.182
002 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS	20.743	20.743			
003 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	84.599	84.599	2.285	674	674

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	175.968	175.968	12.667	871	871
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	175.968	175.968	12.667	871	871
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	175.968	175.968	12.594	852	852
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			73	18	18
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	70.000	70.000			
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	70.000	70.000			
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	70.000	70.000			
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	6.935.903	6.935.903	7.545		
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	20.276	20.276	5.345		
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	15.276	15.276	5.345		
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	15.276	15.276	5.345		
001 ALQUILER GARAJES VEHICULOS TIPO "C"	15.276	15.276	5.345		
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>					
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>					
001 RENTIG EQUIPOS MULTIFUNCION DEL DEPARTAMENTO					
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	5.000	5.000			
001 CANONES	5.000	5.000			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	40.000	40.000			
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	35.000	35.000			
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	35.000	35.000			
001 MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORAS DEPARTAMENTO	35.000	35.000			
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	5.000	5.000			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.000	5.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	6.874.427	6.874.427	2.200		
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	140.000	140.000	2.200		
<u>SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES</u>	140.000	140.000	2.200		
001 GASTOS PROCURADORES	20.000	20.000	2.200		
002 COSTAS JUDICIALES	120.000	120.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	1.000	1.000			
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>	<b>200</b>	<b>200</b>			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	200	200			
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>3.650</b>	<b>3.650</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</b>	<b>150</b>	<b>150</b>			
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	150	150			
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>			
001 OTROS SUMINISTROS	3.500	3.500			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>6.729.577</b>	<b>6.729.577</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>200</b>	<b>200</b>			
001 MATERIAL DE OFICINA	200	200			
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>100</b>	<b>100</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	100	100			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>600</b>	<b>600</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	600	600			
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>500</b>	<b>500</b>			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	500	500			
<b>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	20.000	20.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>6.491.742</b>	<b>6.491.742</b>			
001 EQUIPOS RENTING.	250.000	250.000			
002 CONEXIONES A BD, INTERNET, E-MAIL...	780.864	780.864			
003 MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS.	44.000	44.000			
004 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	5.404.878	5.404.878			
005 INTERVENCIONES Y CONEXIONES	12.000	12.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>216.435</b>	<b>216.435</b>			
001 OTROS SERVICIOS	146.435	146.435			
002 TRADUCCIONES	70.000	70.000			
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>			
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>			
001 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	1.200	1.200			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<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			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	40.000	40.000			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	30.000	30.000			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	30.000	30.000			
001 MOBILIARIO	30.000	30.000			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	10.000	10.000			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000	10.000			
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	85.000	85.000			
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	85.000	85.000			
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	85.000	85.000			
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	85.000	85.000			
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	85.000	85.000			
**** TOTAL SERVICIO 01	9.537.880	9.537.880	1.617.787	107.997	107.997

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>180.110</b>	<b>180.110</b>	<b>245.794</b>	<b>19.753</b>	<b>19.753</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>69.633</b>	<b>4.974</b>	<b>4.974</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>69.633</b>	<b>4.974</b>	<b>4.974</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>69.633</b>	<b>4.974</b>	<b>4.974</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	4.974	4.974
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>76.504</b>	<b>76.504</b>	<b>124.450</b>	<b>9.258</b>	<b>9.258</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>76.504</b>	<b>76.504</b>	<b>81.379</b>	<b>8.904</b>	<b>8.904</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>76.504</b>	<b>76.504</b>	<b>81.379</b>	<b>8.904</b>	<b>8.904</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	76.504	76.504	81.379	8.904	8.904
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>43.071</b>	<b>354</b>	<b>354</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>43.071</b>	<b>354</b>	<b>354</b>
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			43.071	354	354
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>35.171</b>	<b>35.171</b>	<b>51.710</b>	<b>5.522</b>	<b>5.522</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>35.171</b>	<b>35.171</b>	<b>50.200</b>	<b>5.383</b>	<b>5.383</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>35.171</b>	<b>35.171</b>	<b>50.200</b>	<b>5.383</b>	<b>5.383</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	35.171	35.171	38.261	4.261	4.261
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			11.939	1.122	1.122
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>1.510</b>	<b>139</b>	<b>139</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>1.510</b>	<b>139</b>	<b>139</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.510	139	139
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>182.700</b>	<b>182.700</b>			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>182.700</b>	<b>182.700</b>			
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	170.000	170.000			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>12.700</b>	<b>12.700</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>700</b>	<b>700</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	700	700			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>			



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 POLITICAS DE IGUALDAD	12.000	12.000			
**** TOTAL SERVICIO 02	362.810	362.810	245.794	19.753	19.753
***** TOTAL PROGRAMA 1211	10.608.880	10.608.880	2.436.012	169.860	169.860

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>5.734.986</b>	<b>5.734.986</b>	<b>4.459.179</b>	<b>359.501</b>	<b>359.501</b>
<b><u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u></b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>26.717</b>	<b>4.974</b>	<b>4.974</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>26.717</b>	<b>4.974</b>	<b>4.974</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>26.717</b>	<b>4.974</b>	<b>4.974</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	26.717	4.974	4.974
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>3.304.160</b>	<b>3.304.160</b>	<b>2.371.790</b>	<b>183.564</b>	<b>183.564</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>3.304.160</b>	<b>3.304.160</b>	<b>2.346.950</b>	<b>176.577</b>	<b>176.577</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>3.304.160</b>	<b>3.304.160</b>	<b>2.346.950</b>	<b>176.577</b>	<b>176.577</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	210.702	210.702	293.904	19.669	19.669
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	84.979	84.979			
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.426	34.426	35.041	3.494	3.494
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	435.918	435.918	436.854	31.735	31.735
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	674.678	674.678	482.719	35.229	35.229
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	36.543	36.543	37.197	2.775	2.775
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	817.359	817.359	839.924	59.302	59.302
008 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	308.999	308.999	221.311	24.372	24.372
009 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	224.743	224.743			
010 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	475.813	475.813			
<b><u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>			<b>10.681</b>	<b>5.935</b>	<b>5.935</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>			<b>10.681</b>	<b>5.935</b>	<b>5.935</b>
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			6.319	1.970	1.970
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			1.349	1.349	1.349
003 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			3.013	2.617	2.617
<b><u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u></b>			<b>14.159</b>	<b>1.052</b>	<b>1.052</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u></b>			<b>14.159</b>	<b>1.052</b>	<b>1.052</b>
001 RETRIBUC. PER. FUNC. INTERINO ACUMULACION TAREAS			14.159	1.052	1.052
<b><u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u></b>	<b>1.138.377</b>	<b>1.138.377</b>	<b>964.832</b>	<b>68.713</b>	<b>68.713</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>1.138.377</b>	<b>1.138.377</b>	<b>964.832</b>	<b>68.713</b>	<b>68.713</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>1.138.377</b>	<b>1.138.377</b>	<b>964.832</b>	<b>68.713</b>	<b>68.713</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	165.390	165.390	169.239	12.088	12.088
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	221.828	221.828	61.688	4.541	4.541
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	527.803	527.803	506.482	35.839	35.839
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	93.954	93.954	95.613	6.829	6.829
005 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	56.680	56.680	57.689	4.121	4.121

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	72.722	72.722	74.122	5.294	5.294
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>1.224.014</b>	<b>1.224.014</b>	<b>1.095.840</b>	<b>102.249</b>	<b>102.249</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>1.224.014</b>	<b>1.224.014</b>	<b>1.088.037</b>	<b>101.482</b>	<b>101.482</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>1.224.014</b>	<b>1.224.014</b>	<b>1.088.037</b>	<b>101.482</b>	<b>101.482</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	102.043	102.043	131.647	11.039	11.039
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	3.462	3.462
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	113.892	113.892	121.928	10.152	10.152
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	327.630	327.630	284.538	24.613	24.613
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	38.241	38.241	40.061	3.334	3.334
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	223.680	223.680	235.760	19.727	19.727
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	107.087	107.087	110.508	9.852	9.852
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	59.679	59.679	63.055	5.250	5.250
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	147.896	147.896	52.287	12.534	12.534
011 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			4.479	379	379
012 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			1.940	719	719
013 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			422	422	422
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>7.803</b>	<b>768</b>	<b>768</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>7.803</b>	<b>768</b>	<b>768</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.631	334	334
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.664	121	121
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.449	293	293
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			59	20	20
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>15.908.770</b>	<b>15.908.770</b>	<b>7.474.492</b>		
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>191.654</b>	<b>191.654</b>			
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>	<b>82.000</b>	<b>82.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>82.000</b>	<b>82.000</b>			
001 CONSTRUCCIONES	82.000	82.000			
<b>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 213.21 UTILLAJE</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
001 UTILLAJE	1.000	1.000			
<b>CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>108.654</b>	<b>108.654</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>108.654</b>	<b>108.654</b>			
001 RENTING VEHICULOS INSTITUCIONALES (COMP)	8.654	8.654			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 RENTING VEHICULOS INSTITUCIONALES	100.000	100.000			
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>2.381.189</b>	<b>2.381.189</b>	<b>825.483</b>		
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>910.650</b>	<b>910.650</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>910.650</b>	<b>910.650</b>			
001 CONSTRUCCIONES	898.100	910.650			
002 CONSTRUCCIONES	12.550				
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>1.290.539</b>	<b>1.290.539</b>	<b>745.483</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</b>	<b>1.178.728</b>	<b>1.178.728</b>	<b>665.110</b>		
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	29.729				
002 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES (COMP)	363.084	363.084	109.333		
003 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	785.915	815.644	555.777		
<b>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</b>	<b>111.311</b>	<b>111.311</b>	<b>80.373</b>		
001 MAQUINARIA	4.250	4.250			
002 MAQUINARIA	2.000	2.000			
003 MAQUINARIA	1.000	1.000			
004 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA (COMP)	17.711	17.711			
005 MANTENIMIENTO MAQUINARIA	86.350	86.350	80.373		
<b>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</b>	<b>500</b>	<b>500</b>			
001 UTILLAJE	500	500			
<b>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>			
001 MOBILIARIO	50.000	50.000			
<b>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>80.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>80.000</b>		
001 REPARACION DE VEHICULOS.	130.000	130.000	80.000		
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>13.264.927</b>	<b>13.264.927</b>	<b>6.649.009</b>		
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>500</b>	<b>500</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>500</b>	<b>500</b>			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	500	500			
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>2.273.294</b>	<b>2.273.294</b>	<b>1.107.509</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>1.513.514</b>	<b>1.513.514</b>	<b>1.082.056</b>		
001 ENERGIA ELECTRICA	1.372.014	1.513.514	1.082.056		
002 ENERGIA ELECTRICA	141.500				

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u></b>	<b>40.400</b>	<b>40.400</b>			
001 AGUA	31.900	40.400			
002 AGUA	8.500				
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u></b>	<b>516.130</b>	<b>516.130</b>	<b>25.453</b>		
001 SUMINISTRO GAS (COMP)	491.130	516.130	25.453		
002 SUMINISTRO GAS (COMP)	25.000				
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u></b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>			
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	2.000	2.000			
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	4.000	4.000			
003 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.500	1.500			
004 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	500	500			
005 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.000	1.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</u></b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>			
001 UTILES, HERRAMIENTAS	48.000	49.000			
002 UTILES, HERRAMIENTAS	1.000				
003 UTILES Y HERRAMIENTAS (COMP)	36.000	36.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u></b>	<b>109.250</b>	<b>109.250</b>			
001 OTROS SUMINISTROS	650	650			
002 OTROS SUMINISTROS	100.000	105.000			
003 OTROS SUMINISTROS	2.600	2.600			
004 OTROS SUMINISTROS	1.000	1.000			
005 OTROS SUMINISTROS	5.000				
<b><u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>10.991.133</b>	<b>10.991.133</b>	<b>5.541.500</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u></b>	<b>498.000</b>	<b>498.000</b>	<b>118.127</b>		
001 MATERIAL DE OFICINA GESTION CENTRALIZADA	498.000	498.000	118.127		
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u></b>	<b>158.350</b>	<b>158.350</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	100	100			
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	250	250			
003 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	68.000	68.000			
004 SUMINISTRO DE PRENSA PERIODICA (COMP)	90.000	90.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u></b>	<b>3.249.466</b>	<b>3.249.466</b>	<b>1.540.332</b>		
001 LIMPIEZA DE EDIFICIOS	2.974.466	3.249.466	1.540.332		
002 LIMPIEZA E HIGIENE (COMP)	45.000				
003 LIMPIEZA E HIGIENE	230.000				
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u></b>	<b>1.795.277</b>	<b>1.795.277</b>	<b>548.164</b>		
001 SEGURIDAD DE EDIFICIOS (COMP)	1.699.277	1.795.277	548.164		
002 SEGURIDAD	96.000				
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u></b>	<b>858.300</b>	<b>858.300</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	500	500			
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000			
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.600	3.600			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.500	1.500			
005 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	700	700			
006 COMBUSTIBLE, PEAJES, ETC. VEHICULOS INSTITUCIONALES	850.000	850.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>2.100.000</b>		
001 COMUNICACIONES POSTALES			2.100.000		
002 COMUNICACIONES POSTALES	3.000.000	3.000.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</b>	<b>910.000</b>	<b>910.000</b>	<b>910.000</b>		
001 SERVICIO DE MENSAJERIA	910.000	910.000	910.000		
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>51.943</b>		
001 DISTRIBUCION PUBLICACIONES (COMP)	30.000	30.000			
002 DISTRIBUCION PUBLICACIONES (COMP)	35.000	35.000	51.943		
003 EDICION PUBLICACIONES	25.000	25.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>431.740</b>	<b>431.740</b>	<b>272.934</b>		
001 OTROS SERVICIOS	11.400	11.400			
002 OTROS SERVICIOS	3.000	3.000			
003 OTROS SERVICIOS	30.780	30.780	5.934		
004 OTROS SERVICIOS	4.500	4.500			
005 OTROS SERVICIOS	9.000	9.000			
006 OTROS SERVICIOS	200				
007 TRASLADOS	310.000	310.200	267.000		
008 ENCUADERNACIONES	6.300	6.300			
009 ASISTENCIA TECNICA PARA ARCHIVO Y BIBLIOTECA	43.560	43.560			
010 DIGITALIZACION Y RESTAURACION FONDOS ESPECIALES	13.000	13.000			
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>71.000</b>	<b>71.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>	<b>71.000</b>	<b>71.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA</b>	<b>67.000</b>	<b>67.000</b>			
001 IMPUESTOS DE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	67.000	67.000			
<b>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>			
001 OTROS IMPUESTOS	4.000	4.000			
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>3.135.125</b>	<b>3.135.125</b>	<b>348.658</b>		
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>3.135.125</b>	<b>3.135.125</b>	<b>348.658</b>		
<b>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</b>	<b>1.715.000</b>	<b>1.715.000</b>	<b>348.658</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</b>	<b>225.000</b>	<b>225.000</b>			
001 CONSTRUCCIONES	225.000	225.000			
<b>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</b>	<b>1.490.000</b>	<b>1.490.000</b>	<b>348.658</b>		
001 CONSTRUCCIONES EN CURSO	1.490.000	1.490.000	348.658		

( 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>	<b>812.625</b>	<b>812.625</b>			
<u>SUBCONCEPTO: 623.01</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS</u>	<b>692.625</b>	<b>692.625</b>			
001 INSTALACIONES TECNICAS	540.000	540.000			
002 INSTALACIONES TECNICAS (COMP)	152.625	152.625			
<u>SUBCONCEPTO: 623.11</u> <u>MAQUINARIA</u>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>			
001 MAQUINARIA	80.000	80.000			
002 MAQUINARIA	40.000	40.000			
<u>CONCEPTO ..: 624</u> <u>MOBILIARIO</u>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01</u> <u>MOBILIARIO</u>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>			
001 MOBILIARIO	100.000	100.000			
<u>CONCEPTO ..: 625</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	30.000	30.000			
<u>CONCEPTO ..: 626</u> <u>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	<b>477.500</b>	<b>477.500</b>			
<u>SUBCONCEPTO: 626.01</u> <u>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	<b>477.500</b>	<b>477.500</b>			
001 ADQUISICION VEHICULOS INSTITUCIONALES	477.500	477.500			
**** TOTAL SERVICIO 42	24.778.881	24.778.881	12.282.329	359.501	359.501
***** TOTAL PROGRAMA 1212	24.778.881	24.778.881	12.282.329	359.501	359.501

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>340.473</b>	<b>340.473</b>	<b>357.939</b>	<b>26.659</b>	<b>26.659</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>80.255</b>	<b>80.255</b>	<b>81.660</b>	<b>5.833</b>	<b>5.833</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>80.255</b>	<b>80.255</b>	<b>81.660</b>	<b>5.833</b>	<b>5.833</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>80.255</b>	<b>80.255</b>	<b>81.660</b>	<b>5.833</b>	<b>5.833</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.255	80.255	81.660	5.833	5.833
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>196.764</b>	<b>196.764</b>	<b>208.279</b>	<b>15.192</b>	<b>15.192</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>196.764</b>	<b>196.764</b>	<b>208.279</b>	<b>15.192</b>	<b>15.192</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>196.764</b>	<b>196.764</b>	<b>208.279</b>	<b>15.192</b>	<b>15.192</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	196.764	196.764	208.279	15.192	15.192
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>63.454</b>	<b>63.454</b>	<b>68.000</b>	<b>5.634</b>	<b>5.634</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>63.454</b>	<b>63.454</b>	<b>65.101</b>	<b>5.424</b>	<b>5.424</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>63.454</b>	<b>63.454</b>	<b>65.101</b>	<b>5.424</b>	<b>5.424</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	63.454	63.454	65.101	5.424	5.424
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>2.899</b>	<b>210</b>	<b>210</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>2.899</b>	<b>210</b>	<b>210</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.899	210	210
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>166.224</b>	<b>166.224</b>			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>166.224</b>	<b>166.224</b>			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>166.224</b>	<b>166.224</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>100</b>	<b>100</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	100	100			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.000	1.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>165.124</b>	<b>165.124</b>			
001 OTROS SERVICIOS	10.000	10.000			
002 MEJORA EN LA GESTION - AURRERABIDE	114.000	114.000			
003 INDEMNIZACION COMISIONES EVALUADORAS COMISIONES DE SERVICIOS	41.124	41.124			



( 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	991.116	959.329		
<u>ARTICULO ..: 63</u> <u>INVERSIONES INTANGIBLES</u>	991.116	991.116	959.329		
<u>CONCEPTO ..: 632</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	991.116	991.116	959.329		
<u>SUBCONCEPTO: 632.81</u> <u>ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES INTANGIBLES</u>	991.116	991.116	959.329		
001 PROYECTO EIZU	991.116	991.116	959.329		
**** TOTAL SERVICIO 30	1.497.813	1.497.813	1.317.268	26.659	26.659

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>4.800.922</b>	<b>4.800.922</b>	<b>4.636.489</b>	<b>345.665</b>	<b>345.665</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>74.682</b>	<b>74.682</b>	<b>76.081</b>	<b>5.461</b>	<b>5.461</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>74.682</b>	<b>74.682</b>	<b>76.081</b>	<b>5.461</b>	<b>5.461</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>74.682</b>	<b>74.682</b>	<b>76.081</b>	<b>5.461</b>	<b>5.461</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.682	74.682	76.081	5.461	5.461
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>1.970.607</b>	<b>1.970.607</b>	<b>2.210.542</b>	<b>153.589</b>	<b>153.589</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.970.607</b>	<b>1.970.607</b>	<b>2.197.420</b>	<b>148.797</b>	<b>148.797</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.970.607</b>	<b>1.970.607</b>	<b>2.197.420</b>	<b>148.797</b>	<b>148.797</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.970.607	1.970.607	2.197.420	148.797	148.797
<b>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>			<b>13.123</b>	<b>4.792</b>	<b>4.792</b>
<b>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>			<b>13.123</b>	<b>4.792</b>	<b>4.792</b>
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS			13.123	4.792	4.792
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>			<b>65.528</b>	<b>4.681</b>	<b>4.681</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>			<b>65.528</b>	<b>4.681</b>	<b>4.681</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>			<b>65.528</b>	<b>4.681</b>	<b>4.681</b>
001 RETRIBUCIONES PERS. LABORAL FIJO			65.528	4.681	4.681
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>2.755.633</b>	<b>2.755.633</b>	<b>2.284.338</b>	<b>181.934</b>	<b>181.934</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>495.633</b>	<b>495.633</b>	<b>590.666</b>	<b>49.954</b>	<b>49.954</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>495.633</b>	<b>495.633</b>	<b>590.666</b>	<b>49.954</b>	<b>49.954</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	495.633	495.633	586.548	48.233	48.233
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			4.118	1.721	1.721
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>2.100.000</b>	<b>2.100.000</b>	<b>1.693.671</b>	<b>131.980</b>	<b>131.980</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>			
001 ORDAINSARIEN KALTE-ORDAINA	150.000	150.000			
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>21.800</b>	<b>1.553</b>	<b>1.553</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			21.800	1.553	1.553
<b>SUBCONCEPTO: 161.21 PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>1.950.000</b>	<b>1.950.000</b>	<b>1.671.872</b>	<b>130.427</b>	<b>130.427</b>
001 PRESTACIONES SOCIALES	1.800.000	1.800.000	1.671.872	130.427	130.427
002 ALDI BATERAKO PRESTAZIOA	150.000	150.000			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	160.000	160.000			
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	160.000	160.000			
001 PLANES DE FORMACION DEL PERSONAL FINANCIADOS POR EL IVAP.	125.000	125.000			
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	35.000	35.000			
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	73.000	73.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	73.000	73.000			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	10.000	10.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	10.000	10.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	63.000	63.000			
<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			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.500	1.500			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	60.000	60.000			
001 CONVOCATORIA DE CONCURSO DE TRASLADOS	10.000	10.000			
002 CONVOCATORIA BOLSAS DE TRABAJO	50.000	50.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	6.395.712	6.395.712			
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	6.395.712	6.395.712			
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	6.395.712	6.395.712			
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	6.395.712	6.395.712			
001 TRANSFERENCIA AL IVAP-GASTO CORRIENTE.	6.395.712	6.395.712			
**** TOTAL SERVICIO 31	11.269.634	11.269.634	4.636.489	345.665	345.665

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.816.725</b>	<b>1.816.725</b>	<b>1.459.180</b>	<b>109.200</b>	<b>109.200</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>69.633</b>	<b>4.974</b>	<b>4.974</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>69.633</b>	<b>4.974</b>	<b>4.974</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>69.633</b>	<b>4.974</b>	<b>4.974</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	4.974	4.974
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>901.139</b>	<b>901.139</b>	<b>817.234</b>	<b>59.417</b>	<b>59.417</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>901.139</b>	<b>901.139</b>	<b>817.234</b>	<b>59.417</b>	<b>59.417</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>901.139</b>	<b>901.139</b>	<b>817.234</b>	<b>59.417</b>	<b>59.417</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	411.872	411.872	322.213	24.333	24.333
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	489.267	489.267	495.021	35.084	35.084
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>229.588</b>	<b>229.588</b>	<b>247.908</b>	<b>16.583</b>	<b>16.583</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>229.588</b>	<b>229.588</b>	<b>225.138</b>	<b>14.957</b>	<b>14.957</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>229.588</b>	<b>229.588</b>	<b>225.138</b>	<b>14.957</b>	<b>14.957</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	229.588	229.588	225.138	14.957	14.957
<b>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>			<b>22.770</b>	<b>1.626</b>	<b>1.626</b>
<b>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>			<b>22.770</b>	<b>1.626</b>	<b>1.626</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL FIJO			22.770	1.626	1.626
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>617.563</b>	<b>617.563</b>	<b>324.406</b>	<b>28.226</b>	<b>28.226</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>312.563</b>	<b>312.563</b>	<b>314.392</b>	<b>27.424</b>	<b>27.424</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>312.563</b>	<b>312.563</b>	<b>314.392</b>	<b>27.424</b>	<b>27.424</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	111.171	111.171	98.148	9.099	9.099
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	71.833	71.833	71.109	6.213	6.213
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	129.559	129.559	137.964	11.515	11.515
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			7.171	598	598
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>10.014</b>	<b>802</b>	<b>802</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>10.014</b>	<b>802</b>	<b>802</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.252	281	281
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.251	167	167
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.510	354	354

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	305.000	305.000			
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	305.000	305.000			
001 FONDO SOCIAL (COLECTIVO ADMINISTRACION GENERAL)	305.000	305.000			
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	630.764	630.764	70.294	2.363	1.598
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	5.264	5.264			
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	5.264	5.264			
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	500	500			
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	500	500			
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>	4.500	4.500			
001 MAQUINARIA	2.500	2.500			
002 MAQUINARIA	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</u>	264	264			
001 UTILLAJE	264	264			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	625.500	625.500	70.294	2.363	1.598
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	2.141	2.141			
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	2.141	2.141			
001 TRANSPORTES	2.141	2.141			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	3.000	3.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	3.000	3.000			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	212.584	212.584	2.363	2.363	1.598
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	2.200	2.200			
001 ENERGIA ELECTRICA	2.200	2.200			
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	2.400	2.400			
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.500	1.500			
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	900	900			
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>	176.000	176.000	2.363	2.363	1.598
001 ALIMENTOS COMEDOR LAKUA	176.000	176.000	2.363	2.363	1.598
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>	16.884	16.884			
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	16.884	16.884			
<u>SUBCONCEPTO: 237.62 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO</u>	2.000	2.000			
001 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	13.100	13.100			
001 OTROS SUMINISTROS	100	100			
002 OTROS SUMINISTROS	10.500	10.500			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 OTROS SUMINISTROS	2.500	2.500			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>407.775</b>	<b>407.775</b>	<b>67.931</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>400</b>	<b>400</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	400	400			
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>78.352</b>	<b>78.352</b>	<b>34.500</b>		
001 LIMPIEZA Y ASEO	7.000	7.000			
002 LIMPIEZA Y ASEO	3.200	3.200	2.800		
003 LIMPIEZA Y ASEO	1.282	1.282			
004 LIMPIEZA COMEDOR LAKUA (COMP)	31.700	31.700	31.700		
005 LIMPIEZA COMEDOR LAKUA	35.170	35.170			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	500	500			
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.200	1.200			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>327.323</b>	<b>327.323</b>	<b>33.431</b>		
001 OTROS SERVICIOS	9.000	9.000			
002 OTROS SERVICIOS	13.000	13.000			
003 PLAN DE IGUALDAD PARA LA ADMINISTRACION GENERAL	43.000	43.000	1.793		
004 SERVICIOS PARA EL COMEDOR (COMP)	12.500	12.500	12.500		
005 SERVICIOS PARA EL COMEDOR	44.923	44.923	3.096		
006 ANALISIS MEDICOS (LABORAL) (COMP)	16.042	16.042	16.042		
007 ANALISIS MEDICOS (LABORAL).	135.458	135.458			
008 ANALISIS MEDICOS (ASISTENCIAL)	53.400	53.400			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>432.000</b>	<b>432.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>432.000</b>	<b>432.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>432.000</b>	<b>432.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>432.000</b>	<b>432.000</b>			
001 FINANCIACION ACTIVIDAD SINDICAL 2014.	432.000	432.000			
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>9.400</b>	<b>9.400</b>			
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>9.400</b>	<b>9.400</b>			
<b>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</b>	<b>9.400</b>	<b>9.400</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>			
001 MAQUINARIA	4.000	4.000			
<b>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>			
001 UTILLAJE	1.200	1.200			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 UTILLAJE	4.200	4.200			
**** TOTAL SERVICIO 32	2.888.889	2.888.889	1.529.474	111.562	110.798
***** TOTAL PROGRAMA 1213	15.656.336	15.656.336	7.483.231	483.886	483.121

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	7.749	7.749
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	85.264	85.264	86.935	3.379	3.379
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.264	85.264	86.935	3.379	3.379
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.264	85.264	86.935	3.379	3.379
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.264	85.264	86.935	3.379	3.379
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	35.102	35.102	35.731	2.593	2.593
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	35.102	35.102	35.731	2.593	2.593
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	35.102	35.102	35.731	2.593	2.593
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	35.102	35.102	35.731	2.593	2.593
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	20.530	20.530	22.202	1.777	1.777
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.530	20.530	21.844	1.751	1.751
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.530	20.530	21.844	1.751	1.751
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.530	20.530	21.844	1.751	1.751
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			357	26	26
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			357	26	26
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			357	26	26
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	500	500			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	500	500			
<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	144.868	7.749	7.749



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	763.983	56.083	56.083
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	4.974	4.974
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	4.974	4.974
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	4.974	4.974
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	4.974	4.974
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	488.220	488.220	496.245	35.270	35.270
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	488.220	488.220	496.245	35.270	35.270
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	488.220	488.220	496.245	35.270	35.270
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	348.473	348.473	353.887	24.928	24.928
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	139.747	139.747	142.358	10.342	10.342
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	39.063	39.063	39.747	2.863	2.863
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	39.063	39.063	39.747	2.863	2.863
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	39.063	39.063	39.747	2.863	2.863
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	39.063	39.063	39.747	2.863	2.863
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	140.665	140.665	158.359	12.976	12.976
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	140.665	140.665	152.803	12.577	12.577
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	140.665	140.665	152.803	12.577	12.577
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	95.880	95.880	105.546	8.643	8.643
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	44.785	44.785	47.258	3.934	3.934
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			5.555	399	399
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			5.555	399	399
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.734	267	267
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.821	132	132
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	25.495.472	25.495.472	2.752.252		
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	232.000	232.000			
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	232.000	232.000			
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	22.000	22.000			
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	22.000	22.000			
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>	200.000	200.000			
001 MANTENIMIENTO MXONE+SVA	200.000	200.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</u></b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
001 EQUIPAMIENTO LABORATORIO (PRUEBAS PILOTO)	10.000	10.000			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>25.263.472</b>	<b>25.263.472</b>	<b>2.752.252</b>		
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>128.000</b>	<b>128.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u></b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
001 OFICINA TECNICA APOYO SOFTWARE LIBRE	20.000	20.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 232.11 CONSULTORIA Y ESTUDIOS INFORMATICOS.</u></b>	<b>108.000</b>	<b>108.000</b>			
001 ESTUDIOS	58.000	58.000			
002 AUDITORIAS IT	50.000	50.000			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>25.135.472</b>	<b>25.135.472</b>	<b>2.752.252</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u></b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u></b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.500	2.500			
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.000	1.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u></b>	<b>3.299.107</b>	<b>3.299.107</b>	<b>2.291.424</b>		
001 COMUNICACIONES RED CORPORATIVA ADMINISTRATIVA.	2.291.424	2.291.424	2.291.424		
002 COMUNICACIONES RED CORPORATIVA ADMINISTRATIVA	942.683	942.683			
003 EVOLUCION A SERVICIOS DE VOZ IP	65.000	65.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>			
001 INTEGRACION CON PUESTO DE TRABAJO LYNC	22.000	22.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u></b>	<b>21.607.915</b>	<b>21.607.915</b>	<b>460.828</b>		
001 MANTENIMIENTO DE LICENCIAS CORPORATIVAS.	660.000	660.000			
002 MANTENIMIENTO DE LICENCIAS NO INTEGRADAS.	750.000	750.000			
003 ATENCION PUESTO DE USUARIO.	1.910.000	1.910.000			
004 SOPORTE Y SERVICIOS DE EXPLOTACION	12.081.564	12.081.564			
005 ASISTENCIA TECNICA PROFESIONAL.	640.000	640.000			
006 INGENIERIA DE SISTEMAS.	4.130.000	4.130.000			
007 GESTION CAMBIO MIGRACION OFFICE	1	1	460.828		
008 SERVICIO RED TETRA.	873.000	873.000			
009 GESTION CAMBIO VERSION CONTRATACION ELECTRONICA	400.000	400.000			
010 SERVICIO RED DE METEOROLOGIA.	163.350	163.350			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>201.950</b>	<b>201.950</b>			
001 SERVICIOS ELECTRONICOS DE CONFIANZA	200.000	200.000			
002 CUOTA SOCIO AUTELSI	1.950	1.950			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	121.000	121.000			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	121.000	121.000			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	121.000	121.000			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	121.000	121.000			
001 TERMINALES Y EQUIPOS DE RED FIJA.	121.000	121.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	7.054.000	7.054.000	2.070.590		
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	3.000.000	3.000.000			
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	3.000.000	3.000.000			
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	3.000.000	3.000.000			
001 CENTRO DE PROCESAMIENTO DE DATOS DE EJIE	3.000.000	3.000.000			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	4.054.000	4.054.000	2.070.590		
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	4.054.000	4.054.000	2.070.590		
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	4.054.000	4.054.000	2.070.590		
001 AYUDAS EXTENSION BANDA ANCHA (COMP)	4.054.000	4.054.000	2.070.590		
002 CONVOCATORIA PARA EXTENSION RED BANDA ANCHA DE NUEVA GENERACION					
**** TOTAL SERVICIO 41	33.406.855	33.406.855	5.586.825	56.083	56.083
***** TOTAL PROGRAMA 1214	33.548.251	33.548.251	5.731.693	63.832	63.832

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>6.367.500</b>	<b>6.367.500</b>	<b>6.609.611</b>	<b>524.586</b>	<b>524.586</b>
<b><u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u></b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>69.633</b>	<b>4.974</b>	<b>4.974</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>69.633</b>	<b>4.974</b>	<b>4.974</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>69.633</b>	<b>4.974</b>	<b>4.974</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	4.974	4.974
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>4.932.788</b>	<b>4.932.788</b>	<b>5.059.926</b>	<b>384.214</b>	<b>384.214</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>4.932.788</b>	<b>4.932.788</b>	<b>4.915.675</b>	<b>342.295</b>	<b>342.295</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>4.932.788</b>	<b>4.932.788</b>	<b>4.915.675</b>	<b>342.295</b>	<b>342.295</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.019.595	1.019.595	555.190	40.493	40.493
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.913.193	3.913.193	3.693.358	257.284	257.284
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			667.126	44.518	44.518
<b><u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>			<b>74.376</b>	<b>10.093</b>	<b>10.093</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>			<b>74.376</b>	<b>10.093</b>	<b>10.093</b>
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			74.376	10.093	10.093
<b><u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u></b>			<b>69.876</b>	<b>31.826</b>	<b>31.826</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u></b>			<b>69.876</b>	<b>31.826</b>	<b>31.826</b>
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS			69.876	31.826	31.826
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>1.366.277</b>	<b>1.366.277</b>	<b>1.480.052</b>	<b>135.399</b>	<b>135.399</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>1.366.277</b>	<b>1.366.277</b>	<b>1.431.092</b>	<b>131.802</b>	<b>131.802</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>1.366.277</b>	<b>1.366.277</b>	<b>1.431.092</b>	<b>131.802</b>	<b>131.802</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	253.179	253.179	127.444	10.618	10.618
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			196.411	89.213	89.213
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.113.098	1.113.098	1.060.398	16.370	16.370
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			22.500	11.118	11.118
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			24.337	4.483	4.483
<b><u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u></b>			<b>48.960</b>	<b>3.597</b>	<b>3.597</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u></b>			<b>48.960</b>	<b>3.597</b>	<b>3.597</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.248	455	455
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			36.600	2.655	2.655
003 PRESTACIONES SOCIALES			5.306	387	387
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			807	99	99

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>	<b>8.258.158</b>	<b>8.258.158</b>	<b>23.450</b>		
<b><u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>8.258.158</b>	<b>8.258.158</b>	<b>23.450</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>8.258.158</b>	<b>8.258.158</b>	<b>23.450</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u></b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	200			
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		1.800			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u></b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.000	10.000			
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	3.500			
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA		1.500			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>122.634</b>	<b>5.000</b>			
001 COMUNICACION CON EL CIUDADANO	122.634	5.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u></b>	<b>6.975.000</b>	<b>7.140.528</b>			
001 ADMINISTRACION ELECTRONICA	5.600.000				
002 INTERACCION CON LA CIUDADANIA	1.375.000				
003 PLATAFORMA ADMON. ELECTRONICA+NODO INTEROPERABILIDAD		5.765.528			
004 PRESENCIA EN INTERNET+OFERTA SERVICIOS ELECTRONICOS+MEJORA USABILIDAD+CARPETA CI		1.375.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>1.143.524</b>	<b>1.095.630</b>	<b>23.450</b>		
001 OTROS SERVICIOS			23.450		
002 ADMINISTRACION ELECTRONICA (COMP)	165.528				
003 IDENTIFICACION Y FIRMA		450.996			
004 SERVICIO IDENTIFICACION Y FIRMA ELECTRONICA - IZENPE	450.996				
005 INNOVACION CON CIUDADANIA Y PROFESIONALES+INNOVACION SOCIAL		157.634			
006 INNOVACION DESDE LA CO-CREACION	40.000				
007 TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO		52.000			
008 TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO	52.000				
009 OPEN DATA		300.000			
010 APERTURA DE DATOS PUBLICOS (OPENDATA).	300.000				
011 COMPROMISO LIBRO BLANCO		15.000			
012 LIBRO BLANCO DE DEMOCRACIA Y PARTICIPACION	15.000				
013 IMPLANTACION DEL SISTEMA DE EVALUACION DE INTERVENCIONES PUBLICAS		120.000			
014 ADECUACION ORGANIZATIVA.	120.000				

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	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	14.657.658	6.633.061	524.586	524.586
***** TOTAL PROGRAMA 1215	14.657.658	14.657.658	6.633.061	524.586	524.586

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	10.910	10.910
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	87.165	87.165	88.693	6.364	6.364
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	87.165	87.165	88.693	6.364	6.364
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	87.165	87.165	88.693	6.364	6.364
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	87.165	87.165	88.693	6.364	6.364
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	35.532	35.532	36.170	2.627	2.627
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	35.532	35.532	36.170	2.627	2.627
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	35.532	35.532	36.170	2.627	2.627
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	35.532	35.532	36.170	2.627	2.627
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	20.638	20.638	23.207	1.919	1.919
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.638	20.638	21.958	1.829	1.829
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.638	20.638	21.958	1.829	1.829
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.638	20.638	21.958	1.829	1.829
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.249	90	90
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.249	90	90
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.249	90	90
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	940	940			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	940	940			
<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			
<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			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	440	440			
**** TOTAL SERVICIO 10	144.275	144.275	148.070	10.910	10.910

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
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.035.502</b>	<b>1.035.502</b>	<b>1.010.734</b>	<b>84.869</b>	<b>84.869</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>74.770</b>	<b>74.770</b>	<b>76.081</b>	<b>5.461</b>	<b>5.461</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>74.770</b>	<b>74.770</b>	<b>76.081</b>	<b>5.461</b>	<b>5.461</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>74.770</b>	<b>74.770</b>	<b>76.081</b>	<b>5.461</b>	<b>5.461</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.770	74.770	76.081	5.461	5.461
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>757.302</b>	<b>757.302</b>	<b>730.291</b>	<b>60.091</b>	<b>60.091</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>757.302</b>	<b>757.302</b>	<b>666.845</b>	<b>53.305</b>	<b>53.305</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>757.302</b>	<b>757.302</b>	<b>666.845</b>	<b>53.305</b>	<b>53.305</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	427.777	427.777	374.909	30.392	30.392
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	329.525	329.525	291.936	22.912	22.912
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>63.447</b>	<b>6.786</b>	<b>6.786</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>63.447</b>	<b>6.786</b>	<b>6.786</b>
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			2.324	2.324	2.324
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			61.123	4.463	4.463
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>203.430</b>	<b>203.430</b>	<b>204.362</b>	<b>19.317</b>	<b>19.317</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>203.430</b>	<b>203.430</b>	<b>196.741</b>	<b>18.728</b>	<b>18.728</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>203.430</b>	<b>203.430</b>	<b>196.741</b>	<b>18.728</b>	<b>18.728</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	122.663	122.663	112.614	10.431	10.431
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	80.767	80.767	70.848	6.524	6.524
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			727	727	727
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			12.552	1.046	1.046
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>7.621</b>	<b>589</b>	<b>589</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>7.621</b>	<b>589</b>	<b>589</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.496	345	345
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.513	199	199
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			611	45	45
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>400</b>	<b>400</b>			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>400</b>	<b>400</b>			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>400</b>	<b>400</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>400</b>	<b>400</b>			



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	400	400			
**** TOTAL SERVICIO 11	1.035.902	1.035.902	1.010.734	84.869	84.869

PROGRAMA: 1217  
RELACIONES INSTITUCIONALES

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.243.676</b>	<b>1.243.676</b>	<b>1.322.050</b>	<b>99.776</b>	<b>99.776</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>70.853</b>	<b>70.853</b>	<b>72.564</b>	<b>5.195</b>	<b>5.195</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>70.853</b>	<b>70.853</b>	<b>72.564</b>	<b>5.195</b>	<b>5.195</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>70.853</b>	<b>70.853</b>	<b>72.564</b>	<b>5.195</b>	<b>5.195</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.853	70.853	72.564	5.195	5.195
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>911.968</b>	<b>911.968</b>	<b>959.532</b>	<b>69.197</b>	<b>69.197</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>911.968</b>	<b>911.968</b>	<b>932.792</b>	<b>63.417</b>	<b>63.417</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>911.968</b>	<b>911.968</b>	<b>932.792</b>	<b>63.417</b>	<b>63.417</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	166.597	166.597	216.473	14.064	14.064
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	745.371	745.371	716.319	49.353	49.353
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>13.679</b>	<b>3.743</b>	<b>3.743</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>13.679</b>	<b>3.743</b>	<b>3.743</b>
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			6.319	1.865	1.865
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			7.360	1.878	1.878
<b>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>			<b>13.061</b>	<b>2.037</b>	<b>2.037</b>
<b>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>			<b>13.061</b>	<b>2.037</b>	<b>2.037</b>
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS			13.061	2.037	2.037
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>260.855</b>	<b>260.855</b>	<b>289.954</b>	<b>25.384</b>	<b>25.384</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>260.855</b>	<b>260.855</b>	<b>281.092</b>	<b>24.762</b>	<b>24.762</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>260.855</b>	<b>260.855</b>	<b>281.092</b>	<b>24.762</b>	<b>24.762</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	55.933	55.933	73.221	6.136	6.136
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	204.922	204.922	199.540	16.527	16.527
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			4.132	738	738
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			1.940	680	680
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			2.259	681	681
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>8.863</b>	<b>622</b>	<b>622</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>8.863</b>	<b>622</b>	<b>622</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.700	123	123
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			7.163	499	499

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>23.800</b>	<b>23.800</b>			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>23.800</b>	<b>23.800</b>			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>23.800</b>	<b>23.800</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.700	2.700			
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	100	100			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	500	500			
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	500	500			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
001 OTROS SERVICIOS	2.000	2.000			
002 ESTUDIOS Y DICTAMENES	18.000	18.000			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>6.515.000</b>	<b>6.515.000</b>	<b>6.500.000</b>		
<b>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>6.500.000</b>	<b>6.500.000</b>	<b>6.500.000</b>		
<b>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>6.500.000</b>	<b>6.500.000</b>	<b>6.500.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>6.500.000</b>	<b>6.500.000</b>	<b>6.500.000</b>		
001 VITORIA-GASTEIZ. CANON SEDE INSTITUCIONES COMUNES CAE - GASTO CORRIENTE	6.500.000	6.500.000	6.500.000		
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>			
001 SUBVENCION A FUNDACIONES	15.000	15.000			
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>5.123.646</b>	<b>5.123.646</b>	<b>3.500.000</b>		
<b>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>5.123.646</b>	<b>5.123.646</b>	<b>3.500.000</b>		
<b>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>5.123.646</b>	<b>5.123.646</b>	<b>3.500.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>5.123.646</b>	<b>5.123.646</b>	<b>3.500.000</b>		
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	1.000.000			
004 AYUNTAMIENTO DE NAVARIDAS- OBRAS Y SERVICIOS	100.000	100.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 AYUNTAMIENTO DE BAÑOS DE EBRO - OBRAS Y SERVICIOS	300.000	300.000			
006 AYTO PORTUGALETE - ACOND. Y MEJORA DEL CAMPO MUNICIPAL DE FUTBOL LA FLORIDA	123.646	123.646			
007 AYUNTAMIENTO DE GORDEXOLA- CARRETERA GORDEXOLA-ARTZINIEGA	100.000	100.000			
**** TOTAL SERVICIO 12	12.906.122	12.906.122	11.322.050	99.776	99.776
***** TOTAL PROGRAMA 1217	14.086.299	14.086.299	12.480.854	195.555	195.555

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>2.838.761</b>	<b>2.838.761</b>	<b>3.051.509</b>	<b>270.473</b>	<b>270.473</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>86.084</b>	<b>86.084</b>	<b>88.107</b>	<b>6.320</b>	<b>6.320</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>86.084</b>	<b>86.084</b>	<b>88.107</b>	<b>6.320</b>	<b>6.320</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>86.084</b>	<b>86.084</b>	<b>88.107</b>	<b>6.320</b>	<b>6.320</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	86.084	86.084	88.107	6.320	6.320
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>2.289.490</b>	<b>2.289.490</b>	<b>2.412.182</b>	<b>215.587</b>	<b>215.587</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>2.289.490</b>	<b>2.289.490</b>	<b>2.409.813</b>	<b>213.217</b>	<b>213.217</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>2.289.490</b>	<b>2.289.490</b>	<b>2.409.813</b>	<b>213.217</b>	<b>213.217</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.289.490	2.289.490	2.409.813	213.217	213.217
<b>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>			<b>2.369</b>	<b>2.369</b>	<b>2.369</b>
<b>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>			<b>2.369</b>	<b>2.369</b>	<b>2.369</b>
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS			2.369	2.369	2.369
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>16.891</b>	<b>16.891</b>	<b>30.014</b>	<b>1.449</b>	<b>1.449</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>16.891</b>	<b>16.891</b>	<b>30.014</b>	<b>1.449</b>	<b>1.449</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>16.891</b>	<b>16.891</b>	<b>30.014</b>	<b>1.449</b>	<b>1.449</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	16.891	16.891	30.014	1.449	1.449
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>446.296</b>	<b>446.296</b>	<b>521.206</b>	<b>47.118</b>	<b>47.118</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>446.296</b>	<b>446.296</b>	<b>496.444</b>	<b>45.240</b>	<b>45.240</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>446.296</b>	<b>446.296</b>	<b>496.444</b>	<b>45.240</b>	<b>45.240</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	446.296	446.296	495.706	44.502	44.502
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			738	738	738
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>24.762</b>	<b>1.878</b>	<b>1.878</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>24.762</b>	<b>1.878</b>	<b>1.878</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			24.762	1.878	1.878
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>38.022</b>	<b>38.022</b>			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>38.022</b>	<b>38.022</b>			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>38.022</b>	<b>38.022</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000	10.000			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	<b>12.900</b>	<b>12.900</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.900	12.900			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	<b>15.122</b>	<b>15.122</b>			
001 INSTITUTO DERECHO PUBLICO	5.000	5.000			
002 COMISION ARBITRAL	10.122	10.122			
**** TOTAL SERVICIO 20	2.876.783	2.876.783	3.051.509	270.473	270.473

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>358.567</b>	<b>358.567</b>	<b>370.925</b>	<b>27.607</b>	<b>27.607</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>74.395</b>	<b>74.395</b>	<b>76.081</b>	<b>5.461</b>	<b>5.461</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>74.395</b>	<b>74.395</b>	<b>76.081</b>	<b>5.461</b>	<b>5.461</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>74.395</b>	<b>74.395</b>	<b>76.081</b>	<b>5.461</b>	<b>5.461</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.395	74.395	76.081	5.461	5.461
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>225.607</b>	<b>225.607</b>	<b>226.490</b>	<b>16.483</b>	<b>16.483</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>225.607</b>	<b>225.607</b>	<b>226.490</b>	<b>16.483</b>	<b>16.483</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>225.607</b>	<b>225.607</b>	<b>226.490</b>	<b>16.483</b>	<b>16.483</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	225.607	225.607	226.490	16.483	16.483
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>58.565</b>	<b>58.565</b>	<b>68.354</b>	<b>5.662</b>	<b>5.662</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>58.565</b>	<b>58.565</b>	<b>65.329</b>	<b>5.443</b>	<b>5.443</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>58.565</b>	<b>58.565</b>	<b>65.329</b>	<b>5.443</b>	<b>5.443</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	58.565	58.565	65.329	5.443	5.443
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>3.026</b>	<b>219</b>	<b>219</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>3.026</b>	<b>219</b>	<b>219</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.026	219	219
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.832</b>	<b>1.832</b>			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.832</b>	<b>1.832</b>			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.832</b>	<b>1.832</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>350</b>	<b>350</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	350	350			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>1.482</b>	<b>1.482</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.482	1.482			
<b>**** TOTAL SERVICIO 21</b>	<b>360.399</b>	<b>360.399</b>	<b>370.925</b>	<b>27.607</b>	<b>27.607</b>

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>124.067</b>	<b>124.067</b>	<b>128.262</b>	<b>9.462</b>	<b>9.462</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>69.633</b>	<b>4.974</b>	<b>4.974</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>69.633</b>	<b>4.974</b>	<b>4.974</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>69.633</b>	<b>4.974</b>	<b>4.974</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	4.974	4.974
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>35.102</b>	<b>35.102</b>	<b>35.731</b>	<b>2.593</b>	<b>2.593</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>35.102</b>	<b>35.102</b>	<b>35.731</b>	<b>2.593</b>	<b>2.593</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>35.102</b>	<b>35.102</b>	<b>35.731</b>	<b>2.593</b>	<b>2.593</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	35.102	35.102	35.731	2.593	2.593
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>20.530</b>	<b>20.530</b>	<b>22.898</b>	<b>1.895</b>	<b>1.895</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>20.530</b>	<b>20.530</b>	<b>21.844</b>	<b>1.819</b>	<b>1.819</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>20.530</b>	<b>20.530</b>	<b>21.844</b>	<b>1.819</b>	<b>1.819</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.530	20.530	21.844	1.819	1.819
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>1.054</b>	<b>76</b>	<b>76</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>1.054</b>	<b>76</b>	<b>76</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.054	76	76
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>32.297</b>	<b>32.297</b>			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>32.297</b>	<b>32.297</b>			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>32.297</b>	<b>32.297</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>537</b>	<b>537</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	537	537			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>1.760</b>	<b>1.760</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.760	1.760			
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	10.000	10.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
001 GASTOS DE LA COMISION DE DERECHO CIVIL VASCO	20.000	20.000			



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	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	128.262	9.462	9.462

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	122.931	122.931	127.713	5.643	5.643
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	1.306	1.306
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	1.306	1.306
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	1.306	1.306
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	1.306	1.306
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	30.805	30.805	31.346	2.258	2.258
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	30.805	30.805	31.346	2.258	2.258
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	30.805	30.805	31.346	2.258	2.258
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	30.805	30.805	31.346	2.258	2.258
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	23.691	23.691	26.733	2.079	2.079
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.691	23.691	25.724	2.065	2.065
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.691	23.691	25.724	2.065	2.065
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	23.691	23.691	25.724	2.065	2.065
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.010	14	14
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.010	14	14
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.010	14	14
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.297	2.297			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.297	2.297			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.297	2.297			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	537	537			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	537	537			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	1.760	1.760			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.760	1.760			
**** TOTAL SERVICIO 23	125.228	125.228	127.713	5.643	5.643

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	123.874	8.401	8.401
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	43.994	43.994	69.629	4.974	4.974
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	43.994	43.994	69.629	4.974	4.974
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	43.994	43.994	69.629	4.974	4.974
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	43.994	43.994	69.629	4.974	4.974
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	105.581	105.581	30.919	1.696	1.696
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	105.581	105.581	30.919	1.696	1.696
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	105.581	105.581	30.919	1.696	1.696
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	105.581	105.581	30.919	1.696	1.696
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	35.664	35.664	23.325	1.732	1.732
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	35.664	35.664	22.320	1.665	1.665
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	35.664	35.664	22.320	1.665	1.665
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	35.664	35.664	22.320	1.665	1.665
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.006	67	67
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.006	67	67
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.006	67	67
**** TOTAL SERVICIO 28	185.239	185.239	123.874	8.401	8.401
***** TOTAL PROGRAMA 1218	3.712.013	3.712.013	3.802.284	321.586	321.586

( 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	9.904.177			
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	9.904.177	9.904.177			
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	9.904.177	9.904.177			
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	9.904.177	9.904.177			
001 TRANSFERENCIA AL IVAP. EUSKALDUNIZACION Y NORMALIZACION LINGÜISTICA.	9.904.177	9.904.177			
**** TOTAL SERVICIO 31	9.904.177	9.904.177			
***** TOTAL PROGRAMA 4712	9.904.177	9.904.177			

( 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			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	5.218.436	5.218.436			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	5.218.436	5.218.436			
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	5.218.436	5.218.436			
001 KZGUNEA.	4.300.000	4.300.000			
002 ACTUACIONES A REALIZAR EN EL MARCO DEL PCTI	918.436	918.436			
**** TOTAL SERVICIO 41	5.218.436	5.218.436			
***** TOTAL PROGRAMA 5415	5.218.436	5.218.436			
***** TOTAL SECCION 02	133.264.490	133.264.490	51.929.007	2.195.458	2.194.693



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 31-01-19  
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	52.042.000			
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	52.042.000	52.042.000			
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	52.042.000	52.042.000			
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	52.042.000	52.042.000			
001 SUBVENCION DEFICIT EXPLOTACION EUSKO TRENBIDEAK.	52.042.000	52.042.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	43.280.000	43.280.000			
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	43.280.000	43.280.000			
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	43.280.000	43.280.000			
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	43.280.000	43.280.000			
001 SUBVENCION CAPITAL EUSKO TRENBIDEAK.	43.280.000	43.280.000			
**** TOTAL SERVICIO 41	95.322.000	95.322.000			

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	351.567	24.422	24.422
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	4.974	4.974
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	4.974	4.974
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	4.974	4.974
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	4.974	4.974
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	268.619	268.619	210.081	13.646	13.646
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	247.219	247.219	210.081	13.646	13.646
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	247.219	247.219	210.081	13.646	13.646
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	58.037	58.037	66.656	4.851	4.851
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	189.182	189.182	143.425	8.795	8.795
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	21.400	21.400			
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	21.400	21.400			
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	21.400	21.400			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	79.928	79.928	71.853	5.803	5.803
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	79.928	79.928	69.683	5.646	5.646
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	79.928	79.928	69.683	5.646	5.646
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	36.071	36.071	32.127	2.706	2.706
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	43.857	43.857	37.556	2.940	2.940
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.169	157	157
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.169	157	157
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.363	98	98
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			806	59	59
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	973.401	973.401			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	973.401	973.401			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	973.401	973.401			
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	890.002	890.002			
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	500.002			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>83.399</b>	<b>83.399</b>			
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			
<b><u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u></b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u></b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u></b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u></b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>			
001 INTERESES DE DEMORA	17.000	17.000			
002 INTERESES DE DEMORA	17.000	17.000			
<b><u>CONCEPTO ..: 389 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u></b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 389.00 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u></b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>			
001 OTROS GASTOS FINANCIEROS	3.000	3.000			
002 OTROS GASTOS FINANCIEROS	5.000	5.000			
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>29.000.000</b>	<b>29.000.000</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>29.000.000</b>	<b>29.000.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u></b>	<b>29.000.000</b>	<b>29.000.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u></b>	<b>29.000.000</b>	<b>29.000.000</b>			
001 SUBVENCION EXPLOTACION DE EUSKAL TRENBIDE SAREA.	29.000.000	29.000.000			
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>13.172.998</b>	<b>13.172.998</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>419.998</b>	<b>419.998</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 621 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u></b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 621.01 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u></b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>			
001 EXPROPIACIONES.	400.000	400.000			
<b><u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u></b>	<b>19.998</b>	<b>19.998</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.81 INSTALACIONES EN MONTAJE</u></b>	<b>19.998</b>	<b>19.998</b>			
001 OTROS PROYECTOS DE OBRAS Y TRANVIAS.	19.998	19.998			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 64      <u>INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u></b>	<b>12.753.000</b>	<b>12.753.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 641      <u>INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u></b>	<b>12.753.000</b>	<b>12.753.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 641.01 <u>ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTI.</u></b>	<b>12.753.000</b>	<b>12.753.000</b>			
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	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	400.000			
003 ENCARGO DEL DEPARTAMENTO A EUSKAL TRENBIDE SAREA.	655.000	655.000			
004 ESTUDIOS Y PROYECTOS F.M.B.	30.000	30.000			
005 ENCOMIENDA A ETS VIVIENDAS DE SANTURTZI.	800.000	800.000			
006 ENCARGO DEL DEPARTAMENTO A EUSKAL TRENBIDE SAREA. (CTDO.).	6.230.000	6.230.000			
007 ENCOMIENDA A ETS ESTUDIO INFORMATIVO PRIMERA FASE (TUNEL SERANTES-OLABEAGA).	968.000	968.000			
008 ENCOMIENDA A ETS. TRANVIA A AEROPUERTO LOIU.	50.000	50.000			
009 ENCOMIENDA A ETS. CIERRE ANILLO TRANVIARIO BILBAO.	80.000	80.000			
<b>CAPITULO ..: 7      <u>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u></b>	<b>111.506.930</b>	<b>111.506.930</b>			
<b>ARTICULO ..: 71      <u>AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>100.416.430</b>	<b>100.416.430</b>			
<b>CONCEPTO ..: 713      <u>A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u></b>	<b>61.416.430</b>	<b>61.416.430</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 713.01 <u>A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u></b>	<b>61.416.430</b>	<b>61.416.430</b>			
001 EUSKAL TRENBIDE SAREA.	61.410.000	61.410.000			
002 LINEAS FERROVIARIAS BASURTO HOSPITAL-ARIZ E IRAUREGI-LUTXANA-BARAKALDO	6.430	6.430			
<b>CONCEPTO ..: 718      <u>A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>39.000.000</b>	<b>39.000.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 718.25 <u>A CONSORCIOS</u></b>	<b>39.000.000</b>	<b>39.000.000</b>			
001 CONSORCIO DE TRANSPORTES DE BIZKAIA PARA FINANCIAR EL FMB.	39.000.000	39.000.000			
<b>ARTICULO ..: 72      <u>A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u></b>	<b>10.390.500</b>	<b>10.390.500</b>			
<b>CONCEPTO ..: 722      <u>A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u></b>	<b>10.390.500</b>	<b>10.390.500</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 722.01 <u>A MUNICIPIOS</u></b>	<b>10.390.500</b>	<b>10.390.500</b>			
001 CONVENIO CON AYUNTAMIENTO DE VITORIA. BUS ELECTRICO INTELIGENTE.	10.390.500	10.390.500			

( 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	700.000			
<u>CONCEPTO ..: 739 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	700.000	700.000			
<u>SUBCONCEPTO: 739.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	700.000	700.000			
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	700.000			
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	599.880	599.880			
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	599.880	599.880			
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	599.880	599.880			
<u>SUBCONCEPTO: 823.31 A L/P A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP CAE</u>	599.880	599.880			
001 PRESTAMO PARTICIPATIVO BILBAO RIA 2 000, S.A.	599.880	599.880			
**** TOTAL SERVICIO 42	155.712.191	155.712.191	351.567	24.422	24.422
***** TOTAL PROGRAMA 5131	251.034.191	251.034.191	351.567	24.422	24.422

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 6      INVERSIONES REALES</u></b>	<b>156.237.646</b>	<b>156.237.646</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 64      INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u></b>	<b>156.237.646</b>	<b>156.237.646</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 641      INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u></b>	<b>156.237.646</b>	<b>156.237.646</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 641.01      ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTI.</u></b>	<b>156.237.646</b>	<b>156.237.646</b>			
001 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR OESTE [BERGARA-EZKIO ITSASO] (TRAMO ANTZUOLA-EZKIO ITSASO OESTE). (CTDO.).	13.806.704	13.806.704			
002 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR OESTE (BERGARA-EZKIO ITSASO) (TRAMO ANTZUOLA-EZKIO ITSASO ESTE).	18.338.000	18.338.000			
003 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR OESTE [BERGARA-EZKIO ITSASO]. (INCIDENCIAS TRAMOS: MODIFICADOS, REVISIONES DE PRECIOS).	6.210.000	6.210.000			
004 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR CENTRAL [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (INCIDENCIAS TRAMOS: MODIFICADOS, REVISIONES DE PRECIOS).	5.864.000	5.864.000			
005 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR CENTRAL [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (ESTACION DE EZKIO).	2.000.000	2.000.000			
006 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE [TOLOSA-OIARTZUN] (TRAMO HERNIALDE-ZIZURKIL). (CTDO.).	7.343.636	7.343.636			
007 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE (TOLOSA-OIARTZUN) (TRAMO ZIZURKIL-ANDOAIN).	33.962.943	33.962.943			
008 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE (TOLOSA-OIARTZUN) (TRAMO URNIETA-HERNANI).	13.342.205	13.342.205			
009 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE [TOLOSA-OIARTZUN] (TRAMO HERNANI-ASTIGARRAGA). (CTDO.)	21.415.158	21.415.158			
010 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE [TOLOSA-OIARTZUN]. (INCIDENCIAS TRAMOS: MODIFICADOS, REVISIONES DE PRECIOS.).	13.135.000	13.135.000			
011 ASTIGARRAGA-OIARTZUN-LEZO.	10.000	10.000			
012 ESTACION DE DONOSTIA-SAN SEBASTIAN.	10.000.000	10.000.000			
013 APEADERO DE ASTIGARRAGA.	2.000.000	2.000.000			
014 ACTUACIONES ADICIONALES.	1.720.000	1.720.000			
015 GALERIAS EMERGENCIA GIPUZKOA.	7.090.000	7.090.000			
**** TOTAL SERVICIO      42	156.237.646	156.237.646			
***** TOTAL PROGRAMA      5135	156.237.646	156.237.646			

( EUROS )

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	5.142.000			
<u>ARTICULO ..: 64</u> <u>INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	5.142.000	5.142.000			
<u>CONCEPTO ..: 641</u> <u>INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	5.142.000	5.142.000			
<u>SUBCONCEPTO: 641.01</u> <u>ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTI.</u>	5.142.000	5.142.000			
001 ENCOMIENDA A ETS PROYECTO CONSTRUCTIVO FASE I (TUNEL SERANTES-OLABEAGA) Y ESTUDIO INFORMATIVO FASE 2 (BARAKALDO-BASAURI).	5.142.000	5.142.000			
**** TOTAL SERVICIO                      42	5.142.000	5.142.000			
***** TOTAL PROGRAMA                      5136	5.142.000	5.142.000			

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	10.602	10.602
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	81.559	81.559	81.660	5.833	5.833
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	81.559	81.559	81.660	5.833	5.833
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	81.559	81.559	81.660	5.833	5.833
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	81.559	81.559	81.660	5.833	5.833
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.798	33.798	35.731	2.593	2.593
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.798	33.798	35.731	2.593	2.593
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.798	33.798	35.731	2.593	2.593
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.798	33.798	35.731	2.593	2.593
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	23.080	23.080	26.291	2.176	2.176
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.080	23.080	25.117	2.092	2.092
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.080	23.080	25.117	2.092	2.092
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	23.080	23.080	25.117	2.092	2.092
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.174	84	84
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.174	84	84
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.174	84	84
**** TOTAL SERVICIO 40	138.437	138.437	143.682	10.602	10.602



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
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>1.016.697</b>	<b>1.016.697</b>	<b>844.265</b>	<b>64.320</b>	<b>64.320</b>
<b><u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u></b>	<b>69.547</b>	<b>69.547</b>	<b>69.633</b>	<b>4.974</b>	<b>4.974</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>69.547</b>	<b>69.547</b>	<b>69.633</b>	<b>4.974</b>	<b>4.974</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>69.547</b>	<b>69.547</b>	<b>69.633</b>	<b>4.974</b>	<b>4.974</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	69.547	69.547	69.633	4.974	4.974
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>742.762</b>	<b>742.762</b>	<b>595.776</b>	<b>43.581</b>	<b>43.581</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>742.762</b>	<b>742.762</b>	<b>595.776</b>	<b>43.581</b>	<b>43.581</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>742.762</b>	<b>742.762</b>	<b>595.776</b>	<b>43.581</b>	<b>43.581</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	244.669	244.669	190.442	13.878	13.878
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	498.093	498.093	405.335	29.703	29.703
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>204.388</b>	<b>204.388</b>	<b>178.856</b>	<b>15.764</b>	<b>15.764</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>204.388</b>	<b>204.388</b>	<b>172.202</b>	<b>15.332</b>	<b>15.332</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>204.388</b>	<b>204.388</b>	<b>172.202</b>	<b>15.332</b>	<b>15.332</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	62.095	62.095	45.948	3.826	3.826
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	142.293	142.293	126.253	11.507	11.507
<b><u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u></b>			<b>6.654</b>	<b>432</b>	<b>432</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u></b>			<b>6.654</b>	<b>432</b>	<b>432</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.904	139	139
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.750	293	293
<b><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>	<b>992.735</b>	<b>992.735</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>982.735</b>	<b>982.735</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>982.735</b>	<b>982.735</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>982.735</b>	<b>982.735</b>			
001 NORMATIVA DE CARRETERAS. (CTDO.)	7.413	7.413			
002 ESTUDIOS SOBRE MEJORAS EN CARRETERAS.	19.000	19.000			
003 AUTOPISTA AP-1 (BURGOS-ARMIÑON)	23.990	23.990			
004 JORNADAS, CHARLAS PARA PROFESIONALES DEL SECTOR.	100.000	100.000			
005 EXAMENES CONSEJEROS DE SEGURIDAD.	10.000	10.000			
006 PROGRAMA DE ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS DEL TRANSPORTE (OTEUS). (CTDO.).	94.380	94.380			
007 ACTUALIZACION DE LA INFORMACION BASICA EN EUSKADI.	69.000	69.000			
008 ASISTENCIA APOYO A LA AUTORIDAD DEL TRANSPORTE EN EUSKADI.	135.000	135.000			

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
009 NUEVA LEY DE MOVILIDAD.	150.000	150.000			
010 SEGUIMIENTO Y EVALUACION PLAN DIRECTOR TRANSPORTE SOSTENIBLE 2030.	67.000	67.000			
011 OTROS ESTUDIOS Y SERVICIOS.	182.000	182.000			
012 ESTUDIO SOBRE NECESIDADES FORMATIVAS Y CAPACIDADES A POSEER EN EL CAMPO DE LA LOGISTICA.	10.672	10.672			
013 PROCESO CONSTITUCION CONSORCIO AUTORIDAD TERRITORIAL DE TRANSPORTE DE VIAJEROS DE ALAVA.	50.000	50.000			
014 CREACION DE UN SISTEMA GLOBAL INTEGRADO DE INFORMACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE PUBLICO MULTIMODAL EN LA CAPV EN PLATAFORMA GOOGLE.	18.000	18.000			
015 DIVULGACION DE POLITICAS DE MOVILIDAD EN MOVEUSKADI.	18.000	18.000			
016 CREACION DE UN SISTEMA DE INFORMACION EN SOCIAL MEDIA PARA MOVEUSKADI.	21.780	21.780			
017 MANTENIMIENTO PLATAFORMA PARA CARPOOLING A TRAVES DEL PORTAL MOVEUSKADI.	6.500	6.500			
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
001 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	10.000	10.000			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>3.109.791</b>	<b>3.109.791</b>			
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>1.707.261</b>	<b>1.707.261</b>			
<b>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</b>	<b>157.000</b>	<b>157.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>157.000</b>	<b>157.000</b>			
001 BASQUETOURL.	157.000	157.000			
<b>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>1.550.261</b>	<b>1.550.261</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 418.25 A CONSORCIOS</b>	<b>1.500.261</b>	<b>1.500.261</b>			
001 AYUDAS A LA AUTORIDAD TERRITORIAL DE TRANSPORTE DE GIPUZKOA DE GIPUZKOA.	1.355.261	1.355.261			
002 LIQUIDACION REPARTO TITULOS CONSORCIADOS CONSORCIO TRANSPORTES BIZKAIA.	145.000	145.000			
<b>SUBCONCEPTO: 418.31 A EMPRESAS</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>			
001 PROMOCION AEROPORTUARIA BIA.	50.000	50.000			

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
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>1.402.530</b>	<b>1.402.530</b>			
<b>CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</b>	<b>847.030</b>	<b>847.030</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 451.00 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</b>	<b>847.030</b>	<b>847.030</b>			
001 APARKABISA BIZKAIKO GARRAIO GUNEA CENTRO DE TRANSPORTES DE BIZKAIA, S.A.	197.030	197.030			
002 PROMOCION AEROPORTUARIA VIA.	75.000	75.000			
003 PROMOCION AEROPORTUARIA ORTZIBIA.	75.000	75.000			
004 SUBVENCION VIA 2017-2020.	500.000	500.000			
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>233.750</b>	<b>233.750</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>233.750</b>	<b>233.750</b>			
001 ABANDONO ACTIVIDAD.	233.750	233.750			
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>321.750</b>	<b>321.750</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>321.750</b>	<b>321.750</b>			
001 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	18.000	18.000			
002 INSTITUTO VASCO DE LOGISTICA.	140.000	140.000			
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	80.000			
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>231.000</b>	<b>231.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>231.000</b>	<b>231.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</b>	<b>231.000</b>	<b>231.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</b>	<b>231.000</b>	<b>231.000</b>			
001 ADECUACIONES DE TRANSPORTE POR CABLE.	231.000	231.000			
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>618.713</b>	<b>618.713</b>			
<b>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>220.413</b>	<b>220.413</b>			
<b>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>220.413</b>	<b>220.413</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 718.25 A CONSORCIOS</b>	<b>220.413</b>	<b>220.413</b>			
001 AUTORIDAD TERRITORIAL DE TRANSPORTE DE GIPUZKOA. BILLETE UNICO. INTEGRACION TARIFARIA.	1.913	1.913			
002 CONSORCIO DE TRANSPORTES DE BIZKAIA. CONVENIO INTEROPERABILIDAD DE TITULOS.	218.500	218.500			

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>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			
<u>CONCEPTO ..: 751 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</u>	90.800	90.800			
<u>SUBCONCEPTO: 751.01 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE CAE, INVERS.</u>	90.800	90.800			
001 APARKABISA BIZKAIKO GARRAIO GUNEA CENTRO DE TRANSPORTES DE BIZKAIA, S.A.	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	5.988.936	844.265	64.320	64.320
***** TOTAL PROGRAMA 5141	6.127.373	6.127.373	987.947	74.922	74.922

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>2.356.539</b>	<b>2.356.539</b>	<b>2.018.166</b>	<b>146.043</b>	<b>146.043</b>
<b><u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u></b>	<b>69.547</b>	<b>69.547</b>	<b>69.633</b>	<b>4.974</b>	<b>4.974</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>69.547</b>	<b>69.547</b>	<b>69.633</b>	<b>4.974</b>	<b>4.974</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>69.547</b>	<b>69.547</b>	<b>69.633</b>	<b>4.974</b>	<b>4.974</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	69.547	69.547	69.633	4.974	4.974
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>1.173.198</b>	<b>1.173.198</b>	<b>1.033.716</b>	<b>74.947</b>	<b>74.947</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>1.147.621</b>	<b>1.147.621</b>	<b>1.033.716</b>	<b>74.947</b>	<b>74.947</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>1.147.621</b>	<b>1.147.621</b>	<b>1.033.716</b>	<b>74.947</b>	<b>74.947</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	509.851	509.851	456.981	33.271	33.271
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	300.001	300.001	333.184	21.619	21.619
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	250.727	250.727	154.453	13.553	13.553
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	87.042	87.042	89.098	6.504	6.504
<b><u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>	<b>25.577</b>	<b>25.577</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>	<b>25.577</b>	<b>25.577</b>			
001 SUSTITUCION ADMINISTRATIVO/A CONTABILIDAD DIR. PUERTOS	25.577	25.577			
<b><u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u></b>	<b>624.903</b>	<b>624.903</b>	<b>465.388</b>	<b>27.240</b>	<b>27.240</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>624.903</b>	<b>624.903</b>	<b>465.388</b>	<b>27.240</b>	<b>27.240</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>624.903</b>	<b>624.903</b>	<b>465.388</b>	<b>27.240</b>	<b>27.240</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	204.197	204.197	203.475	12.725	12.725
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	420.706	420.706	261.913	14.515	14.515
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>488.891</b>	<b>488.891</b>	<b>449.430</b>	<b>38.882</b>	<b>38.882</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>488.891</b>	<b>488.891</b>	<b>442.111</b>	<b>38.206</b>	<b>38.206</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>488.891</b>	<b>488.891</b>	<b>442.111</b>	<b>38.206</b>	<b>38.206</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	140.655	140.655	137.223	11.429	11.429
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	154.877	154.877	157.636	13.354	13.354
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	172.838	172.838	125.415	11.604	11.604
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.521	20.521	21.836	1.819	1.819
<b><u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u></b>			<b>7.319</b>	<b>676</b>	<b>676</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u></b>			<b>7.319</b>	<b>676</b>	<b>676</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.570	333	333
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.749	343	343

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>	<b>10.127.144</b>	<b>10.127.144</b>	<b>164.189</b>	<b>479</b>	
<b><u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u></b>	<b>4.662</b>	<b>4.662</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u></b>	<b>4.080</b>	<b>4.080</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 213.11 MAQUINARIA</u></b>	<b>4.080</b>	<b>4.080</b>			
001 MAQUINARIA	2.040	2.040			
002 MAQUINARIA	2.040	2.040			
<b><u>CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u></b>	<b>582</b>	<b>582</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u></b>	<b>582</b>	<b>582</b>			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	582	582			
<b><u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u></b>	<b>2.949.900</b>	<b>2.949.900</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>2.896.758</b>	<b>2.896.758</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>2.896.758</b>	<b>2.896.758</b>			
001 MANTENIMIENTO DE CALADOS EN PUERTOS DE LA CAPV.	925.000	925.000			
002 REPARACIONES EN PUERTOS DE GIPUZKOA.	850.000	850.000			
003 RESTAURACION CASSETAS DE PESCADORES EN MUTRIKU.	271.758	271.758			
004 REPARACIONES EN PUERTOS DE BIZKAIA.	850.000	850.000			
<b><u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u></b>	<b>46.410</b>	<b>46.410</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u></b>	<b>40.800</b>	<b>40.800</b>			
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	20.400	20.400			
002 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	20.400	20.400			
<b><u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u></b>	<b>5.610</b>	<b>5.610</b>			
001 MAQUINARIA	3.060	3.060			
002 MAQUINARIA	2.550	2.550			
<b><u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u></b>	<b>918</b>	<b>918</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u></b>	<b>918</b>	<b>918</b>			
001 MOBILIARIO	663	663			
002 MOBILIARIO	255	255			
<b><u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u></b>	<b>5.814</b>	<b>5.814</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u></b>	<b>5.814</b>	<b>5.814</b>			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.264	3.264			
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.550	2.550			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>7.171.664</b>	<b>7.171.664</b>	<b>163.710</b>		
<b>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</b>	<b>816</b>	<b>816</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</b>	<b>816</b>	<b>816</b>			
001 TRANSPORTES	408	408			
002 TRANSPORTES	408	408			
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>251.732</b>	<b>251.732</b>	<b>163.710</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>172.682</b>	<b>172.682</b>	<b>163.710</b>		
001 ENERGIA ELECTRICA.	66.882	66.882	64.540		
002 ENERGIA ELECTRICA.	105.800	105.800	99.170		
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>			
001 AGUA	5.100	5.100			
002 AGUA	20.400	20.400			
<b>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</b>	<b>6.120</b>	<b>6.120</b>			
001 COMBUSTIBLES	6.120	6.120			
<b>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</b>	<b>12.750</b>	<b>12.750</b>			
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	5.610	5.610			
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	7.140	7.140			
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>34.680</b>	<b>34.680</b>			
001 OTROS SUMINISTROS	16.320	16.320			
002 OTROS SUMINISTROS	18.360	18.360			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>6.919.116</b>	<b>6.919.116</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>4.299</b>	<b>4.299</b>			
001 MATERIAL DE OFICINA	2.448	2.448			
002 MATERIAL DE OFICINA	1.851	1.851			
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500	500			
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500	500			
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>2.682.799</b>	<b>2.682.799</b>			
001 LIMPIEZA Y ASEO.	3.264	3.264			
002 LIMPIEZA LAMINA DE AGUA Y SUPERFICIES TERRESTRES PUERTOS DE GIPUZKOA. (CTDO.)	305.704	305.704			
003 LIMPIEZA LAMINA DE AGUA Y SUPERFICIES TERRESTRES PUERTOS DE GIPUZKOA.	950.000	950.000			
004 LIMPIEZA OFICINAS PUERTOS BIZKAIA.	12.000	12.000			
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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
007 LIMPIEZA LAMINA DE AGUA Y SUPERFICIES TERRESTRES PUERTOS DE BIZKAIA.	535.000	535.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u></b>	<b>1.268.805</b>	<b>1.268.805</b>			
001 SERVICIO VIGILANCIA PUERTO DE DONOSTIA-SAN SEBASTIAN.	24.221	24.221			
002 SERVICIO VIGILANCIA PUERTO DE DONOSTIA-SAN SEBASTIAN.	285.000	285.000			
003 SERVICIO VIGILANCIA PUERTOS DE BIZKAIA.	560.000	560.000			
004 SERVICIO VIGILANCIA PUERTOS DE BIZKAIA.	399.584	399.584			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u></b>	<b>21.930</b>	<b>21.930</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	9.180	9.180			
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.750	12.750			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u></b>	<b>8.160</b>	<b>8.160</b>			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	3.060	3.060			
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	5.100	5.100			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u></b>	<b>1.224</b>	<b>1.224</b>			
001 COMUNICACIONES POSTALES	612	612			
002 COMUNICACIONES POSTALES	612	612			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u></b>	<b>2.460.000</b>	<b>2.460.000</b>			
001 ENCOMIENDA DE GESTION RECAUDACION TASAS PORTUARIAS. E.K.P.	2.460.000	2.460.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u></b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>			
001 OTRAS PUBLICACIONES. (ESTUDIOS HISTORICOS DE PUERTOS).	4.500	4.500			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u></b>	<b>6.120</b>	<b>6.120</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.060	3.060			
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.060	3.060			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>460.279</b>	<b>460.279</b>			
001 OTROS SERVICIOS	12.240	12.240			
002 OTROS SERVICIOS	20.400	20.400			
003 OTROS SERVICIOS.	15.000	15.000			
004 SEGUIMIENTO BATIMETRICO Y ASESORIA MEDIO-AMBIENTAL DE LAS ACTUACIONES ASOCIADAS AL PLAN DE DRAGADO DE LOS PUERTOS DE LA CAPV.	121.678	121.678			
005 ADQUISICION ELEMENTOS ANTICONTAMINACION.	25.000	25.000			
006 REALIZACION EJERCICIOS Y SIMULACROS ISPS Y EMERGENCIAS.	10.000	10.000			
007 DIFUSION PLANES EMERGENCIAS Y RESIDUOS DE BUQUES.	18.000	18.000			
008 FORMACION EMERGENCIAS, ISPS Y RESIDUOS.	6.000	6.000			
009 FOTOS AEREAS.	7.000	7.000			
010 ESTUDIO MODELIZADO ENTRADA VARIOS PUERTOS DE LA CAPV.	25.000	25.000			
011 RECOGIDA DE RESIDUOS PROCEDENTES DE LOS BUQUES.	25.000	25.000			
012 ESTUDIOS Y DOCUMENTOS DE PLANEAMIENTO URBANISTICO.	100.000	100.000			
013 COORDINACION DE SEG. Y SALUD DE LAS OBRAS DE LA DIREC. DE INFRAESTRUTURAS DEL TRANSPORTE EN EL T.H. DE GIPUZKOA.	22.061	22.061			
014 ASISTENCIA TECNICA IMPLANTACION SISTEMA DE CALIDAD EN EL PUERTO DE GETARIA.	8.400	8.400			



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
015 COORDINACION DE SEG. Y SALUD DE LAS OBRAS DE LA DIREC. DE 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			
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>918</b>	<b>918</b>	<b>479</b>	<b>479</b>	
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>	<b>918</b>	<b>918</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</b>	<b>918</b>	<b>918</b>			
001 OTROS IMPUESTOS	918	918			
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>			<b>479</b>	<b>479</b>	
<b>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</b>			<b>479</b>	<b>479</b>	
001 DEVOLUCIÓN INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			479	479	
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>303.000</b>	<b>303.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>			
001 SUBVENCION UPV PARA BUQUE ESCUELA SALTILLO.	30.000	30.000			
002 SUBVENCION A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO PARA REVISTA DEL TRANSPORTE MARITIMO, TERRESTRE Y AEREO.	12.000	12.000			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>261.000</b>	<b>261.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>261.000</b>	<b>261.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>261.000</b>	<b>261.000</b>			
001 SUBVENCION SAIL IN FESTIVAL.	10.000	10.000			
002 SUBVENCION UNIPORT.	30.000	30.000			
003 SUBVENCION A LA ASOCIACION DE NAVIEROS VASCOS PARA EL DESARROLLO DEL SHORT SEA SHIPPING.	40.000	40.000			
004 SUBVENCION ASOCIACION NAVIEROS VASCOS.	40.000	40.000			
005 FORO MARITIMO VASCO	20.000	20.000			
006 SUBVENCION ASOCIACION EUSKO-AQUITAINE	20.000	20.000			
007 SUBVENCION ASOCIACION GIPORT.	20.000	20.000			
008 SUBVENCION UNIVERSIDAD DE DEUSTO. MASTER GESTION DE EMPRESAS MARITIMO-PORTUARIAS.	75.000	75.000			
009 ASOCIACION VIZCAINA DE CAPITANES DE LA MARINA MERCANTE.	3.000	3.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
010 ASOCIACION PROFESIONAL DE MAQUINISTAS NAVALES.	3.000	3.000			
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>3.004.998</b>	<b>3.004.998</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 61 INFRAESTRUC. Y BIENES PATRIMONIO HISTORICO ARTIST</u></b>	<b>2.604.998</b>	<b>2.604.998</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 612 INFRAESTRUCTURAS</u></b>	<b>2.604.998</b>	<b>2.604.998</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 612.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u></b>	<b>2.604.998</b>	<b>2.604.998</b>			
001 OBRAS A INICIAR EN PUERTOS DE GIPUZKOA.	1.599.998	1.599.998			
002 OBRAS A INICIAR EN PUERTOS DE BIZKAIA.	1.005.000	1.005.000			
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u></b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>			
001 OBRAS EN EDIFICIOS PUERTOS GIPUZKOA.	200.000	200.000			
002 OBRAS EN EDIFICIOS PUERTOS BIZKAIA.	200.000	200.000			
<b><u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u></b>	<b>3.309.918</b>	<b>3.309.918</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>2.365.000</b>	<b>2.365.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u></b>	<b>2.365.000</b>	<b>2.365.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 714.11 A SSPP, NO CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE, INVERS.</u></b>	<b>2.365.000</b>	<b>2.365.000</b>			
001 EUSKADIKO KIROL PORTUA.	2.365.000	2.365.000			
<b><u>ARTICULO ..: 73 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u></b>	<b>944.918</b>	<b>944.918</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 739 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u></b>	<b>944.918</b>	<b>944.918</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 739.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u></b>	<b>944.918</b>	<b>944.918</b>			
001 CONVENIO PARA LA ESTABILIZACION DE LADERA EN HONDARRIBIA.	644.918	644.918			
002 CONVENIO PARA DARSENA EN LA MARGEN IZQUIERDA DE LA RIA DE DEBA.	300.000	300.000			
**** TOTAL SERVICIO 43	19.101.599	19.101.599	2.182.355	146.521	146.043
***** TOTAL PROGRAMA 5151	19.101.599	19.101.599	2.182.355	146.521	146.043

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	2.000.000	2.000.000	2.000.000		
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	2.000.000	2.000.000	2.000.000		
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	2.000.000	2.000.000	2.000.000		
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	2.000.000	2.000.000	2.000.000		
001 FUNDACION AZTI FUNDAZIOA.	2.000.000	2.000.000	2.000.000		
**** TOTAL SERVICIO 33	2.000.000	2.000.000	2.000.000		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	309.547	309.547	313.107	23.409	23.409
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	200.857	200.857	197.954	14.436	14.436
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	200.857	200.857	197.954	14.436	14.436
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	200.857	200.857	197.954	14.436	14.436
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	200.857	200.857	197.954	14.436	14.436
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	48.700	48.700	49.952	3.568	3.568
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	48.700	48.700	49.952	3.568	3.568
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	48.700	48.700	49.952	3.568	3.568
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	48.700	48.700	49.952	3.568	3.568
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	59.990	59.990	65.201	5.405	5.405
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	59.990	59.990	62.722	5.224	5.224
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	59.990	59.990	62.722	5.224	5.224
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	59.990	59.990	62.722	5.224	5.224
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.479	180	180
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.479	180	180
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.479	180	180
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	220.000	220.000	73.330		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	220.000	220.000	73.330		
<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	192.000	73.330		
<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		
001 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS SECTORIALES.	70.000	70.000	73.330		

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			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	100.000	100.000			
001 OTROS SERVICIOS	15.000	15.000			
002 PROGRAMA "SUSTRAIA".	85.000	85.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	13.258.714	13.258.714	10.901.377	640.729	640.729
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	8.477.758	8.477.758	7.739.083	640.729	640.729
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	7.688.749	7.688.749	7.728.473	640.729	640.729
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	7.688.749	7.688.749	7.728.473	640.729	640.729
001 SUBVENCION GASTOS SOCIEDAD PUBLICA NEIKER.	7.688.749	7.688.749	7.688.749	640.729	640.729
002 SUBVENCION GASTOS SOCIEDAD PUBLICA NEIKER.			39.724		
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>	625.000	625.000			
<u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	625.000	625.000			
001 TRANSFERENCIAS CORRIENTES HAZI	625.000	625.000			
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	164.009	164.009	10.610		
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	164.009	164.009	10.610		
001 UPV - EHU	164.009	164.009			
002 UPV - EHU			10.610		
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	4.780.956	4.780.956	3.162.294		
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	1.407.832	1.407.832	723.737		
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	1.407.832	1.407.832	723.737		
001 NUEVAS BECAS.	354.032	354.032			
002 BECAS COMPROMETIDAS.	800.000	800.000	573.857		
003 SEGURIDAD SOCIAL DE LOS BECARIOS.	44.457	44.457			
004 SEGURIDAD SOCIAL DE LOS BECARIOS.	200.000	200.000	121.880		
005 ACTUALIZACION DE BECAS ANTERIORES A LA NORMATIVA.	9.343	9.343			
006 BECAS.- GASTOS FORMACIÓN			28.000		
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	3.373.124	3.373.124	2.438.556		
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	3.222.124	3.222.124	2.438.473		
001 FUNDACION AZTI FUNDAZIOA.	2.400.000	2.400.000	2.400.000		
002 "BASQUE CULINARY CENTER". PROMOCION PRODUCTO	50.000	50.000			
003 "BASQUE CULINARY CENTER". INVESTIGACION	400.000	400.000			

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	47.124			
006 AYUDA DIRECTA EQUIPARACIÓN DE AYUDAS DE FORMACIÓN A TECNÓLOGOS E INVESTIGADORES			38.473		
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>151.000</b>	<b>151.000</b>	<b>83</b>		
001 ESCUELA DE HOSTELERIA DE ARTXANDA	50.000	50.000			
002 LEARTIKER, S.COOP.	100.000	100.000			
003 AYUDA DIRECTA EQUIPARACION DE AYUDAS DE FORMACION A TECNOLOGOS E INVESTIGADORES	1.000	1.000			
004 AYUDA DIRECTA EQUIPARACIÓN DE AYUDAS DE FORMACIÓN A TECNÓLOGOS E INVESTIGADORES			83		
<b>CAPITULO ...: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>3.930.000</b>	<b>3.930.000</b>			
<b>ARTICULO ...: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>930.000</b>	<b>930.000</b>			
<b>CONCEPTO ...: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</b>	<b>930.000</b>	<b>930.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>930.000</b>	<b>930.000</b>			
001 NEIKER.	930.000	930.000			
<b>ARTICULO ...: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>			
<b>CONCEPTO ...: 752 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>			
001 PROGRAMA DE AYUDAS A LA INVESTIGACION, DESARROLLO E INNOVACION (I+D+I).	1.000.000	1.000.000			
002 PROGRAMA DE AYUDAS A LA INVESTIGACION, DESARROLLO E INNOVACION (I+D+I).	600.000	600.000			
003 PROYECTOS DE COOPERACION.	400.000	400.000			
004 PROYECTOS DE COOPERACION.	200.000	200.000			
005 PROGRAMA DE PROYECTOS DE BIOECONOMIA	300.000	300.000			
006 PROGRAMA DE DESARROLLO DE PROYECTOS PEGA	500.000	500.000			
<b>CAPITULO ...: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>135.510</b>	<b>135.510</b>	<b>85.035</b>		
<b>ARTICULO ...: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</b>	<b>135.510</b>	<b>135.510</b>	<b>85.035</b>		
<b>CONCEPTO ...: 823 CREDITOS</b>	<b>135.510</b>	<b>135.510</b>	<b>85.035</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 823.32 A I/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</b>	<b>135.510</b>	<b>135.510</b>	<b>85.035</b>		
001 PROGRAMA BERRIKER. AYUDAS A LA INNOVACION EN MATERIA DE PROCESOS.	135.510	135.510			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 PROGRAMA BERRIKER. AYUDAS A LA INNOVACION EN MATERIA DE PROCESOS.				85.035		
**** TOTAL SERVICIO	34	17.853.771	17.853.771	11.372.849	664.138	664.138
***** TOTAL PROGRAMA	5411	19.853.771	19.853.771	13.372.849	664.138	664.138

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	722.961	52.107	52.107
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	74.815	74.815	74.908	5.372	5.372
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	74.815	74.815	74.908	5.372	5.372
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	74.815	74.815	74.908	5.372	5.372
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.815	74.815	74.908	5.372	5.372
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	566.055	566.055	512.320	35.436	35.436
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	507.397	507.397	512.320	35.436	35.436
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	507.397	507.397	512.320	35.436	35.436
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	507.397	507.397	512.320	35.436	35.436
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	58.658	58.658			
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	58.658	58.658			
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNC. INTERINO AC. TAREAS	58.658	58.658			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	143.717	143.717	135.732	11.299	11.299
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	143.717	143.717	129.860	10.871	10.871
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	143.717	143.717	129.860	10.871	10.871
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	143.717	143.717	129.860	10.871	10.871
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			5.872	427	427
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			5.872	427	427
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.872	427	427
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	151.306	151.306			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	151.306	151.306			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	151.306	151.306			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	35.000	35.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	35.000	35.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	25.000	25.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	25.000	25.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	91.306	91.306			
001 OTROS SERVICIOS	20.000	20.000			
002 ESTUDIOS E INFORMES.	71.306	71.306			



PROGRAMA: 5413

TECNOLOGIA

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS

SERV. 11 DIRECCION DE TECNOLOGIA Y ESTRATEGIA

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	7.006.368	7.006.368	600.000	600.000	600.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	4.938.342	4.938.342	600.000	600.000	600.000
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>			600.000	600.000	600.000
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>			600.000	600.000	600.000
001 SPRI - TECNOLOGIA E INICIATIVAS ESTRATEGICAS			600.000	600.000	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			
<u>SUBCONCEPTO: 416.01 A CONSORCIOS, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	500.000	500.000			
001 CONSORCIO CIENTIFICO-TECNOLOGICO VASCO	500.000	500.000			
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	460.974	460.974			
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	18.000	18.000			
001 UPV/EHU CONVENIO AULA AERONAUTICA 2014-2015.	18.000	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	22.974			
001 BERRIKERTU 2017-2018	22.974	22.974			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	2.068.026	2.068.026			
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	1.793.026	1.793.026			
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	1.793.026	1.793.026			
001 PROGRAMA BERRIKERTU 2017-2018	1.793.026	1.793.026			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	275.000	275.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	275.000	275.000			
001 ELHUYAR (TEKNOPOLIS).	275.000	275.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	158.605.541	158.605.541			
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	8.330.912	8.330.912			
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	35.787	35.787			
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	35.787	35.787			
001 ELKARTEK 2017	30.189	30.189			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 ELKARTEK 2018	5.598	5.598			
<b>CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES</b>	<b>26.270</b>	<b>26.270</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>26.270</b>	<b>26.270</b>			
001 INVESTIGACION COLABORATIVA ELKARTEK 2016.	6.064	6.064			
002 ELKARTEK 2017	18.456	18.456			
003 ELKARTEK 2018	1.750	1.750			
<b>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>8.268.855</b>	<b>8.268.855</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 718.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</b>	<b>2.632.095</b>	<b>2.632.095</b>			
001 INVESTIGACION COLABORATIVA ELKARTEK 2016.	264.849	264.849			
002 ELKARTEK 2017	1.430.687	1.430.687			
003 ELKARTEK 2018	936.559	936.559			
<b>SUBCONCEPTO: 718.41 A FUNDACIONES</b>	<b>482.581</b>	<b>482.581</b>			
001 INVESTIGACION COLABORATIVA ELKARTEK 2016.	28.934	28.934			
002 ELKARTEK 2017	281.902	281.902			
003 ELKARTEK 2018	171.745	171.745			
<b>SUBCONCEPTO: 718.51 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>5.154.179</b>	<b>5.154.179</b>			
001 INVESTIGACION COLABORATIVA ELKARTEK 2016.	387.352	387.352			
002 ELKARTEK 2017	1.229.641	1.229.641			
003 EMAITEK+ 2017	908.035	908.035			
004 PROGRAMA DOCTORADOS INDUSTRIALES	15.815	15.815			
005 ELKARTEK 2018	466.969	466.969			
006 EMAITEK+ 2018	2.146.367	2.146.367			
<b>ARTICULO ..: 73 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</b>	<b>1.534.694</b>	<b>1.534.694</b>			
<b>CONCEPTO ..: 739 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</b>	<b>1.534.694</b>	<b>1.534.694</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 739.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</b>	<b>1.534.694</b>	<b>1.534.694</b>			
001 FUENTE DE NEUTRONES POR ESPALACION	1.534.694	1.534.694			
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>148.739.935</b>	<b>148.739.935</b>			
<b>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>75.320.116</b>	<b>75.320.116</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</b>	<b>75.320.116</b>	<b>75.320.116</b>			
001 ETORGAI 2015. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	4.347.173	4.347.173			
002 PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2016 ( ESTRATEGICOS )	11.000.000	11.000.000			
003 PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2017 ( ESTRATEGICOS )	15.934.000	15.934.000			
004 PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2017 ( COMPETITIVOS )	11.351.147	11.351.147			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2018 ( ESTRATEGICOS )	6.500.000	6.500.000			
006 PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2018 ( COMPETITIVOS )	24.553.611	24.553.611			
007 PROGRAMA DOCTORADOS INDUSTRIALES.	1.634.185	1.634.185			
<b>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>73.419.819</b>	<b>73.419.819</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES</b>	<b>73.419.819</b>	<b>73.419.819</b>			
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			
005 INVESTIGACION COLABORATIVA ELKARTEK 2017.	12.009.125	12.009.125			
006 INVESTIGACION COLABORATIVA ELKARTEK 2018.	5.417.380	5.417.380			
007 ETORGAI 2015. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	53.489	53.489			
**** TOTAL SERVICIO 11	166.547.802	166.547.802	1.322.961	652.107	652.107

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	166.872.802	1.322.961	652.107	652.107

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 SPRI - TRANSF CORRIENTES - BASQUE DIGITAL INNOVATION HUB - FONDO INNOVACION	325.000	325.000			
**** TOTAL SERVICIO 11	325.000	325.000			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	500.000	500.000			
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	500.000	500.000			
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	500.000	500.000			
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	500.000	500.000			
001 SPRI - TRANSF CORRIENTES - PROYECTOS CIBERSEGURIDAD - FONDO INNOVACION	500.000	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			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	5.844.286	5.844.286			
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	5.844.286	5.844.286			
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	5.844.286	5.844.286			
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			
**** TOTAL SERVICIO 11	5.844.286	5.844.286			

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	6.278	6.278
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	69.582	69.582	71.077	5.180	5.180
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	69.582	69.582	71.077	5.180	5.180
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	69.582	69.582	71.077	5.180	5.180
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	69.582	69.582	71.077	5.180	5.180
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	11.684	11.684	13.263	1.098	1.098
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	11.684	11.684	12.552	1.046	1.046
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	11.684	11.684	12.552	1.046	1.046
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	11.684	11.684	12.552	1.046	1.046
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			711	52	52
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			711	52	52
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			711	52	52
<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	11.366.422			
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	11.231.422	11.231.422			
<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	1.758.304			
002 SPRI - CAPACITACION Y FORMACION DIGITALES.	2.070.000	2.070.000			
003 SPRI - TIC COMO HERRAMIENTA DE COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL.	4.816.430	4.816.430			
004 SPRI - AGENDA DIGITAL.	1.851.153	1.851.153			
005 SPRI - BASQUE CYBERSECURITY CENTRE (BCSC)	735.535	735.535			



( 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		
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	400.000	400.000	379.803		
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	400.000	400.000	379.803		
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	400.000	400.000	379.803		
001 PROYECTOS DE TRAMITACION TELEMATICA.	400.000	400.000	379.803		
<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	12.646.188	464.143	6.278	6.278
***** TOTAL PROGRAMA 5415	18.490.474	18.490.474	464.143	6.278	6.278

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	10.364	10.364
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	81.559	81.559	81.660	5.833	5.833
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	81.559	81.559	81.660	5.833	5.833
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	81.559	81.559	81.660	5.833	5.833
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	81.559	81.559	81.660	5.833	5.833
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	29.501	29.501	31.878	2.294	2.294
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	29.501	29.501	31.878	2.294	2.294
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	29.501	29.501	31.878	2.294	2.294
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	29.501	29.501	31.878	2.294	2.294
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	23.753	23.753	27.027	2.238	2.238
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.753	23.753	25.891	2.156	2.156
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.753	23.753	25.891	2.156	2.156
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	23.753	23.753	25.891	2.156	2.156
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.135	81	81
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.135	81	81
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.135	81	81
**** TOTAL SERVICIO 30	134.813	134.813	140.565	10.364	10.364

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	963.292	963.292	844.825	65.257	65.257
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	4.974	4.974
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	4.974	4.974
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	4.974	4.974
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	4.974	4.974
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	710.827	710.827	607.750	45.459	45.459
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	675.125	675.125	581.683	43.595	43.595
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	675.125	675.125	581.683	43.595	43.595
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	675.125	675.125	581.683	43.595	43.595
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	35.702	35.702	26.067	1.865	1.865
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	35.702	35.702	26.067	1.865	1.865
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	35.702	35.702	26.067	1.865	1.865
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	184.030	184.030	167.442	14.824	14.824
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	184.030	184.030	161.590	14.369	14.369
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	184.030	184.030	161.590	14.369	14.369
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	184.030	184.030	153.436	13.690	13.690
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			8.154	680	680
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			5.852	455	455
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			5.852	455	455
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.852	455	455
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.316.097	1.316.097	502.728		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.316.097	1.316.097	502.728		
<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
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.094.632</b>	<b>1.094.632</b>	<b>502.728</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>21.059</b>	<b>21.059</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	21.059	21.059			
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>867.013</b>	<b>867.013</b>	<b>459.593</b>		
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	60.000	60.000			
002 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS SECTORIALES.	151.533	151.533	459.593		
003 PROGRAMA DE INFORMACION, ESTADISTICA Y ANALISIS SECTORIAL.	655.480	655.480			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>50.540</b>	<b>50.540</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	50.540	50.540			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>156.020</b>	<b>156.020</b>	<b>43.134</b>		
001 OTROS SERVICIOS			7.014		
002 AUTORIDAD DE GESTION. SERVICIOS DE APOYO.	97.000	97.000			
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			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>6.607.680</b>	<b>6.607.680</b>	<b>4.657.923</b>	<b>407.855</b>	<b>407.855</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>4.414.265</b>	<b>4.414.265</b>	<b>4.414.265</b>	<b>407.855</b>	<b>407.855</b>
<b>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</b>	<b>4.414.265</b>	<b>4.414.265</b>	<b>4.414.265</b>	<b>407.855</b>	<b>407.855</b>
<b>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>4.414.265</b>	<b>4.414.265</b>	<b>4.414.265</b>	<b>407.855</b>	<b>407.855</b>
001 FUNDACION HAZI	4.414.265	4.414.265	4.414.265	407.855	407.855
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>2.193.415</b>	<b>2.193.415</b>	<b>243.658</b>		
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>839.270</b>	<b>839.270</b>	<b>156.158</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>839.270</b>	<b>839.270</b>	<b>156.158</b>		
001 PROGRAMA DE AYUDAS EREIN (PRIBATUA).	103.600	103.600			
002 PROGRAMA DE AYUDAS EREIN (PRIVADO).	172.500	172.500	43.038		
003 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER.(PRIVADO).	62.090	62.090			
004 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER.(PRIVADO).	50.000	50.000	18.279		
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			
007 ABERE, S. COOP.	27.282	27.282			
008 ABELUR, S. COOP.	28.223	28.223			
009 LURGINTZA, S. COOP.	30.732	30.732			
010 LORRA, S. COOP.	42.648	42.648			
011 AGA, S. COOP.	17.619	17.619	17.806		
012 ABERE, S. COOP.	15.931	15.931	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		
014 LURGINTZA, S. COOP.	17.994	17.994	18.368		
015 LORRA, S. COOP.	25.116	25.116	25.491		
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>321.000</b>	<b>321.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	<b>321.000</b>	<b>321.000</b>			
001 PROGRAMA DE AYUDAS DE DINAMIZACION DEL MEDIO RURAL.	321.000	321.000			
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.033.145</b>	<b>1.033.145</b>	<b>87.500</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.033.145</b>	<b>1.033.145</b>	<b>87.500</b>		
001 ASOCIACION AGROTURISMO DEL PAIS VASCO, NEKAZALTURISMOA.	60.000	60.000			
002 GRUPO DE ACCION LOCAL MENDINET.	25.000	25.000	25.000		
003 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DE DONOSTIALDEA-BIDASOA "BEHEMENDI".	48.054	48.054			
004 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DE TOLOSALDEA "TOLOMENDI".	48.054	48.054			
005 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DEL GOIERRI "GOIMEN".	48.054	48.054			
006 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DEL BAJO DEBA "DEBEMEN".	48.054	48.054			
007 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DE UROLA-KOSTA "URKOME".	48.054	48.054			
008 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DEL ALTO-DEBA "DEBA- GARAIA".	48.054	48.054			
009 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "ENKARTERRIALDE".	48.054	48.054			
010 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "URREMENDI".	48.054	48.054			
011 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "GORBEIALDE".	48.054	48.054			
012 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "JATA-ONDO".	48.054	48.054			
013 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "LEA ARTIBAI".	24.027	24.027			
014 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "URKIOLA".	24.027	24.027			
015 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "AÑANA".	48.054	48.054			
016 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "IZKI".	48.054	48.054			
017 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DE RIOJA ALAVESA "PEÑA LEON".	48.054	48.054			
018 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL ESTRIBACIONES DEL GORBEA "MAIRULEGORRETA".	48.054	48.054			
019 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "ZABALLA".	48.054	48.054			
020 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "LAUTADA".	48.054	48.054			
021 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DE VITORIA	24.027	24.027			
022 FORO RURAL MUNDIAL.	107.200	107.200			
023 FORO RURAL MUNDIAL.			62.500		

PROGRAMA: 7111  
AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Y LITORAL

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS  
 SERV. 31 DIR. DESARROLLO RURAL Y LITORAL Y POLITI.EUROPEAS

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	10.705.549	10.705.549	8.039.544	70.560	
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	220.000	220.000			
<u>CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES</u>	220.000	220.000			
<u>SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	220.000	220.000			
001 FUNDACION HAZI.	220.000	220.000			
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	7.846.894	7.846.894	6.437.707		
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	7.846.894	7.846.894	6.437.707		
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	7.846.894	7.846.894	6.437.707		
001 PROGRAMA DE AYUDAS EREIN (SECTOR PUBLICO).	2.507.000	2.507.000			
002 EREIN (SECTOR PUBLICO).	3.000.000	3.000.000	3.449.983		
003 PROGRAMA AYUDAS LEADER. (SECTOR PUBLICO).	1.572.993	1.572.993			
004 PROGRAMA AYUDAS LEADER. (SECTOR PUBLICO).	416.901	416.901	2.677.368		
005 PROGRAMA DE AYUDAS ITSASPEN.	350.000	350.000			
006 AYUDAS A LA PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LAS ZONAS LITORALES, ITSASPEN 2019.			138.600		
007 PROGRAMA LEADER, SECTOR PÚBLICO.- NO COFINANCIADO			138.600		
008 PROGRAMA DE AYUDAS ITSASPEN. (PATRIMONIO)			33.155		
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	2.638.655	2.638.655	1.601.837	70.560	
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	2.638.655	2.638.655	1.601.837	70.560	
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	2.638.655	2.638.655	1.601.837	70.560	
001 EREIN PROGRAMA DE AYUDAS(SECTOR PRIVADO).	706.400	706.400			
002 EREIN PROGRAMA DE AYUDAS(SECTOR PRIVADO).	1.477.500	1.477.500	1.096.266	70.560	
003 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER (SECTOR PRIVADO).	346.845	346.845	505.571		
004 MEDIDAS PLAN INTEGRAL AL TRABAJO TEMPORERO.	70.000	70.000			
005 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER (SECTOR PRIVADO)	37.910	37.910			
**** TOTAL SERVICIO 31	19.592.618	19.592.618	14.045.020	543.673	473.113

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	2.250.801	2.250.801	2.217.612	158.672	158.672
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	2.026	2.026
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	2.026	2.026
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	2.026	2.026
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	2.026	2.026
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.619.668	1.619.668	1.556.459	109.005	109.005
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.619.668	1.619.668	1.556.459	109.005	109.005
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.619.668	1.619.668	1.556.459	109.005	109.005
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.619.668	1.619.668	1.556.459	109.005	109.005
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	123.690	123.690	126.545	9.039	9.039
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	123.690	123.690	126.545	9.039	9.039
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	123.690	123.690	126.545	9.039	9.039
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	123.690	123.690	126.545	9.039	9.039
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	439.008	439.008	464.975	38.602	38.602
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	439.008	439.008	447.448	37.352	37.352
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	439.008	439.008	447.448	37.352	37.352
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	439.008	439.008	447.448	37.352	37.352
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			17.526	1.250	1.250
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			17.526	1.250	1.250
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			17.526	1.250	1.250
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	708.000	708.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	708.000	708.000			
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	43.000	43.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	43.000	43.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	43.000	43.000			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	15.000	15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	15.000	15.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	15.000	15.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	650.000	650.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	60.000	60.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	60.000	60.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	585.000	585.000			
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS.	585.000	585.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	5.000	5.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	6.034.000	6.034.000	465.000	38.750	38.750
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	465.000	465.000	465.000	38.750	38.750
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	465.000	465.000	465.000	38.750	38.750
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	465.000	465.000	465.000	38.750	38.750
001 SUBVENCION GASTOS SOCIEDAD PUBLICA NEIKER.	465.000	465.000	465.000	38.750	38.750
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	5.569.000	5.569.000			
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	4.101.000	4.101.000			
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	4.101.000	4.101.000			
001 GESTION DE RIESGOS.	100.000	100.000			
002 PLANES SECTORIALES (LECHE, CARNE, PATATA...).	85.000	85.000			
003 DIVERSIFICACION DE CULTIVOS EXTENSIVOS.	1.300.000	1.300.000			
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			
007 A LA SOCIEDAD COOPERATIVA LA TRUFA DE ALAVA	44.000	44.000			
008 ABERE, S. COOP..	90.000	90.000			
009 HARAKAI, S. COOP.	100.000	100.000			
010 ALVO.	25.000	25.000			
011 AGA, S. COOP.	471.400	471.400			
012 LORRA, S. COOP.	240.000	240.000			
013 LURGINTZA S. COOP.	60.000	60.000			
014 LATXA ESNEA, S. COOP.	13.600	13.600			
015 LURSAIL, SOCIEDAD LIMITADA.	93.000	93.000			
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	19.000			



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.468.000</b>	<b>1.468.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.468.000</b>	<b>1.468.000</b>			
001 ASOCIACIONES PROFESIONALES.	85.000	85.000			
002 ASOCIACIONES DE RAZAS AUTOCTONAS.	350.000	350.000			
003 SINDICATOS AGRARIOS.	241.000	241.000			
004 ASOCIACION EUSKAL ABEREA	20.000	20.000			
005 FEDERACION VASCA DE CAZA.	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			
008 AGRUPACION DE EUSKADI DE ORGANIZADORES DE LOS CAMPEONATOS DE PERROS DE PASTOR (EHATE).	5.000	5.000			
009 ASOCIACION DE CRIADORES DE GANADO VACUNO DE CARNE DE EUSKADI (EHAHE)	334.000	334.000			
010 FEDERACION DE LIMUSIN DE EUSKADI (ELIFE)	60.000	60.000			
011 FEDERACION DE GANADEROS DE VACAS FRISONAS DE EUSKADI (EFRIFE)	77.000	77.000			
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			
014 ASOCIACION PROTECTORA DE ANIMALES Y PLANTAS DE GIPUZKOA	60.000	60.000			
015 UAGA-MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA CAMINOS POR AGRICULTORES. COMARCA AÑANA.	100.000	100.000			
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>141.000</b>	<b>141.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</b>	<b>141.000</b>	<b>141.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>141.000</b>	<b>141.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>141.000</b>	<b>141.000</b>			
001 APLICACIONES INFORMATICAS	91.000	91.000			
002 APLICACIONES INFORMATICAS.	50.000	50.000			
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>		
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>		
<b>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>		
001 RIBATXENTA, S.M.	80.000	80.000	80.000		
**** TOTAL SERVICIO 32	9.213.801	9.213.801	2.762.612	197.422	197.422

( EUROS )

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			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	777.000	777.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	777.000	777.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	766.090	766.090			
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION APLICACIONES INFORMATICAS.	766.090	766.090			
<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	74.421.592			
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	388.370	388.370			
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>	388.370	388.370			
<u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	388.370	388.370			
001 FUNDACION HAZI FUNDAZIOA	388.370	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	64.874.101			
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	64.424.101	64.424.101			
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	64.424.101	64.424.101			
001 PAGO BASICO.	22.200.000	22.200.000			
002 PAGO PARA LA APLICACION DE PRACTICAS BENEFICIOSAS PARA EL CLIMA Y MEDIO AMBIENTE (GREENING).	12.300.000	12.300.000			
003 PAGO ASOCIADO VOLUNTARIO.	9.685.000	9.685.000			
004 PAGO COMPLEMENTARIO PARA JOVENES AGRICULTORES QUE INICIEN SU ACTIVIDAD AGRICOLA.	1.000.000	1.000.000			
005 REGIMEN SIMPLIFICADO PEQUEÑAS EXPLOTACIONES AGRARIAS.	2.500.000	2.500.000			
006 APICULTURA. FONDOS EUROPEOS-FEAGA.	20.000	20.000			

PROGRAMA: 7111

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS

AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Y LITORAL

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			
009 OCM VINO. FONDOS EUROPEOS-FEAGA. CTDO	6.201.173	6.201.173			
010 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER (PRIVADOS).	790.000	790.000			
011 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER (PRIVADOS)	50.000	50.000			
012 PROGRAMA DE AYUDAS REGIMENES DE CALIDAD.	682.980	682.980			
013 PROGRAMA DE AYUDAS REGIMENES DE CALIDAD.	50.000	50.000			
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			
016 PROGRAMA DE AYUDAS AGROAMBIENTAL A LA DIVERSIFICACION DE CULTIVOS EXTENSIVOS.	1.386.630	1.386.630			
017 PROGRAMA DE AYUDAS AGROAMBIENTAL A LA DIVERSIFICACION DE CULTIVOS EXTENSIVOS.	25.000	25.000			
018 AYUDAS DE CARACTER EXCEPCIONAL	500.000	500.000			
019 OCM, REESTRUCTURACION Y RECONVERSION DE VIÑEDOS	800.000	800.000			
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>			
001 GRUPO DE ACCION LOCAL (MENDINET)	450.000	450.000			
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>33.813.843</b>	<b>33.813.843</b>			
<b>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>12.915.060</b>	<b>12.915.060</b>			
<b>CONCEPTO ..: 721 A DIPUTACIONES FORALES</b>	<b>7.841.514</b>	<b>7.841.514</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 721.00 A DIPUTACIONES FORALES</b>	<b>7.841.514</b>	<b>7.841.514</b>			
001 MEDIDAS DEL PDR 2015-2020 DIPUTACIONES.	7.841.514	7.841.514			
<b>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>5.073.546</b>	<b>5.073.546</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>5.073.546</b>	<b>5.073.546</b>			
001 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER. (PUBLICOS).	4.573.546	4.573.546			
002 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER. (PUBLICOS).	500.000	500.000			
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>20.898.783</b>	<b>20.898.783</b>			
<b>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>20.750.546</b>	<b>20.750.546</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</b>	<b>20.750.546</b>	<b>20.750.546</b>			
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			
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			
005 PROGRAMA DE AYUDAS LEHIATU.	1.969.204	1.969.204			
006 PROGRAMA DE AYUDAS LEHIATU.	1.500.000	1.500.000			
007 PROGRAMA DE AYUDAS A LA COOPERACION.	6.475.353	6.475.353			
008 PROGRAMA DE AYUDAS A LA COOPERACION.	500.000	500.000			
<b>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>148.237</b>	<b>148.237</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</b>	<b>148.237</b>	<b>148.237</b>			
001 DESARROLLO RURAL (2015-2020). GOBIERNO VASCO.	148.237	148.237			
<b>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>			
001 INSTRUMENTOS FINANCIEROS	2.000.000	2.000.000			
**** TOTAL SERVICIO 95	111.012.435	111.012.435			
***** TOTAL PROGRAMA 7111	139.953.667	139.953.667	16.948.196	751.459	680.900

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>1.859.429</b>	<b>1.859.429</b>	<b>1.394.477</b>	<b>106.557</b>	<b>106.557</b>
<b><u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u></b>	<b>69.547</b>	<b>69.547</b>	<b>69.633</b>	<b>4.974</b>	<b>4.974</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>69.547</b>	<b>69.547</b>	<b>69.633</b>	<b>4.974</b>	<b>4.974</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>69.547</b>	<b>69.547</b>	<b>69.633</b>	<b>4.974</b>	<b>4.974</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	69.547	69.547	69.633	4.974	4.974
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>1.016.916</b>	<b>1.016.916</b>	<b>723.097</b>	<b>52.892</b>	<b>52.892</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>1.016.916</b>	<b>1.016.916</b>	<b>723.097</b>	<b>52.892</b>	<b>52.892</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>1.016.916</b>	<b>1.016.916</b>	<b>723.097</b>	<b>52.892</b>	<b>52.892</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	644.671	644.671	421.496	30.697	30.697
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	372.245	372.245	301.602	22.195	22.195
<b><u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u></b>	<b>393.435</b>	<b>393.435</b>	<b>290.538</b>	<b>21.536</b>	<b>21.536</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>393.435</b>	<b>393.435</b>	<b>290.538</b>	<b>21.536</b>	<b>21.536</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>393.435</b>	<b>393.435</b>	<b>290.538</b>	<b>21.536</b>	<b>21.536</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	151.374	151.374	162.934	11.638	11.638
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	242.061	242.061	127.604	9.898	9.898
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>379.531</b>	<b>379.531</b>	<b>311.209</b>	<b>27.155</b>	<b>27.155</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>378.712</b>	<b>378.712</b>	<b>300.825</b>	<b>26.383</b>	<b>26.383</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>378.712</b>	<b>378.712</b>	<b>300.825</b>	<b>26.383</b>	<b>26.383</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	228.141	228.141	178.838	14.893	14.893
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	150.571	150.571	121.987	11.490	11.490
<b><u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u></b>	<b>819</b>	<b>819</b>	<b>10.384</b>	<b>772</b>	<b>772</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u></b>	<b>819</b>	<b>819</b>			
001 INDEMNIZACIONES	819	819			
<b><u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u></b>			<b>10.384</b>	<b>772</b>	<b>772</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.110	442	442
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.274	331	331

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.180.748	1.180.748	136.018	4	4
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	7.000	7.000			
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	7.000	7.000			
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	7.000	7.000			
001 CONSTRUCCIONES	7.000	7.000			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	47.450	47.450			
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	47.450	47.450			
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	47.450	47.450			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE TERRESTRE.	12.450	12.450			
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE MARITIMOS.	35.000	35.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.126.298	1.126.298	136.014		
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	3.000	3.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	3.000	3.000			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	80.000	80.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	80.000	80.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	80.000	80.000			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	78.000	78.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	8.500	8.500			
001 ENERGIA ELECTRICA	8.500	8.500			
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	3.000	3.000			
001 AGUA	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</u>	60.000	60.000			
001 COMBUSTIBLES.	60.000	60.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	6.500	6.500			
001 OTROS SUMINISTROS	6.500	6.500			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	965.298	965.298	136.014		
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	8.500	8.500			
001 MATERIAL DE OFICINA	8.500	8.500			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	6.500	6.500			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.500	6.500			
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	3.500	3.500	3.862		
001 LIMPIEZA Y ASEO	3.500	3.500	3.862		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u></b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000			
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	40.000	40.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u></b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	2.500	2.500			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u></b>	<b>472.500</b>	<b>472.500</b>			
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS.	100.000	100.000			
002 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS SECTORIALES.	250.000	250.000			
003 ASISTENCIA TECNICA FEMP.	62.500	62.500			
004 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS.	40.000	40.000			
005 SERVICIOS PARA LA INSPECCION PESQUERA.	20.000	20.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u></b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	15.000	15.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u></b>	<b>45.929</b>	<b>45.929</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	10.000			
002 ASISTENCIA A TRIBUNALES A EXAMENES TITULACIONES NAUTICO-DEPORTIVAS.	35.929	35.929			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>360.869</b>	<b>360.869</b>	<b>132.152</b>		
001 OTROS SERVICIOS	38.394	38.394			
002 GESTION Y MANTENIMIENTO DE EMBARCACIONES DE INSPECCION PESQUERA.	190.323	190.323			
003 GESTION Y MANTENIMIENTO DE EMBARCACIONES DE INSPECCION PESQUERA.	132.152	132.152	132.152		
<b><u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u></b>			<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u></b>			<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u></b>			<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
001 DEVOLUCIÓN INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			4	4	4
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>4.018.508</b>	<b>4.018.508</b>	<b>2.300.000</b>		
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>4.018.508</b>	<b>4.018.508</b>	<b>2.300.000</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u></b>	<b>184.900</b>	<b>184.900</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u></b>	<b>184.900</b>	<b>184.900</b>			
001 PARADA TEMPORAL. ARMADORES	184.900	184.900			
<b><u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u></b>	<b>450.360</b>	<b>450.360</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u></b>	<b>450.360</b>	<b>450.360</b>			
001 BECAS ENSEÑANZAS NAUTICO-PESQUERAS. CONVOCATORIA CURSO 2018-2019.	33.815	33.815			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 BECAS ENSEÑANZAS NAUTICO-PESQUERAS. CONVOCATORIA CURSO 2017-2018.	101.445	101.445			
003 BECAS ITSASORATU	100.000	100.000			
004 PARADA TEMPORAL. TRIPULANTES	215.100	215.100			
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>3.383.248</b>	<b>3.383.248</b>	<b>2.300.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>2.782.335</b>	<b>2.782.335</b>	<b>2.300.000</b>		
001 FUNDACION AZTI FUNDAZIOA. PNDB.	2.300.000	2.300.000	2.300.000		
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y ANIMACION GALP. ITSAS GARAPEN ELKARTEA FLAG.	282.335	282.335			
003 FUNDACION AZTI FUNDAZIOA. PESAC	200.000	200.000			
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>600.913</b>	<b>600.913</b>			
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			
004 COFRADIA DE PESCADORES "NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN". DONOSTIA.	2.118	2.118			
005 COFRADIA DE PESCADORES "ELKANO". GETARIA.	131.884	131.884			
006 COFRADIA DE PESCADORES "SAN PEDRO". HONDARRIBIA	118.130	118.130			
007 COFRADIA DE PESCADORES "SAN PEDRO". LEKEITIO	15.336	15.336			
008 COFRADIA DE PESCADORES "SAN PEDRO". SANTURTZI.	8.129	8.129			
009 COFRADIA DE PESCADORES "SAN NICOLAS". ORIO.	21.890	21.890			
010 COFRADIA DE PESCADORES "SAN PEDRO". PASAIA.	51.798	51.798			
011 COFRADIA DE PESCADORES "VIRGEN DEL PUERTO". ZIERBANA	7.855	7.855			
012 COFRADIA DE PESCADORES "SANTA CLARA". ONDARROA.	4.108	4.108			
013 COFRADIA DE PESCADORES "SAN PEDRO". PASAIA. LOCAL PASAIA	14.000	14.000			
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>2.182.438</b>	<b>2.182.438</b>			
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>2.079.438</b>	<b>2.079.438</b>			
<b>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</b>	<b>1.989.000</b>	<b>1.989.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</b>	<b>1.989.000</b>	<b>1.989.000</b>			
001 LONJA DE ONDARROA.	1.850.000	1.850.000			
002 DIRECCION DE OBRA DE LA LONJA DE ONDARROA.	139.000	139.000			
<b>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</b>	<b>90.438</b>	<b>90.438</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</b>	<b>90.438</b>	<b>90.438</b>			
001 INSTALACIONES TECNICAS	40.438	40.438			
002 INSPECCION Y CONTROL.	50.000	50.000			



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	103.000	103.000			
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	103.000	103.000			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	103.000	103.000			
001 APLICACIONES INFORMATICAS	103.000	103.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	8.608.821	8.608.821	1.919.461		
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	8.608.821	8.608.821	1.919.461		
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	8.608.821	8.608.821	1.919.461		
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	8.608.821	8.608.821	1.919.461		
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	1.919.461		
003 DESARROLLO ZONAS PESQUERAS. EDLP.	737.200	737.200			
004 DESARROLLO DE ZONAS PESQUERAS. EDLP	1.762.800	1.762.800			
**** TOTAL SERVICIO 33	17.849.944	17.849.944	5.749.956	106.561	106.561
***** TOTAL PROGRAMA 7112	17.849.944	17.849.944	5.749.956	106.561	106.561

( 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	1.860.926	145.444	145.444
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	69.547	69.547	69.633	4.974	4.974
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	69.547	69.547	69.633	4.974	4.974
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	69.547	69.547	69.633	4.974	4.974
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	69.547	69.547	69.633	4.974	4.974
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.438.133	1.438.133	1.392.911	105.746	105.746
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.387.948	1.387.948	1.386.515	102.606	102.606
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.387.948	1.387.948	1.386.515	102.606	102.606
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.387.948	1.387.948	1.386.515	102.606	102.606
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	50.185	50.185	6.396	3.139	3.139
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	50.185	50.185	6.396	3.139	3.139
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNC. INTERINO AC. TAREAS	50.185	50.185	6.396	3.139	3.139
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	379.640	379.640	398.381	34.724	34.724
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	379.640	379.640	385.544	33.766	33.766
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	379.640	379.640	385.544	33.766	33.766
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	379.640	379.640	383.511	32.644	32.644
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			2.033	1.122	1.122
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			12.838	959	959
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			12.838	959	959
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			12.838	959	959
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	230.000	230.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	230.000	230.000			
<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			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	20.000	20.000			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	5.000	5.000			
001 OTROS SUMINISTROS	5.000	5.000			

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 ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	205.000	205.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	45.000	45.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	45.000	45.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	130.000	130.000			
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS.	130.000	130.000			
<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>	5.000	5.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	10.000	10.000			
001 OTROS SERVICIOS EXTERIORES.	10.000	10.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	10.293.661	10.293.661	6.911.273	748.439	748.439
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	6.977.661	6.977.661	6.911.273	748.439	748.439
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>	6.977.661	6.977.661	6.911.273	748.439	748.439
<u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	6.977.661	6.977.661	6.911.273	748.439	748.439
001 FUNDACION HAZI.	6.211.273	6.211.273	6.211.273	573.439	573.439
002 FUNDACION ELIKA.	766.388	766.388	700.000	175.000	175.000
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	3.316.000	3.316.000			
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	1.171.000	1.171.000			
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	1.171.000	1.171.000			
001 PROGRAMA AYUDAS LEHIATU. CAP. IV: PROMOCION	500.000	500.000			
002 ENBA. COMERCIALIZACION	20.000	20.000			
003 AGA COMERCIALIZACION.	30.000	30.000			
004 ORGANIZACIONES PRODUCTORES FRUTAS Y VERDURAS.	166.000	166.000			
005 FOMENTO PARTICIPACION AGRICULTORES Y GANADEROS PROGRAMAS DE CALIDAD.	325.000	325.000			
006 PROGRAMAS DE CALIDAD.- NO COFINANCIADO	130.000	130.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	2.145.000	2.145.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	25.000	25.000			
001 PROMOCION DE TXAKOLIS DE EUSKADI EN EUSKADI	25.000	25.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	2.120.000	2.120.000			
001 CONSEJO REGULADOR DENOMINACION DE ORIGEN "QUESO DE IDIAZABAL".	100.000	100.000			
002 CONSEJO REGULADOR DENOMINACION DE ORIGEN TXAKOLI DE ARABA-ARABAKO TXAKOLINA.	60.000	60.000			

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
003 CONSEJO REGULADOR DENOMINACION DE ORIGEN TXAKOLI DE BIZKAIA-BIZKAIKO TXAKOLINA.	60.000	60.000			
004 CONSEJO REGULADOR DENOMINACION DE ORIGEN TXAKOLI DE GETARIA-GETARIKO TXAKOLINA.	60.000	60.000			
005 CONSEJO DE AGRICULTURA Y ALIMENTACION ECOLOGICA DE EUSKADI.	375.000	375.000			
006 SAGARDOGILEEN ELKARTEAK.	30.000	30.000			
007 ASOCIACION TERRA SLOW-FOOD EUSKADI.	35.000	35.000			
008 ASOCIACION BASKEGUR.	270.000	270.000			
009 ARTZAI GAZTA.	60.000	60.000			
010 ASOCIACION BODEGAS RIOJA ALAVESA.	150.000	150.000			
011 ASOCIACION LURLAN BASERRITAR.	60.000	60.000			
012 ASOCIACION EMPRESARIAL "CLUSTER DE ALIMENTACION".	140.000	140.000			
013 ASOCIACION RUTA RIOJA ALAVESA	85.000	85.000			
014 CONSEJO REGULADOR "EUSKAL SAGARDOA"	120.000	120.000			
015 ASOCIACIONES PROFESIONALES.	100.000	100.000			
016 ASOCIACION DE CARNICEROS "BASQUE HARATEGIAK"	80.000	80.000			
017 USSE.	105.000	105.000			
018 ARAEX. ASOCIACION DE BODEGUEROS.	80.000	80.000			
019 FUNDACION PARA LA CULTURA DEL VINO	50.000	50.000			
020 AGA-PROMOCION PRODUCTO LOCAL JUNTO CON BOILUR	25.000	25.000			
021 PROMOCION DEL TXAKOLI DE ARABA EN EUSKADI	25.000	25.000			
022 PROMOCION DEL TXAKOLI DE GETARIA EN EUSKADI	25.000	25.000			
023 PROMOCION DEL TXAKOLI DE BIZKAIA EN EUSKADI	25.000	25.000			
<b><u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u></b>	<b>8.300.000</b>	<b>8.300.000</b>	<b>4.872.228</b>		
<b><u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>8.300.000</b>	<b>8.300.000</b>	<b>4.872.228</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u></b>	<b>8.300.000</b>	<b>8.300.000</b>	<b>4.872.228</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u></b>	<b>8.300.000</b>	<b>8.300.000</b>	<b>4.872.228</b>		
001 LEHIATU BERRIA. CAPITULO II. LINEA FEADER-AGRO.	2.000.000	2.000.000			
002 LEHIATU BERRIA. CAPITULO II. LINEA FEADER-AGRO.	2.900.000	2.900.000	106.320		
003 LEHIATU BERRIA. CAPITULO III. LINEA FEADER-EGURRA.	400.000	400.000			
004 LEHIATU BERRIA. CAPITULO III. LINEA FEADER-EGURRA.	500.000	500.000	237.950		
005 LEHIATU BERRIA. CAPITULO IV. LINEA FEMP-ARRANTZA.	400.000	400.000			
006 LEHIATU BERRIA. CAPITULO IV. LINEA FEMP-ARRANTZA.	800.000	800.000	997.570		
007 LEHIATU BERRIA. CAPITULO V. OTROS PRODUCTOS ALIMENTARIOS.	300.000	300.000			
008 LEHIATU BERRIA. CAPITULO V. OTROS PRODUCTOS ALIMENTARIOS.	500.000	500.000	460.999		
009 PROGRAMA DE AYUDAS BASQUE LABEL HARATEGIAK	500.000	500.000			
010 CAP.II. FEADER AGRO.- LEHIATU BERRIA 2018. (NO COFINANCIADO)			2.714.391		

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
011 CAP.III. FEADER EGURRA.- LEHIATU BERRIA 2018 (NO COFINANCIADO).				354.998		
**** TOTAL SERVICIO	34	20.710.981	20.710.981	13.644.427	893.883	893.883
***** TOTAL PROGRAMA	7113	20.710.981	20.710.981	13.644.427	893.883	893.883

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	589.053	589.053	597.114	44.208	44.208
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	95.468	95.468	96.091	6.888	6.888
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	95.468	95.468	96.091	6.888	6.888
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	95.468	95.468	96.091	6.888	6.888
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	95.468	95.468	96.091	6.888	6.888
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	409.326	409.326	403.427	29.298	29.298
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	409.326	409.326	403.427	29.298	29.298
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	409.326	409.326	403.427	29.298	29.298
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	409.326	409.326	403.427	29.298	29.298
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	84.258	84.258	97.596	8.022	8.022
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	84.258	84.258	92.533	7.710	7.710
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	84.258	84.258	92.533	7.710	7.710
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	84.258	84.258	92.533	7.710	7.710
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			5.063	312	312
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			5.063	312	312
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.063	312	312
**** TOTAL SERVICIO 00	589.053	589.053	597.114	44.208	44.208

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>453.542</b>	<b>453.542</b>	<b>320.500</b>	<b>26.012</b>	<b>26.012</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>69.547</b>	<b>69.547</b>	<b>69.633</b>	<b>4.974</b>	<b>4.974</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>69.547</b>	<b>69.547</b>	<b>69.633</b>	<b>4.974</b>	<b>4.974</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>69.547</b>	<b>69.547</b>	<b>69.633</b>	<b>4.974</b>	<b>4.974</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	69.547	69.547	69.633	4.974	4.974
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>288.013</b>	<b>288.013</b>	<b>185.638</b>	<b>15.103</b>	<b>15.103</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>256.313</b>	<b>256.313</b>	<b>157.278</b>	<b>13.060</b>	<b>13.060</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>256.313</b>	<b>256.313</b>	<b>157.278</b>	<b>13.060</b>	<b>13.060</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	27.987	27.987	95.071	6.921	6.921
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	228.326	228.326	62.207	6.139	6.139
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>	<b>31.700</b>	<b>31.700</b>	<b>28.360</b>	<b>2.042</b>	<b>2.042</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>	<b>31.700</b>	<b>31.700</b>	<b>28.360</b>	<b>2.042</b>	<b>2.042</b>
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	31.700	31.700	28.360	2.042	2.042
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>95.982</b>	<b>95.982</b>	<b>65.228</b>	<b>5.935</b>	<b>5.935</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>95.982</b>	<b>95.982</b>	<b>63.106</b>	<b>5.766</b>	<b>5.766</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>95.982</b>	<b>95.982</b>	<b>63.106</b>	<b>5.766</b>	<b>5.766</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	30.669	30.669	34.637	2.886	2.886
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	65.313	65.313	19.512	2.134	2.134
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			8.958	746	746
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>2.122</b>	<b>169</b>	<b>169</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>2.122</b>	<b>169</b>	<b>169</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.647	119	119
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			191	30	30
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			284	20	20
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>839.783</b>	<b>839.783</b>			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>839.783</b>	<b>839.783</b>			
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>769.864</b>	<b>769.864</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>769.864</b>	<b>769.864</b>			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	769.864	769.864			

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			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	14.919	14.919			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	14.919	14.919			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	55.000	55.000			
001 OTROS SERVICIOS	5.000	5.000			
002 PREMIOS KORTA	30.000	30.000			
003 CONTRATOS DE PATROCINIO	20.000	20.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	195.306	195.306			
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	137.998	137.998			
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	137.998	137.998			
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	137.998	137.998			
001 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	137.998	137.998			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	57.308	57.308			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	57.308	57.308			
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	57.308	57.308			
001 MUNDUBIRA 500 FUNDACION ELKANO	57.308	57.308			
**** TOTAL SERVICIO 01	1.488.631	1.488.631	320.500	26.012	26.012



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>10.506.516</b>	<b>10.506.516</b>	<b>9.519.079</b>	<b>709.461</b>	<b>709.461</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>75.986</b>	<b>75.986</b>	<b>76.081</b>	<b>5.461</b>	<b>5.461</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>75.986</b>	<b>75.986</b>	<b>76.081</b>	<b>5.461</b>	<b>5.461</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>75.986</b>	<b>75.986</b>	<b>76.081</b>	<b>5.461</b>	<b>5.461</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	75.986	75.986	76.081	5.461	5.461
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>7.564.164</b>	<b>7.564.164</b>	<b>6.875.620</b>	<b>494.125</b>	<b>494.125</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>7.243.881</b>	<b>7.243.881</b>	<b>6.651.655</b>	<b>473.206</b>	<b>473.206</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>7.243.881</b>	<b>7.243.881</b>	<b>6.651.655</b>	<b>473.206</b>	<b>473.206</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.083.556	1.083.556	1.178.689	83.804	83.804
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.192.656	1.192.656	1.060.979	77.192	77.192
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.750.611	1.750.611	1.642.694	117.097	117.097
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.914.564	1.914.564	1.924.365	134.373	134.373
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	614.211	614.211	618.969	44.256	44.256
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	322.875	322.875	225.959	16.484	16.484
007 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	365.408	365.408			
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>	<b>271.131</b>	<b>271.131</b>	<b>217.592</b>	<b>15.724</b>	<b>15.724</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>	<b>271.131</b>	<b>271.131</b>	<b>217.592</b>	<b>15.724</b>	<b>15.724</b>
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	87.600	87.600	61.379	4.440	4.440
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	3.600	3.600			
003 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	106.785	106.785	103.504	7.423	7.423
004 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	73.146	73.146	52.709	3.861	3.861
<b>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>	<b>49.152</b>	<b>49.152</b>	<b>6.373</b>	<b>5.195</b>	<b>5.195</b>
<b>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>	<b>49.152</b>	<b>49.152</b>	<b>6.373</b>	<b>5.195</b>	<b>5.195</b>
001 RETRIBUCIONES PERSONAL ACUMULACION TAREAS	27.239	27.239	6.373	5.195	5.195
002 ACUMULACION TAREAS TECNICO ADMON. IND. Y ENERGETICA	21.913	21.913			
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>600.708</b>	<b>600.708</b>	<b>522.825</b>	<b>37.599</b>	<b>37.599</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>600.708</b>	<b>600.708</b>	<b>522.825</b>	<b>37.599</b>	<b>37.599</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>600.708</b>	<b>600.708</b>	<b>522.825</b>	<b>37.599</b>	<b>37.599</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	44.668	44.668	44.684	3.241	3.241
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	40.876	40.876	40.931	2.924	2.924
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	111.588	111.588	104.295	7.450	7.450
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	289.017	289.017	286.560	20.469	20.469
005 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	72.812	72.812	4.053	810	810
006 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	41.748	41.748	42.302	2.706	2.706

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>2.265.657</b>	<b>2.265.657</b>	<b>2.044.554</b>	<b>172.276</b>	<b>172.276</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>2.005.741</b>	<b>2.005.741</b>	<b>1.971.324</b>	<b>166.966</b>	<b>166.966</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>2.005.741</b>	<b>2.005.741</b>	<b>1.971.324</b>	<b>166.966</b>	<b>166.966</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	339.582	339.582	323.691	27.137	27.137
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	325.182	325.182	302.860	25.369	25.369
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	467.191	467.191	450.405	38.363	38.363
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	574.595	574.595	583.672	48.716	48.716
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	178.891	178.891	170.129	14.103	14.103
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	120.300	120.300	72.444	6.032	6.032
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			2.082	1.745	1.745
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			19.384	1.613	1.613
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			31.419	2.618	2.618
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			15.238	1.270	1.270
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>173.469</b>	<b>173.469</b>	<b>73.229</b>	<b>5.309</b>	<b>5.309</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>	<b>173.469</b>	<b>173.469</b>	<b>73.229</b>	<b>5.309</b>	<b>5.309</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	173.469	173.469	12.617	918	918
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			10.321	751	751
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			18.309	1.315	1.315
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			22.109	1.609	1.609
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.050	438	438
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.683	195	195
007 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			614	44	44
008 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			527	39	39
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>	<b>86.447</b>	<b>86.447</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>	<b>75.447</b>	<b>75.447</b>			
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	75.447	75.447			
<b>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>			
001 ACCION SOCIAL	11.000	11.000			
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>4.160.081</b>	<b>4.160.081</b>	<b>198.614</b>		
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>221.235</b>	<b>221.235</b>			
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>	<b>118.235</b>	<b>118.235</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>118.235</b>	<b>118.235</b>			
001 CONSTRUCCIONES	94.000	94.000			
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			
<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			
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	37.000	37.000			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	14.000	14.000			
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6.000	6.000			
003 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	7.000	7.000			
004 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	10.000	10.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.870.246	3.870.246	198.614		
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	30.000	30.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	30.000	30.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	30.000	30.000			
<u>CONCEPTO ..: 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			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	55.000	55.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD.	55.000	55.000			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	37.050	37.050			
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	2.800	2.800			
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	2.000	2.000			
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	800	800			
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>	1.000	1.000			
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.000	1.000			
<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			
001 OTROS SUMINISTROS	28.500	28.500			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 OTROS SUMINISTROS	1.000	1.000			
003 OTROS SUMINISTROS	1.500	1.500			
004 OTROS SUMINISTROS	2.000	2.000			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>3.746.196</b>	<b>3.746.196</b>	<b>198.614</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>24.500</b>	<b>24.500</b>			
001 MATERIAL DE OFICINA	16.000	16.000			
002 MATERIAL DE OFICINA	1.000	1.000			
003 MATERIAL DE OFICINA	1.500	1.500			
004 MATERIAL DE OFICINA	6.000	6.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>52.864</b>	<b>52.864</b>	<b>14.520</b>		
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	47.364	47.364	14.520		
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000			
003 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.500	1.500			
004 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>254.123</b>	<b>254.123</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.623	10.623			
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	37.500	37.500			
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	44.000	44.000			
004 GASTOS DE LOCOMOCION Y ESTANCIAS.	162.000	162.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	13.000	13.000			
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	500	500			
<b>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>			
001 MENSAJERIA	300	300			
002 MENSAJERIA	800	800			
<b>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>190.740</b>	<b>190.740</b>			
001 MODIFICACION-MODERNIZACION APLICACIONES.	190.740	190.740			
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>2.868.512</b>	<b>2.868.512</b>	<b>184.094</b>		
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION.	95.000	95.000	184.094		
002 LICENCIAS SOFTWARE.	16.000	16.000			
003 CONEXIONES.	30.000	30.000			
004 TRABAJOS PRESTADOS POR EJIE. ANEXO II.	1.215.000	1.215.000			
005 OTRAS ENCOMIENDAS A EJIE (SAU).	185.000	185.000			
006 RENTING EQUIPOS INFORMATICOS.	8.000	8.000			
007 CANONES, LICENCIAS EQUIPOS INFORMATICOS. EG.	15.000	15.000			
008 MANTENIMIENTO MATERIAL MICROINFORMATICO.	25.000	25.000			
009 COMUNICACIONES INFORMATICAS.	10.000	10.000			
010 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS. ASISTENCIA TECNICA.	95.000	95.000			
011 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS.	70.000	70.000			
012 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS SECTORIALES.	519.817	519.817			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
013 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS. EG.	584.695	584.695			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u></b>	<b>101.000</b>	<b>101.000</b>			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	101.000	101.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u></b>	<b>101.000</b>	<b>101.000</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	50.000	50.000			
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000	1.000			
003 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000	1.000			
004 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	25.000	25.000			
005 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	24.000	24.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>138.857</b>	<b>138.857</b>			
001 OTROS SERVICIOS	1.236	1.236			
002 OTROS SERVICIOS	17.500	17.500			
003 OTROS SERVICIOS	1.000	1.000			
004 OTROS SERVICIOS	9.750	9.750			
005 FOTOCOPIAS DEPARTAMENTO.	16.000	16.000			
006 TRADUCCIONES: EUSKERA, FRANCES E INGLES.	58.371	58.371			
007 ACCIONES PARA MEJORAR LA GOBERNANZA EN IGUALDAD E IMPULSAR ACCIONES POSITIVAS.	5.000	5.000			
008 PLAN DE GESTION PARA LA NORMALIZACION DEL USO DEL EUSKERA EN EL DEPARTAMENTO.	30.000	30.000			
<b><u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u></b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u></b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</u></b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
001 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	20.000	20.000			
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>1.206.817</b>	<b>1.206.817</b>	<b>299.804</b>		
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>207.356</b>	<b>207.356</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>			
001 CONSTRUCCIONES	15.000	15.000			
<b><u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u></b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u></b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>			
001 MOBILIARIO	27.000	27.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	87.678	87.678			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	87.678	87.678			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	87.678	87.678			
<u>CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	77.678	77.678			
<u>SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	77.678	77.678			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	62.678	62.678			
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	15.000	15.000			
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	999.461	999.461	299.804		
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	999.461	999.461	299.804		
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	999.461	999.461	299.804		
001 APLICACIONES INFORMATICAS	46.500	46.500			
002 DESARROLLOS DE APLICACIONES INFORMATICAS. EJIE.	452.961	452.961	299.804		
003 APLICACIONES INFORMATICAS. SISTEMA DE INFORMACION AGRARIO Y PESQUERO.	500.000	500.000			
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	133.808	133.808			
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	133.808	133.808			
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	133.808	133.808			
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	133.808	133.808			
001 CREDITOS AL PERSONAL.	133.808	133.808			
**** TOTAL SERVICIO 02	16.007.222	16.007.222	10.017.497	709.461	709.461
***** TOTAL PROGRAMA 7211	18.084.906	18.084.906	10.935.111	779.681	779.681

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.000	5.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.000	3.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			
001 OTROS SERVICIOS	3.000	3.000			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>4.882.150</b>	<b>4.882.150</b>			
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>4.882.150</b>	<b>4.882.150</b>			
<b>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</b>	<b>4.882.150</b>	<b>4.882.150</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>4.882.150</b>	<b>4.882.150</b>			
001 SPRI. TRANSFERENCIA A LA EXPLOTACION.	354.742	354.742			
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			
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>524.885</b>	<b>524.885</b>			
<b>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>449.884</b>	<b>449.884</b>			
<b>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</b>	<b>449.884</b>	<b>449.884</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>449.884</b>	<b>449.884</b>			
001 SOSTENIMIENTO EDIFICIO 612 (PARQUE TECNOLOGICO BIZKAIA)	449.884	449.884			
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>75.001</b>	<b>75.001</b>			
<b>CONCEPTO ..: 751 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</b>	<b>75.001</b>	<b>75.001</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 751.02 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR SP DE CAE, OTRAS OPER</b>	<b>75.001</b>	<b>75.001</b>			
001 CONVENIO CON ELKARGI	75.001	75.001			

( 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	5.709.035			



( 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	13.601	13.601
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	81.559	81.559	81.660	5.833	5.833
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	81.559	81.559	81.660	5.833	5.833
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	81.559	81.559	81.660	5.833	5.833
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	81.559	81.559	81.660	5.833	5.833
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	63.797	63.797	36.608	2.660	2.660
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	63.797	63.797	36.608	2.660	2.660
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	63.797	63.797	36.608	2.660	2.660
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	63.797	63.797	36.608	2.660	2.660
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	31.700	31.700	32.279	2.035	2.035
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	31.700	31.700	32.279	2.035	2.035
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	31.700	31.700	32.279	2.035	2.035
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	31.700	31.700	32.279	2.035	2.035
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	42.037	42.037	37.121	3.073	3.073
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	42.037	42.037	35.615	2.965	2.965
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	42.037	42.037	35.615	2.965	2.965
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	42.037	42.037	35.615	2.965	2.965
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.506	108	108
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.506	108	108
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.506	108	108
**** TOTAL SERVICIO 20	219.093	219.093	187.668	13.601	13.601

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>520.782</b>	<b>520.782</b>	<b>540.562</b>	<b>39.385</b>	<b>39.385</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>74.770</b>	<b>74.770</b>	<b>76.081</b>	<b>2.513</b>	<b>2.513</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>74.770</b>	<b>74.770</b>	<b>76.081</b>	<b>2.513</b>	<b>2.513</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>74.770</b>	<b>74.770</b>	<b>76.081</b>	<b>2.513</b>	<b>2.513</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.770	74.770	76.081	2.513	2.513
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>345.182</b>	<b>345.182</b>	<b>358.447</b>	<b>27.504</b>	<b>27.504</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>340.320</b>	<b>340.320</b>	<b>355.246</b>	<b>25.673</b>	<b>25.673</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>340.320</b>	<b>340.320</b>	<b>355.246</b>	<b>25.673</b>	<b>25.673</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	340.320	340.320	355.246	25.673	25.673
<b>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>	<b>4.862</b>	<b>4.862</b>	<b>3.201</b>	<b>1.831</b>	<b>1.831</b>
<b>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>	<b>4.862</b>	<b>4.862</b>	<b>3.201</b>	<b>1.831</b>	<b>1.831</b>
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNC. INTERINO ACUMULACION TAREAS D. DESARROLLO IND.	4.862	4.862	3.201	1.831	1.831
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>100.830</b>	<b>100.830</b>	<b>106.034</b>	<b>9.368</b>	<b>9.368</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>100.830</b>	<b>100.830</b>	<b>102.582</b>	<b>9.117</b>	<b>9.117</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>100.830</b>	<b>100.830</b>	<b>102.582</b>	<b>9.117</b>	<b>9.117</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	100.830	100.830	101.533	8.449	8.449
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			1.050	668	668
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>3.452</b>	<b>251</b>	<b>251</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>3.452</b>	<b>251</b>	<b>251</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.452	251	251
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>137.243</b>	<b>137.243</b>			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>137.243</b>	<b>137.243</b>			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>137.243</b>	<b>137.243</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>5.843</b>	<b>5.843</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.843	5.843			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	22.500	22.500			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	9.000	9.000			

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			
001 OTROS SERVICIOS	16.200	16.200			
002 ESTUDIOS, INFORMES.	83.700	83.700			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	1.611.079	1.611.079			
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.366.079	1.366.079			
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	1.366.079	1.366.079			
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	1.366.079	1.366.079			
001 SPRI. TRANSFERENCIA A LA EXPLOTACION.	532.113	532.113			
002 SPRI - INVEST	833.966	833.966			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	245.000	245.000			
<u>CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</u>	175.000	175.000			
<u>SUBCONCEPTO: 451.00 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</u>	175.000	175.000			
001 FESTIVAL INTERNACIONAL CINE DE SAN SEBASTIAN S.A.	175.000	175.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	70.000	70.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	70.000	70.000			
001 DEBEGESA-SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE DEBABARRENA	70.000	70.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	18.547.547	18.547.547			
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	11.230.000	11.230.000			
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	11.230.000	11.230.000			
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	11.230.000	11.230.000			
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	400.000			
004 SPRI - TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	1.230.000	1.230.000			
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	2.360.000	2.360.000			
<u>CONCEPTO ..: 721 A DIPUTACIONES FORALES</u>	2.360.000	2.360.000			
<u>SUBCONCEPTO: 721.00 A DIPUTACIONES FORALES</u>	2.360.000	2.360.000			
001 CONVENIO ELKARTEGI GERNIKA LUMO	2.360.000	2.360.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>4.957.547</b>	<b>4.957.547</b>			
<b>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>4.957.547</b>	<b>4.957.547</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</b>	<b>4.957.547</b>	<b>4.957.547</b>			
001 PROGRAMA INDARTU 2018	4.000.000	4.000.000			
002 PROGRAMA INDARTU 2017	957.547	957.547			
<b>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>84.673.075</b>	<b>84.673.075</b>			
<b>ARTICULO ..: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>65.966.411</b>	<b>65.966.411</b>			
<b>CONCEPTO ..: 811 PARTICIPACIONES EN ENTIDADES SECTOR PUBLICO CAE</b>	<b>48.446.411</b>	<b>48.446.411</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 811.21 A LARGO PLAZO EN EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC CAE</b>	<b>20.000.000</b>	<b>20.000.000</b>			
001 FINANCIACION PROYECTOS EMPRESARIALES NUEVA INVERSION	20.000.000	20.000.000			
<b>SUBCONCEPTO: 811.31 A LARGO PLAZO EN SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>28.446.411</b>	<b>28.446.411</b>			
001 SPRI - AMPLIACION DE CAPITAL SPRILUR	17.800.000	17.800.000			
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	3.386.411			
<b>CONCEPTO ..: 818 INV. FIN. EN ENT. NO SP-CAE, CLASIFIC. AP-SEC CAE</b>	<b>17.520.000</b>	<b>17.520.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 818.01 PARTICIPACIONES</b>	<b>17.520.000</b>	<b>17.520.000</b>			
001 BILBAO EXHIBITION CENTRE	17.520.000	17.520.000			
<b>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</b>	<b>18.706.664</b>	<b>18.706.664</b>			
<b>CONCEPTO ..: 821 INVERSIONES FINANC. EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>	<b>2.264.289</b>	<b>2.264.289</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 821.49 OTRAS INV. FINANC. A L/P EN INSTR. DE PATRIMONIO</b>	<b>2.264.289</b>	<b>2.264.289</b>			
001 FONDO CAPITAL RIESGO	2.264.289	2.264.289			
<b>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</b>	<b>16.442.375</b>	<b>16.442.375</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</b>	<b>16.442.375</b>	<b>16.442.375</b>			
001 PROGRAMA DE CREDITOS A EMPRESAS	3.013.709	3.013.709			
002 GAUZATU 2013.	906.292	906.292			
003 GAUZATU BERRIA 2014.	908.091	908.091			
004 GAUZATU BERRIA 2015.	1.940.719	1.940.719			
005 GAUZATU BERRIA 2016.	3.519.564	3.519.564			
006 GAUZATU BERRIA 2017.	3.334.000	3.334.000			
007 GAUZATU BERRIA 2018.	420.000	420.000			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
008 BIDERATU BERRIA 2018.	2.400.000	2.400.000			
**** TOTAL SERVICIO 21	105.489.726	105.489.726	540.562	39.385	39.385
***** TOTAL PROGRAMA 7212	111.417.854	111.417.854	728.230	52.986	52.986

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	608.036	42.405	42.405
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	630.858	630.858	436.784	28.788	28.788
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	630.858	630.858	436.784	28.788	28.788
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	630.858	630.858	436.784	28.788	28.788
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	630.858	630.858	436.784	28.788	28.788
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	48.608	48.608	44.794	3.200	3.200
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	48.608	48.608	44.794	3.200	3.200
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	48.608	48.608	44.794	3.200	3.200
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	48.608	48.608	44.794	3.200	3.200
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	172.116	172.116	126.458	10.417	10.417
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	172.116	172.116	121.965	10.091	10.091
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	172.116	172.116	121.965	10.091	10.091
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	172.116	172.116	121.965	10.091	10.091
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			4.493	326	326
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			4.493	326	326
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.493	326	326
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	212.934	212.934	53.298		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	212.934	212.934	53.298		
<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	167.811	53.298		
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	1.000	1.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	6.000	6.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	6.000	6.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	3.000	3.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	10.000	10.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	10.000			

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	53.298		
001 PRESTACION DE SERVICIOS POR OTRAS ADMONES. PUBLI.	55.000	55.000	53.298		
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	92.811	92.811			
001 OTROS SERVICIOS	25.000	25.000			
002 CONTROL DE PRODUCTOS PETROLIFEROS.	21.778	21.778			
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			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>4.058.598</b>	<b>4.058.598</b>			
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>693.598</b>	<b>693.598</b>			
<b>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</b>	<b>693.598</b>	<b>693.598</b>			
<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			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>3.365.000</b>	<b>3.365.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>3.365.000</b>	<b>3.365.000</b>			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	3.365.000	3.365.000			
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			
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>			
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	10.000	10.000			
001 ESTACION PILOTO DE VIGILANCIA RADIOLOGICA.	10.000	10.000			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u> 001 UTILLAJE	4.000 4.000	4.000 4.000			
**** TOTAL SERVICIO 22	5.137.114	5.137.114	661.334	42.405	42.405
***** TOTAL PROGRAMA 7213	5.137.114	5.137.114	661.334	42.405	42.405



( EUROS )

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	334.215	26.159	26.159
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	81.559	81.559	81.660	5.833	5.833
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	81.559	81.559	81.660	5.833	5.833
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	81.559	81.559	81.660	5.833	5.833
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	81.559	81.559	81.660	5.833	5.833
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	185.773	185.773	175.497	12.644	12.644
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	185.773	185.773	175.497	12.644	12.644
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	185.773	185.773	175.497	12.644	12.644
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	185.773	185.773	175.497	12.644	12.644
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>			8.064	1.588	1.588
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			8.064	1.588	1.588
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			8.064	1.588	1.588
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			8.064	1.588	1.588
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	64.988	64.988	68.995	6.094	6.094
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	64.988	64.988	66.342	5.893	5.893
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	64.988	64.988	66.342	5.893	5.893
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	64.988	64.988	66.342	5.893	5.893
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.652	201	201
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.652	201	201
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.652	201	201
**** TOTAL SERVICIO 10	332.320	332.320	334.215	26.159	26.159

( EUROS )

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	22.056	22.056
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	69.547	69.547	69.633	4.974	4.974
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	69.547	69.547	69.633	4.974	4.974
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	69.547	69.547	69.633	4.974	4.974
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	69.547	69.547	69.633	4.974	4.974
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	173.103	173.103	175.151	12.721	12.721
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	173.103	173.103	175.151	12.721	12.721
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	173.103	173.103	175.151	12.721	12.721
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	173.103	173.103	175.151	12.721	12.721
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	46.448	46.448	52.669	4.361	4.361
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	46.448	46.448	50.221	4.184	4.184
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	46.448	46.448	50.221	4.184	4.184
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	46.448	46.448	50.221	4.184	4.184
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.448	177	177
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.448	177	177
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.448	177	177
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	11.000	11.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	11.000	11.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	11.000	11.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	5.000	5.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.000	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			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	2.064.174	2.064.174			
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.124.174	1.124.174			
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	1.124.174	1.124.174			
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	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			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	940.000	940.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	940.000	940.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	940.000	940.000			
001 EUSKALIT. PROMOCION DE LA IMPLANTACION DE LA GESTION AVANZADA.	940.000	940.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	2.722.658	2.722.658			
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	2.722.658	2.722.658			
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	2.722.658	2.722.658			
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	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	5.086.930	297.453	22.056	22.056
***** TOTAL PROGRAMA 7214	5.419.250	5.419.250	631.667	48.215	48.215

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	44.539	44.539
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	69.547	69.547	69.633	4.974	4.974
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	69.547	69.547	69.633	4.974	4.974
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	69.547	69.547	69.633	4.974	4.974
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	69.547	69.547	69.633	4.974	4.974
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	313.363	313.363	416.016	28.982	28.982
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	313.363	313.363	416.016	28.982	28.982
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	313.363	313.363	416.016	28.982	28.982
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	313.363	313.363	416.016	28.982	28.982
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	87.666	87.666	127.670	10.584	10.584
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	87.666	87.666	123.279	10.265	10.265
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	87.666	87.666	123.279	10.265	10.265
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	87.666	87.666	123.279	10.265	10.265
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			4.392	319	319
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			4.392	319	319
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.392	319	319
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	231.767	231.767			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	231.767	231.767			
<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	179.767			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	18.000	18.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	18.000	18.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	3.000	3.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	3.000	3.000			

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	149.584			
001 OTROS SERVICIOS	12.000	12.000			
002 CONTROL DE CONSUMOS ENERGETICOS.	113.767	113.767			
003 ESTUDIOS E INFORMES SOBRE ENERGIA.	17.817	17.817			
004 DIRECCION OBRA PUESTA SEGURIDAD MINA MALAESPERA.	6.000	6.000			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	455.000	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	335.000			
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	335.000	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	250.000			
001 CONSTRUCCION EDIFICIO EN EL PARQUE TECNOLOGICO EZKERRALDEA/MEATZALDEA	250.000	250.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	347.000	347.000			
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	297.000	297.000			
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	297.000	297.000			
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	297.000	297.000			
001 AYUNTAMIENTO DE ALTZO - SEGURIDAD MINERA	177.000	177.000			
002 ACTUALIZACION Y MEJORA DE ENFRAESTRUCTURAS ENERGETICAS MUNICIPALES	120.000	120.000			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	50.000	50.000			
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	50.000	50.000			
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	50.000	50.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 PROYECTO APROVECHAMIENTO ENERGETICO. FEDERACION MERCANTIL GIPUZKOA, ASOCIACION HOSTELERIA GIPUZKOA E INSTAGI.	50.000	50.000			
**** TOTAL SERVICIO 22	1.504.343	1.504.343	613.319	44.539	44.539
***** TOTAL PROGRAMA 7311	1.504.343	1.504.343	613.319	44.539	44.539

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

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



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>3.159.786</b>	<b>3.159.786</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	<b>3.159.786</b>	<b>3.159.786</b>			
001 BECAS DE INTERNACIONALIZACION 2016.	620.000	620.000			
002 BECAS DE INTERNACIONALIZACION 2017.	1.893.048	1.893.048			
003 BECAS DE INTERNACIONALIZACION 2018.	511.738	511.738			
004 CONVENIO COLABORACION UPV/EHU - PROGRAMA BECAS	135.000	135.000			
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>5.659.561</b>	<b>5.659.561</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>5.659.561</b>	<b>5.659.561</b>			
001 BECAS GLOBAL TRAINING 2017.	1.758.560	1.758.560			
002 BECAS GLOBAL TRAINING 2018.	1.751.000	1.751.000			
003 ELKARTZEN 2017. ACCIONES AGRUPADAS DE PROMOCION EXTERIOR.	800.000	800.000			
004 ELKARTZEN 2018. ACCIONES AGRUPADAS DE PROMOCION EXTERIOR.	250.001	250.001			
005 CONVENIO CAMARAS DE COMERCIO. AREA INTERNACIONALIZACION. CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE ARABA/ALAVA.	187.000	187.000			
006 CONVENIO CAMARAS DE COMERCIO. AREA INTERNACIONALIZACION. CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE GIPUZKOA.	363.000	363.000			
007 CONVENIO CAMARAS DE COMERCIO. AREA INTERNACIONALIZACION. CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE BILBAO.	550.000	550.000			
<b>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>764.117</b>	<b>764.117</b>			
<b>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</b>	<b>764.117</b>	<b>764.117</b>			
<b>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</b>	<b>764.117</b>	<b>764.117</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</b>	<b>764.117</b>	<b>764.117</b>			
001 GAUZATU 2014.	137.261	137.261			
002 GAUZATU 2016.	116.294	116.294			
003 GAUZATU 2017.	435.562	435.562			
004 GAUZATU 2018.	75.000	75.000			
**** TOTAL SERVICIO 23	21.503.664	21.503.664			
***** TOTAL PROGRAMA 7613	21.503.664	21.503.664			
***** TOTAL SECCION 03	985.508.079	985.508.079	68.594.063	4.288.118	4.217.080



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 31-01-19  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	583.666	583.666	597.209	44.600	44.600
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	90.118	90.118	90.229	6.445	6.445
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	90.118	90.118	90.229	6.445	6.445
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	90.118	90.118	90.229	6.445	6.445
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	90.118	90.118	90.229	6.445	6.445
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	399.208	399.208	399.208	29.226	29.226
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	399.208	399.208	399.208	29.226	29.226
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	399.208	399.208	399.208	29.226	29.226
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	399.208	399.208	399.208	29.226	29.226
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	94.340	94.340	107.771	8.929	8.929
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	94.340	94.340	103.508	8.624	8.624
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	94.340	94.340	103.508	8.624	8.624
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	94.340	94.340	103.508	8.624	8.624
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			4.263	305	305
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			4.263	305	305
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.263	305	305
**** TOTAL SERVICIO 00	583.666	583.666	597.209	44.600	44.600

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>285.816</b>	<b>285.816</b>	<b>289.911</b>	<b>21.704</b>	<b>21.704</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>69.547</b>	<b>69.547</b>	<b>69.633</b>	<b>4.974</b>	<b>4.974</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>69.547</b>	<b>69.547</b>	<b>69.633</b>	<b>4.974</b>	<b>4.974</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>69.547</b>	<b>69.547</b>	<b>69.633</b>	<b>4.974</b>	<b>4.974</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	69.547	69.547	69.633	4.974	4.974
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>158.136</b>	<b>158.136</b>	<b>157.299</b>	<b>11.489</b>	<b>11.489</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>158.136</b>	<b>158.136</b>	<b>157.299</b>	<b>11.489</b>	<b>11.489</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>158.136</b>	<b>158.136</b>	<b>157.299</b>	<b>11.489</b>	<b>11.489</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	158.136	158.136	157.299	11.489	11.489
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>58.133</b>	<b>58.133</b>	<b>62.979</b>	<b>5.241</b>	<b>5.241</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>58.133</b>	<b>58.133</b>	<b>60.710</b>	<b>5.077</b>	<b>5.077</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>58.133</b>	<b>58.133</b>	<b>60.710</b>	<b>5.077</b>	<b>5.077</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	58.133	58.133	60.710	5.077	5.077
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>2.269</b>	<b>165</b>	<b>165</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>2.269</b>	<b>165</b>	<b>165</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.269	165	165
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>534.941</b>	<b>534.941</b>	<b>450.000</b>		
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>534.941</b>	<b>534.941</b>	<b>450.000</b>		
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>453.441</b>	<b>453.441</b>	<b>450.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>		
001 GESTION DE MEDIOS DE COMUNICACION Y CAMPAÑAS DE PUBLICIDAD. PRORROGA EXPEDIENTE.	450.000	450.000	450.000		
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>	<b>3.441</b>	<b>3.441</b>			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.441	3.441			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>81.500</b>	<b>81.500</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.500	1.500			
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>			
001 PUBLICACIONES AREA EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES.	75.000	75.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000			
**** TOTAL SERVICIO 01	820.757	820.757	739.911	21.704	21.704

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>1.697.532</b>	<b>1.697.532</b>	<b>1.804.406</b>	<b>135.100</b>	<b>135.100</b>
<b><u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u></b>	<b>74.814</b>	<b>74.814</b>	<b>74.908</b>	<b>5.372</b>	<b>5.372</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>74.814</b>	<b>74.814</b>	<b>74.908</b>	<b>5.372</b>	<b>5.372</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>74.814</b>	<b>74.814</b>	<b>74.908</b>	<b>5.372</b>	<b>5.372</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.814	74.814	74.908	5.372	5.372
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>1.151.924</b>	<b>1.151.924</b>	<b>1.303.460</b>	<b>95.231</b>	<b>95.231</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>1.114.344</b>	<b>1.114.344</b>	<b>1.245.340</b>	<b>88.899</b>	<b>88.899</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>1.114.344</b>	<b>1.114.344</b>	<b>1.245.340</b>	<b>88.899</b>	<b>88.899</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.003.748	1.003.748	1.245.340	88.899	88.899
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	110.596	110.596			
<b><u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>	<b>26.580</b>	<b>26.580</b>	<b>43.071</b>	<b>3.139</b>	<b>3.139</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>	<b>26.580</b>	<b>26.580</b>	<b>43.071</b>	<b>3.139</b>	<b>3.139</b>
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	26.580	26.580	43.071	3.139	3.139
<b><u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u></b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>15.049</b>	<b>3.192</b>	<b>3.192</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u></b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>15.049</b>	<b>3.192</b>	<b>3.192</b>
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACION DE TAREAS	11.000	11.000	15.049	3.192	3.192
<b><u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u></b>	<b>35.042</b>	<b>35.042</b>	<b>35.089</b>	<b>2.506</b>	<b>2.506</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>35.042</b>	<b>35.042</b>	<b>35.089</b>	<b>2.506</b>	<b>2.506</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>35.042</b>	<b>35.042</b>	<b>35.089</b>	<b>2.506</b>	<b>2.506</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	35.042	35.042	35.089	2.506	2.506
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>435.752</b>	<b>435.752</b>	<b>390.949</b>	<b>31.990</b>	<b>31.990</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>347.580</b>	<b>347.580</b>	<b>367.662</b>	<b>30.990</b>	<b>30.990</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>347.580</b>	<b>347.580</b>	<b>367.662</b>	<b>30.990</b>	<b>30.990</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	341.980	341.980	349.296	28.729	28.729
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.100	2.100	4.907	1.140	1.140
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.500	3.500	13.459	1.122	1.122
<b><u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u></b>	<b>53.767</b>	<b>53.767</b>	<b>13.882</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u></b>	<b>452</b>	<b>452</b>			
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	13.882	1.000	1.000
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	53.315	53.315	13.882	1.000	1.000
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	34.405	34.405	9.405		
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	34.405	34.405	9.405		
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	34.405	34.405	9.405		
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.404.421	2.404.421	58.901		
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	13.500	13.500			
<u>CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	13.500	13.500			
<u>SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	13.500	13.500			
001 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	13.500	13.500			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.390.921	2.390.921	58.901		
<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 ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.390.921	2.390.921	56.701		
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	9.609	9.609			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	9.609	9.609			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	10.022	10.022			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.022	10.022			
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	1.472.064	1.472.064			
001 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS.	7.000	7.000			
002 ASISTENCIA TECNICA.	700.200	700.200			
003 RENTING DE EQUIPOS INFORMATICOS.	344.864	344.864			
004 LICENCIAS INFORMATICAS.	100.000	100.000			
005 INSTALACIONES.	20.000	20.000			
006 ALBERGUE.	100.000	100.000			
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			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	899.226	899.226	56.701		
001 TRADUCCIONES AL EUSKERA DE DIVERSOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES AL DEPARTAMENTO.	114.500	114.500			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 PLAN VASCO DE ESTADISTICA: ESTADISTICA DE SERVICIOS SOCIALES (OFERTA).	188.180	188.180			
003 PLAN VASCO DE ESTADISTICA: CENSO DEL MERCADO DE TRABAJO-FASE OFERTA (CMT) .	312.121	312.121			
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		
006 ACTUACIONES A REALIZAR EN EL AREA DE IGUALDAD.	10.000	10.000			
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>335.000</b>	<b>335.000</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	25.000	25.000			
<b><u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u></b>	<b>310.000</b>	<b>310.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>310.000</b>	<b>310.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>310.000</b>	<b>310.000</b>			
001 DESARROLLOS A EFECTUARSE POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES.	310.000	310.000			
<b><u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u></b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u></b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u></b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u></b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>			
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	50.000	50.000			
**** TOTAL SERVICIO 02	4.486.953	4.486.953	1.863.306	135.100	135.100

( 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	17.401.881	17.401.881		
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	17.401.881	17.401.881	17.401.881		
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	17.401.881	17.401.881	17.401.881		
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	17.401.881	17.401.881	17.401.881		
001 LANBIDE	17.401.881	17.401.881	17.401.881		
**** TOTAL SERVICIO 11	17.401.881	17.401.881	17.401.881		
***** TOTAL PROGRAMA 3111	23.293.257	23.293.257	20.602.307	201.403	201.403

( EUROS )

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	8.578.360	8.578.360
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	489.191.548	489.191.548	470.000.000	8.578.360	8.578.360
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	489.191.548	489.191.548	470.000.000	8.578.360	8.578.360
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	489.191.548	489.191.548	470.000.000	8.578.360	8.578.360
001 LANBIDE	489.191.548	489.191.548	470.000.000	8.578.360	8.578.360
**** TOTAL SERVICIO 11	489.191.548	489.191.548	470.000.000	8.578.360	8.578.360

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>27.920.522</b>	<b>27.920.522</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u></b>	<b>27.520.522</b>	<b>27.520.522</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u></b>	<b>27.520.522</b>	<b>27.520.522</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u></b>	<b>27.520.522</b>	<b>27.520.522</b>			
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			
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>			
001 CRUZ ROJA: LUCHA CONTRA LA POBREZA ENERGETICA.	400.000	400.000			
**** TOTAL SERVICIO 21	27.920.522	27.920.522			
***** TOTAL PROGRAMA 3121	517.112.070	517.112.070	470.000.000	8.578.360	8.578.360

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	473.883	473.883	475.381	34.141	34.141
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	373.914	373.914	368.565	25.531	25.531
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	373.914	373.914	368.565	25.531	25.531
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	373.914	373.914	368.565	25.531	25.531
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	373.914	373.914	368.565	25.531	25.531
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	99.969	99.969	106.816	8.610	8.610
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	99.969	99.969	103.130	8.348	8.348
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	99.969	99.969	103.130	8.348	8.348
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	99.969	99.969	103.130	8.348	8.348
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			3.686	263	263
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			3.686	263	263
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.686	263	263
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.514.006	1.514.006	254.940		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.514.006	1.514.006	254.940		
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	25.000	25.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	25.000	25.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	25.000	25.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.489.006	1.489.006	254.940		
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	1.725	1.725			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.725	1.725			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	1.275	1.275			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.275	1.275			
<u>SUBCONCEPTO: 238.91 OTROS SERVICIOS CONSIDERADOS PRESTACIONES SOCIALES</u>	1.242.660	1.242.660	254.940		
001 SERVICIO DE INTEGRACION DE CONVIVENCIA INTERCULTURAL (BILTZEN). PRORROGA	918.660	918.660			
002 SERVICIO BERDINDU.	215.000	215.000	175.000		
003 PROGRAMA DE SENSIBILIZACION SOBRE DIVERSIDAD E IDENTIDAD AFECTIVO SEXUAL.	109.000	109.000	79.940		
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	243.346	243.346			
001 FORO DE INMIGRACION.	10.000	10.000			
002 PROGRAMA DE SENSIBILIZACION INTERCULTURAL Y CONTRA EL RACISMO Y LA XENOFOBIA.	30.000	30.000			
003 FORMACION EN EXTRANJERIA.	2.500	2.500			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 PROMOCION INTEGRAL Y PARTICIPACION SOCIAL DEL PUEBLO GITANO EN LA CAPV.	30.000	30.000			
005 DESPLIEGUE DEL PACTO SOCIAL SOBRE INMIGRACION EN EUSKADI.	20.000	20.000			
006 ACERCAMIENTO AL EUSKERA COMO MECANISMO DE INTEGRACION SOCIAL.	10.000	10.000			
007 IMPULSO ESPACIOS DE ENCUENTRO, RECONOCIMIENTO Y CONVIVENCIA ENTRE GRUPOS Y PERSONAS DE ORIGENES DIVERSOS.	20.846	20.846			
008 PROGRAMA DE SENSIBILIZACION SOBRE LA IGUALDAD DE TRATO Y NO DISCRIMINACION.	20.000	20.000			
009 DESARROLLO DE ACCIONES DERIVADAS DE LA ESTRATEGIA DE INMIGRACION.	100.000	100.000			
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>2.532.141</b>	<b>2.532.141</b>	<b>330.004</b>		
<b><u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>247.738</b>	<b>247.738</b>	<b>61.935</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>247.738</b>	<b>247.738</b>	<b>61.935</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u></b>	<b>247.738</b>	<b>247.738</b>	<b>61.935</b>		
001 A LA UPV, (IKUSPEGI) OBSERVATORIO VASCO DE LA INMIGRACION. 2017	61.935	61.935			
002 A LA UPV, (IKUSPEGI) OBSERVATORIO VASCO DE LA INMIGRACION.	185.803	185.803	61.935		
<b><u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u></b>	<b>872.839</b>	<b>872.839</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u></b>	<b>872.839</b>	<b>872.839</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u></b>	<b>865.678</b>	<b>865.678</b>			
001 AYUDAS PARA LA CONTRATACION DE TECNICOS DE INMIGRACION Y LA EJECUCION DE PROGRAMAS EN MATERIA DE INMIGRACION Y CONVIVENCIA INTERCULTURAL, EN LOS MUNICIPIOS DE LA CAPV.	616.000	616.000			
002 AYUDAS 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			
<b><u>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</u></b>	<b>7.161</b>	<b>7.161</b>			
001 AYUDAS PARA LA CONTRATACION DE TECNICOS DE INMIGRACION Y LA EJECUCION DE PROGRAMAS EN MATERIA DE INMIGRACION Y CONVIVENCIA INTERCULTURAL, EN LOS MUNICIPIOS DE LA CAPV. TEC 2017	7.161	7.161			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>1.411.564</b>	<b>1.411.564</b>	<b>268.069</b>		
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>825.030</b>	<b>825.030</b>	<b>149.055</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>825.030</b>	<b>825.030</b>	<b>149.055</b>		
001 A CEAR-EUSKADI PARA LA LUCHA CONTRA LA DISCRIMINACION E IGUALDAD DE TRATO.	80.000	80.000			
002 A GOIZTIRI PARA LA ACOGIDA DE PERSONAS INMIGRANTES. 2017	20.000	20.000			
003 A GOIZTIRI PARA LA ACOGIDA DE PERSONAS INMIGRANTES.	80.000	80.000	20.000		
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	20.000		
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	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	30.000		
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	7.500		
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	11.825		
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	9.730		
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	10.000		
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	20.000		
022 A ASOCIACION HEGOAK PARA ACTUACIONES EN EL ENTORNO LGTBI.	28.000	28.000			
<b>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</b>	<b>586.534</b>	<b>586.534</b>	<b>119.014</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 455.21 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>586.534</b>	<b>586.534</b>	<b>119.014</b>		
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	6.000		



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
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	55.434		
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	9.000		
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	17.100		
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	17.100		
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	8.130		
013 A COLEGIO DE ABOGADOS DE ALAVA. APOYO A INMIGRANTES SOBRE CUESTIONES JURIDICAS.	30.000	30.000			
014 A COLEGIO DE ABOGADOS DE GIPUZKOA. APOYO A INMIGRANTES SOBRE CUESTIONES JURIDICAS.	30.000	30.000			
015 A COLEGIO DE ABOGADOS DE BIZKAIA. APOYO A INMIGRANTES SOBRE CUESTIONES JURIDICAS.	88.700	88.700			
016 A SOS ARRAZAKERIAK GIPUZKOA. APOYO A INMIGRANTES EN CUESTIONES JURIDICAS. 2017	6.250	6.250			
017 A SOS ARRAZAKERIAK GIPUZKOA. APOYO A INMIGRANTES EN CUESTIONES JURIDICAS.	18.750	18.750	6.250		
**** TOTAL SERVICIO 22	4.520.030	4.520.030	1.060.325	34.141	34.141
***** TOTAL PROGRAMA 3122	4.520.030	4.520.030	1.060.325	34.141	34.141

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	18.827	18.827
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	81.559	81.559	81.660	5.833	5.833
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	81.559	81.559	81.660	5.833	5.833
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	81.559	81.559	81.660	5.833	5.833
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	81.559	81.559	81.660	5.833	5.833
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	118.902	118.902	121.403	8.825	8.825
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	118.902	118.902	121.403	8.825	8.825
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	118.902	118.902	121.403	8.825	8.825
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	118.902	118.902	121.403	8.825	8.825
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	45.499	45.499	50.324	4.169	4.169
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	45.499	45.499	48.294	4.023	4.023
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	45.499	45.499	48.294	4.023	4.023
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	45.499	45.499	48.294	4.023	4.023
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.031	147	147
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.031	147	147
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			2.031	147	147
**** TOTAL SERVICIO 20	245.960	245.960	253.387	18.827	18.827

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.453.325</b>	<b>1.453.325</b>	<b>1.253.803</b>	<b>91.108</b>	<b>91.108</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>75.400</b>	<b>75.400</b>	<b>75.495</b>	<b>5.417</b>	<b>5.417</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>75.400</b>	<b>75.400</b>	<b>75.495</b>	<b>5.417</b>	<b>5.417</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>75.400</b>	<b>75.400</b>	<b>75.495</b>	<b>5.417</b>	<b>5.417</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	75.400	75.400	75.495	5.417	5.417
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>1.079.998</b>	<b>1.079.998</b>	<b>900.638</b>	<b>61.821</b>	<b>61.821</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>985.349</b>	<b>985.349</b>	<b>878.613</b>	<b>58.834</b>	<b>58.834</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>985.349</b>	<b>985.349</b>	<b>878.613</b>	<b>58.834</b>	<b>58.834</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	985.349	985.349	878.613	58.834	58.834
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>	<b>52.500</b>	<b>52.500</b>	<b>20.503</b>	<b>1.465</b>	<b>1.465</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>	<b>52.500</b>	<b>52.500</b>	<b>20.503</b>	<b>1.465</b>	<b>1.465</b>
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	52.500	52.500	20.503	1.465	1.465
<b>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>	<b>42.149</b>	<b>42.149</b>	<b>1.522</b>	<b>1.522</b>	<b>1.522</b>
<b>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>	<b>42.149</b>	<b>42.149</b>	<b>1.522</b>	<b>1.522</b>	<b>1.522</b>
001 RETRIBUCION PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACION DE TAREAS	42.149	42.149	1.522	1.522	1.522
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>297.927</b>	<b>297.927</b>	<b>277.671</b>	<b>23.871</b>	<b>23.871</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>297.706</b>	<b>297.706</b>	<b>268.518</b>	<b>23.189</b>	<b>23.189</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>297.706</b>	<b>297.706</b>	<b>268.518</b>	<b>23.189</b>	<b>23.189</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	290.274	290.274	261.616	22.155	22.155
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.546	3.546	481	481	481
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.886	3.886	6.421	553	553
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>221</b>	<b>221</b>	<b>9.154</b>	<b>682</b>	<b>682</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>	<b>221</b>	<b>221</b>			
001 INDEMNIZACIONES	221	221			
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>9.154</b>	<b>682</b>	<b>682</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			9.138	667	667
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			15	15	15

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>10.350.163</b>	<b>10.350.163</b>	<b>9.773.742</b>		
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>			
<b>CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>			
001 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.200	1.200			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>10.348.963</b>	<b>10.348.963</b>	<b>9.773.742</b>		
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	150.000	150.000			
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	4.500	4.500			
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>10.558</b>	<b>10.558</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>			
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.200	1.200			
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>9.358</b>	<b>9.358</b>			
001 TARJETAS DE APARCAMIENTO DE DISCAPACITADOS.	9.358	9.358			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>10.183.905</b>	<b>10.183.905</b>	<b>9.773.742</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
001 DESPLIEGUE DEL SISTEMA VASCO DE INFORMACION DE SERVICIOS SOCIALES.	10.000	10.000			
002 IMPLEMENTACION DEL PORTAL WEB SOCIOSANITARIO.	10.000	10.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>6.700.511</b>	<b>6.700.511</b>			
001 ENCOMIENDA DE GESTION DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA.	6.700.511	6.700.511			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	23.000	23.000			
002 ASISTENCIA AL PLENO DEL VOLUNTARIADO.	6.000	6.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.91 OTROS SERVICIOS CONSIDERADOS PRESTACIONES SOCIALE</b>	<b>2.494.306</b>	<b>2.494.306</b>	<b>9.773.742</b>		
001 ATENCION TELEFONICA DE 24 HORAS PARA MUJERES VICTIMAS DE LA VIOLENCIA DE GENERO. SERVICIO DE ATENCION A LAS VICTIMAS DE LA VIOLENCIA DE GENERO.	441.928	441.928	374.400		
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA.	2.052.378	2.052.378	9.399.342		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>930.088</b>	<b>930.088</b>			
001 OTROS SERVICIOS	67.028	67.028			
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	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			
008 CENSO TERCER SECTOR SOCIAL	50.000	50.000			
009 ESTRATEGIA DE PROMOCION DEL TERCER SECTOR SOCIAL.	170.000	170.000			
010 ESTRATEGIA VASCA DE PERSONAS SIN HOGAR.	50.000	50.000			
011 ESTRATEGIA GOBERNANTZA NAGUSIA.	50.000	50.000			
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>22.810.427</b>	<b>22.810.427</b>	<b>2.128.356</b>	<b>39.000</b>	
<b><u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>9.000</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>9.000</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u></b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>9.000</b>		
001 SUBVENCION DIRECTA A EHU/UPV, TITULO ESPECIALISTA ETICA SOCIOSANITARIA	10.500	10.500	4.500		
002 SUBVENCION DIRECTA A EHU/UPV, TITULO GESTION E INNOVACION SERVICIOS SOCIALES	10.500	10.500	4.500		
<b><u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u></b>	<b>14.008.000</b>	<b>14.008.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u></b>	<b>14.008.000</b>	<b>14.008.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u></b>	<b>14.008.000</b>	<b>14.008.000</b>			
001 FONDO SERVICIOS SOCIALES DERIVADO DECRETO CARTERA.	14.008.000	14.008.000			
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>8.781.427</b>	<b>8.781.427</b>	<b>2.119.356</b>	<b>39.000</b>	
<b><u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u></b>	<b>97.216</b>	<b>97.216</b>	<b>109.134</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u></b>	<b>97.216</b>	<b>97.216</b>	<b>109.134</b>		
001 PROYECTOS DE INTERVENCION SOCIAL (DECRETO POR EL QUE SE REGULAN LAS SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES DEL TERCER SECTOR EN EL AMBITO DE LA INTERVENCION SOCIAL). 2017	94.898	94.898			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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 SUBVENCIONES PARA FORTALECIMIENTO ACCIÓN VOLUNTARIA Y ASOCIATIVA			2.387		
004 SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES TERCER SECTOR AMBITO INTERV SOCIAL			89.953		
005 ACTIVIDADES DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO PARA LA INTERVENCIÓN SOCIAL (JAK 2018)			16.794		
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.100.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 453.02 A FAMILIAS, POR PRESTACIONES DE ASISTENCIA SOCIAL</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.100.000</b>			
001 AYUDAS A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GENERO.	1.100.000	1.100.000			
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>6.930.861</b>	<b>6.930.861</b>	<b>1.826.067</b>	<b>39.000</b>	
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>1.013.066</b>	<b>1.013.066</b>	<b>394.862</b>		
001 A LA FUNDACION EGUIA CAREAGA PARA LA FINANCIACION DE LAS ACTUACIONES PREVISTAS EN EL AMBITO DE LOS SERVICIOS SOCIALES QUE EL CENTRO DE ESTUDIOS Y COLABORACION (SIIS) LLEVE A CABO. 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	78.190		
003 A LA FUNDACION INSTITUTO GERONTOLOGICO MATIA ( INGEMA ) PARA EL IMPULSO DEL PROYECTO EUSKADI LAGUNKOIA SUSTRAIETATIK.	150.000	150.000			
004 A LA FUNDACION EDE PARA EL OBSERVATORIO DEL TERCER SECTOR. 2017	24.000	24.000			
005 A LA FUNDACION EDE PARA EL OBSERVATORIO DEL TERCER SECTOR.	56.000	56.000	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		
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	100.000			
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			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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		
015 SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES TERCER SECTOR AMBITO INTERV SOCIAL			222.218		
016 ACTIVIDADES DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO PARA LA INTERVENCIÓN SOCIAL (JAK 2018)			23.060		
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>5.917.795</b>	<b>5.917.795</b>	<b>1.431.204</b>	<b>39.000</b>	
001 PROYECTOS DE INTERVENCION SOCIAL (DECRETO POR EL QUE SE REGULAN LAS SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES DEL TERCER SECTOR EN EL AMBITO DE LA INTERVENCION SOCIAL).	2.620.436	2.620.436			
002 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			
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			
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	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		
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	24.000		
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			

PROGRAMA: 3123

SERVICIOS SOCIALES

SECC. 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

SERV. 21 DIRECCION DE SERVICIOS SOCIALES

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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	42.000		
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		
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	24.000		
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	24.000		
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	24.000		
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		
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			
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 EXCLUSION 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 EXCLUSION SOCIAL.	56.000	56.000	24.000		
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	9.000		



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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	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	39.000	39.000	
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	4.500		
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	9.000		
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	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	16.200		
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	810		
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	30.000		
045 A MINDARA PARA LA ATENCION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD FUNCIONAL.	7.500	7.500	7.500		
046 A MINDARA PARA LA ATENCION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD FUNCIONAL.	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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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		
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			
052 ASOCIACION CENTRO SOCIAL HOGAR DEL JUBILADO "BIYAR-BAT", LASARTE-ORIA.	10.000	10.000			
053 SUBVENCIONES PARA FORTALECIMIENTO ACCIÓN VOLUNTARIA Y ASOCIATIVA				138.917	
054 SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES TERCER SECTOR AMBITO INTERV SOCIAL				809.924	
055 ACTIVIDADES DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO PARA LA INTERVENCIÓN SOCIAL (JAK 2018)				95.144	
<b>CONCEPTO . . : 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</b>	<b>653.350</b>	<b>653.350</b>	<b>184.155</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 455.21 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>653.350</b>	<b>653.350</b>	<b>184.155</b>		
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	41.400		
003 A FEVAPAS, FEDERACION VASCA DE ASOCIACIONES DE PADRES Y AMIGOS DE LOS SORDOS PARA UNA RED DE APOYO Y ATENCION A FAMILIAS Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA. 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	15.000		
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		
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	118.755		

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
010 ASPASOR. ASOCIACION DE PADRES Y AMIGOS DE LAS PERSONAS SORDAS DE ALAVA.	20.000	20.000			
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u></b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>			
001 DESARROLLO INFORMATICO HISTORIA SOCIO SANITARIA	50.000	50.000			
<b><u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u></b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u></b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>			
001 ASCUDEAN. ASOCIACION DE FAMILIAS CUIDADORAS Y PERSONAS DEPENDIENTES. ACONDICIONAMIENTO LOCAL.	100.000	100.000			
**** TOTAL SERVICIO 21	34.763.915	34.763.915	13.155.901	130.108	91.108
***** TOTAL PROGRAMA 3123	35.009.875	35.009.875	13.409.288	148.935	109.935

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>2.023.222</b>	<b>2.023.222</b>	<b>1.856.167</b>	<b>141.246</b>	<b>141.246</b>
<b><u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u></b>	<b>70.144</b>	<b>70.144</b>	<b>68.792</b>	<b>4.974</b>	<b>4.974</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>70.144</b>	<b>70.144</b>	<b>68.792</b>	<b>4.974</b>	<b>4.974</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>70.144</b>	<b>70.144</b>	<b>68.792</b>	<b>4.974</b>	<b>4.974</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.144	70.144	68.792	4.974	4.974
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>1.470.002</b>	<b>1.470.002</b>	<b>1.305.373</b>	<b>96.161</b>	<b>96.161</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>1.232.802</b>	<b>1.232.802</b>	<b>1.262.302</b>	<b>93.021</b>	<b>93.021</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>1.232.802</b>	<b>1.232.802</b>	<b>1.262.302</b>	<b>93.021</b>	<b>93.021</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	283.751	283.751	399.859	26.569	26.569
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	171.249	171.249	173.334	12.272	12.272
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	372.879	372.879	323.347	24.275	24.275
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	404.923	404.923	365.761	29.906	29.906
<b><u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>	<b>124.500</b>	<b>124.500</b>	<b>43.071</b>	<b>3.139</b>	<b>3.139</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>	<b>124.500</b>	<b>124.500</b>	<b>43.071</b>	<b>3.139</b>	<b>3.139</b>
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	62.500	62.500	43.071	3.139	3.139
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	23.000	23.000			
003 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	39.000	39.000			
<b><u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u></b>	<b>112.700</b>	<b>112.700</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u></b>	<b>112.700</b>	<b>112.700</b>			
001 RETRIBUCION PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACION DE TAREAS	32.000	32.000			
002 RETRIBUCION PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACION DE TAREAS	16.500	16.500			
003 RETRIBUCION PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACION DE TAREAS	32.800	32.800			
004 RETRIBUCION PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACION DE TAREAS	31.400	31.400			
<b><u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u></b>	<b>85.207</b>	<b>85.207</b>	<b>85.160</b>	<b>6.180</b>	<b>6.180</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>85.207</b>	<b>85.207</b>	<b>85.160</b>	<b>6.180</b>	<b>6.180</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>85.207</b>	<b>85.207</b>	<b>85.160</b>	<b>6.180</b>	<b>6.180</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	47.672	47.672	47.896	3.421	3.421
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	37.535	37.535	37.265	2.758	2.758

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>397.869</b>	<b>397.869</b>	<b>396.842</b>	<b>33.931</b>	<b>33.931</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>397.869</b>	<b>397.869</b>	<b>390.853</b>	<b>33.465</b>	<b>33.465</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>397.869</b>	<b>397.869</b>	<b>390.853</b>	<b>33.465</b>	<b>33.465</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	142.521	142.521	132.150	10.976	10.976
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	51.256	51.256	51.004	4.242	4.242
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	89.807	89.807	89.109	7.610	7.610
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	106.796	106.796	105.130	9.514	9.514
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	14	14			
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	8	8			
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	18	18			
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	12	12			
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	7.212	7.212	13.459	1.122	1.122
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	225	225			
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>5.989</b>	<b>467</b>	<b>467</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>5.989</b>	<b>467</b>	<b>467</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.743	344	344
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.246	123	123
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.805.280</b>	<b>1.805.280</b>	<b>1.003.804</b>		
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>			
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR DE ARABA. ARRENDAMIENTO DE LOCAL	8.000	8.000			
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR. CONSTRUCCIONES	10.000	10.000			
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>			
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR. INSTALACIONES TECNICAS	2.000	2.000			

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
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.783.480</b>	<b>1.783.480</b>	<b>1.003.804</b>		
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	1.200	1.200			
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>14.200</b>	<b>14.200</b>	<b>8.793</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>8.670</b>		
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR. SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD	9.500	9.500	8.670		
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>			
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR. SUMINISTRO DE AGUA	2.200	2.200			
<b>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>123</b>		
001 SERVICIO MEDIACION FAMILIAR BIZKAIA. SUMINISTRO GAS	2.500	2.500	123		
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.768.080</b>	<b>1.768.080</b>	<b>995.011</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>	<b>800</b>	<b>800</b>			
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR DE GIPUZKOA. SEGURIDAD	800	800			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	12.000	12.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	33.000	33.000			
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			
004 ASISTENCIAS AL PLENO DEL CONSEJO ASESOR DE LA MEDIACION FAMILIAR.	6.000	6.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.91 OTROS SERVICIOS CONSIDERADOS PRESTACIONES SOCIALE</b>	<b>1.154.200</b>	<b>1.154.200</b>	<b>938.600</b>		
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR.	931.700	931.700	755.000		
002 PRESTACION DEL SERVICIO DE ATENCION A LA INFANCIA Y A LA ADOLESCENCIA ZEUK ESAN.	222.500	222.500	183.600		
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>550.080</b>	<b>550.080</b>	<b>56.411</b>		
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			
004 PROGRAMAS DIRIGIDOS A LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA.	59.000	59.000	4.368		
005 PUESTA EN MARCHA DE LA ACTUALIZACION DE LA LEY VASCA DE INFANCIA.	21.780	21.780			
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		
008 PRESENTACION Y PUESTA EN MARCHA DE LAS ACCIONES DEL IV PLAN INTERINSTITUCIONAL DE APOYO A LAS FAMILIAS.	140.000	140.000			

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
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>			
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>			
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR DE GIPUZKOA. OTROS IMPUESTOS	800	800			
002 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR DE BIZKAIA. OTROS IMPUESTOS	1.000	1.000			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>69.809.588</b>	<b>69.809.588</b>	<b>42.600</b>	<b>12.600</b>	
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>69.809.588</b>	<b>69.809.588</b>	<b>42.600</b>	<b>12.600</b>	
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>69.557.588</b>	<b>69.557.588</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	<b>69.557.588</b>	<b>69.557.588</b>			
001 DECRETO 30/2015. AYUDAS ECONOMICAS A LAS FAMILIAS CON HIJOS E HIJAS.	34.395.714	34.395.714			
002 DECRETO 255/2006. AYUDAS A LAS FAMILIAS CON HIJOS E HIJAS.	89.700	89.700			
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			
005 CONTRATACION DE CUIDADORES DE HIJOS E HIJAS MENORES DE 3 AÑOS.	400.000	400.000			
006 CONCILIACION DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR: PARA EL CUIDADO DE PERSONAS CON DEPENDENCIA.	1.115.100	1.115.100			
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>252.000</b>	<b>252.000</b>	<b>42.600</b>	<b>12.600</b>	
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>252.000</b>	<b>252.000</b>	<b>42.600</b>	<b>12.600</b>	
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	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			
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	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	12.600	12.600	
007 HIRUKIDE. FEDERACION DE ASOCIACIONES DE FAMILIAS NUMEROSAS DE EUSKADI.	50.000	50.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
008 APOYO A ENTIDADES TERCERA EDAD EN GIPUZKOA.	60.000	60.000			
**** TOTAL SERVICIO 22	73.638.090	73.638.090	2.902.571	153.846	141.246
***** TOTAL PROGRAMA 3124	73.638.090	73.638.090	2.902.571	153.846	141.246



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	143.682	10.602	10.602
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	81.559	81.559	81.660	5.833	5.833
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	81.559	81.559	81.660	5.833	5.833
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	81.559	81.559	81.660	5.833	5.833
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	81.559	81.559	81.660	5.833	5.833
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.789	34.789	35.731	2.593	2.593
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.789	34.789	35.731	2.593	2.593
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.789	34.789	35.731	2.593	2.593
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.789	34.789	35.731	2.593	2.593
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	23.001	23.001	26.291	2.176	2.176
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.001	23.001	25.117	2.092	2.092
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.001	23.001	25.117	2.092	2.092
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	23.001	23.001	25.117	2.092	2.092
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.174	84	84
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.174	84	84
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.174	84	84
**** TOTAL SERVICIO 10	139.349	139.349	143.682	10.602	10.602

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	565.578	565.578	483.409	36.107	36.107
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	73.681	73.681	74.359	5.311	5.311
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.681	73.681	74.359	5.311	5.311
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.681	73.681	74.359	5.311	5.311
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.681	73.681	74.359	5.311	5.311
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	381.039	381.039	308.393	22.449	22.449
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	355.539	355.539	308.393	22.449	22.449
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	355.539	355.539	308.393	22.449	22.449
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	355.539	355.539	308.393	22.449	22.449
<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	110.858	100.658	8.347	8.347
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	110.858	110.858	97.266	8.101	8.101
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	110.858	110.858	97.266	8.101	8.101
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	110.858	110.858	97.266	8.101	8.101
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			3.392	246	246
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			3.392	246	246
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.392	246	246
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	603.001	603.001	68.256		
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			3.000		
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>			3.000		
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>			3.000		
001 CONSTRUCCIONES			3.000		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	603.001	603.001	65.256		
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	50.000	50.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	50.000	50.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	50.000	50.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>553.001</b>	<b>553.001</b>	<b>65.256</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>			
001 MANTENIMIENTO DE APLICACION INFORMATICA SIFEI 14.20	30.000	30.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>83.000</b>	<b>83.000</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	23.000	23.000			
002 JORNADAS INTERNACIONALES PARA EL EMPLEO.	60.000	60.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>438.001</b>	<b>438.001</b>	<b>65.256</b>		
001 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE EMPLEO 2017-2020 Y SEGUIMIENTO DE ESTRATEGIA VASCA DE EMPLEO 2017-2020.	20.000	20.000			
002 ASISTENCIA TECNICA PARA ACTUACIONES EN EL AREA DEL EMPLEO.	30.000	30.000			
003 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			
004 REALIZACION DE LAS VERIFICACIONES DE LAS OPERACIONES COFINANCIADAS POR EL FSE EN EL MARCO DE LOS PO FSE Y PO EMPLEO JUVENIL 2014-2020.	48.377	48.377	48.377		
005 SEGUIMIENTO DEL PLAN VASCO DE INCLUSION ACTIVA 2017-2021.	20.000	20.000			
006 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		
007 EVALUACION DEL PROTOCOLO DE COLABORACION LANBIDE-SS.	20.000	20.000			
008 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			
009 HERRAMIENTAS PARA LA VALORACION DE LA EMPLEABILIDAD Y DE LAS COMPETENCIAS DE LOS DEMANDANTES DE EMPLEO.	40.000	40.000			
010 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			
011 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			
012 COBERTURA TECNICA PARA LA ESTRATEGIA DE INCLUSION VASCA.	100.000	100.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>243.598.416</b>	<b>243.598.416</b>	<b>241.718.416</b>		
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>243.218.416</b>	<b>243.218.416</b>	<b>241.718.416</b>		
<b>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</b>	<b>243.218.416</b>	<b>243.218.416</b>	<b>241.718.416</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>243.218.416</b>	<b>243.218.416</b>	<b>241.718.416</b>		
001 LANBIDE	241.718.416	241.718.416	241.718.416		
002 EMPLEO JUVENIL. PROGRAMA DE RETORNO JUVENIL	1.500.000	1.500.000			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>380.000</b>	<b>380.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>380.000</b>	<b>380.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>195.000</b>	<b>195.000</b>			
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			
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			
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			
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>185.000</b>	<b>185.000</b>			
001 UNIVERSIDAD DE DEUSTO. MASTER DUAL DE EMPRENDIMIENTO.	45.000	45.000			
002 AVA ATA EUSKADI. ASOCIACION VASCA DE AUTONOMOS.	100.000	100.000			
003 AMPEA. ASOCIACION DE MUJERES PROFESIONALES DE ALAVA.	40.000	40.000			
**** TOTAL SERVICIO 11	244.766.995	244.766.995	242.270.082	36.107	36.107
***** TOTAL PROGRAMA 3211	244.906.344	244.906.344	242.413.763	46.710	46.710

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.055.473</b>	<b>1.055.473</b>	<b>1.069.063</b>	<b>81.230</b>	<b>81.230</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>69.547</b>	<b>69.547</b>	<b>69.633</b>	<b>4.974</b>	<b>4.974</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>69.547</b>	<b>69.547</b>	<b>69.633</b>	<b>4.974</b>	<b>4.974</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>69.547</b>	<b>69.547</b>	<b>69.633</b>	<b>4.974</b>	<b>4.974</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	69.547	69.547	69.633	4.974	4.974
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>767.943</b>	<b>767.943</b>	<b>764.073</b>	<b>56.794</b>	<b>56.794</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>767.943</b>	<b>767.943</b>	<b>764.073</b>	<b>56.794</b>	<b>56.794</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>767.943</b>	<b>767.943</b>	<b>764.073</b>	<b>56.794</b>	<b>56.794</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	484.135	484.135	487.235	36.582	36.582
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	283.808	283.808	276.838	20.211	20.211
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>217.983</b>	<b>217.983</b>	<b>235.357</b>	<b>19.462</b>	<b>19.462</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>217.983</b>	<b>217.983</b>	<b>227.882</b>	<b>18.967</b>	<b>18.967</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>217.983</b>	<b>217.983</b>	<b>227.882</b>	<b>18.967</b>	<b>18.967</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	144.871	144.871	152.310	12.673	12.673
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	73.112	73.112	75.571	6.294	6.294
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>7.476</b>	<b>495</b>	<b>495</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>7.476</b>	<b>495</b>	<b>495</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			5.138	324	324
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			2.338	171	171
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.420.000</b>	<b>1.420.000</b>	<b>191.805</b>	<b>784</b>	
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>36.178</b>	<b>775</b>	
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>36.178</b>	<b>775</b>	
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>36.178</b>	<b>775</b>	
001 CONSTRUCCIONES			4.700	775	
002 GASTOS DE REPARACION Y CONSERVACION. OVJ.	5.000	5.000	31.478		
<b>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>			
001 MANTENIMIENTO IMPRESORAS CARNETS.	22.000	22.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.393.000</b>	<b>1.393.000</b>	<b>155.618</b>		
<b>CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>12.780</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>12.780</b>		
001 SEGURO DE VIAJE PARA TITULARES DE LA TARJETA GAZTE TXARTELA.	21.000	21.000	12.780		
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000	5.000			
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>162.000</b>	<b>162.000</b>	<b>4.020</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>			<b>4.020</b>		
001 ENERGÍA ELÉCTRICA - OBSERVATORIO VASCO DE LA JUVENTUD			4.020		
<b>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>	<b>112.000</b>	<b>112.000</b>			
001 CAMPOS DE TRABAJO. SUMINISTRO DE COMIDAS PARA LOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA CAMPOS DE TRABAJO.	112.000	112.000			
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>			
001 SUMINISTRO DE CARNES Y GUIAS DE JUVENTUD.	25.000	25.000			
002 OTROS SUMINISTROS.	25.000	25.000			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.205.000</b>	<b>1.205.000</b>	<b>138.818</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>			
001 SERVICIO DE LIMPIEZA DEL LOCAL DE DONOSTIA DEL CONSEJO DE LA JUVENTUD DE EUSKADI.	8.000	8.000			
002 LIMPIEZA. OBSERVATORIO VASCO DE LA JUVENTUD OVJ.	13.000	13.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	13.000	13.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>310.000</b>	<b>310.000</b>	<b>13.613</b>		
001 MANTENIMIENTO DE LAS APLICACIONES INFORMATICAS DE JUVENTUD.	210.000	210.000	13.613		
002 PROGRAMA DE MAPEO DEL TALENTO VASCO.	100.000	100.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>			
001 CUOTA ANUAL EN CONCEPTO DE SOCIO. REAJ-RED ESPAÑOLA DE ALBERGUES JUVENILES.	9.000	9.000			
002 CURSOS DE FORMACION EN EL AMBITO DE LA JUVENTUD. OBSERVATORIO VASCO DE LA JUVENTUD OVJ.	25.000	25.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>827.000</b>	<b>827.000</b>	<b>125.206</b>		
001 CAMPOS DE TRABAJO. DIRECCION, ANIMACION Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA CAMPOS DE TRABAJO.	175.000	175.000			
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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 JUVENTUD VASCA COOPERANTE. (JVC). PROCESO DE SELECCION DE LAS PERSONAS JOVENES.	71.000	71.000			
004 CARNE JOVEN. SERVICIOS DE GESTION DEL GAZTE TXARTELA/CARNE JOVEN EN LA CAE.	75.000	75.000	66.986		
005 SERVICIO DE GESTION DE SOLICITUDES, IMPRESION Y ENVIO DE TARJETAS DEL AMBITO DE JUVENTUD.	22.000	22.000	27.970		
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		
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			
009 ORGANIZACION DE EVENTOS VINCULADOS AL PROCESO PARTICIPATIVO PARA LA ELABORACION DE LA LEY DE JUVENTUD.	42.000	42.000			
010 GAZTEAUKERA. SERVICIO DE APOYO TECNICO A LA GESTION DEL PORTAL GAZTEAUKERA (PORTAL DE LA JUVENTUD DE EUSKADI).	30.000	30.000			
011 OTROS SERVICIOS. JUVENTUD	53.000	53.000			
012 PROCESO PARTICIPATIVO DE LA JUVENTUD VASCA.	70.000	70.000			
013 RECOGIDA DE INFORMACION SOBRE TEMAS DE JUVENTUD. OBSERVATORIO VASCO DE LA JUVENTUD OVJ.	50.000	50.000			
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			
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>			<b>9</b>	<b>9</b>	
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>			<b>9</b>	<b>9</b>	
<b>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</b>			<b>9</b>	<b>9</b>	
001 DEVOLUCIÓN DE INGRESOS RECAUDADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES			9	9	
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>1.120.501</b>	<b>1.120.501</b>	<b>267.134</b>		
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>215.000</b>	<b>215.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>215.000</b>	<b>215.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 418.21 A EDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE</b>	<b>215.000</b>	<b>215.000</b>			
001 CONSEJO DE LA JUVENTUD DE EUSKADI (CJE). ACTIVIDADES ORDINARIAS	200.000	200.000			
002 CONSEJO DE LA JUVENTUD DE EUSKADI (CJE). DESARROLLO PLAN DE PAZ Y CONVIVENCIA	15.000	15.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>43.712</b>	<b>43.712</b>	<b>3.502</b>		
<b>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>43.712</b>	<b>43.712</b>	<b>3.502</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>43.712</b>	<b>43.712</b>	<b>3.502</b>		
001 INTERCAMBIO JUVENIL 2018	40.210	40.210			
002 PROGRAMAS EN EL AMBITO DE JUVENTUD (18/19)	3.502	3.502	3.502		
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>861.789</b>	<b>861.789</b>	<b>263.632</b>		
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>155.000</b>	<b>155.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	<b>155.000</b>	<b>155.000</b>			
001 JUVENTUD VASCA COOPERANTE (JVC): SUBVENCIONES PARA EL PROGRAMA JVC. GASTOS DE VIAJE.	155.000	155.000			
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>706.789</b>	<b>706.789</b>	<b>263.632</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>			<b>22.429</b>		
001 PROGRAMAS EN EL ÁMBITO DE JUVENTUD (18/19)			22.429		
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>706.789</b>	<b>706.789</b>	<b>241.203</b>		
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	264.499			
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)				241.203	
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>290.000</b>	<b>290.000</b>	<b>144.998</b>		
<b>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>290.000</b>	<b>290.000</b>	<b>144.998</b>		
<b>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>290.000</b>	<b>290.000</b>	<b>144.998</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>290.000</b>	<b>290.000</b>	<b>144.998</b>		



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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			144.998		
**** TOTAL SERVICIO 12	3.885.974	3.885.974	1.672.999	82.013	81.230
***** TOTAL PROGRAMA 3222	3.885.974	3.885.974	1.672.999	82.013	81.230

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		
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	109.631.146	109.631.146	109.631.146		
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	107.339.135	107.339.135	107.339.135		
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	107.339.135	107.339.135	107.339.135		
001 LANBIDE	107.339.135	107.339.135	107.339.135		
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>	2.292.011	2.292.011	2.292.011		
<u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	2.292.011	2.292.011	2.292.011		
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		
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	5.179.777	5.179.777			
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	5.179.777	5.179.777			
<u>CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES</u>	5.179.777	5.179.777			
<u>SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	5.179.777	5.179.777			
001 HOBETUZ. FUNDACION PARA LA FORMACION PROFESIONAL CONTINUA-LANGILEEN PRESTAKUNTZARAKO EUSKAL FUNDAZIOA. PARA SUS GASTOS DE CAPITAL.	5.179.777	5.179.777			
**** TOTAL SERVICIO 11	114.810.923	114.810.923	109.631.146		
***** TOTAL PROGRAMA 3231	114.810.923	114.810.923	109.631.146		
***** TOTAL SECCION 04	1.017.176.562	1.017.176.562	861.692.400	9.245.407	9.193.023

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 31-01-19  
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
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>6.713.545</b>	<b>6.713.545</b>	<b>6.682.453</b>	<b>523.697</b>	<b>523.697</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>80.255</b>	<b>80.255</b>	<b>81.660</b>	<b>5.833</b>	<b>5.833</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>80.255</b>	<b>80.255</b>	<b>81.660</b>	<b>5.833</b>	<b>5.833</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>80.255</b>	<b>80.255</b>	<b>81.660</b>	<b>5.833</b>	<b>5.833</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.255	80.255	81.660	5.833	5.833
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>4.519.550</b>	<b>4.519.550</b>	<b>4.393.658</b>	<b>332.792</b>	<b>332.792</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>4.334.430</b>	<b>4.334.430</b>	<b>4.302.619</b>	<b>311.555</b>	<b>311.555</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>4.334.430</b>	<b>4.334.430</b>	<b>4.302.619</b>	<b>311.555</b>	<b>311.555</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	273.539	273.539	307.997	21.108	21.108
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	462.410	462.410	361.292	31.163	31.163
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	188.118	188.118	218.839	14.060	14.060
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	32.953	32.953	33.539	2.426	2.426
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.577.576	1.577.576	1.668.293	119.918	119.918
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.082.939	1.082.939	1.038.738	76.923	76.923
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	716.895	716.895	673.922	45.957	45.957
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>	<b>29.820</b>	<b>29.820</b>	<b>32.154</b>	<b>5.692</b>	<b>5.692</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>	<b>29.820</b>	<b>29.820</b>	<b>32.154</b>	<b>5.692</b>	<b>5.692</b>
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	6.500	6.500			
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS/AS			2.372	2.042	2.042
003 RETRIBUCIONES	23.320	23.320	29.782	3.649	3.649
<b>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>	<b>155.300</b>	<b>155.300</b>	<b>58.885</b>	<b>15.545</b>	<b>15.545</b>
<b>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>	<b>155.300</b>	<b>155.300</b>	<b>58.885</b>	<b>15.545</b>	<b>15.545</b>
001 RETRIBUCIONES	127.900	127.900			
002 RETRIBUCIONES	27.400	27.400	35.674	8.201	8.201
003 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN TAREAS			23.212	7.344	7.344
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>709.071</b>	<b>709.071</b>	<b>738.073</b>	<b>54.495</b>	<b>54.495</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>709.071</b>	<b>709.071</b>	<b>738.073</b>	<b>54.495</b>	<b>54.495</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>709.071</b>	<b>709.071</b>	<b>738.073</b>	<b>54.495</b>	<b>54.495</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	73.958	73.958	102.390	9.311	9.311
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	197.795	197.795	188.104	13.214	13.214
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	437.318	437.318	447.579	31.970	31.970

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>1.404.669</b>	<b>1.404.669</b>	<b>1.469.062</b>	<b>130.577</b>	<b>130.577</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>1.404.669</b>	<b>1.404.669</b>	<b>1.419.343</b>	<b>126.845</b>	<b>126.845</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>1.404.669</b>	<b>1.404.669</b>	<b>1.419.343</b>	<b>126.845</b>	<b>126.845</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	76.147	76.147	89.629	7.003	7.003
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	119.977	119.977	93.739	9.642	9.642
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	55.254	55.254	65.062	4.868	4.868
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	22.538	22.538	24.548	2.045	2.045
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	532.679	532.679	574.522	48.570	48.570
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	346.419	346.419	323.354	27.821	27.821
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	213.585	213.585	213.819	19.402	19.402
008 COTIZACIONES SOCIALES	38.070	38.070			
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			11.040	2.948	2.948
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			7.645	2.531	2.531
011 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			747	746	746
012 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			15.238	1.270	1.270
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>49.719</b>	<b>3.732</b>	<b>3.732</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>49.719</b>	<b>3.732</b>	<b>3.732</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.797	203	203
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.562	268	268
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.188	141	141
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.152	83	83
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.485	520	520
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			20.889	1.530	1.530
007 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			11.998	889	889
008 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			124	43	43
009 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			24	20	20
010 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			500	36	36
**** TOTAL SERVICIO	30	6.713.545	6.682.453	523.697	523.697

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>2.456.698</b>	<b>2.456.698</b>	<b>2.372.163</b>	<b>180.628</b>	<b>180.628</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>69.633</b>	<b>4.974</b>	<b>4.974</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>69.633</b>	<b>4.974</b>	<b>4.974</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>69.633</b>	<b>4.974</b>	<b>4.974</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	4.974	4.974
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>1.843.821</b>	<b>1.843.821</b>	<b>1.762.398</b>	<b>130.097</b>	<b>130.097</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.838.021</b>	<b>1.838.021</b>	<b>1.759.029</b>	<b>126.958</b>	<b>126.958</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.838.021</b>	<b>1.838.021</b>	<b>1.759.029</b>	<b>126.958</b>	<b>126.958</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	597.096	597.096	579.661	42.084	42.084
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	749.858	749.858	692.839	50.399	50.399
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	93.453	93.453	95.678	6.986	6.986
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	397.614	397.614	390.851	27.489	27.489
<b>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>	<b>3.369</b>	<b>3.140</b>	<b>3.140</b>
<b>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>	<b>3.369</b>	<b>3.140</b>	<b>3.140</b>
001 RETRIBUCIONES	5.800	5.800	3.369	3.140	3.140
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>41.062</b>	<b>41.062</b>	<b>21.242</b>	<b>1.517</b>	<b>1.517</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>26.852</b>	<b>26.852</b>	<b>21.242</b>	<b>1.517</b>	<b>1.517</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>26.852</b>	<b>26.852</b>	<b>21.242</b>	<b>1.517</b>	<b>1.517</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	26.852	26.852	21.242	1.517	1.517
<b>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>	<b>14.210</b>	<b>14.210</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>	<b>14.210</b>	<b>14.210</b>			
001 RETRIBUCIONES	14.210	14.210			
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>503.380</b>	<b>503.380</b>	<b>518.889</b>	<b>44.039</b>	<b>44.039</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>502.552</b>	<b>502.552</b>	<b>508.664</b>	<b>43.165</b>	<b>43.165</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>502.552</b>	<b>502.552</b>	<b>508.664</b>	<b>43.165</b>	<b>43.165</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	159.482	159.482	160.977	13.454	13.454
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	218.787	218.787	209.451	17.514	17.514
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	25.755	25.755	27.524	2.293	2.293
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	98.528	98.528	109.633	8.823	8.823
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			1.080	1.080	1.080

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	828	828	10.225	875	875
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	828	828			
001 INDEMNIZACION JURADO EXPROPIACION	828	828			
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			10.225	875	875
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.366	397	397
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.859	478	478
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>2.389.556</b>	<b>2.389.556</b>	<b>27.900</b>		
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	<b>98.600</b>	<b>98.600</b>			
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	1.600	1.600			
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	1.600	1.600			
001 ARRENDAMIENTO PLAZA GARAJE.	1.600	1.600			
<u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	97.000	97.000			
<u>SUBCONCEPTO: 213.11 MAQUINARIA</u>	85.000	85.000			
001 MAQUINARIA LABORATORIO.	85.000	85.000			
<u>SUBCONCEPTO: 213.21 UTILLAJE</u>	12.000	12.000			
001 UTILLAJE LABORATORIO.	12.000	12.000			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	<b>264.500</b>	<b>264.500</b>			
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	220.000	220.000			
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	220.000	220.000			
001 REPARACIONES MENORES DE VIVIENDA.	220.000	220.000			
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	44.500	44.500			
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	44.500	44.500			
001 GASTOS MANTENIMIENTO LABORATORIO.	44.500	44.500			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	<b>1.623.155</b>	<b>1.623.155</b>	<b>27.900</b>		
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	41.172	41.172			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	41.172	41.172			
001 NOTARIAS Y REGISTRO SUELO.	41.172	41.172			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	72.060	72.060	27.900		
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	45.500	45.500	27.900		
001 ENERGIA ELECTRICA LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD 2018/2019.	45.500	45.500	27.900		



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u></b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>			
001 SUMINISTRO GAS LABORATORIO CONTROL DE CALIDAD.	15.000	15.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u></b>	<b>11.560</b>	<b>11.560</b>			
001 SUMINISTROS.	11.560	11.560			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.509.923</b>	<b>1.509.923</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u></b>	<b>32.101</b>	<b>32.101</b>			
001 GASTOS LIMPIEZA LABORATORIO 2017/2018.	25.101	25.101			
002 GASTOS LIMPIEZA LABORATORIO 2018/2019.	7.000	7.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u></b>	<b>151.479</b>	<b>151.479</b>			
001 CONTRATACION SERVICIO VIGILANCIA, SEGURIDAD Y CONSERVACION EDIFICIOS CAPV.	151.479	151.479			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u></b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	13.000	13.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u></b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
001 GASTOS TELEFONIA EN EL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACION.	10.000	10.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>124.600</b>	<b>124.600</b>			
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			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u></b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>			
001 JORNADAS REHABILITACION.	18.000	18.000			
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	10.000	10.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>1.150.743</b>	<b>1.150.743</b>			
001 REDACCION DE ESTUDIOS DE SUELO EN LA CAPV.	63.000	63.000			
002 CONSULTORIA DE COMUNICACION 2018 COMISION TECNICA ITES.	54.450	54.450			
003 BIENAL DE ARQUITECTURA 2017/2019.	14.431	14.431			
004 ACCESIBILIDAD 2018.	40.000	40.000			
005 EXPOSICION HOUSING THE BASQUE COUNTRY.	150.000	150.000			
006 BIENAL DE ARQUITECTURA 2018/2020.	250.000	250.000			
007 DIFUSION Y REGISTRO ITES CAPV.	300.002	300.002			
008 OTROS SERVICIOS.	278.860	278.860			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>403.301</b>	<b>403.301</b>			
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>	<b>81.700</b>	<b>81.700</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 281.04 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)</b>	<b>21.700</b>	<b>21.700</b>			
001 I.C.I.O	21.700	21.700			
<b>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>			
001 TASAS E IMPUESTOS DE SUELO.	60.000	60.000			
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>	<b>321.601</b>	<b>321.601</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</b>	<b>71.601</b>	<b>71.601</b>			
001 INDEMNIZACIONES POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE VIVIENDA.	71.601	71.601			
<b>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>			
001 INDEMNIZACIONES POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE SUELO.	100.000	100.000			
002 INDEMNIZACION POR INCIDENCIAS CONTRACTUALES.	150.000	150.000			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>710.000</b>	<b>710.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>360.000</b>	<b>360.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>360.000</b>	<b>360.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</b>	<b>360.000</b>	<b>360.000</b>			
001 SUBVENCION UPV PARA EL DESARROLLO DEL AREA TERMICA DEL LABORATORIO CONTROL CALIDAD DE LA EDIFICACION.	180.000	180.000			
002 SUBVENCION A LA UPV-ESCUELA DE ARQUITECTURA. INVESTIGACION Y DIFUSION	180.000	180.000			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>			
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			
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>260.000</b>	<b>260.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>			
001 SUBVENCION A LA FUNDACION TECNALIA PARA LA FINANCIACION DE LA GESTION DEL AREA ACUSTICA DEL LABORATORIO CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACION.	150.000	150.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>			
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			
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>22.554.103</b>	<b>22.554.103</b>	<b>140.368</b>		
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>22.554.103</b>	<b>22.554.103</b>	<b>140.368</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 621 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u></b>	<b>7.434.552</b>	<b>7.434.552</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 621.02 TERRENOS PARA VIVIENDAS</u></b>	<b>2.618.456</b>	<b>2.618.456</b>			
001 OBTENCION DE SUELO POR PARTE DEL DEPARTAMENTO.	2.100.000	2.100.000			
002 EXPROPIACION U.E. 734.01 EN LOS BARRIOS DE ITURRIGORRI Y GARDEAZABAL BILBAO	518.456	518.456			
<b><u>SUBCONCEPTO: 621.81 ADAPTACION DE TERRENOS Y BIENES NATURALES</u></b>	<b>4.816.096</b>	<b>4.816.096</b>			
001 OBRAS DE URBANIZACION ZORROTZAURRE BILBAO.	2.160.000	2.160.000			
002 EJECUCION OBRAS URBANIZACION EN U.E-740.01, BARRIO DE "EL PEÑASCAL" BILBAO.	96.096	96.096			
003 OBRAS DE URBANIZACION EN AREAS RESIDENCIALES DE SUELO PUBLICO.	2.560.000	2.560.000			
<b><u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>15.109.551</b>	<b>15.109.551</b>	<b>140.368</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 622.05 VIVIENDAS, GARAJES, TRASTEROS Y CONSTRUC. ANEJAS</u></b>	<b>14.609.551</b>	<b>14.609.551</b>	<b>140.368</b>		
001 ADQUISICION DE VIVIENDAS	6.405.891	6.405.891			
002 ACTUALIZACION PROYECTO DE EJECUCION Y DIRECCION FACULTATIVA DE 50 ADAS LEZO.	112.046	112.046			
003 CONSTRUCCION Y DIRECCION FACULTATIVA 43 ADAS. LARZABAL, IRUN.	1.415.467	1.415.467			
004 CONSTRUCCION Y DIRECCION FACULTATIVA 51 ADAS, ARRAMENDI, RENTERIA.	1.050.463	1.050.463			
005 OBRA REHABILITACION PARCIAL VILLA ULIALDE, AVDA. ATEGORRIETA 67, DONOSTIA.	95.588	95.588			
006 REDACCION PROYECTO BASICO, PROYECTO DE EJECUCION Y DIRECCION FACULTATIVA PARA 45 ADAS, AZPEITIA.	109.094	109.094			

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
007 ANTEPROYECTO, PROYECTO BASICO, EJECUCION, DIRECCION Y CONSTRUCCION 60 ADAS U.E.130.02, ARANGOITI, BILBAO.	1.008.400	1.008.400			
008 ANTEPROYECTO, PROYECTO BASICO, PROYECTO EJECUCION 100 ADAS TXURDINAGA, BILBAO.	191.606	191.606			
009 CONSTRUCCION Y DIRECCION FACULTATIVA 58 ADAS SAN JUAN ROMPEOLAS, SANTURTZI.	1.040.407	1.040.407			
010 DIRECCION FACULTATIVA Y CONSTRUCCION 12 VIENDAS SOCIALES TXOMIN GARATE 7 TXURDINAGA, BILBAO.	477.496	477.496			
011 HONORARIOS DIRECCION FACULTATIVA Y LIBRO DEL EDIFICIO Y CONSTRUCCION 45 VIVIENDA.	492.226	492.226			
012 PROYECTO DE EJECUCION Y DIRECCION FACULTATIVA PARA 36 ADAS SECTOR SR-1 SAN MIGUEL, BASAURI.	78.650	78.650			
013 REDACCION PLAN ESPECIAL Y ACTUALIZACION PROYECTO DE EJECUCION PARA 48 ADAS, LEKEITIO.	145.200	145.200			
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	4.652			
016 GRANDES REPARACIONES VIVIENDAS SOCIALES.	600.000	600.000			
017 OBRA NUEVA, EDIFICACIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES.	1.339.506	1.339.506	140.368		
<b>SUBCONCEPTO: 622.85 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>			
001 COMPRA PROMOCIONES DE VIVIENDA.	500.000	500.000			
<b>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
001 UTILLAJE LABORATORIO.	10.000	10.000			
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>10.908.406</b>	<b>10.908.406</b>			
<b>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 718.31 A EMPRESAS</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>			
001 SUBVENCION SESTAO BERRI S.A. PORTALES TXABARRI 47 Y 49. PLAN RENOVE REHABILITACION.	150.000	150.000			
002 SUBVENCIONES SESTAO BERRI S.A., BAÑOS PORTAL 49. PLAN RENOVE REHABILITACION.	200.000	200.000			
003 SUBVENCION SESTAO BERRI S.A. INFRAESTRUCTURAS URBANAS TXABARRI EL SOL. PLAN RENOVE REHABILITACION.	150.000	150.000			
004 SUBVENCIONES SESTAO BERRI S.A., TXABARRI-EL SOL. PLAN RENOVE REHABILITACION.	100.000	100.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>4.013.741</b>	<b>4.013.741</b>			
<b>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>4.013.741</b>	<b>4.013.741</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>4.013.741</b>	<b>4.013.741</b>			
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			
004 SUBVENCIONES PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO Y DE LAS EDIFICACIONES. PLAN RENOVE REHABILITACION.	400.000	400.000			
005 SUBVENCION AYTO.ZUMARRAGA OBRA PARKING JUNTO AL HOSPITAL	730.000	730.000			
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>6.294.665</b>	<b>6.294.665</b>			
<b>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>573.630</b>	<b>573.630</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 752.02 A OTRAS EMPRESAS, PARA OTRAS OPERACIONES</b>	<b>573.630</b>	<b>573.630</b>			
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			
<b>CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS</b>	<b>5.666.672</b>	<b>5.666.672</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 753.01 A FAMILIAS, PARA INVERSIONES</b>	<b>5.615.899</b>	<b>5.615.899</b>			
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			
004 SUBVENCIONES EN MATERIA DE REHABILITACION EFICIENTE DE VIVIENDAS 2016 . PLAN RENOVE REHABILITACION. POPV 2014-2020 FEDER.	821.852	821.852			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 SUBVENCIONES EN MATERIA DE REHABILITACION EFICIENTE DE VIVIENDAS Y EDIFICIOS 2017. PLAN RENOVE REHABILITACION. POPV 2014-2020 FEDER.	900.000	900.000			
006 SUBVENCIONES EN MATERIA DE REHABILITACION EFICIENTE DE VIVIENDAS . PLAN RENOVE REHABILITACION. POPV 2014-2020 FEDER.	550.000	550.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 753.02 A FAMILIAS, PARA OTRAS OPERACIONES</u></b>	<b>50.773</b>	<b>50.773</b>			
001 ERAIKAL 2016- LINEA 1.	49.801	49.801			
002 ERAIKAL 2016- LINEA 3.	972	972			
<b><u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>54.363</b>	<b>54.363</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u></b>	<b>16.262</b>	<b>16.262</b>			
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			
<b><u>SUBCONCEPTO: 754.92 A OTRAS INSTI. SIN FINES DE LUCRO, OTRAS OPERACI.</u></b>	<b>38.101</b>	<b>38.101</b>			
001 ERAIKAL 2016- LINEA 1.	22.581	22.581			
002 ERAIKAL 2016- LINEA 2.	15.520	15.520			
**** TOTAL SERVICIO 31	39.018.763	39.018.763	2.540.430	180.628	180.628

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.467.284</b>	<b>1.467.284</b>	<b>1.244.746</b>	<b>104.137</b>	<b>104.137</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>74.770</b>	<b>74.770</b>	<b>75.121</b>	<b>5.461</b>	<b>5.461</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>74.770</b>	<b>74.770</b>	<b>75.121</b>	<b>5.461</b>	<b>5.461</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>74.770</b>	<b>74.770</b>	<b>75.121</b>	<b>5.461</b>	<b>5.461</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.770	74.770	75.121	5.461	5.461
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>1.094.623</b>	<b>1.094.623</b>	<b>1.014.304</b>	<b>74.485</b>	<b>74.485</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.094.623</b>	<b>1.094.623</b>	<b>1.014.304</b>	<b>74.485</b>	<b>74.485</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.094.623</b>	<b>1.094.623</b>	<b>1.014.304</b>	<b>74.485</b>	<b>74.485</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.094.623	1.094.623	1.014.304	74.485	74.485
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>297.891</b>	<b>297.891</b>	<b>155.321</b>	<b>24.191</b>	<b>24.191</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>297.891</b>	<b>297.891</b>	<b>155.321</b>	<b>24.191</b>	<b>24.191</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>297.891</b>	<b>297.891</b>	<b>155.321</b>	<b>24.191</b>	<b>24.191</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	297.891	297.891	155.321	24.191	24.191
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>5.331.656</b>	<b>5.331.656</b>	<b>39</b>	<b>39</b>	<b>39</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>5.239.656</b>	<b>5.239.656</b>			
<b>CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>165.700</b>	<b>165.700</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>165.700</b>	<b>165.700</b>			
001 PROGRAMA DE INTERMEDIACION PARA ALQUILER -ASAP.	165.700	165.700			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>5.073.956</b>	<b>5.073.956</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>4.550.000</b>	<b>4.550.000</b>			
001 ALOKABIDE, S.A., GASTOS GESTION PARQUE PUBLICO VIVIENDAS EN ALQUILER.	2.500.000	2.500.000			
002 MANTENIMIENTO BDD, ETXEBIDE, ETXELAGUNTZA, BIZILAGUN, ERAIKAL Y OBSERVATORIO DE LA VIVIENDA.	2.050.000	2.050.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>523.956</b>	<b>523.956</b>			
001 ASISTENCIA TECNICA PARA LA EVALUACION DE POLITICAS DE VIVIENDA.	4.339	4.339			
002 ELABORACION DE ESTUDIOS E INFORMES PARA EL OBSERVATORIO VASCO DE LA VIVIENDA.	4.714	4.714			
003 EJECUCION TRABAJO CAMPO ENCUESTA OFERTA INMOBILIARIA Y LA ESTADISTICA EDIFICACION Y VIVIENDA 2017.	30.430	30.430			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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			
007 ELABORACION DE INFORMES Y ESTUDIOS DE EVALUACION.	220.000	220.000			
008 MANIPULACION, IMPRESION, CLASIFICACION Y DEPOSITO PARA ENVIO DE LAS COMUNICACION.	18.000	18.000			
009 ANALISIS DE LA MOROSIDAD EN LAS COMUNIDADES DE PROPIETARIOS DE LA CAPV.	21.233	21.233			
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>92.000</b>	<b>92.000</b>	<b>39</b>	<b>39</b>	<b>39</b>
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>	<b>92.000</b>	<b>92.000</b>	<b>39</b>	<b>39</b>	<b>39</b>
<b>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</b>	<b>92.000</b>	<b>92.000</b>			
001 CONVENIO REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD.	92.000	92.000			
<b>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</b>			<b>39</b>	<b>39</b>	<b>39</b>
001 DEVOLUCIÓN INGRESOS RECAUDACIÓN EN EJERCICIOS ANTERIORES			39	39	39
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>26.052.300</b>	<b>26.052.300</b>	<b>24.707.620</b>	<b>131.085</b>	<b>131.085</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>24.350.000</b>	<b>24.350.000</b>	<b>23.500.000</b>		
<b>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</b>	<b>23.500.000</b>	<b>23.500.000</b>	<b>23.500.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>23.500.000</b>	<b>23.500.000</b>	<b>23.500.000</b>		
001 ALOKABIDE S.A.	23.500.000	23.500.000	23.500.000		
<b>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>850.000</b>	<b>850.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 418.31 A EMPRESAS</b>	<b>850.000</b>	<b>850.000</b>			
001 SESTAO BERRI S.A.	850.000	850.000			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>1.702.300</b>	<b>1.702.300</b>	<b>1.207.620</b>	<b>131.085</b>	<b>131.085</b>
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>1.702.300</b>	<b>1.702.300</b>	<b>1.207.620</b>	<b>131.085</b>	<b>131.085</b>
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	<b>1.702.300</b>	<b>1.702.300</b>	<b>1.207.620</b>	<b>131.085</b>	<b>131.085</b>
001 PRESTACIONES ECONOMICAS VINCULADAS AL DERECHO SUBJETIVO DE VIVIENDA.	1.702.300	1.702.300	1.207.620	131.085	131.085



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u></b>	<b>71.228.391</b>	<b>71.228.391</b>	<b>4.972.034</b>	<b>4.972.034</b>	
<b><u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>41.381.143</b>	<b>41.381.143</b>	<b>4.972.034</b>	<b>4.972.034</b>	
<b><u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u></b>	<b>41.381.143</b>	<b>41.381.143</b>	<b>4.972.034</b>	<b>4.972.034</b>	
<b><u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u></b>	<b>41.381.143</b>	<b>41.381.143</b>	<b>4.972.034</b>	<b>4.972.034</b>	
001 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA. CONTRATO-PROGRAMA 2009. PROMOCIONES ARABA.	351.876	351.876			
002 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA CONTRATO-PROGRAMA 2017. PROMOCIONES ALAVA.	679.537	679.537			
003 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA CONTRATO-PROGRAMA 2010. PROMOCIONES GIPUZKOA.	687.291	687.291			
004 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA CONTRATO-PROGRAMA 2013. PROMOCIONES GIPUZKOA.	151.400	151.400			
005 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA CONTRATO-PROGRAMA 2014. PROMOCIONES GIPUZKOA.	399.927	399.927			
006 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA CONTRATO-PROGRAMA 2015. PROMOCIONES GIPUZKOA.	45.781	45.781			
007 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA CONTRATO-PROGRAMA 2017. PROMOCIONES GIPUZKOA.	20.000	20.000			
008 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA CONTRATO-PROGRAMA 2010. PROMOCIONES BIZKAIA.	1.561.873	1.561.873			
009 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA CONTRATO-PROGRAMA 2013. PROMOCIONES BIZKAIA.	1.898.605	1.898.605			
010 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA CONTRATO-PROGRAMA 2014. PROMOCIONES BIZKAIA.	1.052.583	1.052.583			
011 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA CONTRATO-PROGRAMA 2015. PROMOCIONES BIZKAIA.	179.999	179.999			
012 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA CONTRATO-PROGRAMA 2017. PROMOCIONES BIZKAIA.	764.537	764.537			
013 SUBVENCION VISESA REGENERACION URBANA BARRIO DE CORONACION EN VITORIA-GASTEIZ.PLAN RENOVE REHABILITACION. FINANCIADO HORIZON 2020. FINANCIADO HORIZON 2020.	3.178.000	3.178.000			
014 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA CONTRATO PROGRAMA .	575.000	575.000			
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	
016 ALOKABIDE S.A. COMPRA DE VIVIENDAS A VISESA PARA SU PUESTA EN ALQUILER	17.834.734	17.834.734			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>8.777.200</b>	<b>8.777.200</b>			
<b>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>8.777.200</b>	<b>8.777.200</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>8.777.200</b>	<b>8.777.200</b>			
001 SUBVENCION PROMOCION, ARRENDAMIENTO PROTEGIDO, 162 VPO, TXOMIN-ENEA DONOSTIA.	5.965.000	5.965.000			
002 SUBVENCION PROMOCION Y ARRENDAMIENTO PROTEGIDO 50 ADAS INTXAURRONGO DONOSTIA.	878.000	878.000			
003 SUBVENCION REHABILITACION RURAL 1 VIVIENDA DOMAIKIA.	62.420	62.420			
004 SUBVENCION REHABILITACION RURAL 2 VIVIENDAS PEÑACERRADA.	141.780	141.780			
005 SUBVENCION PROMOCION Y ARRENDAMIENTO PROTEGIDO 66 ADAS P-80 BILBAO.	639.000	639.000			
006 SUBVENCION COMPRA PARA ALQUILER 7 VIVIENDAS LIBRES C/CANTERA 2 BILBAO.	279.000	279.000			
007 SUBVENCION COMPRA PARA ALQUILER 5 VIVIENDAS LIBRES C/25 DICIEMBRE, 20 SESTAO.	199.000	199.000			
008 SUBVENCION PROMOCION PARA ALQUILER 11 VIVIENDAS LEIOA.	113.000	113.000			
009 FOMENTO AL ARRENDAMIENTO.	500.000	500.000			
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>21.070.048</b>	<b>21.070.048</b>			
<b>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>5.006.048</b>	<b>5.006.048</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</b>	<b>5.006.048</b>	<b>5.006.048</b>			
001 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 90/2011.	2.646.980	2.646.980			
002 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2012.	658.754	658.754			
003 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2013.	515.237	515.237			
004 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2015.	73.366	73.366			
005 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2016.	188.711	188.711			
006 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2017.	673.000	673.000			
007 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2018.	250.000	250.000			
<b>CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS</b>	<b>16.064.000</b>	<b>16.064.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 753.01 A FAMILIAS, PARA INVERSIONES</b>	<b>16.064.000</b>	<b>16.064.000</b>			
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			
005 SUBVENCIONES REHABILITACION VIVIENDA. PLAN RENOVE REHABILITACION. POPV 2014-2020-FONDO EUROPEO.	10.000.000	10.000.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 SUBVENCION PROMOCION PARA ALQUILER 4 VIVIENDAS VITORIA.	84.000	84.000			
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	10.000.000	10.000.000			
<u>ARTICULO ..: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	10.000.000	10.000.000			
<u>CONCEPTO ..: 813 CREDITOS AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE</u>	10.000.000	10.000.000			
<u>SUBCONCEPTO: 813.31 A LARGO PLAZO A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	10.000.000	10.000.000			
001 APORTACION DE FONDOS A VISESA S.A.	10.000.000	10.000.000			
**** TOTAL SERVICIO 32	114.079.631	114.079.631	30.924.439	5.207.295	235.261
***** TOTAL PROGRAMA 4312	159.811.939	159.811.939	40.147.322	5.911.620	939.586

( EUROS )

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	10.604	10.604
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	87.165	87.165	88.693	6.364	6.364
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	87.165	87.165	88.693	6.364	6.364
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	87.165	87.165	88.693	6.364	6.364
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	87.165	87.165	88.693	6.364	6.364
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.137	33.137	33.726	2.440	2.440
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.137	33.137	33.726	2.440	2.440
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.137	33.137	33.726	2.440	2.440
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.137	33.137	33.726	2.440	2.440
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	20.034	20.034	21.661	1.800	1.800
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.034	20.034	21.324	1.776	1.776
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.034	20.034	21.324	1.776	1.776
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.034	20.034	21.324	1.776	1.776
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			337	24	24
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			337	24	24
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			337	24	24
**** TOTAL SERVICIO 20	140.336	140.336	144.080	10.604	10.604

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	103.593	103.593
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	4.974	4.974
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	4.974	4.974
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	4.974	4.974
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	4.974	4.974
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.045.732	1.045.732	1.057.915	74.046	74.046
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.045.732	1.045.732	1.057.915	74.046	74.046
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.045.732	1.045.732	1.057.915	74.046	74.046
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.045.732	1.045.732	1.057.915	74.046	74.046
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	274.906	274.906	305.033	24.573	24.573
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	274.906	274.906	294.222	23.817	23.817
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	274.906	274.906	294.222	23.817	23.817
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	274.906	274.906	294.222	23.817	23.817
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			10.811	756	756
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			10.811	756	756
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			10.811	756	756
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.416.368	1.416.368	46.506		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.416.368	1.416.368	46.506		
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.416.368	1.416.368	46.506		
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	280.000	280.000			
001 ENCOMIENDA FUNDACION HAZI. PROGRAMA 9. CARTOGRAFIA.	280.000	280.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	18.000	18.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE INBENTARIOA Y UDALPLAN.	15.000	15.000			
002 EDICION Y DISTRIBUCION DE PLANEAMIENTO TERRITORIAL.	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	68.000	68.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS SOBRE ORDENACION DEL TERRITORIO.	8.000	8.000			
002 ORGANIZACION DE EUSKAL HIRIA.	50.000	50.000			
003 ORGANIZACION CURSO VERANO GEOEUSKADI UPV-EHU.	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.050.368	1.050.368	46.506		
001 TRABAJOS PARA EL TRATAMIENTO DE LA INFORMACION GRAFICA Y TOPOGRAFICA DE ESTUDIOS TERRITORIALES Y SUS APLICACIONES.	21.500	21.500			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 ESTUDIOS DE ORDENACION DEL TERRITORIO Y URBANA, ASI COMO SU NORMATIVA JURIDICA.	449.997	449.997	23.807		
003 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE INFORMACION TERRITORIAL. (CTDO.)	181.500	181.500			
004 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE INFORMACION TERRITORIAL.	392.371	392.371			
005 OTROS TRABAJOS.	5.000	5.000			
006 ESTUDIOS Y OTROS TRABAJOS PARA LA REGENERACIÓN URBANA			22.700		
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u></b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>			
001 CONVENIO UPV. CATEDRA DE TERRITORIO, PAISAJE Y PATRIMONIO. (CTDO.)	75.000	75.000			
<b><u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u></b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u></b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u></b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>			
001 SUBVENCION PARA LA INCLUSION DE LA PERSPECTIVA DE GENERO EN EL URBANISMO MUNICIPAL. (CTDO.)	160.000	160.000			
002 SUBVENCION PARA LA INCLUSION DE LA PERSPECTIVA DE GENERO EN EL URBANISMO MUNICIPAL.	40.000	40.000			
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u></b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>			
001 CONVENIO UNIVERSIDAD DE DEUSTO PARA EL DESARROLLO DE LA CATEDRA "DEUSTO CITIES LAB".	25.000	25.000			
<b><u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u></b>	<b>4.163.699</b>	<b>4.163.699</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u></b>	<b>4.163.699</b>	<b>4.163.699</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u></b>	<b>4.163.699</b>	<b>4.163.699</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u></b>	<b>4.163.699</b>	<b>4.163.699</b>			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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.)	200.100	200.100			
002 SUBVENCIONES 2018 A AYUNTAMIENTOS PARA PRODUCCION Y MEJORA DE LA CALIDAD DE LA INFORMACION GEOGRAFICA MUNICIPAL DENTRO DEL PROGRAMA MARCO "UDALEN INFORMAZIO GEOGRAFIKOA".	100	100			
003 SUBVENCIONES 2017 A AYUNTAMIENTOS PARA DESARROLLO DE ACTUACIONES EN MATERIA DE PAISAJE SEGUN CONVENIO EUROPEO DEL PAISAJE. (CTDO.)	181.120	181.120			
004 SUBVENCIONES 2018 A AYUNTAMIENTOS PARA DESARROLLO DE ACTUACIONES EN MATERIA DE PAISAJE SEGUN CONVENIO EUROPEO DEL PAISAJE.	100.000	100.000			
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			
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			
009 AYUDAS 2017 GIPUZKOA DE REHABILITACION EN AREAS DE REHABILITACION INTEGRADA O EN AREAS DEGRADADAS. PLAN RENOVE REHABILITACION. (CTDO.)	384.824	384.824			
010 AYUDAS 2017 BIZKAIA DE REHABILITACION EN AREAS DE REHABILITACION INTEGRADA O EN AREAS DEGRADADAS. PLAN RENOVE REHABILITACION. (CTDO.)	579.374	579.374			
011 SUBVENCION 2017 PARA LA REGENERACION URBANA DE TXONTA (EIBAR). PLAN RENOVE REHABILITACION. (CTDO.)	400.000	400.000			
012 SUBVENCION 2017 PARA LA REGENERACION URBANA DE TXOMIN ENEA (DONOSTIA). PLAN RENOVE REHABILITACION. (CTDO.)	500.000	500.000			
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 SUSTITUCION DE RAMPAS MECANICAS DE LA IBERIA (SESTAO).	100.000	100.000			
**** TOTAL SERVICIO 21	7.269.140	7.269.140	1.479.087	103.593	103.593
***** TOTAL PROGRAMA 4313	7.409.476	7.409.476	1.623.168	114.197	114.197

PROGRAMA: 4420

SECC. 05 MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA

ESTRUCTURA Y APOYO DE MEDIO AMBIENTE, P.TER. VIV.

SERV. 00 CONSEJERIA

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	766.523	766.523	772.876	56.885	56.885
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	101.012	101.012	90.229	6.445	6.445
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	101.012	101.012	90.229	6.445	6.445
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	101.012	101.012	90.229	6.445	6.445
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	101.012	101.012	90.229	6.445	6.445
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	541.193	541.193	541.193	38.704	38.704
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	541.193	541.193	541.193	38.704	38.704
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	541.193	541.193	541.193	38.704	38.704
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	541.193	541.193	541.193	38.704	38.704
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	124.318	124.318	141.453	11.736	11.736
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	124.318	124.318	137.221	11.433	11.433
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	124.318	124.318	137.221	11.433	11.433
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	124.318	124.318	137.221	11.433	11.433
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			4.232	302	302
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			4.232	302	302
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.232	302	302
**** TOTAL SERVICIO 00	766.523	766.523	772.876	56.885	56.885



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>2.417.536</b>	<b>2.417.536</b>	<b>1.986.975</b>	<b>147.320</b>	<b>147.320</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>74.194</b>	<b>74.194</b>	<b>75.495</b>	<b>5.417</b>	<b>5.417</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>74.194</b>	<b>74.194</b>	<b>75.495</b>	<b>5.417</b>	<b>5.417</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>74.194</b>	<b>74.194</b>	<b>75.495</b>	<b>5.417</b>	<b>5.417</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.194	74.194	75.495	5.417	5.417
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>1.692.973</b>	<b>1.692.973</b>	<b>1.442.778</b>	<b>102.566</b>	<b>102.566</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.692.973</b>	<b>1.692.973</b>	<b>1.439.247</b>	<b>99.035</b>	<b>99.035</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.692.973</b>	<b>1.692.973</b>	<b>1.439.247</b>	<b>99.035</b>	<b>99.035</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.415.490	1.415.490	1.439.247	99.035	99.035
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	277.483	277.483			
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>3.531</b>	<b>3.531</b>	<b>3.531</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>3.531</b>	<b>3.531</b>	<b>3.531</b>
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS/AS			3.531	3.531	3.531
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>71.565</b>	<b>71.565</b>	<b>42.302</b>	<b>3.063</b>	<b>3.063</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>71.565</b>	<b>71.565</b>	<b>42.302</b>	<b>3.063</b>	<b>3.063</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>71.565</b>	<b>71.565</b>	<b>42.302</b>	<b>3.063</b>	<b>3.063</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	41.565	41.565	42.302	3.063	3.063
002 PLUSES DE INMERSION, NOCTURNIDAD.	30.000	30.000			
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>578.804</b>	<b>578.804</b>	<b>426.401</b>	<b>36.275</b>	<b>36.275</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>381.818</b>	<b>381.818</b>	<b>412.396</b>	<b>35.222</b>	<b>35.222</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>381.818</b>	<b>381.818</b>	<b>412.396</b>	<b>35.222</b>	<b>35.222</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	381.818	381.818	411.281	34.107	34.107
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			1.115	1.115	1.115
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>131.986</b>	<b>131.986</b>	<b>14.005</b>	<b>1.053</b>	<b>1.053</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>	<b>131.986</b>	<b>131.986</b>	<b>14.005</b>	<b>1.053</b>	<b>1.053</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	131.986	131.986	13.970	1.018	1.018
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			35	35	35
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>			
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	60.000	60.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	5.000	5.000			
001 ACCION SOCIAL	5.000	5.000			
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>2.462.795</b>	<b>2.462.795</b>	<b>454.900</b>		
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	32.180	32.180	3.968		
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	20.180	20.180	3.968		
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	20.180	20.180	3.968		
001 ALQUILER CONSTRUCCIONES. (CTDO.)	2.180	2.180	3.968		
002 ALQUILER CONSTRUCCIONES.	18.000	18.000			
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	12.000	12.000			
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	12.000	12.000			
001 CANONES	12.000	12.000			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	20.000	20.000			
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	20.000	20.000			
001 MOBILIARIO	20.000	20.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.410.615	2.410.615	450.932		
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	12.000	12.000	6.000		
<u>SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES</u>	12.000	12.000	6.000		
001 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES	12.000	12.000	6.000		
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	425.000	425.000	325.000		
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	425.000	425.000	325.000		
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	50.000	50.000			
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD. (CTDO.)	75.000	75.000	325.000		
003 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD.	300.000	300.000			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	2.200	2.200			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	2.200	2.200			
001 OTROS SUMINISTROS	2.200	2.200			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.971.415	1.971.415	119.932		
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	2.000	2.000			
001 MATERIAL DE OFICINA	2.000	2.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	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>	55.000	55.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	55.000	55.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	162.576	162.576			
001 MODIFICACION-MODERNIZACION APLICACIONES.	162.576	162.576			
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	1.665.415	1.665.415	119.932		
001 ENCOMIENDA GESTION GENERAL 2017 A EJIE,S.A,	483.000	483.000	119.932		
002 ENCOMIENDA GESTION GENERAL 2017 A EJIE,S.A,	1.080.309	1.080.309			
003 ENCARGO A FUNDACION HAZI. APLICACIONES INFORMATICAS.	12.500	12.500			
004 INFORMATICA. MANTENIMIENTO APLICACIONES. IKSEEM	89.606	89.606			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	83.424	83.424			
001 OTROS TRABAJOS. (CTDO.)	4.493	4.493			
002 OTROS TRABAJOS.	17.931	17.931			
003 TRADUCCIONES.	45.000	45.000			
004 AREA DE EUSKERA.	10.000	10.000			
005 UNIDAD DE IGUALDAD.	6.000	6.000			
<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	434.368			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	10.370	10.370			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	440	440			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	440	440			
001 MOBILIARIO	440	440			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	9.930	9.930			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	9.930	9.930			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	9.930	9.930			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<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	6.000	6.000	6.000
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	24.000	24.000	6.000	6.000	6.000
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	24.000	24.000	6.000	6.000	6.000
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	24.000	24.000	6.000	6.000	6.000
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	24.000	24.000	6.000	6.000	6.000
**** TOTAL SERVICIO 01	5.339.499	5.339.499	2.447.875	153.320	153.320
***** TOTAL PROGRAMA 4420	6.106.022	6.106.022	3.220.751	210.205	210.205

PROGRAMA: 4421  
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

SECC. 05 MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA  
 SERV. 10 VICECONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

( EUROS )

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	10.359	10.359
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	81.660	5.833	5.833
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	81.660	5.833	5.833
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	81.660	5.833	5.833
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.255	80.255	81.660	5.833	5.833
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.714	33.714	34.416	2.493	2.493
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.714	33.714	34.416	2.493	2.493
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.714	33.714	34.416	2.493	2.493
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.714	33.714	34.416	2.493	2.493
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	22.034	22.034	24.579	2.034	2.034
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.034	22.034	23.419	1.950	1.950
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.034	22.034	23.419	1.950	1.950
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	22.034	22.034	23.419	1.950	1.950
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.161	83	83
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.161	83	83
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.161	83	83
**** TOTAL SERVICIO 10	136.003	136.003	140.655	10.359	10.359

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	321.196	321.196
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	4.974	4.974
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	4.974	4.974
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	4.974	4.974
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	4.974	4.974
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	3.305.485	3.305.485	3.333.909	236.464	236.464
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.299.620	3.299.620	3.333.909	236.464	236.464
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.299.620	3.299.620	3.333.909	236.464	236.464
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.299.620	3.299.620	3.333.909	236.464	236.464
<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	79.758	79.758
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	897.423	897.423	942.154	77.463	77.463
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	897.423	897.423	942.154	77.463	77.463
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	897.423	897.423	942.154	77.463	77.463
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			31.903	2.296	2.296
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			31.903	2.296	2.296
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			31.903	2.296	2.296
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	3.183.771	3.183.771			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	693.810	693.810			
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	687.810	687.810			
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	687.810	687.810			
001 MANTENIMIENTO Y REPUESTOS. RED DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE. (CTDO.).	205.808	205.808			
002 MANTENIMIENTO Y REPUESTOS. RED DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	390.000	390.000			
003 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INFOMATICO. RED DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE. (CTDO.)	27.667	27.667			
004 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INFORMATICO. RED DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	64.335	64.335			

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>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	6.000	6.000			
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	6.000	6.000			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE. RED CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	6.000	6.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.489.961	2.489.961			
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	106.000	106.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	106.000	106.000			
001 DESARROLLOS NORMATIVOS Y DICTAMENES EN MATERIA DE SUELOS.	106.000	106.000			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	19.600	19.600			
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	18.000	18.000			
001 ENERGIA ELECTRICA. RED CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	18.000	18.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	1.600	1.600			
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.600	1.600			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.364.361	2.364.361			
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	19.800	19.800			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS. RED CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	1.800	1.800			
002 ENCARGO A ITELAZPI, S.A. PRESTACION SERVICIOS TETRA.	18.000	18.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	1.256.084	1.256.084			
001 ENCARGO A EJIE,S.A, MANTENIMIENTO SISTEMA IKSEEM.	25.395	25.395			
002 ENCARGO A IHOBE,S.A, ADMINISTRACION AMBIENTAL.	1.230.689	1.230.689			
<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>	1.076.477	1.076.477			
001 INSPECCION AMBIENTAL.	190.655	190.655			
002 GESTION DE EMERGENCIAS E INCIDENCIAS. (CTDO.)	194.000	194.000			
003 GESTION DE EMERGENCIAS E INCIDENCIAS.	65.500	65.500			
004 ESTUDIOS SOBRE LA CALIDAD DEL AIRE.	180.000	180.000			
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			
007 ACTUACIONES ECONOMIA CIRCULAR. GESTION DE RESIDUOS.	200.000	200.000			
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>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	6.734.441	6.734.441			
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	6.734.441	6.734.441			
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	6.734.441	6.734.441			
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	6.734.441	6.734.441			
001 IHOBE, S.A. SUBVENCION PARA GASTOS CORRIENTES.	6.734.441	6.734.441			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	2.783.917	2.783.917			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	2.145.018	2.145.018			
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	2.145.018	2.145.018			
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	2.145.018	2.145.018			
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	300.000			
003 RED CALIDAD AIRE. INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES	1.800.000	1.800.000			
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	638.899	638.899			
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	638.899	638.899			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	638.899	638.899			
001 PROYECTO TELETRAMITACION. ADMINISTRACION AMBIENTAL.	638.899	638.899			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	1.104.003	1.104.003	842.015		
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	50.000	50.000			
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	50.000	50.000			
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	50.000	50.000			
001 IHOBE, S.A. SUBVENCION PARA INVERSIONES.	50.000	50.000			
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	150.000	150.000			
<u>CONCEPTO ..: 721 A DIPUTACIONES FORALES</u>	50.000	50.000			
<u>SUBCONCEPTO: 721.00 A DIPUTACIONES FORALES</u>	50.000	50.000			
001 SUBVENCION DIRECTA DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA PARA ACTUACIONES INVESTIGACION CALIDAD SUELO BAHIA PASAIA. (CTDO.)	50.000	50.000			



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<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>	904.003	904.003	842.015		
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	904.003	904.003	842.015		
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	904.003	904.003	842.015		
001 SUBVENCIONES A EMPRESAS. CONVOCATORIA 2016. (CTDO.)	354.000	354.000			
002 SUBVENCIONES A EMPRESAS. CONVOCATORIA 2017. (CTDO.)	490.000	490.000			
003 SUBVENCIONES A EMPRESAS. CONVOCATORIA 2018.	60.003	60.003	842.015		
**** TOTAL SERVICIO 11	18.077.475	18.077.475	5.219.614	321.196	321.196

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
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.337.027</b>	<b>1.337.027</b>	<b>1.348.674</b>	<b>99.710</b>	<b>99.710</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>69.633</b>	<b>4.974</b>	<b>4.974</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>69.633</b>	<b>4.974</b>	<b>4.974</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>69.633</b>	<b>4.974</b>	<b>4.974</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	4.974	4.974
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>864.625</b>	<b>864.625</b>	<b>851.057</b>	<b>61.101</b>	<b>61.101</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>864.625</b>	<b>864.625</b>	<b>851.057</b>	<b>61.101</b>	<b>61.101</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>864.625</b>	<b>864.625</b>	<b>851.057</b>	<b>61.101</b>	<b>61.101</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	631.084	631.084	657.580	47.028	47.028
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	233.541	233.541	193.477	14.073	14.073
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>122.624</b>	<b>122.624</b>	<b>125.465</b>	<b>8.962</b>	<b>8.962</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>122.624</b>	<b>122.624</b>	<b>125.465</b>	<b>8.962</b>	<b>8.962</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>122.624</b>	<b>122.624</b>	<b>125.465</b>	<b>8.962</b>	<b>8.962</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	122.624	122.624	125.465	8.962	8.962
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>281.343</b>	<b>281.343</b>	<b>302.518</b>	<b>24.674</b>	<b>24.674</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>281.343</b>	<b>281.343</b>	<b>292.925</b>	<b>23.987</b>	<b>23.987</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>281.343</b>	<b>281.343</b>	<b>292.925</b>	<b>23.987</b>	<b>23.987</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	181.933	181.933	201.303	16.354	16.354
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	99.410	99.410	91.622	7.633	7.633
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>9.593</b>	<b>687</b>	<b>687</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>9.593</b>	<b>687</b>	<b>687</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.404	457	457
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.189	230	230
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>3.532.989</b>	<b>3.532.989</b>	<b>50.650</b>		
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>155.188</b>	<b>155.188</b>			
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>11.314</b>	<b>11.314</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>11.314</b>	<b>11.314</b>			
001 GASTOS EN EDIFICIOS. URDAIBAI. (CTDO.)	3.814	3.814			
002 GASTOS EN EDIFICIOS. URDAIBAI.	7.500	7.500			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	5.000	5.000			
001 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE. URDAIBAI.	5.000	5.000			
<u>CONCEPTO ..: 229 INFRAESTRUCTURAS</u>	138.874	138.874			
<u>SUBCONCEPTO: 229.00 INFRAESTRUCTURAS</u>	138.874	138.874			
001 OBRAS DE MANTENIMIENTO Y MEJORAS EN TXINGUDI (INCLUIDO ECOPASTOREO).	50.000	50.000			
002 OBRAS RESTAURACIONES AMBIENTALES. (CTDO.)	11.374	11.374			
003 OBRAS RESTAURACIONES AMBIENTALES.	70.000	70.000			
004 MANTENIMIENTO RED SENDEROS.	7.500	7.500			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.377.801	3.377.801	50.650		
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	60.000	60.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	50.000	50.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL Y DIFUSION. URDAIBAI.	50.000	50.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	10.000	10.000			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	10.000	10.000			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	69.000	69.000	50.650		
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	65.000	65.000	50.650		
001 ENERGIA ELECTRICA. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	15.000	15.000	9.150		
002 ENERGIA ELECTRICA. TORRE MADARIAGA.	50.000	50.000	41.500		
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	2.000	2.000			
001 AGUA. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>	2.000	2.000			
001 GAS. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	2.000	2.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.248.801	3.248.801			
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	5.000	5.000			
001 MATERIAL DE OFICINA. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	3.000	3.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	76.460	76.460			
001 LIMPIEZA E HIGIENE. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	31.600	31.600			
002 LIMPIEZA E HIGIENE URDAIBAI. (CTDO.)	22.860	22.860			
003 LIMPIEZA E HIGIENE URDAIBAI.	22.000	22.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	11.000	11.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	11.000	11.000			

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
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u></b>	<b>1.428.010</b>	<b>1.428.010</b>			
001 ENCARGO FUNDACION HAZI. ELABORACION Y ASISTENCIA A DICTAMENES AMBIENTALES E INFORMES. (CTDO.)	100.000	100.000			
002 ENCARGO FUNDACION HAZI. ELABORACION Y ASISTENCIA A DICTAMENES AMBIENTALES E INFORMES.	175.000	175.000			
003 ENCARGO IHOBE,S.A.	1.153.010	1.153.010			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u></b>	<b>382</b>	<b>382</b>			
001 PUBLICACIONES. (CTDO.)	382	382			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u></b>	<b>84.833</b>	<b>84.833</b>			
001 PROYECTO BID-REX (INTERREG-EUROPE)	19.833	19.833			
002 REUNIONES, CONFERENCIAS, CURSOS Y FORMACION RELACIONADA CON EL PATRIMONIO NATURAL.	45.000	45.000			
003 REUNIONES, CONFERENCIAS INGURUGELAS. REVISION PROGRAMAS DE EDUCACION AMBIENTAL PARA LA SOSTENIBILIDAD.	20.000	20.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>1.640.116</b>	<b>1.640.116</b>			
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			
003 SEGUIMIENTO DEL ESTADO DE CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS ELEMENTOS.(CTDO.)	22.280	22.280			
004 EVALUACION Y SEGUIMIENTO DEL ESTADO DE CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS ELEMENTOS.	100.000	100.000			
005 DECLARACION ZONAS ESPECIALES DE CONSERVACION. (CTDO.)	83.000	83.000			
006 PLANIFICACION Y GESTION RED NATURA 2000.	100.000	100.000			
007 ACTUACIONES DE COMUNICACION Y PROMOCION DEL PATRIMONIO NATURA. (RED NATURA 2000)	40.000	40.000			
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			
010 PROYECTO AZTERTU; EDUCACION AMBIENTAL SOBRE RIOS Y COSTAS.(CTDO.)	210.944	210.944			
011 CONVENIO AYUNTAMIENTO DE AZPEITIA. EKOETXEA AZPEITIA. (2018-2020)	135.000	135.000			
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	70.000			

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
017 OTROS TRABAJOS, ESTUDIOS Y ASESORAMIENTO URDAIBAI. (CTDO.)	47.973	47.973			
018 OTROS TRABAJOS, ESTUDIOS Y ASESORAMIENTO URDAIBAI. BASE DE DATOS EDIFICIOS.	55.660	55.660			
019 OTROS TRABAJOS, ESTUDIOS Y ASESORAMIENTO URDAIBAI.	385.928	385.928			
<b>CAPITULO ...: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>1.718.001</b>	<b>1.718.001</b>	<b>75.791</b>		
<b>ARTICULO ...: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>464.243</b>	<b>464.243</b>			
<b>CONCEPTO ...: 411 A LA ADMINISTRACION GENERAL</b>	<b>349.243</b>	<b>349.243</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 411.00 A LA ADMINISTRACION GENERAL</b>	<b>349.243</b>	<b>349.243</b>			
001 SUBV.2017 A CENTROS ESCOLARES DESARROLLO PROGRAMA AGENDA 21 ESCOLAR	62.800	62.800			
002 SUBVENCIONES A CENTROS ESCOLARES PARA EL DESARROLLO DE AGENDA 21 ESCOLAR. CURSO	286.443	286.443			
<b>CONCEPTO ...: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>			
001 CONVENIO UPV-EHU PARA LA CONSERVACION DE QUIROPTEROS AMENAZADOS.	20.000	20.000			
002 SUBVENCION CATEDRA UNESCO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE Y LA EDUCACION AMBIENTAL.	95.000	95.000			
<b>ARTICULO ...: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>212.507</b>	<b>212.507</b>			
<b>CONCEPTO ...: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>212.507</b>	<b>212.507</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>183.927</b>	<b>183.927</b>			
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			
003 SUBV.2017 A CENTROS ESCOLARES DESARROLLO PROGRAMA AGENDA 21 ESCOLAR	476	476			
004 SUBVENCIONES A CENTROS ESCOLARES PARA EL DESARROLLO DE AGENDA 21 ESCOLAR. CURSO	2.030	2.030			
<b>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</b>	<b>28.580</b>	<b>28.580</b>			
001 SUBVENCIONES 2017 A AYUNTAMIENTOS. LINEA AGENDA 21 ESCOLAR.	28.580	28.580			
<b>ARTICULO ...: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>1.041.251</b>	<b>1.041.251</b>	<b>75.791</b>		
<b>CONCEPTO ...: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.041.251</b>	<b>1.041.251</b>	<b>75.791</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.041.251</b>	<b>1.041.251</b>	<b>75.791</b>		

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
001 SUBVENCION A GEOGARAPEN (GEOPARQUE DE ZUMAIA, ACTUACIONES MEDIO AMBIENTALES).	69.999	69.999			
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		
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			
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			
007 CONVENIO AMBAR. VARAMIENTOS	25.000	25.000			
008 SUBVENCION A UNESCO ETXEA.	70.000	70.000			
009 CONVENIO CON ARANZADI ACTUAC. DE MEJORA DEL CONOCIM.Y CONSERV.PATRIMONIO NATURAL	300.003	300.003			
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>1.956.620</b>	<b>1.956.620</b>	<b>391.589</b>		
<b><u>ARTICULO ..: 61 INFRAESTRUC. Y BIENES PATRIMONIO HISTORICO ARTIST</u></b>	<b>606.000</b>	<b>606.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 612 INFRAESTRUCTURAS</u></b>	<b>606.000</b>	<b>606.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 612.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u></b>	<b>606.000</b>	<b>606.000</b>			
001 DESARROLLO PLAN DIRECTOR DE TXINGUDI. TXINBADIA+	256.000	256.000			
002 DESARROLLO PLAN DIRECTOR TXINGUDI. TRABAJOS INSTALACIONES ELECTRICAS. TXINBADIA+	200.000	200.000			
003 OBRAS RESTAURACION AMBIENTAL Y PUESTA EN VALOR. CONEXION BIRD CENTER. URDAIBAI	150.000	150.000			
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>1.350.620</b>	<b>1.350.620</b>	<b>391.589</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 621 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u></b>	<b>967.135</b>	<b>967.135</b>	<b>391.589</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 621.01 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u></b>	<b>542.133</b>	<b>542.133</b>			
001 PROYECTO TXINBADIA+. DESARROLLO PLAN DIRECTOR TXINGUDI. TERRENOS. (CTDO.)	2.133	2.133			
002 PROYECTO TXINBADIA+. DESARROLLO PLAN DIRECTOR TXINGUDI. TERRENOS.	540.000	540.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 621.81 ADAPTACION DE TERRENOS Y BIENES NATURALES</u></b>	<b>425.002</b>	<b>425.002</b>	<b>391.589</b>		
001 PROY.TXINBADIA+.DESARR.PLAN DIRECTOR TXINGUDI.DESMANTEL.Y GESTION RESID.PLAIAUND	425.002	425.002	391.589		

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
<b>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</b>	<b>383.485</b>	<b>383.485</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</b>	<b>383.485</b>	<b>383.485</b>			
001 RENOVACION EXPOSICION IBAIALDE. PROGRAMA AZTERTU.	21.000	21.000			
002 NUEVO ALMACEN EKOETXE. TXINGUDI.	20.000	20.000			
003 REFORMA INTERIOR TORRE MADARIAGA. (CTDO.)	64.617	64.617			
004 RENOVACION TALLERES DE EDUCACION AMBIENTAL EN TORRE MADARIAGA. (CTDO.)	96.616	96.616			
005 OBRAS, REPARACION Y MEJORA TORRE MADARIAGA. (2018-2019-2020)	181.252	181.252			
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>1.903.621</b>	<b>1.903.621</b>			
<b>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>1.753.621</b>	<b>1.753.621</b>			
<b>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>1.753.621</b>	<b>1.753.621</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>1.532.354</b>	<b>1.532.354</b>			
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			
007 SUBV.2017 AYTOS.QUE REALIC.ACCIONES DESARR.SOSTENIB.LINEA PATRIMON.NATUR.Y BIOD.	93.408	93.408			
008 SUBV.2017 AYTOS.QUE REALIC.ACCIONES DESAR.SOSTENIB.LINEA CAMBIO CLIMAT.Y ATMOSF.	97.440	97.440			
009 SUBV.2017 AYTOS.QUE REALIC.ACCIONES DESARR.SOSTENIB.LINEA SUELOS CONTAMINADOS	162.603	162.603			
<b>SUBCONCEPTO: 722.11 A MANCOMUNIDADES</b>	<b>221.267</b>	<b>221.267</b>			
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			
005 SUBV.2017 AYTOS.QUE REALIC.ACCIONES DESARR.SOSTENIB.LINEA PATRIMON.NATUR.Y BIOD.	12.523	12.523			
006 SUBV.2017 AYTOS.QUE REALIC.ACCIONES DESAR.SOSTENIB.LINEA CAMBIO CLIMAT.Y ATMOSF.	49.869	49.869			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	150.000	150.000			
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	150.000	150.000			
<u>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES</u>	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			
**** TOTAL SERVICIO 12	10.448.258	10.448.258	1.866.703	99.710	99.710
***** TOTAL PROGRAMA 4421	28.661.736	28.661.736	7.226.972	431.266	431.266



( EUROS )

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	11.584.537			
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	11.584.537	11.584.537			
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	11.584.537	11.584.537			
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	11.584.537	11.584.537			
001 AGENCIA VASCA DEL AGUA	11.584.537	11.584.537			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	28.315.465	28.315.465			
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	28.315.465	28.315.465			
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	28.315.465	28.315.465			
<u>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	28.315.465	28.315.465			
001 AGENCIA VASCA DEL AGUA	28.315.465	28.315.465			
**** TOTAL SERVICIO 10	39.900.002	39.900.002			
***** TOTAL PROGRAMA 5121	39.900.002	39.900.002			

( 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	1.575.000			
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.575.000	1.575.000			
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	1.575.000	1.575.000			
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	1.575.000	1.575.000			
001 IHOBE, S.A. SUBVENCION PARA GASTOS CORRIENTES	625.000	625.000			
002 SUBV. A IHOBE PARA PROYECTOS DE INVESTIGACION MEDIOAMBIENTAL Y EN ECOINNOVACION	625.000	625.000			
003 SUBVENCION A IHOBE. BASQUE CIRCULAR INNOVATION FACTORY	325.000	325.000			
**** TOTAL SERVICIO 11	1.575.000	1.575.000			

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

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	325.000			
**** TOTAL SERVICIO 31	325.000	325.000			
***** TOTAL PROGRAMA 5414	3.150.001	3.150.001			
***** TOTAL SECCION 05	245.039.176	245.039.176	52.218.212	6.667.288	1.695.254

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 31-01-19  
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	12.416.127			
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	12.416.127	12.416.127			
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	12.416.127	12.416.127			
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	12.416.127	12.416.127			
001 TRANSFERENCIA AL IVE - GASTO CORRIENTE.	12.416.127	12.416.127			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	300.923	300.923			
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	300.923	300.923			
<u>CONCEPTO ..: 712 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	300.923	300.923			
<u>SUBCONCEPTO: 712.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	300.923	300.923			
001 TRANSFERENCIA AL IVE - OPERACIONES DE CAPITAL.	300.923	300.923			
**** TOTAL SERVICIO 00	12.717.050	12.717.050			
***** TOTAL PROGRAMA 5511	12.717.050	12.717.050			

( 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	45.552	45.552
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	95.587	95.587	97.263	6.976	6.976
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	95.587	95.587	97.263	6.976	6.976
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	95.587	95.587	97.263	6.976	6.976
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	95.587	95.587	97.263	6.976	6.976
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	419.352	419.352	419.352	30.086	30.086
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	419.352	419.352	419.352	30.086	30.086
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	419.352	419.352	419.352	30.086	30.086
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	419.352	419.352	419.352	30.086	30.086
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	89.438	89.438	102.603	8.489	8.489
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	89.438	89.438	97.427	8.118	8.118
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	89.438	89.438	97.427	8.118	8.118
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	89.438	89.438	97.427	8.118	8.118
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			5.176	371	371
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			5.176	371	371
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.176	371	371
**** TOTAL SERVICIO 00	604.377	604.377	619.218	45.552	45.552



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	123.658	123.658	127.706	9.419	9.419
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.565	68.565	69.633	4.974	4.974
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.565	68.565	69.633	4.974	4.974
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.565	68.565	69.633	4.974	4.974
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.565	68.565	69.633	4.974	4.974
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.672	34.672	35.293	2.560	2.560
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.672	34.672	35.293	2.560	2.560
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.672	34.672	35.293	2.560	2.560
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.672	34.672	35.293	2.560	2.560
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	20.421	20.421	22.780	1.885	1.885
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.421	20.421	21.731	1.810	1.810
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.421	20.421	21.731	1.810	1.810
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.421	20.421	21.731	1.810	1.810
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.049	75	75
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.049	75	75
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.049	75	75
**** TOTAL SERVICIO 02	123.658	123.658	127.706	9.419	9.419

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.278.272	1.278.272	815.239	61.050	61.050
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	74.908	5.372	5.372
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	74.908	5.372	5.372
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	74.908	5.372	5.372
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	74.908	5.372	5.372
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	820.740	820.740	531.133	38.756	38.756
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	820.740	820.740	531.133	38.756	38.756
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	820.740	820.740	531.133	38.756	38.756
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	608.863	608.863	531.133	38.756	38.756
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	211.877	211.877			
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	36.797	36.797	36.797	2.632	2.632
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	36.797	36.797	36.797	2.632	2.632
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	36.797	36.797	36.797	2.632	2.632
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	36.797	36.797	36.797	2.632	2.632
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	352.300	352.300	172.400	14.290	14.290
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	184.670	184.670	165.971	13.822	13.822
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	184.670	184.670	165.971	13.822	13.822
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	184.670	184.670	165.971	13.822	13.822
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	107.630	107.630	6.429	468	468
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	107.630	107.630	6.429	468	468
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	107.630	107.630	6.429	468	468
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	60.000	60.000			
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	60.000	60.000			
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	60.000	60.000			
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	4.078.461	4.078.461	958	958	958
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	8.270	8.270	958	958	958
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	5.270	5.270			
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	5.270	5.270			
001 CONSTRUCCIONES	5.270	5.270			

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			
<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>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.064.776	4.064.776			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	1.000	1.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	1.000	1.000			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000	1.000			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	2.000	2.000			
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	2.000	2.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.060.776	4.060.776			
<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			
001 LIMPIEZA Y ASEO	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	10.830	10.830			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.830	10.830			
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	21.780	21.780			
001 APLICACION SIFEI FONDOS FEDER.	21.780	21.780			
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	3.726.361	3.726.361			
001 RENTING EQUIPOS.	100.000	100.000			
002 LICENCIAS.	1.200.000	1.200.000			
003 MANTENIMIENTO EQUIPOS.	1.000	1.000			
004 MANTENIMIENTO EQUIPOS (CONSUMIBLES DE IMPRESION).	8.000	8.000			
005 INSTALACIONES.	5.000	5.000			
006 ASISTENCIA TECNICA (PERSONAL).	2.100.000	2.100.000			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
007 TECNOLOGIAS OBSOLETAS Y AMPLIACIONES.	312.361	312.361			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>294.105</b>	<b>294.105</b>			
001 ACTIVIDADES PARA EL IMPULSO DE IGUALDAD.	35.000	35.000			
002 OTROS TRABAJOS.	259.105	259.105			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>41.140</b>	<b>41.140</b>			
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>41.140</b>	<b>41.140</b>			
<b>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</b>	<b>41.140</b>	<b>41.140</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>41.140</b>	<b>41.140</b>			
001 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	41.140	41.140			
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>3.225.000</b>	<b>3.577.026</b>			
<b>ARTICULO ..: 61 INFRAESTRUC. Y BIENES PATRIMONIO HISTORICO ARTIST</b>		<b>352.026</b>			
<b>CONCEPTO ..: 612 INFRAESTRUCTURAS</b>		<b>352.026</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 612.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</b>		<b>352.026</b>			
001 OBRAS DE REFORMA 477 PLANTA EDIFICIO DE LA "BOLSA" EN BILBAO		352.026			
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	30.000	30.000			
<b>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</b>	<b>3.195.000</b>	<b>3.195.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>3.195.000</b>	<b>3.195.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>1.445.000</b>	<b>1.445.000</b>			
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			
<b>SUBCONCEPTO: 632.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES INTANGIBLES</b>	<b>1.750.000</b>	<b>1.750.000</b>			
001 ENCARGO EJIE EVOLUCION SISTEMAS ECONOMICO-FINANCIEROS A PLATAFORMA SAP	1.750.000	1.750.000			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 8</u> <u>AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	68.000	68.000			
<u>ARTICULO ..: 82</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	68.000	68.000			
<u>CONCEPTO ..: 824</u> <u>CREDITOS AL PERSONAL</u>	68.000	68.000			
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	68.000	68.000			
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	68.000	68.000			
**** TOTAL SERVICIO      03	8.690.873	9.042.899	816.198	62.008	62.008
***** TOTAL PROGRAMA      6110	9.418.908	9.770.934	1.563.122	116.978	116.978

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>5.459.790</b>	<b>5.459.790</b>	<b>5.387.725</b>	<b>388.011</b>	<b>388.011</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>87.165</b>	<b>87.165</b>	<b>81.780</b>	<b>5.953</b>	<b>5.953</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>87.165</b>	<b>87.165</b>	<b>81.780</b>	<b>5.953</b>	<b>5.953</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>87.165</b>	<b>87.165</b>	<b>81.780</b>	<b>5.953</b>	<b>5.953</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	87.165	87.165	81.780	5.953	5.953
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>4.340.756</b>	<b>4.340.756</b>	<b>4.200.847</b>	<b>290.956</b>	<b>290.956</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>4.208.219</b>	<b>4.208.219</b>	<b>4.098.310</b>	<b>280.289</b>	<b>280.289</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>4.208.219</b>	<b>4.208.219</b>	<b>4.098.310</b>	<b>280.289</b>	<b>280.289</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.208.219	4.208.219	4.098.310	280.289	280.289
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>	<b>132.537</b>	<b>132.537</b>	<b>102.537</b>	<b>10.667</b>	<b>10.667</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>	<b>132.537</b>	<b>132.537</b>	<b>102.537</b>	<b>10.667</b>	<b>10.667</b>
001 RETRIBUCIONES PERSONAL SUSTITUTO	132.537	132.537	102.537	10.667	10.667
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>1.031.869</b>	<b>1.031.869</b>	<b>1.105.098</b>	<b>91.102</b>	<b>91.102</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>1.031.869</b>	<b>1.031.869</b>	<b>1.070.513</b>	<b>88.184</b>	<b>88.184</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>1.031.869</b>	<b>1.031.869</b>	<b>1.070.513</b>	<b>88.184</b>	<b>88.184</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.031.869	1.031.869	1.025.505	84.433	84.433
002 COTIZACIONES SOCIALES PERSONAL FUNCIONARIO SUSTITUTO			45.008	3.751	3.751
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>34.584</b>	<b>2.918</b>	<b>2.918</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>34.584</b>	<b>2.918</b>	<b>2.918</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			34.584	2.918	2.918
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>598.707</b>	<b>598.707</b>			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>598.707</b>	<b>598.707</b>			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>598.707</b>	<b>598.707</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	1.000	1.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>581.707</b>	<b>581.707</b>			
001 INFORMES DE AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTION.	303.982	303.982			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 CERTIFICACION CUENTAS DEL FEAGA Y FEADER.	107.155	107.155			
003 AUDITORIA ANALISIS FINANCIEROS Y PROCEDIMIENTOS ADMON. CAE Y ENTIDADES SUBVENCIONADAS.	150.000	150.000			
004 AUDITORIA CENTROS CON GESTION ECONOMICA DESCENTRALIZADA.	20.570	20.570			
**** TOTAL SERVICIO 01	6.058.497	6.058.497	5.387.725	388.011	388.011

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	142.818	10.518	10.518
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	87.165	87.165	88.693	6.364	6.364
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	87.165	87.165	88.693	6.364	6.364
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	87.165	87.165	88.693	6.364	6.364
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	87.165	87.165	88.693	6.364	6.364
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	35.863	35.863	32.033	2.328	2.328
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	35.863	35.863	32.033	2.328	2.328
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	35.863	35.863	32.033	2.328	2.328
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	35.863	35.863	32.033	2.328	2.328
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	20.721	20.721	22.092	1.826	1.826
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.721	20.721	20.884	1.739	1.739
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.721	20.721	20.884	1.739	1.739
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.721	20.721	20.884	1.739	1.739
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.207	87	87
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.207	87	87
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.207	87	87
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	4.400	4.400			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.400	4.400			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.400	4.400			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	400	400			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	400	400			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	4.000	4.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	4.000	4.000			
**** TOTAL SERVICIO 10	148.149	148.149	142.818	10.518	10.518



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.916.761</b>	<b>1.916.761</b>	<b>1.627.326</b>	<b>122.363</b>	<b>122.363</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>69.633</b>	<b>4.974</b>	<b>4.974</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>69.633</b>	<b>4.974</b>	<b>4.974</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>69.633</b>	<b>4.974</b>	<b>4.974</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	4.974	4.974
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>1.479.223</b>	<b>1.479.223</b>	<b>1.226.100</b>	<b>89.950</b>	<b>89.950</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.479.223</b>	<b>1.479.223</b>	<b>1.226.100</b>	<b>89.950</b>	<b>89.950</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.479.223</b>	<b>1.479.223</b>	<b>1.226.100</b>	<b>89.950</b>	<b>89.950</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.479.223	1.479.223	1.226.100	89.950	89.950
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>369.103</b>	<b>369.103</b>	<b>331.592</b>	<b>27.439</b>	<b>27.439</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>369.103</b>	<b>369.103</b>	<b>318.635</b>	<b>26.495</b>	<b>26.495</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>369.103</b>	<b>369.103</b>	<b>318.635</b>	<b>26.495</b>	<b>26.495</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	369.103	369.103	318.635	26.495	26.495
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>12.957</b>	<b>944</b>	<b>944</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>12.957</b>	<b>944</b>	<b>944</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			12.957	944	944
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>409.992</b>	<b>409.992</b>	<b>45</b>	<b>45</b>	<b>45</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>409.992</b>	<b>409.992</b>	<b>45</b>	<b>45</b>	<b>45</b>
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	1.000	1.000			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>408.992</b>	<b>408.992</b>	<b>45</b>	<b>45</b>	<b>45</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000	10.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	25.000	25.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>79.000</b>	<b>79.000</b>	<b>45</b>	<b>45</b>	<b>45</b>
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	19.000	19.000			
002 REVISTA EKONOMIAZ.	60.000	60.000	45	45	45
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	10.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>284.992</b>	<b>284.992</b>			
001 OTROS SERVICIOS	47.992	47.992			
002 GESTION PROGRAMAS FEDER.	130.000	130.000			
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			
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>73.500</b>	<b>73.500</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 418.51 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>			
001 CUOTA ANUAL ASOCIACION PARA LA REVITALIZACION DEL BILBAO METROPOLITANO BILBAO METROPOLI 30.	72.000	72.000			
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u></b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u></b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>			
001 CONCURSO FOTOGRAFICO " DONDE VES EUROPA EN EUSKADI?".	1.500	1.500			
**** TOTAL SERVICIO 11	2.400.253	2.400.253	1.627.371	122.408	122.408

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>860.258</b>	<b>860.258</b>	<b>853.743</b>	<b>63.718</b>	<b>63.718</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>69.633</b>	<b>4.974</b>	<b>4.974</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>69.633</b>	<b>4.974</b>	<b>4.974</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>69.633</b>	<b>4.974</b>	<b>4.974</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	4.974	4.974
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>643.617</b>	<b>643.617</b>	<b>632.583</b>	<b>46.192</b>	<b>46.192</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>643.617</b>	<b>643.617</b>	<b>632.583</b>	<b>46.192</b>	<b>46.192</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>643.617</b>	<b>643.617</b>	<b>632.583</b>	<b>46.192</b>	<b>46.192</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	643.617	643.617	632.583	46.192	46.192
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>148.206</b>	<b>148.206</b>	<b>151.527</b>	<b>12.552</b>	<b>12.552</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>148.206</b>	<b>148.206</b>	<b>144.505</b>	<b>12.040</b>	<b>12.040</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>148.206</b>	<b>148.206</b>	<b>144.505</b>	<b>12.040</b>	<b>12.040</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	148.206	148.206	144.505	12.040	12.040
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>7.022</b>	<b>512</b>	<b>512</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>7.022</b>	<b>512</b>	<b>512</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			7.022	512	512
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>32.350</b>	<b>32.350</b>			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>32.350</b>	<b>32.350</b>			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>32.350</b>	<b>32.350</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>100</b>	<b>100</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	100	100			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>2.250</b>	<b>2.250</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.250	2.250			
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	30.000	30.000			
**** TOTAL SERVICIO 13	892.608	892.608	853.743	63.718	63.718
***** TOTAL PROGRAMA 6111	9.499.507	9.499.507	8.011.657	584.655	584.655

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	10.330	10.330
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	85.849	85.849	81.660	5.833	5.833
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.849	85.849	81.660	5.833	5.833
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.849	85.849	81.660	5.833	5.833
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.849	85.849	81.660	5.833	5.833
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.756	34.756	35.731	2.593	2.593
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.756	34.756	35.731	2.593	2.593
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.756	34.756	35.731	2.593	2.593
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.756	34.756	35.731	2.593	2.593
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	20.442	20.442	23.018	1.904	1.904
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.442	20.442	21.844	1.819	1.819
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.442	20.442	21.844	1.819	1.819
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.442	20.442	21.844	1.819	1.819
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.174	84	84
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.174	84	84
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.174	84	84
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	13.000	13.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	13.000	13.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	13.000	13.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	4.000	4.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.000	4.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	9.000	9.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	9.000	9.000			
**** TOTAL SERVICIO 20	154.047	154.047	140.409	10.330	10.330

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	85.437	85.437
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	4.974	4.974
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	4.974	4.974
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	4.974	4.974
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	4.974	4.974
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	868.482	868.482	838.403	61.073	61.073
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	868.482	868.482	838.403	61.073	61.073
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	868.482	868.482	838.403	61.073	61.073
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	465.899	465.899	474.330	34.577	34.577
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	402.583	402.583	364.074	26.495	26.495
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	217.174	217.174	233.784	19.390	19.390
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	217.174	217.174	225.400	18.779	18.779
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	217.174	217.174	225.400	18.779	18.779
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	124.890	124.890	136.660	11.386	11.386
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	92.284	92.284	88.740	7.393	7.393
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			8.384	611	611
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			8.384	611	611
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.743	346	346
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.641	265	265
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	6.032.510	6.032.510	147.539	131.639	131.639
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	40.000	40.000			
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	40.000	40.000			
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	40.000	40.000			
001 CODIGO FISCAL FORAL.	40.000	40.000			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	26.000	26.000			
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	26.000	26.000			
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	26.000	26.000			
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	26.000	26.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>877.630</b>	<b>877.630</b>	<b>15.900</b>		
<b>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</b>	<b>500</b>	<b>500</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</b>	<b>500</b>	<b>500</b>			
001 TRANSPORTES	500	500			
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>26.730</b>	<b>26.730</b>	<b>15.900</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>16.530</b>	<b>16.530</b>	<b>15.900</b>		
001 ENERGIA ELECTRICA.	16.530	16.530	15.900		
<b>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>			
001 GAS.	10.200	10.200			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>850.400</b>	<b>850.400</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>10.150</b>	<b>10.150</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.100	2.100			
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	8.050	8.050			
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>			
001 LIMPIEZA Y ASEO	90.000	90.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	4.000	4.000			
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	300	300			
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>7.350</b>	<b>7.350</b>			
001 EDICION INFORME ANUAL INTEGRADO.	1.350	1.350			
002 EDICION REVISTA ZERGAK.	6.000	6.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.83 PRESTACION DE SERVICIOS POR OTRAS ADMONES. PUBLI.</b>	<b>411.952</b>	<b>411.952</b>			
001 GASTOS GESTION DD.FF. BINGO Y RECARGO TASA DE JUEGO.	411.952	411.952			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>326.648</b>	<b>326.648</b>			
001 COLABORACION EN PROYECTOS DE CARACTER TRIBUTARIO.	120.000	120.000			
002 IMPLANTACION UNIDAD DIDACTICA ECONOMICO-TRIBUTARIA CENTROS ESCOLARES CAE.	133.700	133.700			
003 IMPLANTACION UNIDAD DIDACTICA ECONOMICO-TRIBUTARIA CENTROS ESCOLARES CAE.	57.300	57.300			
004 ASESORIA EXTERNA.	4.303	4.303			
005 MANTENIMIENTO JARDIN Y PLANTAS.	4.200	4.200			
006 TRADUCCION AL EUSKERA RESOLUCIONES JUNTA ARBITRAL.	7.145	7.145			
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>5.088.880</b>	<b>5.088.880</b>	<b>131.639</b>	<b>131.639</b>	<b>131.639</b>
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>	<b>5.088.880</b>	<b>5.088.880</b>	<b>131.639</b>	<b>131.639</b>	<b>131.639</b>
<b>SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>			
001 PAGO DE IBI Y OTROS TRIBUTOS LOCALES	5.000.000	5.000.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	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
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	8.048	8.048			
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	8.048	8.048			
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>	8.048	8.048			
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>	8.048	8.048			
001 INTERESES REGULARIZACION RETENCIONES ERTZAINITZA 2011-2013	8.048	8.048			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	9.000	9.000			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	9.000	9.000			
<u>CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	9.000	9.000			
<u>SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD</u>	9.000	9.000			
001 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	9.000	9.000			
**** TOTAL SERVICIO 21	7.203.649	7.203.649	1.289.359	217.075	217.075

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	692.882	53.374	53.374
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	60.591	4.974	4.974
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	60.591	4.974	4.974
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	60.591	4.974	4.974
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	60.591	4.974	4.974
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	580.967	580.967	506.744	36.484	36.484
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	580.967	580.967	506.744	36.484	36.484
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	580.967	580.967	506.744	36.484	36.484
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	580.967	580.967	506.744	36.484	36.484
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	149.886	149.886	125.547	11.916	11.916
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	149.646	149.646	120.547	11.916	11.916
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	149.646	149.646	120.547	11.916	11.916
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	149.646	149.646	120.547	11.916	11.916
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	240	240	5.000		
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	240	240			
001 INDEMNIZACIONES	240	240			
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			5.000		
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.000		
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	8.179	8.179			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	8.179	8.179			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	8.179	8.179			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	1.007	1.007			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.007	1.007			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	7.172	7.172			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.172	7.172			
**** TOTAL SERVICIO 23	807.467	807.467	692.882	53.374	53.374
***** TOTAL PROGRAMA 6112	8.165.163	8.165.163	2.122.651	280.779	280.779



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>335.676</b>	<b>335.676</b>	<b>344.873</b>	<b>25.694</b>	<b>25.694</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>74.194</b>	<b>74.194</b>	<b>74.319</b>	<b>5.328</b>	<b>5.328</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>74.194</b>	<b>74.194</b>	<b>74.319</b>	<b>5.328</b>	<b>5.328</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>74.194</b>	<b>74.194</b>	<b>74.319</b>	<b>5.328</b>	<b>5.328</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.194	74.194	74.319	5.328	5.328
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>203.204</b>	<b>203.204</b>	<b>203.348</b>	<b>14.798</b>	<b>14.798</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>203.204</b>	<b>203.204</b>	<b>203.348</b>	<b>14.798</b>	<b>14.798</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>203.204</b>	<b>203.204</b>	<b>203.348</b>	<b>14.798</b>	<b>14.798</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	203.204	203.204	203.348	14.798	14.798
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>58.278</b>	<b>58.278</b>	<b>67.206</b>	<b>5.568</b>	<b>5.568</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>58.278</b>	<b>58.278</b>	<b>64.429</b>	<b>5.367</b>	<b>5.367</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>58.278</b>	<b>58.278</b>	<b>64.429</b>	<b>5.367</b>	<b>5.367</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	58.278	58.278	64.429	5.367	5.367
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>2.777</b>	<b>201</b>	<b>201</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>2.777</b>	<b>201</b>	<b>201</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.777	201	201
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.600	1.600			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.400	2.400			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.000	3.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>			
001 OTROS SERVICIOS	4.000	4.000			
<b>**** TOTAL SERVICIO 09</b>	<b>346.676</b>	<b>346.676</b>	<b>344.873</b>	<b>25.694</b>	<b>25.694</b>

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	2.106.989	160.295	160.295
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	70.809	70.809	72.564	5.195	5.195
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.809	70.809	72.564	5.195	5.195
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.809	70.809	72.564	5.195	5.195
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.809	70.809	72.564	5.195	5.195
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.573.862	1.573.862	1.585.217	116.166	116.166
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.561.937	1.561.937	1.584.110	115.060	115.060
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.561.937	1.561.937	1.584.110	115.060	115.060
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.561.937	1.561.937	1.584.110	115.060	115.060
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	11.925	11.925	1.107	1.107	1.107
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	11.925	11.925	1.107	1.107	1.107
001 ACUMULACION DE TAREAS, RETRIBUCIONES	11.925	11.925	1.107	1.107	1.107
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	3.296.985	3.296.985	449.208	38.934	38.934
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	436.985	436.985	441.098	37.763	37.763
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	436.985	436.985	441.098	37.763	37.763
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	433.324	433.324	440.752	37.416	37.416
002 ACUMULACION DE TAREAS, SEGURIDAD SOCIAL	3.661	3.661	346	346	346
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			8.110	1.171	1.171
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			8.110	1.171	1.171
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			8.110	1.171	1.171
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	2.860.000	2.860.000			
<u>SUBCONCEPTO: 162.21 SEGUROS</u>	2.860.000	2.860.000			
001 SEGUROS DE PERSONAL.	2.860.000	2.860.000			
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.837.558	2.837.558	1.005.456		
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	47.500	47.500			
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	47.500	47.500			
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	47.500	47.500			
001 CANONES PROPIEDAD INDUSTRIAL.	47.500	47.500			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>91.000</b>	<b>91.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>			
001 CONSTRUCCIONES	90.000	90.000			
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	1.000	1.000			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>2.690.558</b>	<b>2.690.558</b>	<b>1.005.456</b>		
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>50.912</b>	<b>50.912</b>	<b>5.456</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>50.912</b>	<b>50.912</b>	<b>5.456</b>		
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	40.000	40.000			
002 CONTRATO MEDIADORES DE SEGUROS.	10.912	10.912	5.456		
<b>CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>2.338.846</b>	<b>2.338.846</b>	<b>1.000.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>2.338.846</b>	<b>2.338.846</b>	<b>1.000.000</b>		
001 POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL GENERAL.	683.888	683.888			
002 POLIZA DE VEHICULOS.	328.374	328.374			
003 POLIZA DE DAÑOS MATERIALES.	418.509	418.509			
004 POLIZA DE EMBARCACIONES.	108.075	108.075			
005 POLIZA DE SEGUROS DE ALUMNOS, BECARIOS Y PARTICIPANTES EN PROGRAMA Y CONVENIOS.	800.000	800.000	1.000.000		
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>			
001 ENERGIA ELECTRICA	25.000	25.000			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>275.800</b>	<b>275.800</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>	<b>11.664</b>	<b>11.664</b>			
001 SEGURIDAD INMUEBLES.	11.664	11.664			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>			
001 ASISTENCIA JUNTA ASESORA DE CONTRATACION.	2.000	2.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>258.136</b>	<b>258.136</b>			
001 OTROS SERVICIOS	157.136	157.136			
002 VALORACION DE ACTIVOS.	18.000	18.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 SERVICIO TRADUCCIONES.	5.000	5.000			
004 GESTION AUTOMATICA. ANUNCIOS BOLETIN.	60.000	60.000			
005 ORGANIZACION ARCHIVO SECRETARIA TECNICA.	18.000	18.000			
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>			
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>			
001 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)	7.500	7.500			
<b>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
001 OTROS IMPUESTOS	1.000	1.000			
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 61 INFRAESTRUC. Y BIENES PATRIMONIO HISTORICO ARTIST</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 612 INFRAESTRUCTURAS</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 612.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>			
001 CONSTRUCCIONES EN CURSO	190.000	190.000			
**** TOTAL SERVICIO 22	7.969.214	7.969.214	3.112.445	160.295	160.295
***** TOTAL PROGRAMA 6114	8.315.890	8.315.890	3.457.318	185.989	185.989

( 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	994.000			
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	994.000	994.000			
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	994.000	994.000			
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	994.000	994.000			
001 TRANSFERENCIA A LA AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA - GASTOS CORRIENTES.	994.000	994.000			
**** TOTAL SERVICIO 10	994.000	994.000			
***** TOTAL PROGRAMA 6115	994.000	994.000			

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	1.927.211	139.535	139.535
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	4.974	4.974
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	4.974	4.974
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	4.974	4.974
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	4.974	4.974
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.407.403	1.407.403	1.448.126	100.481	100.481
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.407.403	1.407.403	1.418.126	100.481	100.481
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.407.403	1.407.403	1.418.126	100.481	100.481
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.407.403	1.407.403	1.418.126	100.481	100.481
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			30.000		
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			30.000		
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO SUSTITUTO			30.000		
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	361.724	361.724	409.452	34.080	34.080
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	361.724	361.724	395.692	33.077	33.077
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	361.724	361.724	395.692	33.077	33.077
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	361.724	361.724	383.912	32.096	32.096
002 COTIZACIONES SOCIALES PERSONAL FUNCIONARIO SUSTITUTO			11.780	982	982
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			13.760	1.003	1.003
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			13.760	1.003	1.003
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			13.760	1.003	1.003
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	8.478.950	8.478.950	4.983	4.983	999
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.682.700	2.682.700			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.682.700	2.682.700			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	780	780			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	780	780			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	12.920	12.920			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.920	12.920			
<u>SUBCONCEPTO: 238.83 PRESTACION DE SERVICIOS POR OTRAS ADMONES. PUBLI.</u>	250.000	250.000			
001 RECAUDACION EJECUTIVA.	250.000	250.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	2.419.000	2.419.000			
001 COSTE RECAUDACION EJECUTIVA. OTRAS EMPRESAS.	2.360.000	2.360.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 COMISION GESTION CONVENIO IKERKETA.	29.000	29.000			
003 OBSERVATORIO DE PENSIONES-PLAN DE PREVISION SOCIAL COMPLEMENTARIA.	30.000	30.000			
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>5.796.250</b>	<b>5.796.250</b>	<b>4.983</b>	<b>4.983</b>	<b>999</b>
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>	<b>5.796.250</b>	<b>5.796.250</b>	<b>4.983</b>	<b>4.983</b>	<b>999</b>
<b>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>	<b>4.983</b>	<b>4.983</b>	<b>999</b>
001 DEVOLUCION INGRESOS EN VIA EJECUTIVA.	210.000	210.000	4.983	4.983	999
<b>SUBCONCEPTO: 282.11 EJECUCION DE AVALES</b>	<b>5.586.250</b>	<b>5.586.250</b>			
001 GARANTIAS EJECUTADAS, LUZARO E.F.C.	405.000	405.000			
002 CONVENIOS DE REAFIANZAMIENTO.	5.181.250	5.181.250			
<b>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>66</b>	<b>66</b>	<b>36</b>
<b>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>66</b>	<b>66</b>	<b>36</b>
<b>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>66</b>	<b>66</b>	<b>36</b>
<b>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>66</b>	<b>66</b>	<b>36</b>
001 INTERESES DEMORA POR DEVOLUCION DE INGRESOS EN VIA DE APREMIO.	20.000	20.000	66	66	36
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>57.000</b>	<b>57.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>57.000</b>	<b>57.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>57.000</b>	<b>57.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>57.000</b>	<b>57.000</b>			
001 SUBVENCION AL CONSEJO DE MEDIADORES DE SEGUROS.	15.000	15.000			
002 A LA FEDERACION DE ENTIDADES DE PREVISION SOCIAL VOLUNTARIA PARA FUNCIONAMIENTO Y OTRAS FUNCIONES DE FOMENTO.	18.000	18.000			
003 APOYO A LA IMPLANTACION DE SISTEMAS DE PREVISION SOCIAL COMPLEMENTARIA INSTRUMENTADOS A TRAVES DE EPSV (DECRETO 252/06).	24.000	24.000			
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>1.642.000</b>	<b>1.642.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>1.642.000</b>	<b>1.642.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 751 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</b>	<b>1.642.000</b>	<b>1.642.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 751.02 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR SP DE CAE, OTRAS OPER</b>	<b>1.642.000</b>	<b>1.642.000</b>			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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			
003 SUBVENCION A LUZARO PARA LA REDUCCION DEL COSTE DE FINANCIACION A LA PYMES.	90.000	90.000			
**** TOTAL SERVICIO 12	12.035.512	12.035.512	1.932.259	144.583	140.570
***** TOTAL PROGRAMA 6311	12.035.512	12.035.512	1.932.259	144.583	140.570
***** TOTAL SECCION 06	61.146.030	61.498.056	17.087.006	1.312.985	1.308.971



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 31-01-19  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 07 EDUCACION



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>904.250</b>	<b>904.250</b>	<b>650.000</b>		
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>904.250</b>	<b>904.250</b>	<b>650.000</b>		
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>774.250</b>	<b>774.250</b>	<b>650.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>772.250</b>	<b>772.250</b>	<b>650.000</b>		
001 ANUNCIOS INSTITUCIONALES.	372.250	372.250	650.000		
002 CAMPAÑA DE PROMOCION DE LA ESCUELA PUBLICA VASCA.	300.000	300.000			
003 DIVERSA PUBLICIDAD DEPARTAMENTAL.	100.000	100.000			
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>			
001 GASTOS DE REPRESENTACION.	2.000	2.000			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>			
001 BIBLIOTECA.	30.000	30.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>			
001 PUBLICACIONES DEPARTAMENTALES.	60.000	60.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>			
001 GASTOS DE LA DIRECCION DEL GABINETE	10.000	10.000			
002 COOPERACION INTERNACIONAL EN LA INNOVACION Y BUENAS PRACTICAS.	30.000	30.000			
<b>**** TOTAL SERVICIO 01</b>	<b>904.250</b>	<b>904.250</b>	<b>650.000</b>		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>23.500</b>	<b>23.500</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>23.500</b>	<b>23.500</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>23.500</b>	<b>23.500</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u></b>	<b>23.500</b>	<b>23.500</b>			
001 DELEGACION ALAVA - GASTOS FUNCIONAMIENTO	8.500	8.500			
002 DELEGACION GIPUZKOA - GASTOS FUNCIONAMIENTO	5.000	5.000			
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION BIZKAIA	10.000	10.000			
<b><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>	<b>477.857</b>	<b>477.857</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u></b>	<b>5.571</b>	<b>5.571</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>5.023</b>	<b>5.023</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>5.023</b>	<b>5.023</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA.	3.930	3.930			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	1.093	1.093			
<b><u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u></b>	<b>548</b>	<b>548</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u></b>	<b>548</b>	<b>548</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE BIZKAIA	548	548			
<b><u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u></b>	<b>26.303</b>	<b>26.303</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>10.534</b>	<b>10.534</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>10.534</b>	<b>10.534</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	10.534	10.534			
<b><u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u></b>	<b>3.465</b>	<b>3.465</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u></b>	<b>3.465</b>	<b>3.465</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	3.268	3.268			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INSPECCION DE EIBAR	197	197			
<b><u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u></b>	<b>12.304</b>	<b>12.304</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u></b>	<b>12.304</b>	<b>12.304</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA	9.515	9.515			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE BIZKAIA	910	910			
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INSPECCION DE EIBAR	450	450			
004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	1.429	1.429			

PROGRAMA: 4211  
ESTRUCTURA Y APOYO DE EDUCACION

SECC. 07 EDUCACION  
 SERV. 11 DIRECCION DE GESTION ECONOMICA

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>445.693</b>	<b>445.693</b>			
<b>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</b>	<b>1.433</b>	<b>1.433</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</b>	<b>1.433</b>	<b>1.433</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA	488	488			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INSPECCION DE EIBAR	945	945			
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>48.849</b>	<b>48.849</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>34.664</b>	<b>34.664</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	5.398	5.398			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA	5.935	5.935			
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE BIZKAIA	23.331	23.331			
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>	<b>14.185</b>	<b>14.185</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	14.185	14.185			
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>30.568</b>	<b>30.568</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>30.516</b>	<b>30.516</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA.	26.450	26.450			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA	2.041	2.041			
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INSPECCION DE EIBAR	2.025	2.025			
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>52</b>	<b>52</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	52	52			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>364.843</b>	<b>364.843</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>83.676</b>	<b>83.676</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	27.972	27.972			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA	24.701	24.701			
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE BIZKAIA	15.089	15.089			
004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INSPECCION DE EIBAR	12.383	12.383			
005 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	3.531	3.531			
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>1.219</b>	<b>1.219</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	1.219	1.219			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>116.643</b>	<b>116.643</b>			
001 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL DELEGACION TERRITORIAL DE ARABA/ALAVA	24.000	24.000			
002 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL DELEGACION TERRITORIAL DE GIPUZKOA	60.000	60.000			
003 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL DELEGACION TERRITORIAL DE BIZKAIA	16.437	16.437			
004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	4.817	4.817			
005 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	11.389	11.389			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	200	200			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	200	200			
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	630	630			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	630	630			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	1.313	1.313			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	1.313	1.313			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	161.162	161.162			
001 OTROS SERVICIOS	132.433	132.433			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA.	4.804	4.804			
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA.	6.620	6.620			
004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE BIZKAIA.	8.122	8.122			
005 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI.	9.183	9.183			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	290	290			
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	290	290			
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	290	290			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	290	290			
**** TOTAL SERVICIO 11	501.357	501.357			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	24.809.127	24.809.127	51	51	51
<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	9.029.035	51	51	51
<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	6.188.262			
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	529.053	529.053			
001 INDEMNIZACIONES	529.053	529.053			
<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>			51	51	51
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>			51	51	51
001 OTROS GASTOS SOCIALES			51	51	51
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.441.826	1.441.826			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.366.826	1.366.826			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	30.000	30.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</u>	30.000	30.000			
001 MATERIAL SANITARIO SERVICIO MEDICO	30.000	30.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.336.826	1.336.826			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	235.000	235.000			
001 GASTOS DE DIETAS PARA LA OPE	235.000	235.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	54.000	54.000			
001 CURSOS DE PREVENCION PATOLOGIA VOCAL Y MENTAL	54.000	54.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.047.826	1.047.826			
001 PARTICIP. PERSONAL TRABAJOS ELABORACION CURRICULUM, ANALISIS MATERIALES EDUCACION	22.000	22.000			
002 ANALISIS Y EVALUACION DE RIESGOS LABORALES	21.780	21.780			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 MANUALES DE AUTO PROTECCION.	21.780	21.780			
004 ASISTENCIA PSICOLOGICA A TRABAJADORES	15.000	15.000			
005 FORMACION PREVENCIÓN RIESGOS	50.000	50.000			
006 GASTOS DE TRIBUNALES	739.848	739.848			
007 OTROS GASTOS DE LA OPE	115.000	115.000			
008 ELABORACION DE CURRICULUM Y ANALISIS DE MATERIALES	62.418	62.418			
<b>ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 241 PRESTADOS POR ENTIDADES DE LA ADMON. IN. DE LA CAE</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 241.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>			
001 CONVENIO CON OSAKIDETZA. ANALISIS CLINICOS	25.000	25.000			
<b>CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 242.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>			
001 CONVENIO MUTUALIA. ANALISIS CLINICOS	30.000	30.000			
<b>SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
001 RECONOCIMIENTOS MEDICOS	20.000	20.000			
<b>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>31.600</b>	<b>31.600</b>			
<b>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>31.600</b>	<b>31.600</b>			
<b>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</b>	<b>31.600</b>	<b>31.600</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</b>	<b>31.600</b>	<b>31.600</b>			
001 MULTAS, RECARGOS SEGURIDAD SOCIAL. DIRECCION DE PERSONAL	31.600	31.600			
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>			
001 UTILLAJE SERVICIO MEDICO	28.000	28.000			
<b>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			
001 EQUIPAMIENTO SERVICIO MEDICO	3.000	3.000			



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	2.000.000	2.000.000	89.752	89.752	89.752
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	2.000.000	2.000.000	89.752	89.752	89.752
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	2.000.000	2.000.000	89.752	89.752	89.752
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	2.000.000	2.000.000	89.752	89.752	89.752
001 PRESTAMOS AL PERSONAL	2.000.000	2.000.000	89.752	89.752	89.752
**** TOTAL SERVICIO 12	28.313.553	28.313.553	89.803	89.803	89.803

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>	<b>4.212.975</b>	<b>4.212.975</b>	<b>24.678</b>		
<b><u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>4.212.975</b>	<b>4.212.975</b>	<b>24.678</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>4.212.975</b>	<b>4.212.975</b>	<b>24.678</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u></b>	<b>59.318</b>	<b>59.318</b>			
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE DELEGACION DE EDUCACION. ENERO-AGOSTO	39.161	39.161			
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE DELEGACION DE EDUCACION. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	20.157	20.157			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u></b>	<b>46.357</b>	<b>46.357</b>	<b>15.452</b>		
001 SEGURIDAD DELEGACION TERRITORIAL DE ALAVA	46.357	46.357	15.452		
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u></b>	<b>4.087.300</b>	<b>4.087.300</b>			
001 ASISTENCIA TECNICA EN EL AREA INFORMATICA.	3.626.000	3.626.000			
002 EQUIPOS INFORMATICOS DEPARTAMENTO DE EDUCACION Y DELEGACIONES (RENTING)	350.000	350.000			
003 LICENCIAS INFORMATICA.	45.000	45.000			
004 MANTENIMIENTO Y SERVICIOS PARA EQUIPOS INFORMATICOS ADMINISTRACION EDUCATIVA	66.300	66.300			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>9.225</b>		
001 DIVERSOS GASTOS INFORMATICOS ADMON. EDUCATIVA (GRABACIONES...)	20.000	20.000	9.225		
<b>**** TOTAL SERVICIO 13</b>	<b>4.212.975</b>	<b>4.212.975</b>	<b>24.678</b>		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	30.720.207	30.720.207	30.348.105	2.301.501	2.301.501
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	1.314.839	1.314.839	1.312.432	94.348	94.348
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	1.314.839	1.314.839	1.312.432	94.348	94.348
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	1.314.839	1.314.839	1.312.432	94.348	94.348
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	1.314.839	1.314.839	1.312.432	94.348	94.348
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	463.425	463.425	462.404	33.224	33.224
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	463.425	463.425	462.404	33.224	33.224
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	463.425	463.425	462.404	33.224	33.224
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	463.425	463.425	462.404	33.224	33.224
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	21.985.956	21.985.956	22.057.304	1.610.736	1.610.736
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	20.885.956	20.885.956	21.089.721	1.490.496	1.490.496
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	20.885.956	20.885.956	21.089.721	1.490.496	1.490.496
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	20.465.401	20.465.401	21.089.721	1.490.496	1.490.496
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	420.555	420.555			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	650.000	650.000	687.214	58.977	58.977
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	650.000	650.000	687.214	58.977	58.977
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE	650.000	650.000	687.214	58.977	58.977
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	450.000	450.000	280.369	61.262	61.262
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	450.000	450.000	280.369	61.262	61.262
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	450.000	450.000	280.369	61.262	61.262
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	524.059	524.059	521.618	35.652	35.652
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	524.059	524.059	521.618	35.652	35.652
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	524.059	524.059	521.618	35.652	35.652
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	524.059	524.059	521.618	35.652	35.652
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	6.431.928	6.431.928	5.994.347	527.541	527.541
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	5.711.941	5.711.941	5.994.347	527.541	527.541
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	5.711.941	5.711.941	5.994.347	527.541	527.541
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	5.711.941	5.711.941	5.693.848	483.973	483.973
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.			89.999	22.485	22.485

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			210.500	21.083	21.083
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	208.987	208.987			
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	208.987	208.987			
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	208.987	208.987			
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	511.000	511.000			
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	511.000	511.000			
001 PLANES DE FORMACION DE PERSONAL FINANCIADOS POR EL IVAP.	491.000	491.000			
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL.	20.000	20.000			
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	434.604	434.604	29.987		
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	25.000	25.000			
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	25.000	25.000			
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	25.000	25.000			
001 ALQUILER PLAZAS DE GARAJE.	25.000	25.000			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	10.000	10.000			
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	10.000	10.000			
001 MANTENIMIENTO DE COPIADORAS.	10.000	10.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	398.604	398.604	29.987		
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES</u>	20.000	20.000			
001 COSTAS PROCESALES	20.000	20.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	378.604	378.604	29.987		
<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			
001 GASTOS DE VIAJE.	50.000	50.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	2.000	2.000			
001 SERVICIOS DE TELEFONIA MOVIL.	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	50.000	50.000			
001 COMUNICACIONES POSTALES.	50.000	50.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<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		
001 DIGITALIZACION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS.	60.000	60.000	29.987		
<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			
001 TRADUCCIONES.	10.000	10.000			
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			
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			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	1.000	1.000			
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	1.000	1.000			
001 ANUNCIOS EN EL BOPV.	1.000	1.000			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	16.000	16.000			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	16.000	16.000			
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	8.000	8.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	8.000	8.000			
001 EQUIPAMIENTO DIVERSO (UTILLAJE).	8.000	8.000			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	8.000	8.000			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	8.000	8.000			
001 EQUIPAMIENTO DIVERSO (MOBILIARIO).	8.000	8.000			
**** TOTAL SERVICIO 14	31.170.811	31.170.811	30.378.092	2.301.501	2.301.501

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			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	9.000	9.000			
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	9.000	9.000			
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	9.000	9.000			
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL INSPECTORES	9.000	9.000			
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	25.500	25.500			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	25.500	25.500			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	25.500	25.500			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	25.500	25.500			
001 FORMACION DE INSPECTORES	7.500	7.500			
002 INSPECTORES DE EUSKADI-CONGRESO INTERNACIONAL	18.000	18.000			
**** TOTAL SERVICIO 21	34.500	34.500			
***** TOTAL PROGRAMA 4211	65.137.446	65.137.446	31.142.573	2.391.304	2.391.304

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

( 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	294.812.427	63.131.459	63.131.459	63.131.459
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	294.812.427	294.812.427	63.131.459	63.131.459	63.131.459
<u>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</u>	294.812.427	294.812.427	63.131.459	63.131.459	63.131.459
<u>SUBCONCEPTO: 455.01 CONCIERTOS EDUCATIVOS</u>	293.772.427	293.772.427	63.131.459	63.131.459	63.131.459
001 CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	279.519.428	279.519.428	60.054.003	60.054.003	60.054.003
002 CONCIERTOS EDUCATIVOS. EDUCACION ESPECIAL AULAS ABIERTAS PRIMARIA	14.252.999	14.252.999	3.077.455	3.077.455	3.077.455
<u>SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA</u>	1.040.000	1.040.000			
001 LIBERADOS SINDICALES EN CENTROS CONCERTADOS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA. 18/19	673.000	673.000			
002 LIBERADOS SINDICALES EN CENTROS CONCERTADOS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA. 17/18	367.000	367.000			
**** TOTAL SERVICIO 11	295.049.690	295.049.690	63.131.459	63.131.459	63.131.459



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	522.251.846	522.251.846	504.455.452	42.408.558	42.408.558
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	391.129.991	391.129.991	373.385.815	29.492.836	29.492.836
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	354.809.107	354.809.107	345.158.070	26.449.879	26.449.879
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	354.809.107	354.809.107	345.158.070	26.449.879	26.449.879
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	346.729.107	346.729.107	345.158.070	26.449.879	26.449.879
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	28.221.986	3.040.229	3.040.229
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	35.861.538	35.861.538	28.221.986	3.040.229	3.040.229
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE	5.221.438	5.221.438	54.035	2.116	2.116
002 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE	26.840.100	26.840.100	28.167.951	3.038.112	3.038.112
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	459.345	5.759	2.729	2.729
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	459.345	459.345	5.759	2.729	2.729
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	459.345	459.345	5.759	2.729	2.729
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	35.605.140	35.605.140	32.743.174	2.915.237	2.915.237
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	22.336.048	22.336.048	23.864.555	2.023.784	2.023.784
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	22.336.048	22.336.048	23.864.555	2.023.784	2.023.784
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	22.336.048	22.336.048	23.864.555	2.023.784	2.023.784
<u>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>	7.888.500	7.888.500	5.145.968	517.678	517.678
<u>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>	7.888.500	7.888.500	5.145.968	517.678	517.678
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	7.888.500	7.888.500	5.145.968	517.678	517.678
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	5.380.592	5.380.592	3.732.651	373.776	373.776
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	5.380.592	5.380.592	3.732.651	373.776	373.776
001 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	3.380.592	3.380.592			
002 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	2.000.000	2.000.000	3.732.651	373.776	373.776
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	95.516.715	95.516.715	98.326.463	10.000.485	10.000.485
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	94.764.370	94.764.370	96.839.317	9.689.744	9.689.744
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	94.764.370	94.764.370	96.839.317	9.689.744	9.689.744
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	85.890.707	85.890.707	85.178.833	8.211.120	8.211.120
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.	8.873.663	8.873.663	1.917	1.001	1.001

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			15.871	1.407	1.407
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			1.671.469	219.267	219.267
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.			8.795.811	1.115.688	1.115.688
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			1.175.415	141.262	141.262
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>514.846</b>	<b>514.846</b>	<b>1.410.602</b>	<b>303.568</b>	<b>303.568</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>	<b>514.846</b>	<b>514.846</b>	<b>20.604</b>	<b>876</b>	<b>876</b>
001 INDEMNIZACIONES	514.846	514.846	19.728		
002 INDEMNIZACIONES			876	876	876
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>1.389.998</b>	<b>302.692</b>	<b>302.692</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.243.293	286.736	286.736
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			46	18	18
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			40.372	4.143	4.143
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			98.195	11.100	11.100
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			8.091	694	694
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>	<b>237.500</b>	<b>237.500</b>	<b>76.544</b>	<b>7.173</b>	<b>7.173</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</b>	<b>237.500</b>	<b>237.500</b>	<b>117</b>	<b>117</b>	<b>117</b>
001 ACCION SOCIAL	237.500	237.500			
002 OTROS GASTOS SOCIALES			117	117	117
<b>SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS</b>			<b>76.427</b>	<b>7.056</b>	<b>7.056</b>
001 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			46.071	3.690	3.690
002 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			18.189	2.017	2.017
003 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			12.168	1.349	1.349
**** TOTAL SERVICIO 12	522.251.846	522.251.846	504.455.452	42.408.558	42.408.558

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>	<b>8.128.387</b>	<b>8.128.387</b>	<b>1.986.297</b>		
<b><u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u></b>	<b>950.000</b>	<b>950.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>			
001 ALQUILERES POR ESCOLARIZACION DE ALUMNOS DE EDUCACION PRIMARIA	2.000	2.000			
<b><u>CONCEPTO ..: 217 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u></b>	<b>938.000</b>	<b>938.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u></b>	<b>938.000</b>	<b>938.000</b>			
001 ALQUILERES OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.	894.000	894.000			
002 ALQUILERES OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.	44.000	44.000			
<b><u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u></b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u></b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
001 LICENCIAS INFORMATICAS (PLAN PREMIA)	10.000	10.000			
<b><u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u></b>	<b>3.332.255</b>	<b>3.332.255</b>	<b>1.173.678</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>1.888.708</b>	<b>1.888.708</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>1.888.708</b>	<b>1.888.708</b>			
001 OBRAS MENORES LAKUA	60.000	60.000			
002 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA. ARABA/ALAVA.	428.174	428.174			
003 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA. GIPUZKOA.	313.771	313.771			
004 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA. BIZKAIA.	1.086.763	1.086.763			
<b><u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u></b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u></b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>			
001 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPOS DE EDUCACION ESPECIAL	35.000	35.000			
<b><u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>	<b>1.408.547</b>	<b>1.408.547</b>	<b>1.173.678</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>	<b>1.408.547</b>	<b>1.408.547</b>	<b>1.173.678</b>		
001 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS DE CENTROS DOCENTES Y DE APOYO.	1.408.547	1.408.547	1.173.678		

PROGRAMA: 4221  
EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA

SECC. 07 EDUCACION  
SERV. 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	3.846.133	812.619		
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.846.133	3.846.133	812.619		
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	473.058	473.058			
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA. ENERO-AGOSTO.	264.664	264.664			
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			
001 GASTOS DE SOPORTE DE TELECOMUNICACIONES.	1.604.809	1.604.809			
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	1.700.484	1.700.484	812.619		
001 CONVENIOS PARA SERVICIOS AREA INFORMATICA. CAU-FUNCIONAL.	264.951	264.951			
002 CONVENIOS ESPECIALES PARA SERVICIOS AREA INFORMATICA.	1.435.533	1.435.533	812.619		
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	67.782	67.782			
001 ESTUDIOS GEOTECNICOS OBRAS.	67.782	67.782			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	26.840.325	26.840.325	4.433.330		
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	26.840.325	26.840.325	4.433.330		
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	18.081.107	18.081.107	1.609.800		
<u>SUBCONCEPTO: 622.82 CONS. EN CURSO: CENTROS DOCENTES TIT.MUNICIPAL</u>	18.081.107	18.081.107	1.609.800		
001 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA (CA).	6.431.226	6.431.226			
002 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA.	6.906.972	6.906.972			
003 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	3.642.909	3.642.909	1.609.800		
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	100.000			
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	1.839.867	1.839.867	57.910		
<u>SUBCONCEPTO: 623.12 MAQUINARIA PARA COMEDORES ESCOLARES</u>	150.947	150.947			
001 MAQUINARIA COMEDORES ESCOLARES	150.947	150.947			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	245.545	245.545	57.910		
001 MATERIAL DIDACTICO PARA CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	180.545	180.545	57.910		
002 MATERIAL DIDACTICO PARA CENTROS DE EDUCACION ESPECIAL	65.000	65.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.22 UTILLAJE PARA COMEDORES ESCOLARES</u>	32.000	32.000			
001 UTILLAJE COMEDORES ESCOLARES	32.000	32.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES</u>	1.411.375	1.411.375			
001 EXTENSION REDES INFORMATICAS CENTROS PUBLICOS	1.411.375	1.411.375			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</b>	<b>2.098.351</b>	<b>2.098.351</b>	<b>365.621</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</b>	<b>1.963.084</b>	<b>1.963.084</b>	<b>272.245</b>		
001 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA PARA CENTROS DE INFANTIL Y PRIMARIA	1.548.084	1.548.084	272.245		
002 EQUIPAMIENTO PARA ALUMNOS CON DISCAPACIDAD MOTORA, AUDITIVA Y VISUAL	415.000	415.000			
<b>SUBCONCEPTO: 624.02 EQUIPA. INVENTA. PARA COMEDORES ESCOLARES</b>	<b>135.267</b>	<b>135.267</b>	<b>93.375</b>		
001 MOBILIARIO COMEDORES ESCOLARES	135.267	135.267	93.375		
<b>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>4.821.000</b>	<b>4.821.000</b>	<b>2.400.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>4.821.000</b>	<b>4.821.000</b>	<b>2.400.000</b>		
001 EQUIPOS INFORMATICOS PARA CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA	20.000	20.000			
002 EQUIPAMIENTO PREMIA.	4.275.000	4.275.000	2.400.000		
003 EQUIPAMIENTO SAREHEZKUNTZA	526.000	526.000			
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>9.037.988</b>	<b>9.037.988</b>	<b>1.600.000</b>		
<b>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>6.027.336</b>	<b>6.027.336</b>			
<b>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>6.027.336</b>	<b>6.027.336</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>6.027.336</b>	<b>6.027.336</b>			
001 OBRAS DE GRAN REPARACION EN CENTROS DOCENTES DE TITULARIDAD MUNICIPAL.	6.000.000	6.000.000			
002 UDALAGUNTZA 2016-OBRA REPARACION EN CENTROS DOCENTES DE TITULARIDAD MUNICIPAL	27.336	27.336			
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>3.010.652</b>	<b>3.010.652</b>	<b>1.600.000</b>		
<b>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>3.010.652</b>	<b>3.010.652</b>	<b>1.600.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</b>	<b>3.010.652</b>	<b>3.010.652</b>	<b>1.600.000</b>		
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		
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	400.000			
004 EQUIPAMIENTO CENTROS CONCERTADOS CONVOCATORIA.	500.000	500.000			
**** TOTAL SERVICIO 13	44.006.700	44.006.700	8.019.628		

( EUROS )

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	1.464.061			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	48.755	48.755			
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	484	484			
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	484	484			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI	484	484			
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	27.543	27.543			
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	27.543	27.543			
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			
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	17.305	17.305			
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	17.305	17.305			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI	17.305	17.305			
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	3.423	3.423			
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	3.423	3.423			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	3.423	3.423			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.415.306	1.415.306			
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	42.214	42.214			
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	42.214	42.214			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	42.214	42.214			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<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			
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	42.916	42.916			
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			
<u>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</u>	17.115	17.115			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	17.115	17.115			
<u>SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO</u>	43.137	43.137			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	43.137	43.137			
<u>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</u>	5.705	5.705			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	5.705	5.705			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	6.846	6.846			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	6.846	6.846			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.257.110	1.257.110			
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	61.454	61.454			
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			
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	2.282	2.282			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	2.282	2.282			
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	2.282	2.282			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	2.282	2.282			
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	17.115	17.115			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	17.115	17.115			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.173.977	1.173.977			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI	3.527	3.527			

PROGRAMA: 4221  
EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA

SECC. 07 EDUCACION  
 SERV. 21 DIRECCION DE INNOVACION EDUCATIVA

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 PROGRAMA BIDELAGUNA.	1.023.400	1.023.400			
003 GASTOS EDUCACION ESPECIAL	10.200	10.200			
004 DISCAPACIDAD MOTORICA-CONVENIO HS	33.600	33.600			
005 ACOMPAÑAMIENTO PARA TRANSPORTE ESCOLAR A ALUMNOS CON DISCAPACIDAD	100.000	100.000			
006 GASTOS VIAJE Y FORMACION. CENTROS ATENCION TERAPEUTICA.	3.250	3.250			
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>13.081.040</b>	<b>13.081.040</b>	<b>7.899.343</b>		
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>13.081.040</b>	<b>13.081.040</b>	<b>7.899.343</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</u></b>	<b>13.081.040</b>	<b>13.081.040</b>	<b>7.899.343</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA</u></b>	<b>13.081.040</b>	<b>13.081.040</b>	<b>7.899.343</b>		
001 ALUMNADO INMIGRANTE. SUBVENCION CENTROS PRIVADOS.	930.000	930.000	60.000		
002 ESPECIALISTAS DE APOYO EDUCATIVO - CENTROS CONCERTADOS. CURSO 17/18	7.552.000	7.552.000	7.697.443		
003 ESPECIALISTAS DE APOYO EDUCATIVO - CENTROS CONCERTADOS. CURSO 18/19.	4.200.000	4.200.000			
004 FEVAS DISCAPACIDAD INTELECTUAL	12.000	12.000			
005 SUBVENCION ASOCIACION PROSORDOS GREGORIO YBARRA. 17/18	156.090	156.090	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	160.000			
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u></b>	<b>3.750</b>	<b>3.750</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u></b>	<b>3.750</b>	<b>3.750</b>			
001 CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES CRI - MOBILIARIO	3.750	3.750			
<b><u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>	<b>9.050</b>	<b>9.050</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>	<b>9.050</b>	<b>9.050</b>			
001 CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES CRI - EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	9.050	9.050			
**** TOTAL SERVICIO 21	14.560.401	14.560.401	7.899.343		



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>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	6.965.791	6.965.791			
<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			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	5.986.687	5.986.687			
<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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>	13.095	13.095			
<u>SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>	13.095	13.095			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	13.095	13.095			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	68.629	68.629			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	68.629	68.629			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	68.629	68.629			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	3.168.125	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>	2.521.537	2.521.537			
<u>SUBCONCEPTO: 238.03 MATERIAL CURRICULAR DE CENTROS DOCENTES</u>	2.446.489	2.446.489			
001 MATERIAL CURRICULAR DIGITAL E IMPRESO DE PRIMARIA	2.446.489	2.446.489			
<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>	75.000	75.000			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE EDUCACION ESPECIAL	75.000	75.000			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	517.090	517.090			
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	517.090	517.090			
<u>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</u>	517.090	517.090			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	517.090	517.090			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	73.821.143	73.821.143	43.693.818	15.688.098	3.971.276
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	43.693.818	43.693.818	43.693.818	15.688.098	3.971.276
<u>CONCEPTO ..: 416 A CONSORCIOS</u>	43.693.818	43.693.818	43.693.818	15.688.098	3.971.276
<u>SUBCONCEPTO: 416.01 A CONSORCIOS, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	43.693.818	43.693.818	43.693.818	15.688.098	3.971.276
001 FINANCIACION DEL CONSORCIO "HAURRESKOLAK"	43.693.818	43.693.818	43.693.818	15.688.098	3.971.276

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	3.500.000	3.500.000			
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	3.500.000	3.500.000			
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	3.500.000	3.500.000			
001 CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS PARA LA EDUCACION INFANTIL. CONVOCATORIA 17/18	3.500.000	3.500.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	26.627.325	26.627.325			
<u>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</u>	26.627.325	26.627.325			
<u>SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA</u>	26.627.325	26.627.325			
001 AYUDAS A ESCUELAS INFANTILES PRIVADAS 0-3 AÑOS. CONVOCATORIA 17/18	26.627.322	26.627.322			
002 AYUDAS A ESCUELAS INFANTILES PRIVADAS 0-3 AÑOS. CONVOCATORIA 18/19	3	3			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	1.080.139	1.080.139			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	1.080.139	1.080.139			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	1.080.139	1.080.139			
<u>SUBCONCEPTO: 624.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</u>	1.080.139	1.080.139			
001 LIBRAMIENTO EQUIPAMIENTO CENTROS DE INFANTIL Y PRIMARIA	1.080.139	1.080.139			
**** TOTAL SERVICIO 22	81.867.073	81.867.073	43.693.818	15.688.098	3.971.276
***** TOTAL PROGRAMA 4221	957.735.711	957.735.711	627.199.699	121.228.115	109.511.293

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	55.000	55.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	55.000	55.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	55.000	55.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	55.000	55.000			
001 PUBLICACIONES. ORDENACION ACADEMICA.	40.000	40.000			
002 PUBLICACIONES. FORMACION PROFESIONAL.	15.000	15.000			
**** TOTAL SERVICIO 01	55.000	55.000			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.435.400</b>	<b>1.435.400</b>			
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>485.000</b>	<b>485.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>485.000</b>	<b>485.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>485.000</b>	<b>485.000</b>			
001 CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS COFINANCIACION DE AULAS ESO. MANTENIMIENTO	485.000	485.000			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>950.400</b>	<b>950.400</b>			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>950.400</b>	<b>950.400</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>			
001 CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS COFINANCIACION DE AULAS ESO. CONSERVACION/LIMPIEZA	900.000	900.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>			
001 CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS COFINANCIACION DE AULAS ESO. VIGILANCIA	31.000	31.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>19.400</b>	<b>19.400</b>			
001 GASTOS DE ITINERANCIA COLECTIVO DE PERSONAL CENTROS DE SECUNDARIA EN ARABA/ALAVA	10.000	10.000			
002 GASTOS DE ITINERANCIA COLECTIVO DE PERSONAL DE SECUNDARIA EN GIPUZKOA	2.400	2.400			
003 GASTOS DE ITINERANCIA COLECTIVO DE PERSONAL DE CENTROS DE SECUNDARIA EN BIZKAIA	7.000	7.000			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>333.325.783</b>	<b>333.325.783</b>	<b>87.260.788</b>	<b>87.260.788</b>	<b>87.260.788</b>
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>333.325.783</b>	<b>333.325.783</b>	<b>87.260.788</b>	<b>87.260.788</b>	<b>87.260.788</b>
<b>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</b>	<b>333.325.783</b>	<b>333.325.783</b>	<b>87.260.788</b>	<b>87.260.788</b>	<b>87.260.788</b>
<b>SUBCONCEPTO: 455.01 CONCIERTOS EDUCATIVOS</b>	<b>333.325.783</b>	<b>333.325.783</b>	<b>87.260.788</b>	<b>87.260.788</b>	<b>87.260.788</b>
001 CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA	172.906.140	172.906.140	36.722.620	36.722.620	36.722.620
002 CONCIERTOS EDUCATIVOS. EDUCACION ESPECIAL AULAS ABIERTAS SECUNDARIA, PROYECTOS DE REFUERZO EDUCATIVO ESPECIFICO Y DIVER. CURRICULAR	21.495.082	21.495.082	4.115.870	4.115.870	4.115.870
003 CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE BACHILLERATO	60.821.822	60.821.822	19.952.136	19.952.136	19.952.136
004 CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE FORMACION PROFESIONAL	78.102.739	78.102.739	26.470.162	26.470.162	26.470.162
**** TOTAL SERVICIO 11	334.761.183	334.761.183	87.260.788	87.260.788	87.260.788

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>542.880.767</b>	<b>542.880.767</b>	<b>537.524.207</b>	<b>45.278.943</b>	<b>45.278.943</b>
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>409.360.729</b>	<b>409.360.729</b>	<b>403.432.450</b>	<b>32.718.172</b>	<b>32.718.172</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>385.393.557</b>	<b>385.393.557</b>	<b>382.371.558</b>	<b>30.504.799</b>	<b>30.504.799</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>385.393.557</b>	<b>385.393.557</b>	<b>382.371.558</b>	<b>30.504.799</b>	<b>30.504.799</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	71.547	71.547			
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	37.688.632	37.688.632	4.445.739	358.076	358.076
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	224.355.988	224.355.988	280.368.306	22.125.341	22.125.341
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	119.607.596	119.607.596	97.557.512	8.021.382	8.021.382
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.669.794	3.669.794			
<b><u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>	<b>23.967.172</b>	<b>23.967.172</b>	<b>21.048.560</b>	<b>2.204.881</b>	<b>2.204.881</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>	<b>23.967.172</b>	<b>23.967.172</b>	<b>21.048.560</b>	<b>2.204.881</b>	<b>2.204.881</b>
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE	4.646.954	4.646.954			
002 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			37.669	4.833	4.833
003 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			730.390	53.919	53.919
004 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			611.086	39.708	39.708
005 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE	19.320.218	19.320.218			
006 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			110.635	14.582	14.582
007 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			14.775.355	1.551.173	1.551.173
008 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			4.783.425	540.667	540.667
<b><u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u></b>			<b>12.332</b>	<b>8.492</b>	<b>8.492</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u></b>			<b>12.332</b>	<b>8.492</b>	<b>8.492</b>
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			3.340	2.605	2.605
002 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			5.469	4.291	4.291
003 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			3.523	1.596	1.596
<b><u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u></b>	<b>27.933.983</b>	<b>27.933.983</b>	<b>25.345.779</b>	<b>1.873.766</b>	<b>1.873.766</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>24.871.291</b>	<b>24.871.291</b>	<b>22.676.660</b>	<b>1.588.382</b>	<b>1.588.382</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>24.871.291</b>	<b>24.871.291</b>	<b>22.676.660</b>	<b>1.588.382</b>	<b>1.588.382</b>
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	111.681	111.681
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	9.778.762	9.778.762	10.477.521	730.541	730.541
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	11.357.263	11.357.263	10.707.057	746.160	746.160
<b><u>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u></b>	<b>826.459</b>	<b>826.459</b>	<b>926.812</b>	<b>111.323</b>	<b>111.323</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u></b>	<b>826.459</b>	<b>826.459</b>	<b>926.812</b>	<b>111.323</b>	<b>111.323</b>
001 PERSONAL LABORAL TEMPORAL	826.459	826.459			
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			92.453	6.604	6.604

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			659.187	83.945	83.945
004 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			175.171	20.775	20.775
<b>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>	<b>2.236.233</b>	<b>2.236.233</b>	<b>1.742.307</b>	<b>174.060</b>	<b>174.060</b>
<b>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>	<b>2.236.233</b>	<b>2.236.233</b>	<b>1.742.307</b>	<b>174.060</b>	<b>174.060</b>
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	2.236.233	2.236.233			
002 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			29.210	2.086	2.086
003 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			1.086.976	108.855	108.855
004 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			626.121	63.118	63.118
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>105.586.055</b>	<b>105.586.055</b>	<b>108.745.978</b>	<b>10.687.006</b>	<b>10.687.006</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>104.424.555</b>	<b>104.424.555</b>	<b>104.760.503</b>	<b>10.368.078</b>	<b>10.368.078</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>104.424.555</b>	<b>104.424.555</b>	<b>104.760.503</b>	<b>10.368.078</b>	<b>10.368.078</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	518.398	518.398			
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	9.782.484	9.782.484	1.699.752	157.383	157.383
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	52.808.449	52.808.449	67.476.372	6.495.959	6.495.959
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	32.572.722	32.572.722	28.128.250	2.796.944	2.796.944
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.			1.046	972	972
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.			1.706	1.348	1.348
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.			1.108	649	649
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			11.827	1.650	1.650
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			225.720	20.290	20.290
011 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			189.901	15.238	15.238
012 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			29.385	2.445	2.445
013 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			216.107	35.191	35.191
014 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			59.020	7.978	7.978
015 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.			34.748	5.196	5.196
016 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.			4.618.460	562.702	562.702

( 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.			1.494.716	196.173	196.173
018 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			9.285	773	773
019 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			356.385	42.991	42.991
020 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			206.716	24.196	24.196
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>1.111.000</b>	<b>1.111.000</b>	<b>3.921.821</b>	<b>313.413</b>	<b>313.413</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>	<b>1.111.000</b>	<b>1.111.000</b>	<b>64.069</b>		
001 INDEMNIZACIONES	1.111.000	1.111.000			
002 INDEMNIZACIONES			22.961		
003 INDEMNIZACIONES			41.108		
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>3.857.752</b>	<b>313.413</b>	<b>313.413</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			55.873	4.356	4.356
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.705.709	216.910	216.910
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.013.082	83.145	83.145
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			14		
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			107	29	29
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.155	235	235
007 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.133	121	121
008 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			925	66	66
009 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.906	520	520
010 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.769	189	189
011 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			324	53	53
012 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			55.587	6.219	6.219
013 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			9.833	1.088	1.088
014 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			292	21	21
015 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.420	275	275
016 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.623	186	186
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>	<b>50.500</b>	<b>50.500</b>	<b>63.653</b>	<b>5.515</b>	<b>5.515</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</b>	<b>50.500</b>	<b>50.500</b>			
001 ACCION SOCIAL	50.500	50.500			
<b>SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS</b>			<b>63.653</b>	<b>5.515</b>	<b>5.515</b>
001 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			33.768	2.473	2.473
002 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			14.942	1.104	1.104
003 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			5.845	895	895
004 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			7.245	754	754



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			1.852	288	288
**** TOTAL SERVICIO 12	542.880.767	542.880.767	537.524.207	45.278.943	45.278.943

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>	<b>24.173.127</b>	<b>24.173.127</b>	<b>1.132.088</b>		
<b><u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u></b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 211 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u></b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 211.00 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u></b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			
001 ALQUILERES POR ESCOLARIZACION DE ALUMNOS DE EDUCACION SECUNDARIA	3.000	3.000			
<b><u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>			
001 ALQUILERES POR ESCOLARIZACION DE ALUMNOS DE EDUCACION SECUNDARIA	50.000	50.000			
<b><u>CONCEPTO ..: 217 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u></b>	<b>62.000</b>	<b>62.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u></b>	<b>62.000</b>	<b>62.000</b>			
001 ALQUILERES OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.	62.000	62.000			
<b><u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u></b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u></b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
001 LICENCIAS INFORMATICAS (PLAN PREMIA)	10.000	10.000			
<b><u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u></b>	<b>4.152.009</b>	<b>4.152.009</b>	<b>750.385</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>3.233.674</b>	<b>3.233.674</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>3.233.674</b>	<b>3.233.674</b>			
001 CONSTRUCCIONES	140.000	140.000			
002 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. ARABA/ALAVA.	412.174	412.174			
003 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. GIPUZKOA.	1.127.000	1.127.000			
004 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. BIZKAIA.	1.554.500	1.554.500			
<b><u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>	<b>918.335</b>	<b>918.335</b>	<b>750.385</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>	<b>918.335</b>	<b>918.335</b>	<b>750.385</b>		
001 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS EN CENTROS.	918.335	918.335	750.385		
<b><u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>19.896.118</b>	<b>19.896.118</b>	<b>381.703</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u></b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u></b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>			
001 GASTOS DE TRASLADO DE EQUIPAMIENTO EN CENTROS ESCOLARES.	200.000	200.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>19.696.118</b>	<b>19.696.118</b>	<b>381.703</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>16.981.484</b>	<b>16.981.484</b>			
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. ENERO-AGOSTO	3.457.431	3.457.431			
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			
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			
006 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS DE FORMACION PROFESIONAL EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	2.236.968	2.236.968			
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>1.023.751</b>	<b>1.023.751</b>			
001 GASTOS DE SOPORTE DE TELECOMUNICACIONES.	1.023.751	1.023.751			
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>1.465.883</b>	<b>1.465.883</b>	<b>381.703</b>		
001 CONVENIOS PARA SERVICIOS AREA INFORMATICA. CAU-FUNCIONAL.	169.395	169.395			
002 CONVENIOS ESPECIALES PARA SERVICIOS AREA INFORMATICA	1.296.488	1.296.488	381.703		
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>225.000</b>	<b>225.000</b>			
001 ESTUDIOS E INFORMES GEOTECNICOS OBRAS EDUCACION SECUNDARIA	10.000	10.000			
002 GESTION DE RESIDUOS PELIGROSOS DE LOS CENTROS.	90.000	90.000			
003 AUDITORIAS ENERGETICAS	125.000	125.000			
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>25.097.648</b>	<b>25.097.648</b>	<b>756.160</b>		
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>25.097.648</b>	<b>25.097.648</b>	<b>756.160</b>		
<b>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</b>	<b>20.953.508</b>	<b>20.953.508</b>	<b>118.604</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</b>	<b>20.953.508</b>	<b>20.953.508</b>	<b>118.604</b>		
001 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - ESO.	10.467.743	10.467.743			
002 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA.	7.485.765	7.485.765	118.604		
003 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - ESO	3.000.000	3.000.000			
<b>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</b>	<b>1.571.503</b>	<b>1.571.503</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 623.12 MAQUINARIA PARA COMEDORES ESCOLARES</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>			
001 MAQUINARIA COMEDORES ESCOLARES	90.000	90.000			
<b>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</b>	<b>63.212</b>	<b>63.212</b>			
001 MATERIAL DIDACTICO CENTROS ESO	28.000	28.000			
002 MATERIAL DIDACTICO PARA AULAS DE CENTROS BACHILLERATO	35.212	35.212			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 623.22 UTILLAJE PARA COMEDORES ESCOLARES</u>	4.791	4.791			
001 UTILLAJE COMEDORES ESCOLARES	4.791	4.791			
<u>SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES</u>	1.413.500	1.413.500			
001 PARA LA FINANCIACION DE INVERSIONES DERIVADAS DEL PLAN DE PREVENCIÓN	50.000	50.000			
002 EXTENSION REDES INFORMATICAS CENTROS PUBLICOS	1.363.500	1.363.500			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	855.337	855.337	437.556		
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	804.365	804.365	387.606		
001 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA PARA CENTROS DE ESO	700.000	700.000	387.606		
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	49.950		
001 MOBILIARIO COMEDORES ESCOLARES	50.972	50.972	49.950		
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	1.717.300	1.717.300	200.000		
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	1.717.300	1.717.300	200.000		
001 EQUIPAMIENTO SAREHEZKUNTZA	479.800	479.800			
002 EQUIPAMIENTO PREMIA	1.237.500	1.237.500	200.000		
**** TOTAL SERVICIO 13	49.270.775	49.270.775	1.888.248		

( 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			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	635.900	635.900			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	635.900	635.900			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	635.900	635.900			
001 PROGRAMA BIDELAGUNA.	635.900	635.900			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	2.506.212	2.506.212	1.107.110		
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	134.874	134.874	102.000		
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	134.874	134.874	102.000		
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	134.874	134.874	102.000		
001 REFUERZO ALUMNADO RECIENTE INCORPORACION.	18.000	18.000			
002 FINANCIACION PROGRAMAS DE ESCOLARIZACION COMPLEMENTARIA. CURSO 17/18	48.474	48.474	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	2.371.338	1.005.110		
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	290.822	290.822	255.000		
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	290.822	290.822	255.000		
001 FINANCIACION PROGRAMAS DE ESCOLARIZACION COMPLEMENTARIA. CURSO 17/18	290.822	290.822	255.000		
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	688.704	688.704	561.000		
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	193.882	193.882	204.000		
001 FINANCIACION PROGRAMAS DE ESCOLARIZACION COMPLEMENTARIA. CURSO 17/18	193.882	193.882	204.000		
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	494.822	494.822	357.000		
001 FINANCIACION PROGRAMAS DE ESCOLARIZACION COMPLEMENTARIA. CURSO 17/18	290.822	290.822	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	1.391.812	189.110		
<u>SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA</u>	1.391.812	1.391.812	189.110		

( 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	40.000		
002 SUBVENCION "CENTRO OTXARKOAGA" PARA LA ATENCION DE MENORES INMIGRANTES NO ACOMPAÑADOS. 17/18	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	143.142			
**** TOTAL SERVICIO 21	3.142.112	3.142.112	1.107.110		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	13.801.011	13.801.011			
<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			
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	821.959	821.959			
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	821.959	821.959			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	83.149	83.149			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	738.810	738.810			
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	265.735	265.735			
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	265.735	265.735			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	28.062	28.062			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	237.673	237.673			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>11.695.909</b>	<b>11.695.909</b>			
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>48.542</b>	<b>48.542</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>48.542</b>	<b>48.542</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	18.351	18.351			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	30.191	30.191			
<b>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</b>	<b>169.428</b>	<b>169.428</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</b>	<b>169.428</b>	<b>169.428</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	21.378	21.378			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	148.050	148.050			
<b>CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</b>	<b>1.030</b>	<b>1.030</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</b>	<b>1.030</b>	<b>1.030</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	1.030	1.030			
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>271.003</b>	<b>271.003</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>271.003</b>	<b>271.003</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	9.354	9.354			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	261.649	261.649			
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>5.024.704</b>	<b>5.024.704</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>4.928.148</b>	<b>4.928.148</b>			
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			
<b>SUBCONCEPTO: 237.56 SUM. MATER. NO INVENTARIABLE COMEDORES ESCOLARES</b>	<b>96.556</b>	<b>96.556</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	12.016	12.016			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	84.540	84.540			



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	6.181.202	6.181.202			
<u>SUBCONCEPTO: 238.03 MATERIAL CURRICULAR DE CENTROS DOCENTES</u>	2.272.868	2.272.868			
001 MATERIAL CURRICULAR, DIGITAL E IMPRESO DE ESO	2.272.868	2.272.868			
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	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			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	49.841	49.841			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PARA ACCIONES CURRICULARES. ORGANIZACION DE JORNADAS	49.841	49.841			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	428.831	428.831			
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	20.154	20.154			
<u>SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA</u>	20.154	20.154			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	20.154	20.154			
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	408.677	408.677			
<u>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</u>	408.677	408.677			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	58.519	58.519			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	350.158	350.158			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	270.900	270.900			
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	270.900	270.900			
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	270.900	270.900			
<u>SUBCONCEPTO: 422.21 A CONSORCIOS</u>	270.900	270.900			
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	270.000			
<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			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 LIBRAMIENTO EQUIPAMIENTO CENTROS DE BACHILLERATO	750.812	750.812			
**** TOTAL SERVICIO 22	15.197.208	15.197.208			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	11.673.468	11.673.468			
<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>	1.920.754	1.920.754			
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	1.229.735	1.229.735			
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	1.229.735	1.229.735			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	1.229.735	1.229.735			
<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			
<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			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	7.774.962	7.774.962			
<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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<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	2.801.652			
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	2.709.309	2.709.309			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA.	2.709.309	2.709.309			
<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			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.155.134	4.155.134			
<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	2.699.376			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	2.699.376	2.699.376			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.447.813	1.447.813			
001 FORMACION TECNICA DE MAQUINA HERRAMIENTA.	223.000	223.000			
002 ELABORACION Y TRADUCCION DE MATERIALES CURRICULARES DE LOS CICLOS FORMATIVOS	9.880	9.880			
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DEL CONOCIMIENTO DE LA FORMACION PROFESIONAL.	71.156	71.156			
004 DISPOSITIVO DE RECONOCIMIENTO DE LA COMPETENCIA.	1.143.777	1.143.777			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	1.929.608	1.929.608			
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	4.333	4.333			
<u>SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA</u>	4.333	4.333			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	4.333	4.333			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	1.925.275	1.925.275			
<u>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</u>	1.925.275	1.925.275			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	1.925.275	1.925.275			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	8.187.938	8.187.938	6.709.840		
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	6.204.788	6.204.788	6.371.840		
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	6.204.788	6.204.788	6.371.840		
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	6.204.788	6.204.788	6.371.840		
001 DELEGACION DE COMPETENCIA PARA IMPARTIR CICLOS FORMATIVOS FP BASICA. MUNICIPIOS CAE.	6.204.788	6.204.788	6.371.840		
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	1.983.150	1.983.150	338.000		
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	87.145	87.145			
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	87.145	87.145			
001 PROLONGACION ESTANCIAS EN EMPRESAS	87.145	87.145			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	934.822	934.822	338.000		
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	934.822	934.822	338.000		
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			
003 PROGRAMA DE FORMACION DUAL EN REGIMEN DE ALTERNANCIA 18/19	1	1			
<u>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</u>	961.183	961.183			
<u>SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA</u>	961.183	961.183			
001 PLAN DE CALIDAD DE LA FORMACION PROFESIONAL. IKASLAN.	225.339	225.339			
002 FOMENTO DE LA INNOVACION Y EL EMPRENDIMIENTO DE LA FORMACION PROFESIONAL. AICE-IZEA	90.000	90.000			
003 INNOVACION DE LA FORMACION PROFESIONAL. HETEL	152.339	152.339			
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			
006 SUBVENCION DIRECTA AL CPES OTEITZA LIZEO POLITEKNIKOA BHIP	133.505	133.505			
007 FINANCIACION CONSORCIO DE FP DE ARABA/ALAVA	140.000	140.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	10.181.629	10.181.629			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	10.181.629	10.181.629			
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	3.457	3.457			
<u>SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES</u>	3.457	3.457			
001 EXTENSION REDES INFORMATICAS - IVAC	3.457	3.457			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	10.165.785	10.165.785			
<u>SUBCONCEPTO: 624.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</u>	10.165.785	10.165.785			
001 EQUIPAMIENTO PARA EL INSTITUTO DE FORMACION PROFESIONAL A DISTANCIA	30.000	30.000			
002 EQUIPAMIENTO PARA CICLOS FORMATIVOS EN CENTROS PUBLICOS DE FORMACION PROFESIONAL-LIBRADO A LOS CENTROS	4.935.785	4.935.785			
003 INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES. EQUIPAMIENTO FORMACION PROFESIONAL	5.200.000	5.200.000			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	12.387	12.387			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	12.387	12.387			
001 IVAC - EQUIPAMIENTO	12.387	12.387			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	1.400.000	1.400.000			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	1.400.000	1.400.000			
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.400.000	1.400.000			
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>	1.400.000	1.400.000			
001 SUBVENCION PARA EQUIPAMIENTO EN CENTROS CONCERTADOS DE FORMACION PROFESIONAL	1.400.000	1.400.000			
**** TOTAL SERVICIO 31	31.443.035	31.443.035	6.709.840		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>	<b>1.744.432</b>	<b>1.744.432</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>1.744.432</b>	<b>1.744.432</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>1.744.432</b>	<b>1.744.432</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u></b>	<b>211.509</b>	<b>211.509</b>			
001 FORMACION MULTILINGÜE CICLOS FORMATIVOS DE LA RED PUBLICA	211.509	211.509			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>1.532.923</b>	<b>1.532.923</b>			
001 PROYECTOS DE INNOVACION APLICADA Y EMPRENDIMIENTO	560.000	560.000			
002 FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE CREATIVIDAD APLICADA DE LA FORMACION PROFESIONAL (IDEATK).	20.000	20.000			
003 TKNIKA-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	462.000	462.000			
004 TKNIKA INVESTIGACION, ACCIONES Y PROGRAMAS.	349.000	349.000			
005 ACCIONES CALIDAD EN LA FP	141.923	141.923			
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>3.039.184</b>	<b>3.039.184</b>	<b>1.780.489</b>		
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>3.039.184</b>	<b>3.039.184</b>	<b>1.780.489</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u></b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u></b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>			
001 FOMENTO DEL EMPRENDIZAJE	450.000	450.000			
<b><u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>769.270</b>	<b>769.270</b>	<b>613.480</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>769.270</b>	<b>769.270</b>	<b>613.480</b>		
001 PROYECTOS DE INNOVACION, EMPRENDIZAJE Y ESPECIALIZACION EN LA RED PRIVADA 17/18	615.900	615.900	613.480		
002 PROYECTOS DE INNOVACION, EMPRENDIZAJE Y ESPECIALIZACION EN LA RED PRIVADA 18/19.	153.370	153.370			
<b><u>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</u></b>	<b>1.819.914</b>	<b>1.819.914</b>	<b>1.167.009</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA</u></b>	<b>1.819.914</b>	<b>1.819.914</b>	<b>1.167.009</b>		
001 LINEAS DE ACTUACION. AMBITOS ESTRATEGICOS. CENTROS PRIVADOS. 17/18	1.224.860	1.224.860	1.167.009		
002 FORMACION MULTILINGÜE CICLOS FORMATIVOS DE RED CONCERTADA.	112.400	112.400			
003 SUBVENCIONES COMPLEMENTARIAS CENTROS PRIVADOS. CONVOCATORIA 17/18.	482.654	482.654			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>	546.000	546.000			
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>	546.000	546.000			
<u>CONCEPTO ..: 624</u> <u>MOBILIARIO</u>	546.000	546.000			
<u>SUBCONCEPTO: 624.81</u> <u>ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</u>	546.000	546.000			
001 TKNKA-EQUIPAMIENTO	546.000	546.000			
**** TOTAL SERVICIO 32	5.329.616	5.329.616	1.780.489		
***** TOTAL PROGRAMA 4222	982.079.696	982.079.696	636.270.681	132.539.732	132.539.732



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	40.423			
<u>ARTICULO ..: 33 INTERESES DE DEUDAS CON OTRAS ENTIDADES</u>	40.423	40.423			
<u>CONCEPTO ..: 332 INTERESES DE DEUDAS</u>	40.423	40.423			
<u>SUBCONCEPTO: 332.51 INTERESES A CORTO PLAZO DE DEUDAS</u>	40.423	40.423			
001 INTERESES DEL PRESTAMO DEL MINISTERIO DE EDUCACION. PROYECTO EUSKANPUS	40.423	40.423			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	310.370.862	310.370.862	277.484.199	259.843.685	26.826.599
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	301.286.547	301.286.547	272.528.102	259.843.685	26.826.599
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	1.247.749	1.247.749	1.247.749	935.812	935.812
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	1.247.749	1.247.749	1.247.749	935.812	935.812
001 UNIBASQ PRESUPUESTO DE EXPLOTACION Y UNIBASQ CONTRATO PROGRAMA.	1.247.749	1.247.749	1.247.749	935.812	935.812
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	300.038.798	300.038.798	271.280.353	258.907.873	25.890.787
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	300.038.798	300.038.798	271.280.353	258.907.873	25.890.787
001 CONSEJO SOCIAL DE LA UPV/EHU, APORTACION ANUAL.	356.000	356.000			
002 UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), APORTACION ORDINARIA.	258.907.873	258.907.873	258.907.873	258.907.873	25.890.787
003 UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), CONTRATOS-PROGRAMA.	25.762.842	25.762.842	12.372.480		
004 UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), COMPLEMENTOS RETRIBUTIVOS INDIVIDUALES.	14.850.000	14.850.000			
005 UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), DESARROLLO DEL AULA AERONAUTICA.	36.000	36.000			
006 UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), DESARROLLO DEL AULA DE MAQUINA-HERRAMIENTA.	40.000	40.000			
007 UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), PATRIMONIO SAHARA OCCIDENTAL.	14.083	14.083			

PROGRAMA: 4223  
ENSEÑANZA UNIVERSITARIA

SECC. 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	72.000			
<b>ARTICULO ..: 43 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 439 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 439.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>			
001 UNED-CENTRO ASOCIADO DE VITORIA-GASTEIZ	197.500	197.500			
002 UNED-CENTRO ASOCIADO DE BERGARA	112.900	112.900			
003 UNED-CENTRO ASOCIADO PORTUGALETE	189.600	189.600			
<b>ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 441 AL SECTOR PUBLICO EXTERIOR</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 441.99 A ORG. INTERN. Y A OTRAS ENTIDADES SP EXTERIOR</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>			
001 UNIVERSIDAD DE NEVADA (RENO, EEUU), DIFUSION DE LA CULTURA VASCA Y ESTUDIOS VASCOS EN EL CENTRO DE ESTUDIOS VASCOS DE LA UNIVERSIDAD.	60.000	60.000			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>8.524.315</b>	<b>8.524.315</b>	<b>4.956.097</b>		
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>8.524.315</b>	<b>8.524.315</b>	<b>4.956.097</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>8.524.315</b>	<b>8.524.315</b>	<b>4.956.097</b>		
001 BEGOÑAKO ANDRA MARI (ESCUELA UNIVERSITARIA DE MAGISTERIO BEGOÑAKO ANDRA MARI DE BILBAO), DEDUCCIONES DE LAS CUOTAS DEL ALUMNADO.	70.000	70.000			
002 UNIVERSIDAD DE DEUSTO, CONTRATOS-PROGRAMA (PLAN UNIVERSITARIO).	4.146.916	4.146.916	2.417.618		
003 MONDRAGON UNIBERTSITATEA, CONTRATOS-PROGRAMA (PLAN UNIVERSITARIO).	4.075.399	4.075.399	2.538.479		
004 INSTITUTO DE MAQUINA HERRAMIENTA (IMH), DESARROLLO DE SU ACTIVIDAD EN EL AMBITO UNIVERSITARIO.	60.000	60.000			
005 UDAKO EUSKAL UNIBERTSITATEA (UEU), DESARROLLO DE SU ACTIVIDAD.	100.000	100.000			
006 UNIVERSIDAD DE DEUSTO, PROGRAMA COMPLEMENTARIO DE FORMACION DE ALUMNADO DEL MASTER DE FORMACION DEL PROFESORADO.	72.000	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	15.584.475	11.446.477	1.532.250	782.250
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	9.275.098	9.275.098	6.609.914	1.532.250	782.250
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	43.000	43.000	43.000	32.250	32.250
<u>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	43.000	43.000	43.000	32.250	32.250
001 UNIBASQ (AGENCIA DE CALIDAD DEL SISTEMA UNIVERSITARIO VASCO), PRESUPUESTO DE CAPITAL.	43.000	43.000	43.000	32.250	32.250
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	9.232.098	9.232.098	6.566.914	1.500.000	750.000
<u>SUBCONCEPTO: 718.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	9.232.098	9.232.098	6.566.914	1.500.000	750.000
001 UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), APORTACION ORDINARIA.	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	750.000
002 UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), CONTRATOS-PROGRAMA.	7.232.098	7.232.098	5.066.914		
003 PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES UPV/EHU	500.000	500.000			
<u>ARTICULO ..: 73 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	100.000	100.000			
<u>CONCEPTO ..: 739 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	100.000	100.000			
<u>SUBCONCEPTO: 739.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	100.000	100.000			
001 UNED-CENTRO ASOCIADO DE BERGARA-CAMBIO DE SEDE	100.000	100.000			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	6.209.377	6.209.377	4.836.563		
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	6.209.377	6.209.377	4.836.563		
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>	6.209.377	6.209.377	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	2.667.054	2.076.937		
<u>CAPITULO ..: 9 DISMINUCION DE PASIVOS FINANCIEROS</u>	340.029	340.029			
<u>ARTICULO ..: 93 DEUDAS CON OTRAS ENTIDADES</u>	340.029	340.029			
<u>CONCEPTO ..: 932 DEUDAS</u>	340.029	340.029			
<u>SUBCONCEPTO: 932.51 DEUDAS A CORTO PLAZO</u>	340.029	340.029			
001 AMORTIZACION PARCIAL DEL PRESTAMO DEL MINISTERIO DE EDUCACION. PROYECTO EUSKANPUS.	340.029	340.029			
**** TOTAL SERVICIO 41	326.387.789	326.387.789	288.930.676	261.375.935	27.608.849
***** TOTAL PROGRAMA 4223	326.387.789	326.387.789	288.930.676	261.375.935	27.608.849

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>30.592.460</b>	<b>30.592.460</b>	<b>33.751.396</b>	<b>2.869.432</b>	<b>2.869.432</b>
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>21.825.320</b>	<b>21.825.320</b>	<b>24.603.358</b>	<b>2.018.853</b>	<b>2.018.853</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>21.234.850</b>	<b>21.234.850</b>	<b>22.925.038</b>	<b>1.842.296</b>	<b>1.842.296</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>21.234.850</b>	<b>21.234.850</b>	<b>22.925.038</b>	<b>1.842.296</b>	<b>1.842.296</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	5.642.715	5.642.715	7.497.635	655.984	655.984
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	15.024.525	15.024.525	14.955.369	1.141.169	1.141.169
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	567.610	567.610	472.034	45.143	45.143
<b><u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>	<b>590.470</b>	<b>590.470</b>	<b>1.678.320</b>	<b>176.557</b>	<b>176.557</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>	<b>590.470</b>	<b>590.470</b>	<b>1.678.320</b>	<b>176.557</b>	<b>176.557</b>
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			108.216	7.868	7.868
002 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			27.018	1.931	1.931
003 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE. SUBPROGRAMA 42241.	67.888	67.888	609.895	67.045	67.045
004 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE. SUBPROGRAMA 42242.	522.582	522.582	933.191	99.714	99.714
<b><u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u></b>	<b>2.310.234</b>	<b>2.310.234</b>	<b>1.852.761</b>	<b>135.344</b>	<b>135.344</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>2.310.234</b>	<b>2.310.234</b>	<b>1.819.172</b>	<b>132.039</b>	<b>132.039</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>2.310.234</b>	<b>2.310.234</b>	<b>1.819.172</b>	<b>132.039</b>	<b>132.039</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.875.604	1.875.604	1.443.444	102.858	102.858
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	359.270	359.270	329.013	24.178	24.178
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	75.360	75.360	46.715	5.003	5.003
<b><u>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u></b>			<b>19.067</b>	<b>1.362</b>	<b>1.362</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u></b>			<b>19.067</b>	<b>1.362</b>	<b>1.362</b>
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			19.067	1.362	1.362
<b><u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u></b>			<b>14.522</b>	<b>1.943</b>	<b>1.943</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u></b>			<b>14.522</b>	<b>1.943</b>	<b>1.943</b>
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			14.522	1.943	1.943
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>6.456.906</b>	<b>6.456.906</b>	<b>7.295.277</b>	<b>715.235</b>	<b>715.235</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>6.456.906</b>	<b>6.456.906</b>	<b>7.040.939</b>	<b>694.420</b>	<b>694.420</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>6.456.906</b>	<b>6.456.906</b>	<b>7.040.939</b>	<b>694.420</b>	<b>694.420</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.087.350	2.087.350	2.528.604	260.944	260.944
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.889.248	3.889.248	3.813.907	350.133	350.133
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	195.205	195.205	160.468	18.093	18.093
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO. SUBPROGRAMA 42241.	126.286	126.286			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO. SUBPROGRAMA 42242.	158.817	158.817	33.849	2.863	2.863
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			8.451	704	704
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			6.238	520	520
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.			191.668	23.925	23.925
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.			292.835	36.492	36.492
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			4.920	746	746
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>253.397</b>	<b>20.731</b>	<b>20.731</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>253.397</b>	<b>20.731</b>	<b>20.731</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			89.653	7.577	7.577
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			150.167	11.736	11.736
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.450	451	451
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.422	235	235
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.706	731	731
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>			<b>940</b>	<b>84</b>	<b>84</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS</b>			<b>940</b>	<b>84</b>	<b>84</b>
001 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			831	69	69
002 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			109	14	14
**** TOTAL SERVICIO 12	30.592.460	30.592.460	33.751.396	2.869.432	2.869.432

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>	<b>1.322.248</b>	<b>1.322.248</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>1.322.248</b>	<b>1.322.248</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>1.322.248</b>	<b>1.322.248</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u></b>	<b>1.314.248</b>	<b>1.314.248</b>			
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES. ENERO-AGOSTO	395.460	395.460			
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			
004 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI - SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	256.814	256.814			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>			
001 ESTUDIO NUEVA UBICACION PARA AMPLIACION DE LA ESCUELA SUPERIOR DE ARTE Y DISEÑO.	8.000	8.000			
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>60.690</b>	<b>60.690</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>60.690</b>	<b>60.690</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u></b>	<b>60.690</b>	<b>60.690</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u></b>	<b>60.690</b>	<b>60.690</b>			
001 MOBILIARIO PARA CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES	25.000	25.000			
002 MOBILIARIO PARA ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	35.690	35.690			
**** TOTAL SERVICIO 13	1.382.938	1.382.938			

( 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			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	18.000	18.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	18.000	18.000			
<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>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	3.000	3.000			
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</u>	3.000	3.000			
001 INDEMNIZACIONES POR SENTENCIAS	3.000	3.000			
**** TOTAL SERVICIO 21	21.000	21.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>	<b>2.087.572</b>	<b>2.087.572</b>	<b>192.364</b>	<b>145</b>	
<b><u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u></b>	<b>21.306</b>	<b>21.306</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u></b>	<b>21.306</b>	<b>21.306</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u></b>	<b>21.306</b>	<b>21.306</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CONSERVATORIOS	12.605	12.605			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	8.701	8.701			
<b><u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u></b>	<b>450.198</b>	<b>450.198</b>	<b>19.643</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>151.227</b>	<b>151.227</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>151.227</b>	<b>151.227</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CONSERVATORIOS	24.570	24.570			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	126.657	126.657			
<b><u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u></b>	<b>247.771</b>	<b>247.771</b>	<b>19.643</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u></b>	<b>247.771</b>	<b>247.771</b>	<b>19.643</b>		
001 SERV. MANTENIMIENTO CONSERVATORIO MUSICA BILBAO.	78.571	78.571	19.643		
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CONSERVATORIOS	39.735	39.735			
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	129.465	129.465			
<b><u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u></b>	<b>51.200</b>	<b>51.200</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u></b>	<b>51.200</b>	<b>51.200</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CONSERVATORIOS	30.039	30.039			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	21.161	21.161			
<b><u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>1.548.672</b>	<b>1.548.672</b>	<b>172.576</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u></b>	<b>3.960</b>	<b>3.960</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u></b>	<b>3.960</b>	<b>3.960</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CONSERVATORIOS	3.960	3.960			
<b><u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u></b>	<b>74.477</b>	<b>74.477</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u></b>	<b>74.477</b>	<b>74.477</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CONSERVATORIOS	12.267	12.267			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	62.210	62.210			



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>386.849</b>	<b>386.849</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>279.240</b>	<b>279.240</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CONSERVATORIOS.	146.212	146.212			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI.	133.028	133.028			
<b>SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO</b>	<b>107.609</b>	<b>107.609</b>			
001 CICLO SUPERIOR DE GRAFICA PUBLICITARIA. FUNCIONAMIENTO	37.609	37.609			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ESCUELA DE ARTE Y SUPERIOR DE DISEÑO (EASD) DE VITORIA-GASTEIZ	70.000	70.000			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.083.386</b>	<b>1.083.386</b>	<b>172.576</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>	<b>172.410</b>	<b>172.410</b>	<b>172.576</b>		
001 SERV. DE SEGURIDAD CONSERVATORIO MUSICA DE BILBAO.	172.410	172.410	172.576		
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>1.402</b>	<b>1.402</b>			
001 GASTOS COMISION DE EVALUACIONES EOI'S	1.402	1.402			
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>355.833</b>	<b>355.833</b>			
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			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>114.270</b>	<b>114.270</b>			
001 GASTOS DEL CONSEJO ASESOR DE ENSEÑANZAS MUSICALES	2.910	2.910			
002 ORQUESTA DEL ALUMNADO DE EUSKADI (EIO)	70.000	70.000			
003 JAZZ ORQUESTA DEL ALUMNADO DE EUSKADI (EIJO)	20.000	20.000			
004 CURSOS DE ENSEÑANZA MUSICAL	21.360	21.360			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>439.471</b>	<b>439.471</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA SUPERIOR DE ARTE DRAMATICO Y DANZA - DANTZERTI	75.000	75.000			
002 ESTUDIOS Y TRADUCCIONES EN MATERIA DE ENSEÑANZAS ARTISTICAS	5.000	5.000			
003 PROYECTO DE FIN DE CARRERA- DANTZERTI.	40.000	40.000			
004 MATERIAL PARA LA ELABORACION DE EXAMENES	40.149	40.149			
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			
007 CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MUSICA "FRANCISCO ESCUDERO".	25.000	25.000			
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>67.396</b>	<b>67.396</b>	<b>145</b>	<b>145</b>	
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>	<b>7.954</b>	<b>7.954</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA</b>	<b>7.954</b>	<b>7.954</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CONSERVATORIOS	2.177	2.177			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	5.777	5.777			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>	<b>59.442</b>	<b>59.442</b>	<b>145</b>	<b>145</b>	
<b>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</b>			<b>145</b>	<b>145</b>	
001 DEVOLUCION INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES			145	145	
<b>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</b>	<b>59.442</b>	<b>59.442</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CONSERVATORIOS	10.962	10.962			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	48.480	48.480			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>12.325.747</b>	<b>12.325.747</b>	<b>432.250</b>	<b>82.950</b>	
<b>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>9.116.283</b>	<b>9.116.283</b>			
<b>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>9.116.283</b>	<b>9.116.283</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>9.116.283</b>	<b>9.116.283</b>			
001 SUBVENCION A CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICAL DE TITULARIDAD MUNICIPAL Y FINANCIACION MUNICIPAL 2018.	1.710.146	1.710.146			
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	265.176			
004 ESCUELA DE MUSICA DE AMURRIO	28.000	28.000			
005 ESCUELA DE MUSICA LUIS ARAMBURU	50.000	50.000			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>3.209.464</b>	<b>3.209.464</b>	<b>432.250</b>	<b>82.950</b>	
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>47.285</b>	<b>47.285</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>47.285</b>	<b>47.285</b>			
001 SUBVENCION A LOS CENTROS DE ARTES PLASTICAS	47.285	47.285			
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>838.182</b>	<b>838.182</b>	<b>432.250</b>	<b>82.950</b>	
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	<b>838.182</b>	<b>838.182</b>	<b>432.250</b>	<b>82.950</b>	
001 PROGRAMA CRLE (CENTROS AUXILIARES DE CONVERSACION) 17/18	511.682	511.682	432.250	82.950	
002 PROGRAMA CRLE (CENTROS AUXILIARES DE CONVERSACION) 18/19.	326.500	326.500			
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>2.323.997</b>	<b>2.323.997</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>2.323.997</b>	<b>2.323.997</b>			
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			
004 SUBVENCION A ASOCIACIONES DE ESTUDIOS MUSICALES CON FINANCIACION MUNICIPAL.	1.632.781	1.632.781			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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			
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>322.222</b>	<b>322.222</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>322.222</b>	<b>322.222</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u></b>	<b>322.222</b>	<b>322.222</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 624.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</u></b>	<b>322.222</b>	<b>322.222</b>			
001 CICLO SUPERIOR DE GRAFICA PUBLICITARIA. EQUIPAMIENTO	10.000	10.000			
002 EQUIPAMIENTO DE CONSERVATORIOS	35.000	35.000			
003 CONSERVATORIO DE MUSICA DE BILBAO. TALLER DE LUTHERIA	25.000	25.000			
004 EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA DE ARTE Y SUPERIOR DE DISEÑO (EASD) DE VITORIA-GASTEIZ	55.000	55.000			
005 EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA SUPERIOR DE ARTE DRAMATICO Y DANZA - DANTZERTI	60.000	60.000			
006 LIBRAMIENTO EQUIPAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS	112.373	112.373			
007 EQUIPAMIENTO DEL CPED KIROLENE	24.849	24.849			
<b><u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u></b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u></b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u></b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u></b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>			
001 ESCUELA DE MUSICA DE AMURRIO	72.000	72.000			
**** TOTAL SERVICIO 22	14.807.541	14.807.541	624.614	83.095	

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	8.833.500	8.833.500	8.833.500	2.208.375
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	8.833.500	8.833.500	8.833.500	8.833.500	2.208.375
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>	8.833.500	8.833.500	8.833.500	8.833.500	2.208.375
<u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	8.833.500	8.833.500	8.833.500	8.833.500	2.208.375
001 MUSIKENE (CENTRO SUPERIOR DE MUSICA DEL PAIS VASCO), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	8.833.500	8.833.500	8.833.500	8.833.500	2.208.375
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	100.000	100.000	100.000	100.000	50.000
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	100.000	100.000	100.000	100.000	50.000
<u>CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES</u>	100.000	100.000	100.000	100.000	50.000
<u>SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	100.000	100.000	100.000	100.000	50.000
001 MUSIKENE (CENTRO SUPERIOR DE MUSICA DEL PAIS VASCO), PRESUPUESTO DE CAPITAL.	100.000	100.000	100.000	100.000	50.000
**** TOTAL SERVICIO 41	8.933.500	8.933.500	8.933.500	8.933.500	2.258.375
***** TOTAL PROGRAMA 4224	55.737.439	55.737.439	43.309.510	11.886.027	5.127.807

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	391.000	391.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	391.000	391.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	391.000	391.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	391.000	391.000			
001 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL BERRITZEGUNES DE ARABA/ALAVA	90.000	90.000			
002 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL DE BERRITZEGUNES EN GIPUZKOA	121.000	121.000			
003 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL DE BERRITZEGUNES EN BIZKAIA	180.000	180.000			
**** TOTAL SERVICIO 11	391.000	391.000			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>38.678.154</b>	<b>38.678.154</b>	<b>25.577.221</b>	<b>1.994.101</b>	<b>1.994.101</b>
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>31.895.352</b>	<b>31.895.352</b>	<b>21.224.256</b>	<b>1.614.705</b>	<b>1.614.705</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>27.664.636</b>	<b>27.664.636</b>	<b>20.957.376</b>	<b>1.588.785</b>	<b>1.588.785</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>27.664.636</b>	<b>27.664.636</b>	<b>20.957.376</b>	<b>1.588.785</b>	<b>1.588.785</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	24.272.834	24.272.834	20.957.376	1.588.785	1.588.785
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS.	3.391.802	3.391.802			
<b><u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>	<b>4.230.716</b>	<b>4.230.716</b>	<b>266.880</b>	<b>25.921</b>	<b>25.921</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>	<b>4.230.716</b>	<b>4.230.716</b>	<b>266.880</b>	<b>25.921</b>	<b>25.921</b>
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			13.728	982	982
002 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.	3.496.905	3.496.905			
003 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE	733.811	733.811	253.152	24.938	24.938
<b><u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u></b>	<b>593.316</b>	<b>593.316</b>	<b>447.218</b>	<b>31.991</b>	<b>31.991</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>593.316</b>	<b>593.316</b>	<b>207.809</b>	<b>15.346</b>	<b>15.346</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>593.316</b>	<b>593.316</b>	<b>207.809</b>	<b>15.346</b>	<b>15.346</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	593.316	593.316	207.809	15.346	15.346
<b><u>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u></b>			<b>213.345</b>	<b>13.213</b>	<b>13.213</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u></b>			<b>213.345</b>	<b>13.213</b>	<b>13.213</b>
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			213.345	13.213	13.213
<b><u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u></b>			<b>26.063</b>	<b>3.432</b>	<b>3.432</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u></b>			<b>26.063</b>	<b>3.432</b>	<b>3.432</b>
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			26.063	3.432	3.432
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>6.189.486</b>	<b>6.189.486</b>	<b>3.905.747</b>	<b>347.404</b>	<b>347.404</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>6.189.486</b>	<b>6.189.486</b>	<b>3.726.746</b>	<b>331.704</b>	<b>331.704</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>6.189.486</b>	<b>6.189.486</b>	<b>3.726.746</b>	<b>331.704</b>	<b>331.704</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	4.117.774	4.117.774	3.562.979	315.089	315.089
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	362	362
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			71.917	5.995	5.995
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.			79.307	9.037	9.037

( 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	1.222	1.222
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			<b>179.001</b>	<b>15.700</b>	<b>15.700</b>
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			<b>179.001</b>	<b>15.700</b>	<b>15.700</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			179.001	15.700	15.700
**** TOTAL SERVICIO 12	38.678.154	38.678.154	25.577.221	1.994.101	1.994.101

( 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			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	411.411	411.411			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	411.411	411.411			
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	411.411	411.411			
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE CENTROS DE APOYO A LA FORMACION E INNOVACION EDUCATIVA. ENERO-AGOSTO.	251.000	251.000			
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			



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	10.000	10.000			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	10.000	10.000			
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	10.000	10.000			
001 GASTOS FORMACION - CENTROS APOYO	6.000	6.000			
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL IVEI-ISEI	4.000	4.000			
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	3.973.739	3.973.739			
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	15.206	15.206			
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	15.206	15.206			
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	15.206	15.206			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	15.206	15.206			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	90.490	90.490			
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	26.473	26.473			
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	26.473	26.473			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	26.473	26.473			
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	31.157	31.157			
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	31.157	31.157			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	27.857	27.857			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI.	3.300	3.300			
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	18.804	18.804			
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	18.804	18.804			
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			
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	14.056	14.056			
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	14.056	14.056			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	14.056	14.056			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>3.865.150</b>	<b>3.865.150</b>			
<b>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</b>	<b>1.325</b>	<b>1.325</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</b>	<b>1.325</b>	<b>1.325</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	1.325	1.325			
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>93.023</b>	<b>93.023</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>90.983</b>	<b>90.983</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	90.983	90.983			
<b>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>	<b>840</b>	<b>840</b>			
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	840	840			
<b>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</b>	<b>600</b>	<b>600</b>			
001 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	600	600			
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>600</b>	<b>600</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI	600	600			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>3.770.802</b>	<b>3.770.802</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>15.814</b>	<b>15.814</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI. MATERIAL INFORMATICO.	12.211	12.211			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI. MATERIAL DE OFICINA.	3.603	3.603			
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>4.682</b>	<b>4.682</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI.	4.682	4.682			
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>	<b>300</b>	<b>300</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI.	300	300			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>34.413</b>	<b>34.413</b>			
001 FORMACION DE PERSONAL DE BERRITZEGUNES	14.000	14.000			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI.	20.413	20.413			
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>440.398</b>	<b>440.398</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	433.194	433.194			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI.	7.204	7.204			
<b>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</b>	<b>240</b>	<b>240</b>			
001 COMUNICACIONES POSTALES	240	240			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u></b>	<b>3.603</b>	<b>3.603</b>			
001 MENSAJERIA	3.603	3.603			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>20.900</b>	<b>20.900</b>			
001 MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS - FORMACION PROFESORADO	20.900	20.900			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u></b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>			
001 APLICACION EN LINEA (ENCOMIENDA DE GESTION EJIE)	30.000	30.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u></b>	<b>160.381</b>	<b>160.381</b>			
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			
003 GASTOS GESTION ORDENACION ACADEMICA	5.000	5.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u></b>	<b>1.663.977</b>	<b>1.663.977</b>			
001 GASTOS DEL PLAN DE FORMACION PERMANENTE DEL PROFESORADO.	270.000	270.000			
002 BIKAINTRASUNERANTZ: PROYECTOS DE FORMACION E INNOVACION EN CENTROS PUBLICOS. 17/18	197.000	197.000			
003 BIKAINTRASUNERANTZ: PROYECTOS DE FORMACION PARA LA INNOVACION EN CENTROS PUBLICOS 18/19.	220.500	220.500			
004 APRENDER A CONVIVIR EN DIVERSIDAD: FORMACION DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA.	127.000	127.000			
005 SARE HEZKUNTZA: PROYECTOS DE CENTROS PUBLICOS PARA EL USO DE LAS TECNOLOGIAS EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 17/18	90.750	90.750			
006 SARE HEZKUNTZA: PROYECTOS DE CENTROS PUBLICOS PARA EL USO DE LAS TECNOLOGIAS EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 18/19.	132.250	132.250			
007 ELEANIZTASUNERANTZ: PROYECTOS PLURILINGÜES EN CENTROS PUBLICOS 17/18	222.010	222.010			
008 ELEANIZTASUNERANTZ: PROYECTOS PLURILINGÜES EN CENTROS PUBLICOS 18/19.	250.000	250.000			
009 IMPLEMENTACION DE PLANES ESTRATEGICOS DE FORMACION E INNOVACION EDUCATIVA.	154.347	154.347			
010 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI	120	120			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>1.396.094</b>	<b>1.396.094</b>			
001 PUESTA EN MARCHA PORTAL SARE HEZKUNTZA.	90.000	90.000			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI. GASTOS DIVERSOS.	8.354	8.354			
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI. TRADUCCIONES.	22.814	22.814			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI. EXTRACCION DATOS ESTADISTICOS.	840	840			
005 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI. IMPRENTA	5.404	5.404			
006 ESTUDIO LONGITUDINAL DEL IMPACTO DEL PROGRAMA PLURILINGÜE SOBRE DESTREZA ORAL EN INGLES	125.000	125.000			
007 EVALUACIONES DE DIAGNOSTICO (MITAD DE ETAPA)	42.000	42.000			
008 EVALUACIONES DE DIAGNOSTICO (FINAL DE ETAPA)	263.000	263.000			
009 EVALUACIONES PISA 2018	214.118	214.118			
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			
014 REDES DE CENTROS	52.500	52.500			
015 PROYECTOS DE FORMACION PARA LA EDUCACION CIENTIFICA EN CENTROS PÚBLICOS	243.000	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	135.000			
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>2.893</b>	<b>2.893</b>			
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>	<b>2.893</b>	<b>2.893</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</b>	<b>2.893</b>	<b>2.893</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	2.893	2.893			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>3.558.891</b>	<b>3.558.891</b>	<b>1.623.876</b>		
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>85.655</b>	<b>85.655</b>	<b>35.176</b>		
<b>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>85.655</b>	<b>85.655</b>	<b>35.176</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</b>	<b>68.655</b>	<b>68.655</b>	<b>19.176</b>		
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	54.353			
<b>SUBCONCEPTO: 418.41 A FUNDACIONES</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>		
001 BIKAINTASUNERANTZ: CURSOS PREST_GARA FORMACION Y ACTUALIZACION PROFESORADO 17/18	16.000	16.000	16.000		
<b>SUBCONCEPTO: 418.51 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 BIKAINTASUNERANTZ: CURSOS PREST_GARA FORMACION Y ACTUALIZACION PROFESORADO 17/18	1.000	1.000			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>3.473.236</b>	<b>3.473.236</b>	<b>1.588.700</b>		
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>310.000</b>	<b>310.000</b>	<b>79.362</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>310.000</b>	<b>310.000</b>	<b>79.362</b>		
001 ELEANIZTASUNERANTZ: CURSOS PREST_GARA DE FORMACION EN IDIOMAS PARA PROFESORADO 17/18	124.000	124.000	42.445		
002 ELEANIZTASUNERANTZ: CURSOS PREST_GARA DE FORMACION EN IDIOMAS PARA PROFESORADO 18/19.	186.000	186.000			
003 BIKAINTASUNERANTZ: CURSOS PREST_GARA FORMACION Y ACTUALIZACION PROFESORADO 17/18			36.916		
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>3.163.236</b>	<b>3.163.236</b>	<b>1.509.338</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>			<b>17.097</b>		
001 BIKAINTASUNERANTZ: CURSOS PREST_GARA FORMACION Y ACTUALIZACION PROFESORADO 17/18			17.097		
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>3.163.236</b>	<b>3.163.236</b>	<b>1.492.241</b>		
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			
003 ELEANIZTASURERANTZ: PROYECTOS PLURILINGÜES EN CENTROS CONCERTADOS 17/18	888.000	888.000	888.000		
004 ELEANIZTASUNERANTZ: 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 BIKAINTASUNERANTZ: CURSOS PREST_GARA DE FORMACION Y ACTUALIZACION DEL PROFESORADO 17/18	129.499	129.499	92.974		
009 BIKAINTASUNERANTZ: CURSOS PREST_GARA DE FORMACION Y ACTUALIZACION DEL PROFESORADO 18/19.	186.847	186.847			
010 CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA ACTIVIDADES DE FORMACION Y ACTUALIZACION DEL PROFESORADO 2018	100.000	100.000			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
011 BIKAINTASUNERANTZ: CURSOS PREST_GARA FORMACION Y ACTUALIZACION PROFESORADO 17/18			34.336		
012 PROYECTOS DE ACTIVIDADES PARA EL ALUMNADO GITANO 17/18	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 IKASGILITZA PARA DESARROLLO DE NUEVAS METODOLOGIAS.	220.000	220.000			
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>9.683</b>	<b>9.683</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>9.683</b>	<b>9.683</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u></b>	<b>5.251</b>	<b>5.251</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u></b>	<b>5.251</b>	<b>5.251</b>			
001 MOBILIARIO PARA EL ISEI-IVEI	5.251	5.251			
<b><u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>	<b>4.432</b>	<b>4.432</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>	<b>4.432</b>	<b>4.432</b>			
001 EQUIPAMIENTO DE BERRITZEGUNES	881	881			
002 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION PARA EL ISEI-IVEI	3.551	3.551			
**** TOTAL SERVICIO 21	7.552.313	7.552.313	1.623.876		
***** TOTAL PROGRAMA 4225	47.140.575	47.140.575	27.201.097	1.994.101	1.994.101

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	26.000	26.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	26.000	26.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	26.000	26.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	26.000	26.000			
001 GASTOS DE ITINERANCIA COLECTIVO DE PERSONAL DE CENTROS EPA EN ARABA/ALAVA	13.000	13.000			
002 GASTOS DE ITINERANCIA COLECTIVO DE PERSONAL DE CENTROS DE EPA EN BIZKAIA	13.000	13.000			
**** TOTAL SERVICIO 11	26.000	26.000			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>30.476.452</b>	<b>30.476.452</b>	<b>29.095.111</b>	<b>2.529.721</b>	<b>2.529.721</b>
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>26.095.498</b>	<b>26.095.498</b>	<b>24.096.247</b>	<b>2.004.617</b>	<b>2.004.617</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>24.580.498</b>	<b>24.580.498</b>	<b>22.322.623</b>	<b>1.822.347</b>	<b>1.822.347</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>24.580.498</b>	<b>24.580.498</b>	<b>22.322.623</b>	<b>1.822.347</b>	<b>1.822.347</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	23.065.498	23.065.498	22.322.623	1.822.347	1.822.347
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS.	1.515.000	1.515.000			
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>	<b>1.515.000</b>	<b>1.515.000</b>	<b>1.773.623</b>	<b>182.270</b>	<b>182.270</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>	<b>1.515.000</b>	<b>1.515.000</b>	<b>1.773.623</b>	<b>182.270</b>	<b>182.270</b>
001 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE. SUBPROGRAMA 42262.	1.515.000	1.515.000	1.773.623	182.270	182.270
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>78.284</b>	<b>78.284</b>	<b>76.696</b>	<b>5.108</b>	<b>5.108</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>78.284</b>	<b>78.284</b>	<b>76.696</b>	<b>5.108</b>	<b>5.108</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>78.284</b>	<b>78.284</b>	<b>76.696</b>	<b>5.108</b>	<b>5.108</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	78.284	78.284	76.696	5.108	5.108
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>4.302.670</b>	<b>4.302.670</b>	<b>4.922.168</b>	<b>519.996</b>	<b>519.996</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>4.302.670</b>	<b>4.302.670</b>	<b>4.812.224</b>	<b>510.667</b>	<b>510.667</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>4.302.670</b>	<b>4.302.670</b>	<b>4.812.224</b>	<b>510.667</b>	<b>510.667</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.840.594	3.840.594	4.250.413	445.010	445.010
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	65.656	65.656
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>109.944</b>	<b>9.329</b>	<b>9.329</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>109.944</b>	<b>9.329</b>	<b>9.329</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			105.073	8.828	8.828
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.871	501	501
**** TOTAL SERVICIO 12	30.476.452	30.476.452	29.095.111	2.529.721	2.529.721



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	610.788	610.788			
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	12.854	12.854			
<u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	1.296	1.296			
<u>SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	1.296	1.296			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	1.296	1.296			
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	11.558	11.558			
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	11.558	11.558			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	11.558	11.558			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	60.647	60.647			
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	4.607	4.607			
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	4.607	4.607			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	4.607	4.607			
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	41.911	41.911			
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	41.911	41.911			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	41.911	41.911			
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	14.129	14.129			
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	14.129	14.129			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	14.129	14.129			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	517.849	517.849			
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	7.958	7.958			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	7.958	7.958			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	7.958	7.958			
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	22.003	22.003			
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	22.003	22.003			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	22.003	22.003			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	31.281	31.281			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	31.281	31.281			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	31.281	31.281			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	115.722	115.722			
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	115.722	115.722			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	115.722	115.722			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	340.885	340.885			
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	340.097	340.097			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	340.097	340.097			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	788	788			
001 GASTOS DE GESTION DIRECTA DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS	788	788			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	19.438	19.438			
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	19.438	19.438			
<u>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</u>	19.438	19.438			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	19.438	19.438			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	69.743	69.743			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	69.743	69.743			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	69.743	69.743			
<u>SUBCONCEPTO: 624.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</u>	69.743	69.743			
001 LIBRAMIENTO EQUIPAMIENTO EPA	69.743	69.743			
**** TOTAL SERVICIO 22	680.531	680.531			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	818.299	818.299			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	818.299	818.299			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	818.299	818.299			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	818.299	818.299			
001 CICLOS FORMATIVOS FP OFERTA PARCIAL EN LA RED PUBLICA 17/18.	394.189	394.189			
002 CICLOS FORMATIVOS FP OFERTA PARCIAL EN LA RED PUBLICA 18/19.	296.994	296.994			
003 MATERIALES ON-LINE- CICLOS FORMATIVOS F.P.	127.116	127.116			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	760.862	760.862	449.372		
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	760.862	760.862	449.372		
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	760.862	760.862	449.372		
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	760.862	760.862	449.372		
001 CICLOS FORMATIVOS OFERTA PARCIAL EN LA RED PRIVADA. 17/18	371.990	371.990	449.372		
002 CICLOS FORMATIVOS OFERTA PARCIAL EN LA RED PRIVADA. 18/19.	388.872	388.872			
**** TOTAL SERVICIO 31	1.579.161	1.579.161	449.372		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.595.957</b>	<b>1.595.957</b>			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.595.957</b>	<b>1.595.957</b>			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.595.957</b>	<b>1.595.957</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>310.000</b>	<b>310.000</b>			
001 CONVENIO - WWW.HIRU.COM	310.000	310.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>			
001 FORMACION DE EQUIPOS DIRECTIVOS	42.000	42.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>1.243.957</b>	<b>1.243.957</b>			
001 FORMACION DEL PROFESORADO DE LA RED PUBLICA 17/18	307.988	307.988			
002 FORMACION DE PROFESORES DE LA RED PUBLICA 18/19.	150.344	150.344			
003 FORMACION EN IDIOMAS DEL PROFESORADO.	70.000	70.000			
004 FORMACION DEL PROFESORADO EN METODOLOGIAS ACTIVO-COLABORATIVAS DE APRENDIZAJE	84.006	84.006			
005 PROYECTOS EUROPEOS RED PUBLICA	290.458	290.458			
006 PROYECTO EFA 097/15 PYIRENEFP.	115.105	115.105			
007 PROYECTOS DE APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA 17/18 RED PUBLICA	171.315	171.315			
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			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>1.499.511</b>	<b>1.499.511</b>	<b>1.063.229</b>		
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>14.700</b>	<b>14.700</b>			
<b>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>14.700</b>	<b>14.700</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</b>	<b>14.700</b>	<b>14.700</b>			
001 PROYECTO DE APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA 17/18	14.700	14.700			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>1.484.811</b>	<b>1.484.811</b>	<b>1.063.229</b>		
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.484.811</b>	<b>1.484.811</b>	<b>1.063.229</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.484.811</b>	<b>1.484.811</b>	<b>1.063.229</b>		
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	65.347			
003 PROYECTOS EUROPEOS, MOVILIDAD PROFESORADO Y ALUMNADO DE FORMACION PROFESIONAL. 17/18	449.691	449.691	450.000		
004 PROYECTOS EUROPEOS, MOVILIDAD PROFESORADO Y ALUMNADO DE FORMACION PROFESIONAL. 18/19.	50.000	50.000			
005 CONVENIO CONFEBASK PROYECTOS EUROPEOS	75.000	75.000			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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	416.582			
**** TOTAL SERVICIO 32	3.095.468	3.095.468	1.063.229		
***** TOTAL PROGRAMA 4226	35.857.612	35.857.612	30.607.713	2.529.721	2.529.721

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>146.000</b>	<b>146.000</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>146.000</b>	<b>146.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>146.000</b>	<b>146.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>146.000</b>	<b>146.000</b>			
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
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>48.604.556</b>	<b>48.604.556</b>	<b>158.389</b>		
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>48.604.556</b>	<b>48.604.556</b>	<b>158.389</b>		
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>48.604.556</b>	<b>48.604.556</b>	<b>158.389</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 238.85 PREST. SERVICIOS CON DESTINO COMEDORES ESCOLARES</b>	<b>24.904.556</b>	<b>24.904.556</b>			
001 SERVICIO DE COMEDORES DE GESTION DIRECTA EN CENTROS PUBLICOS. ENERO-JUNIO	17.210.000	17.210.000			
002 SERVICIO DE COMEDORES DE GESTION DIRECTA EN CENTROS PUBLICOS. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	7.694.556	7.694.556			
<b>SUBCONCEPTO: 238.86 TRANSPORTE ESCOLAR Y ACOMPAÑANTES</b>	<b>23.500.000</b>	<b>23.500.000</b>			
001 TRANSPORTE ESCOLAR. ENERO-JUNIO.	11.400.000	11.400.000			
002 TRANSPORTE ESCOLAR. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	8.000.000	8.000.000			
003 ACOMPAÑANTES TRANSPORTE ESCOLAR. ENERO-JUNIO.	2.500.000	2.500.000			
004 ACOMPAÑANTES TRANSPORTE ESCOLAR. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	1.600.000	1.600.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>158.389</b>		
001 ASISTENCIA TECNICA COMEDORES ESCOLARES.	200.000	200.000	158.389		
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>58.090.000</b>	<b>58.090.000</b>	<b>26.469</b>	<b>26.469</b>	
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>58.090.000</b>	<b>58.090.000</b>	<b>26.469</b>	<b>26.469</b>	
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>58.000.000</b>	<b>58.000.000</b>	<b>26.469</b>	<b>26.469</b>	
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	<b>58.000.000</b>	<b>58.000.000</b>	<b>26.469</b>	<b>26.469</b>	
001 ASIGNACIONES INDIVIDUALIZADAS PARA TRANSPORTE ESCOLAR	1.000.000	1.000.000			
002 BECAS NO UNIVERSITARIAS. CURSO 17/18	41.000.000	41.000.000			
003 BECAS NO UNIVERSITARIAS. CURSO 18/19.	16.000.000	16.000.000			
004 BECAS NO UNIVERSITARIAS. CURSOS ANTERIORES.			26.469	26.469	
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>			
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			
**** TOTAL SERVICIO 11	106.694.556	106.694.556	184.858	26.469	

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	28.544.368	28.544.368	13.531.434	1.052.393	1.052.393
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	9.813.610	9.813.610	84.742	6.187	6.187
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	9.813.610	9.813.610	84.742	6.187	6.187
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	9.813.610	9.813.610	84.742	6.187	6.187
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	9.813.610	9.813.610	84.742	6.187	6.187
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	11.942.166	11.942.166	10.098.570	727.564	727.564
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	11.188.706	11.188.706	8.443.423	539.142	539.142
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	11.188.706	11.188.706	8.443.423	539.142	539.142
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	11.188.706	11.188.706	8.443.423	539.142	539.142
<u>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>			62.258	9.226	9.226
<u>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>			62.258	9.226	9.226
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			62.258	9.226	9.226
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	753.460	753.460	1.592.888	179.196	179.196
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	753.460	753.460	1.592.888	179.196	179.196
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	753.460	753.460	1.592.888	179.196	179.196
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	6.788.592	6.788.592	3.348.123	318.642	318.642
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	6.687.592	6.687.592	3.174.039	307.644	307.644
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	6.687.592	6.687.592	3.174.039	307.644	307.644
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	6.435.092	6.435.092	2.647.898	235.244	235.244
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.			22.128	3.917	3.917
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			504.013	68.483	68.483
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	101.000	101.000	103.091	5.398	5.398
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	101.000	101.000	59.708	2.087	2.087
001 INDEMNIZACIONES	101.000	101.000	59.708	2.087	2.087
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			43.383	3.311	3.311
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			40.130	2.978	2.978
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			104	16	16
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.148	317	317



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			70.992	5.600	5.600
<u>SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS</u>			70.992	5.600	5.600
001 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			58.621	4.135	4.135
002 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			464	80	80
003 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			11.907	1.385	1.385
**** TOTAL SERVICIO 12	28.544.368	28.544.368	13.531.434	1.052.393	1.052.393

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>	<b>703.800</b>	<b>703.800</b>	<b>337.031</b>		
<b><u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>703.800</b>	<b>703.800</b>	<b>337.031</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>703.800</b>	<b>703.800</b>	<b>337.031</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.86 TRANSPORTE ESCOLAR Y ACOMPAÑANTES</u></b>	<b>240.000</b>	<b>240.000</b>			
001 TRANSPORTE ALUMNADO AMBITO TERAPEUTICO EDUCATIVO 17/18	130.000	130.000			
002 TRANSPORTE ALUMNADO AMBITO TERAPEUTICO EDUCATIVO 18/19.	110.000	110.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>463.800</b>	<b>463.800</b>	<b>337.031</b>		
001 COMEDOR ALUMNADO AMBITO TERAPEUTICO EDUCATIVO 17/18	50.000	50.000			
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			
004 INMERSION LINGÜISTICA INGLES. 17/18	341.156	341.156	337.031		
005 INMERSION LINGÜISTICA INGLES. 18/19.	42.644	42.644			
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>5.602.113</b>	<b>5.602.113</b>	<b>844.950</b>		
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>5.602.113</b>	<b>5.602.113</b>	<b>844.950</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u></b>	<b>4.099.113</b>	<b>4.099.113</b>	<b>844.950</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u></b>	<b>4.099.113</b>	<b>4.099.113</b>	<b>844.950</b>		
001 AYUDAS PARA TRANSPORTE ESCOLAR A ALUMNOS CON DISCAPACIDAD 17/18	805.000	805.000	844.950		
002 AYUDAS PARA TRANSPORTE ESCOLAR A ALUMNOS CON DISCAPACIDAD 18/19.	2.500.000	2.500.000			
003 BECAS PARA APRENDIZAJE DE IDIOMAS EXTRANJEROS PARA EL ALUMNADO DE EDUCACION SECUNDARIA.	794.113	794.113			
<b><u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>1.503.000</b>	<b>1.503.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>1.503.000</b>	<b>1.503.000</b>			
001 SUBVENCIONES A AMPAS. CONVOCATORIA 2018	780.000	780.000			
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	250.000			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	1.529.584	1.529.584			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	1.529.584	1.529.584			
<u>CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS</u>	1.529.584	1.529.584			
<u>SUBCONCEPTO: 753.01 A FAMILIAS, PARA INVERSIONES</u>	1.529.584	1.529.584			
001 DISPOSITIVOS DIGITALES-SARE_HEZKUNTZA. OTROS CURSOS.	23.784	23.784			
002 DISPOSITIVOS DIGITALES-SARE_HEZKUNTZA. 2018-19	1.505.800	1.505.800			
**** TOTAL SERVICIO 21	7.835.497	7.835.497	1.181.981		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	31.117.500	31.117.500	1.545.727	1.545.727	1.545.727
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	2.000.000	2.000.000			
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	2.000.000	2.000.000			
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	2.000.000	2.000.000			
001 UPV/EHU, PRECIOS PUBLICOS Y DERECHOS ACADEMICOS A FAMILIAS NUMEROSAS Y OTROS	2.000.000	2.000.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	29.117.500	29.117.500	1.545.727	1.545.727	1.545.727
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	29.117.500	29.117.500	1.545.727	1.545.727	1.545.727
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	29.117.500	29.117.500	1.545.727	1.545.727	1.545.727
001 BECAS UNIVERSITARIAS DE CARACTER GENERAL, TRANSPORTE DISCAPACITADOS Y DE EXCELENCIA. CURSO 17/18	26.000.000	26.000.000	1.545.727	1.545.727	1.545.727
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			
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			
006 MONDRAGON UNIBERTSITATEA, PRECIOS PUBLICOS Y DERECHOS ACADEMICOS A FAMILIAS NUMEROSAS Y OTROS	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			
008 BECAS COLABORACION IKASIKER	275.000	275.000			
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	37.500			
**** TOTAL SERVICIO 41	31.117.500	31.117.500	1.545.727	1.545.727	1.545.727
***** TOTAL PROGRAMA 4231	174.337.921	174.337.921	16.444.000	2.624.588	2.598.120

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>34.422.546</b>	<b>34.422.546</b>	<b>14.740.714</b>	<b>1.397.459</b>	<b>1.397.459</b>
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>26.374.723</b>	<b>26.374.723</b>	<b>10.555.857</b>	<b>973.372</b>	<b>973.372</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>11.224.723</b>	<b>11.224.723</b>	<b>4.309.213</b>	<b>334.512</b>	<b>334.512</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>11.224.723</b>	<b>11.224.723</b>	<b>4.309.213</b>	<b>334.512</b>	<b>334.512</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.311.862	3.311.862	3.588.469	280.841	280.841
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	832.238	832.238	720.744	53.671	53.671
003 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS.	7.080.623	7.080.623			
<b><u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>	<b>15.150.000</b>	<b>15.150.000</b>	<b>6.246.644</b>	<b>638.860</b>	<b>638.860</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>	<b>15.150.000</b>	<b>15.150.000</b>	<b>6.246.644</b>	<b>638.860</b>	<b>638.860</b>
001 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.	15.150.000	15.150.000	6.237.160	636.909	636.909
002 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			9.485	1.950	1.950
<b><u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u></b>	<b>81.074</b>	<b>81.074</b>	<b>1.051.075</b>	<b>76.944</b>	<b>76.944</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>81.074</b>	<b>81.074</b>	<b>998.195</b>	<b>71.726</b>	<b>71.726</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>81.074</b>	<b>81.074</b>	<b>998.195</b>	<b>71.726</b>	<b>71.726</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	81.074	81.074	998.195	71.726	71.726
<b><u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u></b>			<b>52.881</b>	<b>5.218</b>	<b>5.218</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u></b>			<b>52.881</b>	<b>5.218</b>	<b>5.218</b>
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			52.881	5.218	5.218
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>7.966.749</b>	<b>7.966.749</b>	<b>3.133.781</b>	<b>347.143</b>	<b>347.143</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>7.966.749</b>	<b>7.966.749</b>	<b>3.098.812</b>	<b>343.518</b>	<b>343.518</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>7.966.749</b>	<b>7.966.749</b>	<b>3.098.812</b>	<b>343.518</b>	<b>343.518</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	656.717	656.717	977.657	90.571	90.571
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	153.394	153.394	146.370	13.767	13.767
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	236.538	236.538
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.			3.045	704	704
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			16.814	1.937	1.937

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			34.721	3.602	3.602
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			34.721	3.602	3.602
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			18.083	1.447	1.447
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.540	431	431
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			10.914	1.705	1.705
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			184	20	20
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			248	24	24
<u>SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS</u>			248	24	24
001 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			150	12	12
002 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			99	11	11
**** TOTAL SERVICIO 12	34.422.546	34.422.546	14.740.714	1.397.459	1.397.459

( EUROS )

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

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			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	9.000	9.000			
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	9.000	9.000			
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	9.000	9.000			
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL SERVICIO DE EUSKERA	9.000	9.000			
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.320.644	2.320.644	30.000		
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	120.112	120.112			
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	93.000	93.000			
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	93.000	93.000			
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			
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	25.112	25.112			
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	25.112	25.112			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS IRALE	24.484	24.484			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	628	628			
<u>CONCEPTO ..: 217 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	2.000	2.000			
001 GASTOS SONORIZACION AULAS EXAMENES EGA	2.000	2.000			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	33.251	33.251			
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	13.118	13.118			
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	13.118	13.118			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS IRALE	13.118	13.118			
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	7.730	7.730			
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	7.730	7.730			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS IRALE	6.735	6.735			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	995	995			
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	11.801	11.801			
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	11.801	11.801			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS IRALE	10.423	10.423			



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	1.378	1.378			
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	<b>602</b>	<b>602</b>			
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	<b>602</b>	<b>602</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	602	602			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	<b>2.155.172</b>	<b>2.155.172</b>	<b>30.000</b>		
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	<b>79.902</b>	<b>79.902</b>			
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	<b>79.902</b>	<b>79.902</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS IRALE	67.195	67.195			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	12.707	12.707			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	<b>2.075.270</b>	<b>2.075.270</b>	<b>30.000</b>		
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	<b>181.045</b>	<b>181.045</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS IRALE	163.045	163.045			
002 MATERIAL PARA LA ELABORACION DE EXAMENES EGA	18.000	18.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	<b>64.000</b>	<b>64.000</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE EGA, EIT, PERIFERICOS	45.000	45.000			
002 TRIBUNALES PARA LA OBTENCION DE PERFILES LINGÜISTICOS	19.000	19.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	<b>55.581</b>	<b>55.581</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	55.581	55.581			
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	<b>580.600</b>	<b>580.600</b>			
001 PROGRAMA IRALE - EUSKALTEGIS HABE	580.600	580.600			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>			
001 PUBLICACIONES-IRALE	4.500	4.500			
002 PUBLICACIONES-NOLEGA	6.000	6.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>			
001 ESKOLA HIZTUN BILA	25.000	25.000			
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL NOLEGA (BARNETEGIS Y TECNICOS DEL PROGRAMA ULIBARRI)	15.000	15.000			
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE EGA, EIT, PERIFERICOS	8.000	8.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	<b>1.135.544</b>	<b>1.135.544</b>	<b>30.000</b>		
001 ANALISIS DE LOS PERITOS PARA LA VALORACION DEL MATERIAL DE LA CONVOCATORIA.	21.000	21.000			
002 FINANCIACION DE ACTIVIDADES NOLEGA	400.544	400.544			
003 ESTANCIAS EN INTERNADOS DE AFIANZAMIENTO IDIOMATICO	400.000	400.000			
004 OTROS SERVICIOS: CONVOCATORIA NOLEGA O PREMIOS	15.000	15.000			
005 CONCURSO LITERARIO URRUZUNOTARRAK GEHITUZ	18.000	18.000			
006 SERVICIOS DIVERSOS. EXAMENES EGA Y PERFILES LINGÜISTICOS	12.480	12.480			
007 PAGO DE LA CUOTA DE SOCIO DE ALTE	4.000	4.000			
008 TRABAJOS DE GLOTODIDACTICA-TRIBUNALES EGA	220.000	220.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
009 CONTRATO PARA LA ASISTENCIA Y CONTROL EN LOS EXAMENES DE EGA.	30.000	30.000	30.000		
010 CONTRATO PARA LA ELABORACION DE ANALISIS PSICOMETRICOS PARA LOS EXAMENES DE EGA.	14.520	14.520			
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>12.109</b>	<b>12.109</b>			
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>	<b>12.109</b>	<b>12.109</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</b>	<b>12.109</b>	<b>12.109</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	12.109	12.109			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>4.452.474</b>	<b>4.452.474</b>	<b>1.803.748</b>		
<b>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>2.098</b>	<b>2.098</b>			
<b>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>2.098</b>	<b>2.098</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>2.098</b>	<b>2.098</b>			
001 SUBVENCION PROGRAMA IRALE - EUSKALTEGIS. ENERO-JUNIO	2.098	2.098			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>4.450.376</b>	<b>4.450.376</b>	<b>1.803.748</b>		
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>785.000</b>	<b>785.000</b>	<b>503.941</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>785.000</b>	<b>785.000</b>	<b>503.941</b>		
001 SUBVENCION EIMA I (MATERIAL DIDACTICO IMPRESO EN EUSKERA).	300.000	300.000	199.657		
002 EIMA 2.0 17/18	288.000	288.000	253.089		
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			
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>			<b>48.805</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>			<b>48.805</b>		
001 SUBVENCION EIMA IV. 17/18			48.805		
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>3.665.376</b>	<b>3.665.376</b>	<b>1.251.002</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>			<b>343</b>		
001 SUBVENCION EIMA I (MATERIAL DIDACTICO IMPRESO EN EUSKERA).			343		
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>3.665.376</b>	<b>3.665.376</b>	<b>1.250.659</b>		
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	550.000			

PROGRAMA: 4715

SECC. 07 EDUCACION

EUSKALDUNIZACION DEL SISTEMA EDUCATIVO

SERV. 21 DIRECCION DE INNOVACION EDUCATIVA

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 UEU-ULIBARRI SOPORTE TECNICO DIDACTICO 17/18	40.000	40.000	40.000		
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		
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	979.861		
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		
014 SUBVENCION A EUSKAL HERRIKO IKASTOLAK (EHI). FINANCIACION DEL PROGRAMA ULIBARRI 17/18	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 BIDAIK, SL" PARA LA FINANCIACION DEL PROYECTO "NI ZU BEZALAKOA" 17/18	30.000	30.000	30.000		
017 SUBVENCION A LA ENTIDAD "KULTUR ETA GIZARTE BIDAIK, 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	5.000			
**** TOTAL SERVICIO 21	6.782.118	6.782.118	1.833.748		
***** TOTAL PROGRAMA 4715	41.543.912	41.543.912	16.574.462	1.397.459	1.397.459

( EUROS )

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>207.500</b>	<b>207.500</b>			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>207.500</b>	<b>207.500</b>			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>207.500</b>	<b>207.500</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>192.500</b>	<b>192.500</b>			
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			
004 TRIBUNALES BASQUE VISITING-FELLOW	4.000	4.000			
005 TRIBUNALES DE AYUDAS A GRUPOS DE INVESTIGACION	50.000	50.000			
006 ORGANIZACION DE ESTANCIAS Y DESPLAZAMIENTOS DEL DEPARTAMENTO.	36.000	36.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>			
001 FINANCIACION DIVERSAS ACTIVIDADES DE POLITICA CIENTIFICA	15.000	15.000			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>24.701.877</b>	<b>24.701.877</b>	<b>9.521.450</b>		
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>20.604.649</b>	<b>20.604.649</b>	<b>6.329.379</b>		
<b>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</b>				<b>1.170</b>	
<b>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</b>				<b>1.170</b>	
001 ORGANIZACION DE CONGRESOS. 18/19.				1.170	
<b>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>20.604.649</b>	<b>20.604.649</b>	<b>6.328.209</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</b>	<b>7.334.953</b>	<b>7.334.953</b>	<b>6.295.790</b>		
001 ORGANIZACION DE CONGRESOS. 17/18	74.677	74.677	32.692		
002 PROGRAMA DE MOVILIDAD INVESTIGADORES 17/18	28.563	28.563	17.792		
003 PROGRAMA DE MOVILIDAD INVESTIGADORES 18/19.	62.981	62.981			
004 ORGANIZACION DE CONGRESOS. 18/19.	200.197	200.197			
005 BECAS PERFECCIONAMIENTO DE DOCTORES 16/17	1.487.967	1.487.967	1.530.009		
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	4.715.297		
008 BECAS DE FORMACION DE INVESTIGADORES 18/19.	537.238	537.238			
<b>SUBCONCEPTO: 418.41 A FUNDACIONES</b>	<b>13.269.696</b>	<b>13.269.696</b>	<b>15.946</b>		
001 SUBVENCION A LA FUNDACION "DONOSTIA INTERNATIONAL PHYSICS CENTER"	840.000	840.000			
002 CONVENIO CON LA FUNDACION IKERBASQUE.	12.429.696	12.429.696			
003 ORGANIZACION DE CONGRESOS. 18/19.			14.840		
004 PROGRAMA DE MOVILIDAD INVESTIGADORES 18/19.			1.107		
<b>SUBCONCEPTO: 418.51 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			<b>16.472</b>		
001 ORGANIZACION DE CONGRESOS. 18/19.			16.472		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>4.097.228</b>	<b>4.097.228</b>	<b>3.192.072</b>		
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>3.711.975</b>	<b>3.711.975</b>	<b>3.156.126</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	<b>3.711.975</b>	<b>3.711.975</b>	<b>3.156.126</b>		
001 BECAS DE FORMACION DE INVESTIGADORES 17/18	2.359.456	2.359.456	2.461.813		
002 BECAS DE FORMACION DE INVESTIGADORES 18/19.	312.032	312.032			
003 PREMIOS "EUSKADI" DE INVESTIGACION	42.000	42.000			
004 ESTANCIAS CORTAS PREDOCTORALES EN CENTROS DE INVESTIGACION	166.902	166.902			
005 BECAS PERFECCIONAMIENTO DE DOCTORES 17/18	685.501	685.501	681.804		
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		
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>385.253</b>	<b>385.253</b>	<b>35.946</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>179.861</b>	<b>179.861</b>	<b>16.375</b>		
001 SUBVENCION A LA FUNDACION ELHUYAR.	168.000	168.000			
002 ORGANIZACION DE CONGRESOS. 16/17	11.861	11.861	16.375		
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>205.392</b>	<b>205.392</b>	<b>19.571</b>		
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			
004 ORGANIZACION DE CONGRESOS. 18/19.	99.803	99.803			
005 ORGANIZACION DE CONGRESOS. 17/18.	5.133	5.133	10.565		
006 PROGRAMA DE MOVILIDAD INVESTIGADORES 17/18.	1.437	1.437	9.006		
007 PROGRAMA DE MOVILIDAD INVESTIGADORES 18/19.	27.019	27.019			
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
001 DESARROLLO APLICACION INFORMATICA	20.000	20.000			
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>20.756.563</b>	<b>20.756.563</b>	<b>15.391.364</b>		
<b>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>18.351.496</b>	<b>18.351.496</b>	<b>15.117.707</b>		
<b>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>18.351.496</b>	<b>18.351.496</b>	<b>15.117.707</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 718.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</b>	<b>7.243.226</b>	<b>7.243.226</b>	<b>5.593.911</b>		
001 GRUPOS DE INVESTIGACION. SISTEMA UNIV. VASCO 13/18.	2.887.757	2.887.757			
002 GRUPOS DE INVESTIGACION. SISTEMA UNIV. VASCO 16/21.	4.105.469	4.105.469	4.014.277		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 PROGRAMA FORTALECIMIENTO INVESTIGACION EN ACELERACION DE PARTICULAS Y NEUTRONICA	250.000	250.000			
004 PROYECTOS UNIVERSIDAD EMPRESA 18/19			35.945		
005 GRUPOS DE INVESTIGACION. SISTEMA UNIV. VASCO 13/18.			1.441.562		
006 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 18/19/20.			102.128		
<b>SUBCONCEPTO: 718.41 A FUNDACIONES</b>	<b>9.945.888</b>	<b>9.945.888</b>	<b>5.789.217</b>		
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		
005 PROYECTOS UNIVERSIDAD EMPRESA 18/19	132.313	132.313			
006 EQUIPAMIENTO CIENTIFICO 2018			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		
<b>SUBCONCEPTO: 718.51 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.162.382</b>	<b>1.162.382</b>	<b>3.734.579</b>		
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.			3.692.820		
005 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 15/16/17.	54.286	54.286	8.950		
<b>ARTICULO ..: 73 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</b>	<b>1.534.695</b>	<b>1.534.695</b>			
<b>CONCEPTO ..: 739 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</b>	<b>1.534.695</b>	<b>1.534.695</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 739.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</b>	<b>1.534.695</b>	<b>1.534.695</b>			
001 FUENTE EUROPEA DE NEUTRONES POR ESPALACION-CONVENIO.	1.534.695	1.534.695			
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>870.372</b>	<b>870.372</b>	<b>273.657</b>		
<b>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>870.372</b>	<b>870.372</b>	<b>273.657</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES</b>	<b>3.788</b>	<b>3.788</b>			
001 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 15/16/17.	3.788	3.788			
<b>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</b>	<b>866.584</b>	<b>866.584</b>	<b>273.657</b>		
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	58.388		
007 GRUPOS DE INVESTIGACION. SISTEMA UNIV. VASCO 16/21.	324.513	324.513	44.000		
008 EQUIPAMIENTO CIENTIFICO 2017	50.000	50.000	40.848		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
009 EQUIPAMIENTO CIENTIFICO 2018	122.544	122.544			
010 PROYECTOS UNIVERSIDAD EMPRESA 18/19	47.687	47.687	19.245		
011 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 18/19/20.	21.254	21.254			
**** TOTAL SERVICIO 42	45.685.940	45.685.940	24.912.815		
***** TOTAL PROGRAMA 5412	46.720.620	46.720.620	24.912.815		



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

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	28.200	28.200			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	28.200	28.200			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	28.200	28.200			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	28.200	28.200			
001 STEAM -PROMOCION VOCACIONES CIENTIFICO-TECNOLOGICAS	28.200	28.200			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	2.100.000	2.100.000			
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	2.100.000	2.100.000			
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	2.100.000	2.100.000			
<u>SUBCONCEPTO: 718.41 A FUNDACIONES</u>	2.100.000	2.100.000			
001 CENTRO DE SUPERCOMPUTACION DIPC-BERC	1.000.000	1.000.000			
002 PROGRAMAS DE APOYO A LA INVESTIGACION DE EXCELENCIA	1.100.000	1.100.000			
**** TOTAL SERVICIO 42	2.128.200	2.128.200			
***** TOTAL PROGRAMA 5414	9.633.200	9.633.200			
***** TOTAL SECCION 07	2.742.311.920	2.742.311.920	1.742.593.224	537.966.981	285.698.385



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 31-01-19  
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	587.884	601.400	41.506	41.506
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	88.677	88.677	90.229	6.445	6.445
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	88.677	88.677	90.229	6.445	6.445
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	88.677	88.677	90.229	6.445	6.445
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	88.677	88.677	90.229	6.445	6.445
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	410.160	410.160	410.160	27.451	27.451
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	410.160	410.160	410.160	27.451	27.451
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	410.160	410.160	410.160	27.451	27.451
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	410.160	410.160	410.160	27.451	27.451
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	89.047	89.047	101.010	7.610	7.610
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	89.047	89.047	95.970	7.271	7.271
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	89.047	89.047	95.970	7.271	7.271
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	89.047	89.047	95.970	7.271	7.271
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			5.041	339	339
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			5.041	339	339
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.041	339	339
**** TOTAL SERVICIO 00	587.884	587.884	601.400	41.506	41.506

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>348.875</b>	<b>348.875</b>	<b>349.366</b>	<b>27.683</b>	<b>27.683</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>69.633</b>	<b>5.468</b>	<b>5.468</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>69.633</b>	<b>5.468</b>	<b>5.468</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>69.633</b>	<b>5.468</b>	<b>5.468</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	5.468	5.468
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>203.677</b>	<b>203.677</b>	<b>202.267</b>	<b>14.729</b>	<b>14.729</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>203.677</b>	<b>203.677</b>	<b>151.805</b>	<b>8.451</b>	<b>8.451</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>203.677</b>	<b>203.677</b>	<b>151.805</b>	<b>8.451</b>	<b>8.451</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	203.677	203.677	151.805	8.451	8.451
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>43.071</b>	<b>3.139</b>	<b>3.139</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>43.071</b>	<b>3.139</b>	<b>3.139</b>
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			43.071	3.139	3.139
<b>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>			<b>7.391</b>	<b>3.139</b>	<b>3.139</b>
<b>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>			<b>7.391</b>	<b>3.139</b>	<b>3.139</b>
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			7.391	3.139	3.139
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>76.763</b>	<b>76.763</b>	<b>77.465</b>	<b>7.485</b>	<b>7.485</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>76.763</b>	<b>76.763</b>	<b>75.251</b>	<b>7.320</b>	<b>7.320</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>76.763</b>	<b>76.763</b>	<b>75.251</b>	<b>7.320</b>	<b>7.320</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	76.763	76.763	59.200	5.077	5.077
002 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			2.591	1.122	1.122
003 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			13.459	1.122	1.122
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>2.214</b>	<b>165</b>	<b>165</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>2.214</b>	<b>165</b>	<b>165</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.214	165	165
**** TOTAL SERVICIO 01	348.875	348.875	349.366	27.683	27.683



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	5.747.354	5.747.354	5.051.155	371.272	371.272
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	157.165	157.165	88.693	6.364	6.364
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	157.165	157.165	88.693	6.364	6.364
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	157.165	157.165	88.693	6.364	6.364
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	157.165	157.165	88.693	6.364	6.364
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	4.236.618	4.236.618	3.604.138	254.340	254.340
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.086.618	4.086.618	3.595.810	251.541	251.541
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.086.618	4.086.618	3.595.810	251.541	251.541
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	32.904	32.904	33.488	2.422	2.422
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	900.417	900.417	891.971	59.792	59.792
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.455.092	1.455.092	1.263.470	86.846	86.846
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.698.205	1.698.205	1.406.881	102.481	102.481
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	150.000	150.000			
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	150.000	150.000			
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCION	150.000	150.000			
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			8.328	2.798	2.798
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			8.328	2.798	2.798
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			8.328	2.798	2.798
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	214.000	214.000	315.463	21.143	21.143
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	154.000	154.000	269.924	17.890	17.890
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	154.000	154.000	269.924	17.890	17.890
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	23.463	23.463	111.794	7.985	7.985
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	96.049	96.049	127.844	7.742	7.742
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	34.488	34.488	30.286	2.163	2.163
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	60.000	60.000	45.539	3.253	3.253
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	60.000	60.000	45.539	3.253	3.253
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCION (PLAZA LABORAL)	60.000	60.000	45.539	3.253	3.253

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>1.139.571</b>	<b>1.139.571</b>	<b>1.042.860</b>	<b>89.425</b>	<b>89.425</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>1.139.571</b>	<b>1.139.571</b>	<b>1.002.893</b>	<b>86.486</b>	<b>86.486</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>1.139.571</b>	<b>1.139.571</b>	<b>1.002.893</b>	<b>86.486</b>	<b>86.486</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	21.785	21.785	23.126	1.926	1.926
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	250.513	250.513	260.080	21.723	21.723
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	440.132	440.132	343.827	30.218	30.218
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	427.141	427.141	358.793	30.421	30.421
005 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			2.654	998	998
006 COTIZACIONES SOCIALES PERSONAL LABORAL EN SUSTITUCIÓN			14.414	1.200	1.200
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>39.967</b>	<b>2.939</b>	<b>2.939</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>39.967</b>	<b>2.939</b>	<b>2.939</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.222	88	88
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			9.333	671	671
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			14.813	1.088	1.088
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			14.372	1.076	1.076
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			228	16	16
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>2.244.434</b>	<b>2.244.434</b>	<b>526.608</b>		
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>288.400</b>	<b>288.400</b>			
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>	<b>272.400</b>	<b>272.400</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>272.400</b>	<b>272.400</b>			
001 CONSTRUCCIONES	500	500			
002 CONSTRUCCIONES	11.900	11.900			
003 ARRENDAMIENTO EDIFICIO PARQUE TECNOLOGICO. LABORATORIO SALUD PUBLICA. DTB.	260.000	260.000			
<b>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>			
001 MOBILIARIO	16.000	16.000			
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>394.651</b>	<b>394.651</b>			
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>157.000</b>	<b>157.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>157.000</b>	<b>157.000</b>			
001 CONSTRUCCIONES	37.000	37.000			
002 CONSTRUCCIONES	45.000	45.000			
003 CONSTRUCCIONES.DTG.	75.000	75.000			

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>	165.401	165.401			
<u>SUBCONCEPTO: 223.01</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	159.401	159.401			
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	12.100	12.100			
002 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	42.100	42.100			
003 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	105.201	105.201			
<u>SUBCONCEPTO: 223.11</u> <u>MAQUINARIA</u>	5.000	5.000			
001 MAQUINARIA	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 223.21</u> <u>UTILLAJE</u>	1.000	1.000			
001 UTILLAJE	1.000	1.000			
<u>CONCEPTO ..: 224</u> <u>MOBILIARIO</u>	43.150	43.150			
<u>SUBCONCEPTO: 224.00</u> <u>MOBILIARIO</u>	43.150	43.150			
001 MOBILIARIO	4.150	4.150			
002 MOBILIARIO	24.000	24.000			
003 MOBILIARIO	15.000	15.000			
<u>CONCEPTO ..: 225</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	100	100			
<u>SUBCONCEPTO: 225.00</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	100	100			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	100	100			
<u>CONCEPTO ..: 226</u> <u>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	29.000	29.000			
<u>SUBCONCEPTO: 226.00</u> <u>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	29.000	29.000			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.000	2.000			
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	12.000	12.000			
003 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	15.000	15.000			
<u>ARTICULO ..: 23</u> <u>OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.457.846	1.457.846	526.608		
<u>CONCEPTO ..: 232</u> <u>SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	12.710	12.710			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01</u> <u>SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	3.000	3.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.02</u> <u>ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES</u>	9.710	9.710			
001 ABOGADOS, PROCURADORES, COSTAS PROCESALES	9.710	9.710			
<u>CONCEPTO ..: 233</u> <u>TRANSPORTES</u>	6.400	6.400			
<u>SUBCONCEPTO: 233.00</u> <u>TRANSPORTES</u>	6.400	6.400			
001 TRANSPORTES	100	100			
002 TRANSPORTES	6.000	6.000			
003 TRANSPORTES	300	300			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>3.235</b>	<b>3.235</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>1.635</b>	<b>1.635</b>			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	1.500	1.500			
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	135	135			
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500	500			
002 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	300	300			
003 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	800	800			
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>348.050</b>	<b>348.050</b>	<b>150.573</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>225.000</b>	<b>225.000</b>	<b>147.880</b>		
001 ENERGIA ELECTRICA	50.000	50.000	70.880		
002 ENERGIA ELECTRICA	63.000	63.000	58.800		
003 ENERGIA ELECTRICA	72.000	72.000	18.200		
004 PEAJE ACCESO A LA RED ELECTRICA.DTB.	40.000	40.000			
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>	<b>14.100</b>	<b>14.100</b>			
001 AGUA	100	100			
002 AGUA	8.000	8.000			
003 AGUA	6.000	6.000			
<b>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</b>	<b>54.600</b>	<b>54.600</b>	<b>2.693</b>		
001 GAS DTA.	15.900	15.900	784		
002 GAS DTG.	18.900	18.900	932		
003 GAS DTB.	19.800	19.800	976		
<b>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</b>	<b>12.100</b>	<b>12.100</b>			
001 COMBUSTIBLES	100	100			
002 COMBUSTIBLES	12.000	12.000			
<b>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</b>	<b>3.250</b>	<b>3.250</b>			
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	3.000	3.000			
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	250	250			
<b>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
001 UTILES, HERRAMIENTAS	1.000	1.000			
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>			
001 OTROS SUMINISTROS	2.000	2.000			
002 OTROS SUMINISTROS	8.000	8.000			
003 OTROS SUMINISTROS	28.000	28.000			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.087.451</b>	<b>1.087.451</b>	<b>376.035</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>			
001 MATERIAL DE OFICINA	3.000	3.000			
002 MATERIAL DE OFICINA	3.000	3.000			
003 MATERIAL DE OFICINA	8.500	8.500			

PROGRAMA: 4111  
ESTRUCTURA Y APOYO DE SALUD

SECC. 08 SALUD  
 SERV. 10 VICECONSEJERIA DE SALUD

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u></b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000			
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	35.000	35.000			
003 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.000	6.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u></b>	<b>650.200</b>	<b>650.200</b>	<b>297.493</b>		
001 LIMPIEZA. DTA.	145.000	145.000		134.907	
002 LIMPIEZA. DTG.	222.000	222.000		162.586	
003 LIMPIEZA. DTB.	283.200	283.200			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u></b>	<b>184.351</b>	<b>184.351</b>	<b>63.542</b>		
001 SEGURIDAD. DTA.	86.000	86.000			
002 SEGURIDAD. DTG.	43.000	43.000		45.092	
003 SEGURIDAD. DTB.	55.351	55.351		18.450	
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u></b>	<b>92.000</b>	<b>92.000</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000			
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	42.000	42.000			
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	35.000	35.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u></b>	<b>41.400</b>	<b>41.400</b>			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	400	400			
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	6.000	6.000			
003 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	35.000	35.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u></b>	<b>26.400</b>	<b>26.400</b>	<b>15.000</b>		
001 COMUNICACIONES POSTALES	1.000	1.000			
002 COMUNICACIONES POSTALES	1.400	1.400			
003 COMUNICACIONES POSTALES.	24.000	24.000		15.000	
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u></b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000	1.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>35.600</b>	<b>35.600</b>			
001 OTROS SERVICIOS	2.000	2.000			
002 OTROS SERVICIOS	18.000	18.000			
003 OTROS SERVICIOS	15.600	15.600			
<b><u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u></b>	<b>103.537</b>	<b>103.537</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u></b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA</u></b>	<b>400</b>	<b>400</b>			
001 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	400	400			
<b><u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u></b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>			
001 OTROS IMPUESTOS	3.000	3.000			
002 OTROS IMPUESTOS	1.500	1.500			

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 282</u> <u>DIVERSOS GASTOS</u>	98.637	98.637			
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</u>	98.637	98.637			
001 INDEMNIZACION POR SENTENCIA	98.637	98.637			
<u>CAPITULO ..: 3</u> <u>GASTOS FINANCIEROS</u>	6.218	6.218			
<u>ARTICULO ..: 38</u> <u>OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	6.218	6.218			
<u>CONCEPTO ..: 381</u> <u>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</u> <u>INVERSIONES REALES</u>	163.405	163.405			
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>	163.405	163.405			
<u>CONCEPTO ..: 622</u> <u>CONSTRUCCIONES</u>	128.200	128.200			
<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>CONCEPTO ..: 623</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	14.255	14.255			
<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			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	3.455	3.455			
001 UTILLAJE	3.455	3.455			
<u>CONCEPTO ..: 624</u> <u>MOBILIARIO</u>	6.950	6.950			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	6.950	6.950			
001 MOBILIARIO	3.450	3.450			
002 MOBILIARIO	3.500	3.500			
<u>CONCEPTO ..: 625</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	8.100	8.100			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	8.100	8.100			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.500	1.500			
002 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	6.600	6.600			
<u>CONCEPTO ..: 626</u> <u>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	4.500	4.500			
<u>SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	4.500	4.500			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	4.500	4.500			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<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			
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	56.126	56.126			
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	56.126	56.126			
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	56.126	56.126			
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			
**** TOTAL SERVICIO 10	8.217.537	8.217.537	5.577.763	371.272	371.272

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	3.161.283	2.318.481	168.215	168.215
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	70.739	70.739	69.633	4.974	4.974
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.739	70.739	69.633	4.974	4.974
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.739	70.739	69.633	4.974	4.974
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.739	70.739	69.633	4.974	4.974
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	2.259.423	2.259.423	1.751.234	122.491	122.491
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	2.259.423	2.259.423	1.751.234	122.491	122.491
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	2.259.423	2.259.423	1.751.234	122.491	122.491
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.680.043	1.680.043	1.751.234	122.491	122.491
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	579.380	579.380			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	831.121	831.121	497.614	40.750	40.750
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	440.395	440.395	483.100	39.692	39.692
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	440.395	440.395	483.100	39.692	39.692
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	440.395	440.395	483.100	39.692	39.692
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	308.726	308.726	14.513	1.059	1.059
<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	305.726	14.513	1.059	1.059
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	305.726	305.726	14.513	1.059	1.059
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	82.000	82.000			
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	80.000	80.000			
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	80.000	80.000			
<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	755.975		
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	83.715	83.715			
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	7.405	7.405			
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	7.405	7.405			
001 CONSTRUCCIONES	7.405	7.405			



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<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			
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	70.000	70.000			
001 ALQUILER SOFT.	70.000	70.000			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	11.073	11.073			
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	2.669	2.669			
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>	2.669	2.669			
001 MAQUINARIA	2.669	2.669			
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	6.092	6.092			
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	6.092	6.092			
001 MOBILIARIO	6.092	6.092			
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	2.312	2.312			
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	2.312	2.312			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.312	2.312			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.049.367	3.049.367	755.975		
<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	
<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			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	159.348	159.348			
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			

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
006 EDUCACION PARA LA SALUD. PROMOCION HABITOS DE VIDA SALUDABLES.	57.482	57.482			
007 PREVENCION FACTORES DE RIESGO (TABACO, ALCOHOL).	34.826	34.826			
008 FARMACIA	6.487	6.487			
009 DROGODEPENDENCIAS.	6.487	6.487			
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>	<b>2.367</b>	<b>2.367</b>			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.367	2.367			
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>2.618</b>	<b>2.618</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>	<b>70</b>	<b>70</b>			
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	70	70			
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>2.548</b>	<b>2.548</b>			
001 OTROS SUMINISTROS	2.548	2.548			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>2.871.490</b>	<b>2.871.490</b>	<b>749.975</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>20.766</b>	<b>20.766</b>			
001 MATERIAL DE OFICINA	10.766	10.766			
002 MATERIAL INFORMatico.	10.000	10.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>42.004</b>	<b>42.004</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	42.004	42.004			
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>2.367</b>	<b>2.367</b>			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	2.367	2.367			
<b>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</b>	<b>6.452</b>	<b>6.452</b>			
001 COMUNICACIONES POSTALES	6.452	6.452			
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>2.522.864</b>	<b>2.522.864</b>	<b>749.975</b>		
001 ALQUILER MATERIAL MICROINFORMatico.	310.000	310.000			
002 LICENCIAS Y CANONES.	189.864	189.864			
003 MANTENIMIENTO HARD.	40.000	40.000			
004 ACTUACIONES Y ASISTENCIA TECNICA EJIE.	1.100.000	1.100.000			
005 INSTALACION APLICACIONES.	13.000	13.000			
006 MODIFICACION-MODERNIZACION APLICACIONES.	650.000	650.000		749.975	
007 MANTENIMIENTO APLICACIONES ENTORNOS OBSOLETOS.	20.000	20.000			
008 SISTEMA INTEGRACION ASEGURAMIENTO BASE POBLACIONAL.	200.000	200.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>214.666</b>	<b>214.666</b>			
001 FINANCIACION Y CONTRATACION SANITARIA. PROTOCOLOS, CONTRATOS-PROGRAMA, DOCUMENTOS FINANCIACION.	13.657	13.657			
002 ADMINISTRACION GENERAL. PUBLICACIONES.	59.102	59.102			
003 SALUD PUBLICA. PUBLICACIONES.	41.295	41.295			
004 PLANIFICACION Y ORDENACION SANITARIA. ESTUDIOS E INVESTIGACION.	8.448	8.448			
005 OSTEBA.	25.015	25.015			
006 BOLETIN DEL PLAN DE SALUD.	4.000	4.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
007 PROMOCION Y EDUCACION PARA LA SALUD.	50.396	50.396			
008 FARMACIA. PUBLICACIONES.	4.656	4.656			
009 FARMACIA. CEVIME.	4.000	4.000			
010 ESTUDIOS Y DESARROLLO SANITARIO.	4.097	4.097			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u></b>	<b>20.718</b>	<b>20.718</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	20.718	20.718			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>41.653</b>	<b>41.653</b>			
001 OTROS SERVICIOS	36.653	36.653			
002 DIFUSION DEL DOCUMENTO PROGRAMATICO DEPARTAMENTAL PARA LA IGUALDAD, EN DESARROLLO DEL VII PLAN DE IGUALDAD DE LA CAPV	5.000	5.000			
<b><u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u></b>	<b>10.741</b>	<b>10.741</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u></b>	<b>954</b>	<b>954</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u></b>	<b>954</b>	<b>954</b>			
001 OTROS IMPUESTOS	954	954			
<b><u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u></b>	<b>9.787</b>	<b>9.787</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</u></b>	<b>4.581</b>	<b>4.581</b>			
001 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	4.581	4.581			
<b><u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u></b>	<b>5.206</b>	<b>5.206</b>			
001 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	5.206	5.206			
<b><u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u></b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u></b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u></b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u></b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
001 INTERESES DE DEMORA	1.000	1.000			
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>1.557.931</b>	<b>1.557.931</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>32.922</b>	<b>32.922</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u></b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u></b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>			
001 MAQUINARIA	6.000	6.000			
<b><u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u></b>	<b>6.922</b>	<b>6.922</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u></b>	<b>6.922</b>	<b>6.922</b>			
001 MOBILIARIO	6.922	6.922			

PROGRAMA: 4111  
ESTRUCTURA Y APOYO DE SALUDSECC. 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 ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	20.000	20.000			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20.000	20.000			
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	1.525.009	1.525.009			
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	1.525.009	1.525.009			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	1.525.009	1.525.009			
001 DESARROLLOS INFORMATICOS DEL DEPARTAMENTO.	1.500.009	1.500.009			
002 DESARROLLO INFORMATICO HISTORIA SOCIOSANITARIA.	25.000	25.000			
<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	7.918.984	3.080.456	174.215	174.215

( EUROS )

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			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	340.000	340.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	340.000	340.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	340.000	340.000			
001 RECETA ELECTRONICA.	340.000	340.000			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	360.000	360.000			
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	360.000	360.000			
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	360.000	360.000			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	360.000	360.000			
001 RECETA ELECTRONICA.	360.000	360.000			
**** TOTAL SERVICIO 23	700.000	700.000			
***** TOTAL PROGRAMA 4111	17.773.280	17.773.280	9.608.985	614.676	614.676

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>11.042.217</b>	<b>11.042.217</b>	<b>10.092.259</b>	<b>756.167</b>	<b>756.167</b>
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>8.761.329</b>	<b>8.761.329</b>	<b>7.657.022</b>	<b>551.724</b>	<b>551.724</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>8.061.329</b>	<b>8.061.329</b>	<b>7.593.782</b>	<b>547.056</b>	<b>547.056</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>8.061.329</b>	<b>8.061.329</b>	<b>7.593.782</b>	<b>547.056</b>	<b>547.056</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.415.167	1.415.167	1.422.304	99.869	99.869
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.136.187	3.136.187	2.847.339	205.745	205.745
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.509.975	3.509.975	3.324.139	241.442	241.442
<b><u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	<b>63.240</b>	<b>4.669</b>	<b>4.669</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	<b>63.240</b>	<b>4.669</b>	<b>4.669</b>
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCION	100.000	100.000	28.569	2.149	2.149
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			34.671	2.520	2.520
003 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCION	600.000	600.000			
<b><u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u></b>			<b>291.069</b>	<b>22.008</b>	<b>22.008</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>			<b>291.069</b>	<b>22.008</b>	<b>22.008</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>			<b>291.069</b>	<b>22.008</b>	<b>22.008</b>
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL			72.638	5.719	5.719
002 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL			218.431	16.289	16.289
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>2.280.888</b>	<b>2.280.888</b>	<b>2.144.167</b>	<b>182.434</b>	<b>182.434</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>2.280.888</b>	<b>2.280.888</b>	<b>2.082.472</b>	<b>176.789</b>	<b>176.789</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>2.280.888</b>	<b>2.280.888</b>	<b>2.082.472</b>	<b>176.789</b>	<b>176.789</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	353.531	353.531	369.751	30.300	30.300
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	873.207	873.207	787.538	66.567	66.567
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			908.342	77.969	77.969
004 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN	1.054.150	1.054.150	7.824	1.202	1.202
005 COTIZACIONES SOCIALES PERSONAL LABORAL EN SUSTITUCIÓN			9.017	750	750
<b><u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u></b>			<b>61.695</b>	<b>5.645</b>	<b>5.645</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u></b>			<b>61.695</b>	<b>5.645</b>	<b>5.645</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			13.846	991	991
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			22.427	2.021	2.021
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			25.076	2.608	2.608
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			347	25	25

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>2.844.723.852</b>	<b>2.820.848.852</b>	<b>2.703.680.869</b>	<b>206.710.302</b>	<b>204.582.924</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>157.377</b>	<b>157.377</b>			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>157.377</b>	<b>157.377</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>			
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			
<b>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</b>	<b>65.010</b>	<b>65.010</b>			
001 DISTRIBUCIONES TIS. DTA.	20.000	20.000			
002 DISTRIBUCIONES TIS. DTG.	20.000	20.000			
003 DISTRIBUCIONES TIS. DTB.	25.010	25.010			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>86.367</b>	<b>86.367</b>			
001 IMPRESION Y CODIFICACION TIS. DTA.	16.349	16.349			
002 IMPRESION Y CODIFICACION TIS. DTG.	31.335	31.335			
003 IMPRESION Y CODIFICACION TIS. DTB.	38.683	38.683			
<b>ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</b>	<b>2.844.566.475</b>	<b>2.820.691.475</b>	<b>2.703.680.869</b>	<b>206.710.302</b>	<b>204.582.924</b>
<b>CONCEPTO ..: 241 PRESTADOS POR ENTIDADES DE LA ADMON. IN. DE LA CAE</b>	<b>2.608.459.328</b>	<b>2.608.459.328</b>	<b>2.592.808.111</b>	<b>206.710.302</b>	<b>204.582.924</b>
<b>SUBCONCEPTO: 241.01 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS AMBULATORIOS</b>	<b>26.312.762</b>	<b>26.312.762</b>	<b>26.488.279</b>	<b>1.404.716</b>	<b>1.404.716</b>
001 O.S.I. BARRUALDE GALDAKAO. DTA.	8.131.013	8.131.013	8.131.013		
002 O.S.I. ALTO DEBA. DTA.	177.512	177.512	177.512		
003 O.S.I. TOLOSALDEA.	13.455.036	13.455.036	13.630.553	1.090.444	1.090.444
004 OSI ARABA. DTB.	620.806	620.806	620.806		
005 O.S.I. DEBABARRENA. DTB.	3.928.395	3.928.395	3.928.395	314.272	314.272
<b>SUBCONCEPTO: 241.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS</b>	<b>2.475.729.674</b>	<b>2.475.729.674</b>	<b>2.459.731.831</b>	<b>196.778.546</b>	<b>196.778.546</b>
001 OSI ARABA. DTA	375.368.654	375.368.654	372.499.852	29.799.988	29.799.988
002 OSI ARABAKO ERRIOXA-RIOJA ALAVESA	11.762.578	11.762.578	11.832.472	946.598	946.598
003 O.S.I. DONOSTIALDEA	513.502.448	513.502.448	512.105.431	40.968.434	40.968.434
004 O.S.I. GOIERRI-ALTO UROLA.	71.739.969	71.739.969	70.963.012	5.677.041	5.677.041
005 O.S.I. BIDASOA.	51.944.219	51.944.219	51.798.225	4.143.858	4.143.858
006 O.S.I. DEBABARRENA. DTG.	55.642.265	55.642.265	55.508.897	4.440.712	4.440.712
007 O.S.I. ALTO DEBA. DTG.	44.100.908	44.100.908	43.701.859	3.496.149	3.496.149
008 O.S.I. EZKERRALDEA-ENKARTERRI-CRUCES.	494.182.600	494.182.600	489.766.837	39.181.347	39.181.347
009 O.S.I. BILBAO BASURTO.	407.912.599	407.912.599	404.484.513	32.358.761	32.358.761
010 O.S.I. BARRUALDE GALDAKAO. DTB.	250.388.127	250.388.127	248.276.353	19.862.108	19.862.108
011 O.S.I. BARAKALDO SESTAO.	79.595.689	79.595.689	78.361.865	6.268.949	6.268.949
012 O.S.I. URIBE.	73.534.548	73.534.548	74.648.329	5.971.866	5.971.866
013 HOSPITAL SANTA MARINA.	24.239.509	24.239.509	24.151.666	1.932.133	1.932.133
014 HOSPITAL DE GORLIZ.	21.815.561	21.815.561	21.632.520	1.730.602	1.730.602

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 241.21 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS</u></b>	<b>106.338.687</b>	<b>106.338.687</b>	<b>106.588.001</b>	<b>8.527.040</b>	<b>6.399.662</b>
001 RED SALUD MENTAL ARABA.	26.380.375	26.380.375	26.592.228	2.127.378	
002 RED SALUD MENTAL GIPUZKOA.	11.416.325	11.416.325	11.415.996	913.280	913.280
003 RED SALUD MENTAL BIZKAIA.	68.541.987	68.541.987	68.579.777	5.486.382	5.486.382
<b><u>SUBCONCEPTO: 241.61 SERVICIOS PRESTADOS POR OSATEK, SA.</u></b>	<b>78.205</b>	<b>78.205</b>			
001 OSATEK. ARABA	7.080	7.080			
002 OSATEK. GIPUZKOA	59.710	59.710			
003 OSATEK. BIZKAIA	11.415	11.415			
<b><u>CONCEPTO . . : 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</u></b>	<b>236.107.147</b>	<b>212.232.147</b>	<b>110.872.758</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 242.01 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS AMBULATORIOS</u></b>	<b>35.117.582</b>	<b>35.117.582</b>	<b>23.831.072</b>		
001 TERAPIAS RESPIRATORIAS.DTA.	1.967.216	1.967.216	1.999.976		
002 OTROS CENTROS AMBULATORIOS.DTA.	783.563	783.563	336.300		
003 HEMODIALISIS Y DIALISIS PERITONEAL.DTA.	1.007.265	1.007.265			
004 ASISTENCIA URGENTE DOMICILIARIA.DTA.	660.595	660.595			
005 PADI.DTA.	886.895	886.895			
006 OTROS CENTROS AMBULATORIOS.DTA.	1.198.138	1.198.138			
007 TERAPIAS RESPIRATORIAS.DTG.	3.464.392	3.464.392	8.562.461		
008 HEMODIALISIS Y DIALISIS PERITONEAL.DTG.	922.791	922.791			
009 ASISTENCIA URGENTE DOMICILIARIA.DTG.	2.303.378	2.303.378			
010 PADI.DTG.	1.511.360	1.511.360			
011 OTROS CENTROS AMBULATORIOS.DTG.	1.141.874	1.141.874			
012 TERAPIAS RESPIRATORIAS.DTB.	6.650.428	6.650.428	6.766.240		
013 HEMODIALISIS Y DIALISIS PERITONEAL.DTB.	5.677.149	5.677.149	1.956.900		
014 ASISTENCIA URGENTE DOMICILIARIA.DTB.	791.464	791.464	791.464		
015 PADI.DTB.	2.891.370	2.891.370			
016 OTROS CENTROS AMBULATORIOS.DTB.	3.259.704	3.259.704	3.417.731		
<b><u>SUBCONCEPTO: 242.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS</u></b>	<b>88.453.556</b>	<b>64.578.556</b>	<b>44.631.342</b>		
001 DELEGACION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.	2.641.149	2.197.149			
002 DELEGACION TERRITORIAL GIPUZKOA	68.741.403	46.420.403	44.631.342		
003 DELEGACION TERRITORIAL BIZKAIA.	17.071.004	15.961.004			
<b><u>SUBCONCEPTO: 242.21 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS</u></b>	<b>36.859.475</b>	<b>36.859.475</b>	<b>9.749.342</b>		
001 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS	26.603.303	26.603.303	8.474.092		
002 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS	9.573.333	9.573.333	1.275.250		
003 ASISTENCIA PSIQUIATRICA CONCERTADA DTA.	42.839	42.839			
004 ASISTENCIA PSIQUIATRICA CONCERTADA. DTB.	640.000	640.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 242.41 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA</u></b>	<b>2.377.052</b>	<b>2.377.052</b>			
001 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	438.375	438.375			
002 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	790.524	790.524			
003 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	1.148.153	1.148.153			
<b><u>SUBCONCEPTO: 242.51 SERVICIOS DE TRASLADO DE ENFERMOS</u></b>	<b>51.708.562</b>	<b>51.708.562</b>	<b>18.975.649</b>		
001 TRANSPORTE PROGRAMADO. DTA.	2.749.310	2.749.310	2.171.382		



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. DTA.	5.718.000	5.718.000	2.736.798		
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	3.823.547		
006 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE.DTG.	1.754.606	1.754.606	1.759.694		
007 TRANSPORTE PROGRAMADO. DTG.	10.065.925	10.065.925			
008 TRANSPORTE PROGRAMADO.DTB.	17.251.831	17.251.831	6.274.955		
009 TRANSPORTE PROGRAMADO.DTB.	567.938	567.938			
010 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. DTB.	4.884.000	4.884.000	2.209.273		
<b>SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS</b>	<b>21.590.920</b>	<b>21.590.920</b>	<b>13.685.354</b>		
001 CONVENIOS CON LA DIPUTACION FORAL DE ARABA	3.868.915	3.868.915			
002 CONVENIOS DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA	8.913.090	8.913.090	9.191.361		
003 OTROS CONVENIOS SOCIO-SANITARIOS.DTG.	1.416.470	1.416.470	1.622.178		
004 CONVENIOS DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA	4.317.884	4.317.884			
005 OTROS CONVENIOS SOCIO-SANITARIOS.DTB.	190.694	190.694	190.694		
006 OTROS CONVENIOS SOCIO-SANITARIOS.DTB.	2.683.867	2.683.867	2.681.120		
007 CONVENIO AITA MENNI CON HOSPITAL.	200.000	200.000			
<b>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>20.754</b>	<b>20.754</b>			
<b>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>20.754</b>	<b>20.754</b>			
<b>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</b>	<b>20.754</b>	<b>20.754</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</b>	<b>20.754</b>	<b>20.754</b>			
001 INTERESES DEMORA (SENTENCIA ALLIANCE MEDICAL DIAGNOSTICOS SLU)	20.754	20.754			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>8.257.067</b>	<b>8.257.067</b>			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>8.257.067</b>	<b>8.257.067</b>			
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>8.257.067</b>	<b>8.257.067</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 453.52 INDEMNIZ. Y ENTREGAS UNICAS REG. ASIST. SANITARIA</b>	<b>643.363</b>	<b>643.363</b>			
001 INDEMNIZACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS. ARABA/ALAVA.	89.224	89.224			
002 INDEMNIZACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS. GIPUZKOA.	247.139	247.139			
003 INDEMNIZACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS. BIZKAIA.	307.000	307.000			
<b>SUBCONCEPTO: 453.53 PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS</b>	<b>7.613.704</b>	<b>7.613.704</b>			
001 PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS. ARABA/ALAVA.	1.331.146	1.331.146			
002 PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS. GIPUZKOA.	2.442.568	2.442.568			
003 PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS. BIZKAIA.	3.839.990	3.839.990			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u></b>	<b>50.878.940</b>	<b>50.878.940</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>50.878.940</b>	<b>50.878.940</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u></b>	<b>50.878.940</b>	<b>50.878.940</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u></b>	<b>50.878.940</b>	<b>50.878.940</b>			
001 OSI ARABA.	23.161.050	23.161.050			
002 RED SALUD MENTAL ARABA.	300.000	300.000			
003 O.S.I. DEBABARRENA	10.950.000	10.950.000			
004 O.S.I. DONOSTIALDEA.	5.700.000	5.700.000			
005 OSI GOIERRI-ALTO UROLA.	200.000	200.000			
006 O.S.I. URIBE.	3.250.000	3.250.000			
007 OSI BARAKALDO SESTAO	550.000	550.000			
008 O.S.I. EZKERRALDEA-ENKARTERRI-CRUCES.	4.598.890	4.598.890			
009 O.S.I. BILBAO BASURTO.	1.819.000	1.819.000			
010 HOSPITAL DE GORLIZ.	350.000	350.000			
**** TOTAL SERVICIO 10	2.914.922.830	2.891.047.830	2.713.773.128	207.466.469	205.339.091

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	10.330	10.330
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	81.660	5.833	5.833
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	81.660	5.833	5.833
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	81.660	5.833	5.833
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.255	80.255	81.660	5.833	5.833
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	30.805	30.805	35.731	2.593	2.593
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	30.805	30.805	35.731	2.593	2.593
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	30.805	30.805	35.731	2.593	2.593
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	30.805	30.805	35.731	2.593	2.593
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	21.203	21.203	23.052	1.904	1.904
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.203	21.203	21.878	1.820	1.820
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.203	21.203	21.878	1.820	1.820
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	21.203	21.203	21.878	1.820	1.820
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.174	84	84
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.174	84	84
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.174	84	84
**** TOTAL SERVICIO 20	132.263	132.263	140.443	10.330	10.330

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.650.109</b>	<b>1.650.109</b>	<b>1.621.504</b>	<b>116.318</b>	<b>116.318</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>73.862</b>	<b>73.862</b>	<b>69.633</b>	<b>4.974</b>	<b>4.974</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>73.862</b>	<b>73.862</b>	<b>69.633</b>	<b>4.974</b>	<b>4.974</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>73.862</b>	<b>73.862</b>	<b>69.633</b>	<b>4.974</b>	<b>4.974</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.862	73.862	69.633	4.974	4.974
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>1.248.682</b>	<b>1.248.682</b>	<b>1.154.558</b>	<b>79.155</b>	<b>79.155</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.248.682</b>	<b>1.248.682</b>	<b>1.128.929</b>	<b>77.324</b>	<b>77.324</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.248.682</b>	<b>1.248.682</b>	<b>1.128.929</b>	<b>77.324</b>	<b>77.324</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	859.478	859.478	778.469	51.812	51.812
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	389.204	389.204	350.460	25.512	25.512
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>25.629</b>	<b>1.831</b>	<b>1.831</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>25.629</b>	<b>1.831</b>	<b>1.831</b>
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			25.629	1.831	1.831
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>			<b>58.366</b>	<b>4.169</b>	<b>4.169</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>			<b>58.366</b>	<b>4.169</b>	<b>4.169</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>			<b>58.366</b>	<b>4.169</b>	<b>4.169</b>
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL			58.366	4.169	4.169
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>327.565</b>	<b>327.565</b>	<b>338.946</b>	<b>28.020</b>	<b>28.020</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>327.565</b>	<b>327.565</b>	<b>326.377</b>	<b>27.125</b>	<b>27.125</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>327.565</b>	<b>327.565</b>	<b>326.377</b>	<b>27.125</b>	<b>27.125</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	236.775	236.775	239.399	19.880	19.880
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	90.790	90.790	78.960	6.577	6.577
003 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			8.018	668	668
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>12.570</b>	<b>895</b>	<b>895</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>12.570</b>	<b>895</b>	<b>895</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			9.065	639	639
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.505	255	255

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>169.781.163</b>	<b>193.656.163</b>	<b>171.195.963</b>	<b>12.472.483</b>	<b>2.977.893</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>125.245</b>	<b>125.245</b>	<b>60.500</b>		
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>125.245</b>	<b>125.245</b>	<b>60.500</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>5.183</b>	<b>5.183</b>			
001 MATERIAL DE OFICINA	5.183	5.183			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>16.468</b>	<b>16.468</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	16.468	16.468			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>3.594</b>	<b>3.594</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.594	3.594			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>60.500</b>		
001 APOYO AL DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS DE LA DIRECCION.	100.000	100.000	60.500		
<b>ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</b>	<b>169.655.918</b>	<b>193.530.918</b>	<b>171.135.463</b>	<b>12.472.483</b>	<b>2.977.893</b>
<b>CONCEPTO ..: 241 PRESTADOS POR ENTIDADES DE LA ADMON. IN. DE LA CAE</b>	<b>156.023.770</b>	<b>179.898.770</b>	<b>164.235.940</b>	<b>12.472.483</b>	<b>2.977.893</b>
<b>SUBCONCEPTO: 241.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS</b>	<b>156.023.770</b>	<b>179.898.770</b>	<b>164.235.940</b>	<b>12.472.483</b>	<b>2.977.893</b>
001 DIRECCION GENERAL.	117.217.825	141.092.825	127.012.282	9.494.590	
002 UNIDADES TERRITORIALES DE EMERGENCIAS.	20.848.873	20.848.873	19.736.760	1.578.941	1.578.941
003 CENTRO VASCO DE TRANSFUSION Y TEJIDOS HUMANOS.	17.957.072	17.957.072	17.486.898	1.398.952	1.398.952
<b>CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</b>	<b>13.632.148</b>	<b>13.632.148</b>	<b>6.899.523</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 242.51 SERVICIOS DE TRASLADO DE ENFERMOS</b>	<b>13.632.148</b>	<b>13.632.148</b>	<b>6.899.523</b>		
001 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. ARABA/ALAVA.	258.249	258.249	185.079		
002 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. GIPUZKOA.	1.291.247	1.291.247	925.393		
003 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. BIZKAIA.	6.676.636	6.676.636	4.875.151		
004 TRASLADO EN HELICOPTERO SANITARIO.	1.006.128	1.006.128	913.900		
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			
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>25.448.060</b>	<b>25.448.060</b>			
<b>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>25.448.060</b>	<b>25.448.060</b>			
<b>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</b>	<b>24.048.060</b>	<b>24.048.060</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>24.048.060</b>	<b>24.048.060</b>			
001 DIRECCION GENERAL.	23.985.060	23.985.060			
002 UNIDADES TERRITORIALES DE EMERGENCIAS.	63.000	63.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	1.400.000	1.400.000			
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	1.400.000	1.400.000			
001 OSATEK. RESONANCIA MAGNETICA	1.400.000	1.400.000			
**** TOTAL SERVICIO 22	196.879.332	220.754.332	172.817.466	12.588.801	3.094.211
***** TOTAL PROGRAMA 4112	3.111.934.425	3.111.934.425	2.886.731.037	220.065.600	208.443.631

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>13.889.196</b>	<b>13.889.196</b>	<b>14.368.799</b>	<b>1.080.915</b>	<b>1.080.915</b>
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>10.875.603</b>	<b>10.875.603</b>	<b>11.219.824</b>	<b>814.791</b>	<b>814.791</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>10.575.603</b>	<b>10.575.603</b>	<b>11.027.190</b>	<b>795.647</b>	<b>795.647</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>10.575.603</b>	<b>10.575.603</b>	<b>11.027.190</b>	<b>795.647</b>	<b>795.647</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.251.936	2.251.936	2.241.054	164.388	164.388
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.137.566	4.137.566	4.222.318	312.280	312.280
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.186.101	4.186.101	4.563.817	318.978	318.978
<b><u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>			<b>183.197</b>	<b>13.207</b>	<b>13.207</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>			<b>183.197</b>	<b>13.207</b>	<b>13.207</b>
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			33.323	2.395	2.395
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			149.874	10.813	10.813
<b><u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u></b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>9.437</b>	<b>5.937</b>	<b>5.937</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u></b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>9.437</b>	<b>5.937</b>	<b>5.937</b>
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACION DE TAREAS	300.000	300.000			
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			9.437	5.937	5.937
<b><u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u></b>			<b>31.402</b>	<b>2.243</b>	<b>2.243</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>			<b>31.402</b>	<b>2.243</b>	<b>2.243</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>			<b>31.402</b>	<b>2.243</b>	<b>2.243</b>
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL			31.402	2.243	2.243
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>3.013.593</b>	<b>3.013.593</b>	<b>3.117.572</b>	<b>263.881</b>	<b>263.881</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>3.013.593</b>	<b>3.013.593</b>	<b>3.033.478</b>	<b>255.855</b>	<b>255.855</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>3.013.593</b>	<b>3.013.593</b>	<b>3.033.478</b>	<b>255.855</b>	<b>255.855</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	655.079	655.079	595.678	49.702	49.702
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.126.216	1.126.216	1.167.946	99.481	99.481
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.232.298	1.232.298	1.210.361	99.999	99.999
004 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			2.859	1.859	1.859
005 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			10.522	876	876
006 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			46.113	3.939	3.939

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			84.094	8.026	8.026
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			84.094	8.026	8.026
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			21.956	1.601	1.601
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			30.419	3.004	3.004
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			30.214	3.305	3.305
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			7	7	7
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			333	24	24
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.165	85	85
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	7.130.000	7.130.000	9.530.176		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	7.130.000	7.130.000	9.530.176		
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	7.130.000	7.130.000	9.530.176		
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>	7.130.000	7.130.000	9.530.176		
001 VACUNAS ARABA/ALAVA.	1.100.000	1.100.000	1.609.777		
002 VACUNAS GIPUZKOA.	2.180.000	2.180.000	3.047.143		
003 VACUNAS BIZKAIA.	3.850.000	3.850.000	4.873.256		
**** TOTAL SERVICIO 10	21.019.196	21.019.196	23.898.975	1.080.915	1.080.915



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>6.083.823</b>	<b>6.083.823</b>	<b>5.466.600</b>	<b>406.919</b>	<b>406.919</b>
<b><u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u></b>	<b>75.590</b>	<b>75.590</b>	<b>75.495</b>	<b>5.417</b>	<b>5.417</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>75.590</b>	<b>75.590</b>	<b>75.495</b>	<b>5.417</b>	<b>5.417</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>75.590</b>	<b>75.590</b>	<b>75.495</b>	<b>5.417</b>	<b>5.417</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	75.590	75.590	75.495	5.417	5.417
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>3.993.091</b>	<b>3.993.091</b>	<b>4.154.022</b>	<b>297.885</b>	<b>297.885</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>3.840.091</b>	<b>3.840.091</b>	<b>4.010.478</b>	<b>285.614</b>	<b>285.614</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>3.840.091</b>	<b>3.840.091</b>	<b>4.010.478</b>	<b>285.614</b>	<b>285.614</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	936.873	936.873	1.136.183	86.411	86.411
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	382.702	382.702	391.704	25.598	25.598
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	824.563	824.563	817.690	59.294	59.294
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.695.953	1.695.953	1.664.901	114.310	114.310
<b><u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>	<b>153.000</b>	<b>153.000</b>	<b>143.468</b>	<b>12.195</b>	<b>12.195</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>	<b>153.000</b>	<b>153.000</b>	<b>143.468</b>	<b>12.195</b>	<b>12.195</b>
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			48.574	3.543	3.543
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCION	153.000	153.000			
003 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			94.894	8.651	8.651
<b><u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u></b>			<b>76</b>	<b>76</b>	<b>76</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u></b>			<b>76</b>	<b>76</b>	<b>76</b>
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			76	76	76
<b><u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u></b>	<b>969.737</b>	<b>969.737</b>	<b>100.009</b>	<b>7.144</b>	<b>7.144</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>969.737</b>	<b>969.737</b>	<b>100.009</b>	<b>7.144</b>	<b>7.144</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>969.737</b>	<b>969.737</b>	<b>100.009</b>	<b>7.144</b>	<b>7.144</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	900.000	900.000	28.988	2.071	2.071
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	69.737	69.737	71.021	5.073	5.073
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>1.045.405</b>	<b>1.045.405</b>	<b>1.137.074</b>	<b>96.473</b>	<b>96.473</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>1.045.405</b>	<b>1.045.405</b>	<b>1.094.943</b>	<b>93.374</b>	<b>93.374</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>1.045.405</b>	<b>1.045.405</b>	<b>1.094.943</b>	<b>93.374</b>	<b>93.374</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	263.986	263.986	282.580	24.424	24.424
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	102.644	102.644	106.355	8.814	8.814
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	232.774	232.774	215.385	17.870	17.870

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	446.001	446.001	445.481	37.946	37.946
005 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			24	24	24
006 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			15.176	1.265	1.265
007 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			29.941	3.031	3.031
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>42.131</b>	<b>3.099</b>	<b>3.099</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>42.131</b>	<b>3.099</b>	<b>3.099</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			11.860	888	888
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.917	285	285
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			8.467	608	608
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			16.957	1.251	1.251
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			930	68	68
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>6.672.602</b>	<b>6.672.602</b>	<b>936.021</b>		
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>217.000</b>	<b>217.000</b>	<b>134.057</b>		
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>205.600</b>	<b>205.600</b>	<b>134.057</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</b>	<b>12.400</b>	<b>12.400</b>			
001 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEL LABORATORIO DE BIZKAIA.					
<b>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</b>	<b>193.200</b>	<b>193.200</b>	<b>134.057</b>		
001 MAQUINARIA					
002 MAQUINARIA			33.086		
003 MAQUINARIA			100.971		
004 LABORATORIO BIZKAIA.					
<b>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</b>	<b>11.400</b>	<b>11.400</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</b>	<b>11.400</b>	<b>11.400</b>			
001 MANTENIMIENTO MOBILIARIO LABORATORIO BIZKAIA.					
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>6.455.602</b>	<b>6.455.602</b>	<b>801.964</b>		
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>5.536.652</b>	<b>5.536.652</b>	<b>792.510</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>125.300</b>		
001 ENERGIA ELECTRICA			57.100		
002 PEAJE ACCESO A LA RED ELECTRICA.			42.900		
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>	<b>1.530</b>	<b>1.530</b>			
001 AGUA					
<b>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</b>	<b>1.840</b>	<b>1.840</b>			
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA					
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA					

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 LABORATORIO BIZKAIA.	640	640			
<b>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</b>	<b>3.862.428</b>	<b>3.862.428</b>			
001 ADQUISICION VACUNA NEUMOCOCO.	1.566.136	1.566.136			
002 VACUNAS.	2.296.292	2.296.292			
<b>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</b>	<b>1.526.454</b>	<b>1.526.454</b>	<b>667.210</b>		
001 LABORATORIO ARABA/ALAVA.	134.000	134.000	103.785		
002 LABORATORIO GIPUZKOA.	221.604	221.604	203.260		
003 LABORATORIO BIZKAIA.	1.170.850	1.170.850	360.165		
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>44.400</b>	<b>44.400</b>			
001 MATERIAL INSPECCION AUXILIAR.	20.000	20.000			
002 KITS CLENBUTEROL.	5.000	5.000			
003 MATERIAL MEDICOS VIGIAS.	6.000	6.000			
004 LABORATORIO BIZKAIA.	13.400	13.400			
<b>CONCEPTO . . : 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>918.950</b>	<b>918.950</b>	<b>9.454</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000	10.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>46.300</b>	<b>46.300</b>			
001 LIMPIEZA Y ASEO	1.300	1.300			
002 LIMPIEZA Y ASEO	45.000	45.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>26.600</b>	<b>26.600</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	22.000	22.000			
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	800	800			
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.800	1.800			
004 LABORATORIO BIZKAIA.	2.000	2.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</b>	<b>14.700</b>	<b>14.700</b>			
001 METABOLOPATIAS (TRANSPORTE DE MUESTRAS).	14.700	14.700			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>			
001 FORMACION EN EPIDEMIOLOGIA.	15.000	15.000			
002 FORMACION PROMOCION DE LA SALUD.	15.000	15.000			
003 ACCIONES DE IGUALDAD Y PREVENCION EN POLITICAS DE GENERO.	5.000	5.000			
004 FORMACION ALIMENTARIA: KAUSAL.	15.000	15.000			
005 FORMACION AMBIENTAL.	15.000	15.000			
006 PLAN DE SALUD: GRUPOS DE TRABAJO, FORMACION.	15.000	15.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>741.350</b>	<b>741.350</b>	<b>9.454</b>		
001 OTROS SERVICIOS	120.000	120.000			
002 OTROS SERVICIOS	1.500	1.500			
003 TRANSPORTE CADAVERES ENFERMEDAD CREUTZFELDT-JACOB.	15.000	15.000			
004 DIETA TOTAL.	20.000	20.000			
005 AUDITORIAS CONTROL OFICIAL.	6.500	6.500			
006 MUESTREO DE AGUAS DE LAS PLAYAS DE BIZKAIA Y GIPUZKOA.	32.000	32.000			
007 NORMALIZACION DE PROGRAMAS AMBIENTALES.	10.000	10.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
008 EXPOSICION A AGENTES BIOLOGICOS.	25.000	25.000			
009 EXPOSICION A SUSTANCIAS QUIMICAS.	25.000	25.000			
010 PLAN ALIMENTACION SALUDABLE	100.000	100.000			
011 EVALUACION DEL IMPACTO DEL MEDIO AMBIENTE EN SALUD.	10.000	10.000			
012 TIPADO ENFERMEDADES EMERGENTES.	5.000	5.000			
013 OBSERVATORIO, ACTIVOS Y SALUD POBLACIONAL	10.000	10.000			
014 VIGILANCIA SEGURIDAD QUIMICA.	10.000	10.000			
015 ESTUDIOS EPIDEMIOLOGICOS: SALUD DENTAL, DIABETES...	60.000	60.000	9.454		
016 SEÑALIZACION PLAYAS	6.000	6.000			
017 ESTUDIOS EPIDEMIOLOGICOS DE RIESGOS Y EXPOSICIONES: INMA, SUPERVIVENCIA DE CANCER.	50.000	50.000			
018 OTROS SERVICIOS.	30.000	30.000			
019 ACREDITACIONES Y CONTROLES DE CALIDAD EXTERNOS. LABORATORIO ARABA/ALAVA.	10.000	10.000			
020 RECOGIDA DE RESIDUOS Y OTROS. LABORATORIO ARABA/ALAVA.	4.000	4.000			
021 ACREDITACIONES Y CONTROLES DE CALIDAD EXTERNOS. LABORATORIO GIPUZKOA.	13.000	13.000			
022 RECOGIDA DE RESIDUOS Y OTROS. LABORATORIO GIPUZKOA.	7.350	7.350			
023 ACREDITACIONES Y CONTROLES DE CALIDAD EXTERNOS. LABORATORIO BIZKAIA.	52.000	52.000			
024 RECOGIDA DE RESIDUOS Y OTROS. LABORATORIO BIZKAIA.	14.000	14.000			
025 PLAN DE SALUD: ANALISIS Y EVALUACION EN SALUD DE POLITICAS Y PROGRAMAS.	20.000	20.000			
026 OBSERVATORIO DE SALUD: ANALISIS Y EVALUACIONES.	20.000	20.000			
027 PLAN ALIMENTACION SALUDABLE, ESTUDIO DIANA DE IDENTIFICACION DE ALIMENTOS SALUDABLES EN POBLACION INFANTIL.	50.000	50.000			
028 ANALISIS OFERTA PREFERENTE.	15.000	15.000			
<b><u>CAPITULO ..: 4      TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>8.141.000</b>	<b>8.141.000</b>	<b>205.800</b>		
<b><u>ARTICULO ..: 42     A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u></b>	<b>292.000</b>	<b>292.000</b>	<b>87.600</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 422    A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u></b>	<b>292.000</b>	<b>292.000</b>	<b>87.600</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u></b>	<b>292.000</b>	<b>292.000</b>	<b>66.516</b>		
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	66.516		
<b><u>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</u></b>			<b>21.084</b>		
001 AYUDAS A ENTES LOCALES PARA FOMENTO DE CONDUCTAS SALUDABLES.			21.084		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>7.849.000</b>	<b>7.849.000</b>	<b>118.200</b>		
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>6.820.000</b>	<b>6.820.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 453.02 A FAMILIAS, POR PRESTACIONES DE ASISTENCIA SOCIAL</b>	<b>6.820.000</b>	<b>6.820.000</b>			
001 AYUDAS DE ADHERENCIA A TRATAMIENTOS	6.820.000	6.820.000			
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.029.000</b>	<b>1.029.000</b>	<b>118.200</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.029.000</b>	<b>1.029.000</b>	<b>118.200</b>		
001 AYUDAS A ASOCIACIONES SIN ANIMO DE LUCRO QUE TRABAJAN EN EL CAMPO DEL SIDA.	300.000	300.000			
002 AYUDAS A ASOCIACIONES Y GRUPOS DE AUTOAYUDA SIN ANIMO DE LUCRO EN EL CAMPO DE LA SALUD.	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	28.200		
005 AYUDAS A ASOCIACIONES Y GRUPOS DE AUTOAYUDA SIN ANIMO DE LUCRO EN EL CAMPO DE LA SALUD.	210.000	210.000	90.000		
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			
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			
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>570.000</b>	<b>570.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>570.000</b>	<b>570.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</b>	<b>570.000</b>	<b>570.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>			
001 MAQUINARIA PARA EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DE ARABA.	25.000	25.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u></b>	<b>494.500</b>	<b>494.500</b>			
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			
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u></b>	<b>50.500</b>	<b>50.500</b>			
001 UTILLAJE PARA EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DE ARABA/ALAVA.	5.000	5.000			
002 UTILLAJE PARA EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DE GIPUZKOA.	5.500	5.500			
003 UTILLAJE PARA EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DE BIZKAIA.	40.000	40.000			
<b><u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u></b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u></b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>			
001 ADEMG. 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	21.767.425	6.608.421	406.919	406.919
***** TOTAL PROGRAMA 4113	42.786.621	42.786.621	30.507.396	1.487.834	1.487.834

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>2.212.992</b>	<b>2.212.992</b>	<b>2.443.685</b>	<b>171.414</b>	<b>171.414</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>73.775</b>	<b>73.775</b>	<b>75.495</b>	<b>5.417</b>	<b>5.417</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>73.775</b>	<b>73.775</b>	<b>75.495</b>	<b>5.417</b>	<b>5.417</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>73.775</b>	<b>73.775</b>	<b>75.495</b>	<b>5.417</b>	<b>5.417</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.775	73.775	75.495	5.417	5.417
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>1.694.972</b>	<b>1.694.972</b>	<b>1.853.534</b>	<b>122.797</b>	<b>122.797</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.694.972</b>	<b>1.694.972</b>	<b>1.739.005</b>	<b>114.279</b>	<b>114.279</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.694.972</b>	<b>1.694.972</b>	<b>1.739.005</b>	<b>114.279</b>	<b>114.279</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.694.972	1.694.972	1.739.005	114.279	114.279
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>114.325</b>	<b>8.315</b>	<b>8.315</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>114.325</b>	<b>8.315</b>	<b>8.315</b>
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			114.325	8.315	8.315
<b>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>			<b>204</b>	<b>204</b>	<b>204</b>
<b>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>			<b>204</b>	<b>204</b>	<b>204</b>
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			204	204	204
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>444.245</b>	<b>444.245</b>	<b>514.656</b>	<b>43.200</b>	<b>43.200</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>444.245</b>	<b>444.245</b>	<b>498.767</b>	<b>42.108</b>	<b>42.108</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>444.245</b>	<b>444.245</b>	<b>498.767</b>	<b>42.108</b>	<b>42.108</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	444.245	444.245	470.912	39.728	39.728
002 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			64	64	64
003 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			27.791	2.316	2.316
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>15.889</b>	<b>1.092</b>	<b>1.092</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>15.889</b>	<b>1.092</b>	<b>1.092</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			14.746	1.009	1.009
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.143	83	83

PROGRAMA: 4114

SECC. 08 SALUD

INVESTIGACION Y PLANIFICACION SANITARIA

SERV. 12 D. DE PLANIFICACION, ORDENACION Y EVALUACION SAN.

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>320.471</b>	<b>320.471</b>	<b>92.797</b>		
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>320.471</b>	<b>320.471</b>	<b>92.797</b>		
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>320.471</b>	<b>320.471</b>	<b>92.797</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>7.173</b>	<b>7.173</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.173	7.173			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	16.500	16.500			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>296.798</b>	<b>296.798</b>	<b>92.797</b>		
001 OTROS SERVICIOS	24.904	24.904			
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			
005 GESTION FORMACION SANITARIA ESPECIALIZADA	29.400	29.400			
006 ESTADISTICAS DE RECURSOS Y SERVICIOS.	14.744	14.744			
007 REGISTRO MORTALIDAD.	93.170	93.170	92.797		
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	2.400			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>344.011</b>	<b>344.011</b>	<b>26.345</b>		
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>			
001 DESARROLLO DE CATEDRA UPV/EHU	60.000	60.000			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>284.011</b>	<b>284.011</b>	<b>26.345</b>		
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>108.010</b>	<b>108.010</b>	<b>26.345</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	<b>108.010</b>	<b>108.010</b>	<b>26.345</b>		
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	26.345		



PROGRAMA: 4114

SECC. 08 SALUD

INVESTIGACION Y PLANIFICACION SANITARIA

SERV. 12 D. DE PLANIFICACION, ORDENACION Y EVALUACION SAN.

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>176.001</b>	<b>176.001</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>176.001</b>	<b>176.001</b>			
001 AYUDAS A ASOCIACIONES CIENTIFICO-SANITARIAS, COLEGIOS PROFESIONALES, COMISIONES DE DOCENCIA Y UNIDADES DE APOYO A LA INVESTIGACION, PARA SU FUNCIONAMIENTO Y ORGANIZACION DE ACTIVIDADES DE FORMACION DEL PERSONAL.	79.409	79.409			
002 PAIME. CONSEJO DE MEDICOS DEL PAIS VASCO.	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	2.877.474	2.562.826	171.414	171.414

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>506.321</b>	<b>506.321</b>	<b>404.188</b>	<b>30.628</b>	<b>30.628</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>69.633</b>	<b>4.974</b>	<b>4.974</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>69.633</b>	<b>4.974</b>	<b>4.974</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>69.633</b>	<b>4.974</b>	<b>4.974</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	4.974	4.974
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>338.747</b>	<b>338.747</b>	<b>247.216</b>	<b>18.267</b>	<b>18.267</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>295.747</b>	<b>295.747</b>	<b>247.216</b>	<b>18.267</b>	<b>18.267</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>295.747</b>	<b>295.747</b>	<b>247.216</b>	<b>18.267</b>	<b>18.267</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	247.768	247.768	247.216	18.267	18.267
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	47.979	47.979			
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>			
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCION	43.000	43.000			
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>99.139</b>	<b>99.139</b>	<b>87.339</b>	<b>7.387</b>	<b>7.387</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>99.139</b>	<b>99.139</b>	<b>83.613</b>	<b>7.183</b>	<b>7.183</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>99.139</b>	<b>99.139</b>	<b>83.613</b>	<b>7.183</b>	<b>7.183</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	87.455	87.455	83.613	7.183	7.183
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	11.684	11.684			
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>3.726</b>	<b>204</b>	<b>204</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>3.726</b>	<b>204</b>	<b>204</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.726	204	204
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>135.510</b>	<b>135.510</b>			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>135.510</b>	<b>135.510</b>			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>135.510</b>	<b>135.510</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>63.660</b>	<b>63.660</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES DEL DEPARTAMENTO.	63.660	63.660			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	18.000	18.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	13.000	13.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>40.850</b>	<b>40.850</b>			
001 EVALUACION PROYECTOS INVESTIGACION	40.850	40.850			
<b>CAPITULO ...: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>2.254.161</b>	<b>2.254.161</b>	<b>950.000</b>		
<b>ARTICULO ...: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>1.458.899</b>	<b>1.458.899</b>	<b>950.000</b>		
<b>CONCEPTO ...: 415 A FUNDACIONES</b>	<b>1.301.852</b>	<b>1.301.852</b>	<b>201.672</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>1.301.852</b>	<b>1.301.852</b>	<b>201.672</b>		
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		
<b>CONCEPTO ...: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>157.047</b>	<b>157.047</b>	<b>748.328</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 418.51 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>157.047</b>	<b>157.047</b>	<b>748.328</b>		
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		
<b>ARTICULO ...: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>795.262</b>	<b>795.262</b>			
<b>CONCEPTO ...: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>795.262</b>	<b>795.262</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>257.240</b>	<b>257.240</b>			
001 CITA ALZHEIMER	250.000	250.000			
002 AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACION SANITARIA 2016.	7.240	7.240			
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>538.022</b>	<b>538.022</b>			
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			
<b>CAPITULO ...: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>60.620</b>	<b>60.620</b>			
<b>ARTICULO ...: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>60.620</b>	<b>60.620</b>			
<b>CONCEPTO ...: 715 A FUNDACIONES</b>	<b>60.620</b>	<b>60.620</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>60.620</b>	<b>60.620</b>			
001 BIOEF- CURRICULUM VITAE NORMALIZADO Y MODULO DE PRODUCCION CIENTIFICA	60.620	60.620			
<b>**** TOTAL SERVICIO</b>	<b>13</b>	<b>2.956.612</b>	<b>1.354.188</b>	<b>30.628</b>	<b>30.628</b>

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	2.643.995	2.643.995			
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	2.643.995	2.643.995			
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>	2.168.995	2.168.995			
<u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	2.168.995	2.168.995			
001 FUNDACION VASCA DE INNOVACION E INVESTIGACION SANITARIA.	2.168.995	2.168.995			
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	475.000	475.000			
<u>SUBCONCEPTO: 418.51 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	475.000	475.000			
001 ASOCIACION KRONIGUNE	475.000	475.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	9.600	9.600			
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	9.600	9.600			
<u>CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES</u>	9.600	9.600			
<u>SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	9.600	9.600			
001 FUNDACION VASCA DE INNOVACION E INVESTIGACION SANITARIA.	9.600	9.600			
**** TOTAL SERVICIO 21	2.653.595	2.653.595			
***** TOTAL PROGRAMA 4114	8.487.681	8.487.681	3.917.014	202.042	202.042

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>1.219.708</b>	<b>1.219.708</b>	<b>1.283.454</b>	<b>95.162</b>	<b>95.162</b>
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>984.052</b>	<b>984.052</b>	<b>1.017.368</b>	<b>72.672</b>	<b>72.672</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>984.052</b>	<b>984.052</b>	<b>1.016.056</b>	<b>71.361</b>	<b>71.361</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>984.052</b>	<b>984.052</b>	<b>1.016.056</b>	<b>71.361</b>	<b>71.361</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	241.756	241.756	251.195	16.081	16.081
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	314.861	314.861	298.978	21.264	21.264
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	427.435	427.435	465.883	34.016	34.016
<b><u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>			<b>1.312</b>	<b>1.312</b>	<b>1.312</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>			<b>1.312</b>	<b>1.312</b>	<b>1.312</b>
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			1.312	1.312	1.312
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>235.656</b>	<b>235.656</b>	<b>266.087</b>	<b>22.490</b>	<b>22.490</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>235.656</b>	<b>235.656</b>	<b>255.913</b>	<b>21.741</b>	<b>21.741</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>235.656</b>	<b>235.656</b>	<b>255.913</b>	<b>21.741</b>	<b>21.741</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	66.626	66.626	69.003	5.828	5.828
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	71.804	71.804	77.226	6.376	6.376
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	97.226	97.226	109.270	9.122	9.122
004 ORDEZKO BITARTEKO FUNTZIONARIOEN GIZARTE KOTIZAZIOAK			415	415	415
<b><u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u></b>			<b>10.174</b>	<b>749</b>	<b>749</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u></b>			<b>10.174</b>	<b>749</b>	<b>749</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.512	183	183
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.990	213	213
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.659	340	340
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			13	13	13
**** TOTAL SERVICIO 10	1.219.708	1.219.708	1.283.454	95.162	95.162

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.060.054</b>	<b>1.060.054</b>	<b>1.102.104</b>	<b>81.105</b>	<b>81.105</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>74.726</b>	<b>74.726</b>	<b>76.081</b>	<b>5.461</b>	<b>5.461</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>74.726</b>	<b>74.726</b>	<b>76.081</b>	<b>5.461</b>	<b>5.461</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>74.726</b>	<b>74.726</b>	<b>76.081</b>	<b>5.461</b>	<b>5.461</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.726	74.726	76.081	5.461	5.461
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>738.751</b>	<b>738.751</b>	<b>729.292</b>	<b>51.522</b>	<b>51.522</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>738.751</b>	<b>738.751</b>	<b>729.292</b>	<b>51.522</b>	<b>51.522</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>738.751</b>	<b>738.751</b>	<b>729.292</b>	<b>51.522</b>	<b>51.522</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	738.751	738.751	729.292	51.522	51.522
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>			<b>56.386</b>	<b>4.203</b>	<b>4.203</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>			<b>56.386</b>	<b>4.203</b>	<b>4.203</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>			<b>56.386</b>	<b>4.203</b>	<b>4.203</b>
001 LAN-KONTRATUKO LANGILEEN ORDAINSARIAK			56.386	4.203	4.203
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>246.577</b>	<b>246.577</b>	<b>240.345</b>	<b>19.919</b>	<b>19.919</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>217.081</b>	<b>217.081</b>	<b>231.997</b>	<b>19.312</b>	<b>19.312</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>217.081</b>	<b>217.081</b>	<b>231.997</b>	<b>19.312</b>	<b>19.312</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	217.081	217.081	231.997	19.312	19.312
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>29.496</b>	<b>29.496</b>	<b>8.348</b>	<b>608</b>	<b>608</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>	<b>29.496</b>	<b>29.496</b>			
001 INDEMNIZACIONES	29.496	29.496			
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>8.348</b>	<b>608</b>	<b>608</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			8.348	608	608
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>6.325.160</b>	<b>6.325.160</b>	<b>3.094.719</b>		
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>6.325.160</b>	<b>6.325.160</b>	<b>3.094.719</b>		
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>6.325.160</b>	<b>6.325.160</b>	<b>3.094.719</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>30.000</b>		
001 RECETAS MEDICAS.	100.000	100.000	30.000		
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>37.547</b>	<b>37.547</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	37.547	37.547			

PROGRAMA: 4115  
FARMACIA

SECC. 08 SALUD  
SERV. 23 DIRECCION DE FARMACIA

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u></b>	<b>10.338</b>	<b>10.338</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.338	10.338			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u></b>	<b>1.040</b>	<b>1.040</b>			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.040	1.040			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u></b>	<b>57.000</b>	<b>57.000</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	57.000	57.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.91 OTROS SERVICIOS CONSIDERADOS PRESTACIONES SOCIALE</u></b>	<b>5.674.508</b>	<b>5.674.508</b>	<b>3.049.719</b>		
001 SUMINISTRO ABSORBENTES INCONTINENCIA URINARIA CENTROS SOCIO SANITARIOS CAPV.	5.174.508	5.174.508	2.448.018		
002 SUMINISTRO Y DISTRIBUCION ABSORBENTES PANTS CENTROS SOCIO SANITARIOS CAE	500.000	500.000	601.700		
003 SUM. Y DISTRIBUCIÓN ABSORBENTES INCONTINENCIA URINARIA					
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>444.727</b>	<b>444.727</b>	<b>15.000</b>		
001 AUDITORIAS A LOS COMITES ETICOS.	2.527	2.527			
002 TEST RAPIDO CRIBADO NEGATIVO VIH.	57.000	57.000			
003 CONVENIO MEJORA USO MEDICACION.	352.200	352.200			
004 I-BOTIKA	18.000	18.000			
005 SEGUIMIENTO FARMACOTERAPEUTICO.	15.000	15.000	15.000		
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>514.738.113</b>	<b>514.738.113</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>514.738.113</b>	<b>514.738.113</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u></b>	<b>514.738.113</b>	<b>514.738.113</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 453.51 FARMACIA (RECETAS MEDICAS)</u></b>	<b>514.738.113</b>	<b>514.738.113</b>			
001 TRATAMIENTO CON OPIACEOS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS ARABA/ALAVA.	18.300	18.300			
002 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS. ARABA/ALAVA.	55.000	55.000			
003 REINTEGRO DE GASTOS. ARABA.	20.056	20.056			
004 PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS ARABA.	67.913.042	67.913.042			
005 TRATAMIENTO CON OPIACEOS. COLEGIO OFICIAL FARMACEUTICOS GIPUZKOA.	328.000	328.000			
006 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS. GIPUZKOA.	130.000	130.000			
007 REINTEGRO DE GASTOS. GIPUZKOA.	65.182	65.182			
008 PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL FARMACEUTICOS GIPUZKOA.	150.173.998	150.173.998			
009 TRATAMIENTOS CON OPIACEOS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS BIZKAIA.	425.000	425.000			
010 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS. BIZKAIA.	260.000	260.000			
011 REINTEGRO DE GASTOS. BIZKAIA.	69.121	69.121			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
012 PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS BIZKAIA.	295.280.414	295.280.414			
**** TOTAL SERVICIO 23	522.123.327	522.123.327	4.196.822	81.105	81.105
***** TOTAL PROGRAMA 4115	523.343.035	523.343.035	5.480.277	176.268	176.268



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>463.174</b>	<b>463.174</b>	<b>345.454</b>	<b>25.944</b>	<b>25.944</b>
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>360.065</b>	<b>360.065</b>	<b>265.757</b>	<b>19.336</b>	<b>19.336</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>360.065</b>	<b>360.065</b>	<b>265.757</b>	<b>19.336</b>	<b>19.336</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>360.065</b>	<b>360.065</b>	<b>265.757</b>	<b>19.336</b>	<b>19.336</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	360.065	360.065	265.757	19.336	19.336
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>103.109</b>	<b>103.109</b>	<b>79.697</b>	<b>6.608</b>	<b>6.608</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>103.109</b>	<b>103.109</b>	<b>77.040</b>	<b>6.415</b>	<b>6.415</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>103.109</b>	<b>103.109</b>	<b>77.040</b>	<b>6.415</b>	<b>6.415</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	103.109	103.109	77.040	6.415	6.415
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>2.658</b>	<b>193</b>	<b>193</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>2.658</b>	<b>193</b>	<b>193</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.658	193	193
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>685.500</b>	<b>685.500</b>	<b>76.738</b>		
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>685.500</b>	<b>685.500</b>	<b>76.738</b>		
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	10.000	10.000			
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	29.000	29.000			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>646.500</b>	<b>646.500</b>	<b>76.738</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.500	1.500			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	12.000	12.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>633.000</b>	<b>633.000</b>	<b>76.738</b>		
001 OBSERVATORIO VASCO DE DROGODEPENDENCIAS.	48.000	48.000			
002 CONTRATACION DE PROGRAMAS DE REDUCCION DE RIESGOS.	230.000	230.000	76.738		
003 ALCOHOL Y MENORES.	63.454	63.454			
004 ALCOHOL Y MENORES.	116.546	116.546			
005 CONTRATACION DE PROGRAMAS DE PREVENCIÓN UNIVERSAL.	90.000	90.000			
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	25.000			
008 PROMOCION REDES COMUNITARIAS Y PARTICIPACION	10.000	10.000			
009 IMPLEMENTACION DE ACTUACIONES EN EJECUCION VII PLAN DE ADICIONES.	40.000	40.000			
<b>CAPITULO ...: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>3.179.831</b>	<b>3.179.831</b>			
<b>ARTICULO ...: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>1.735.900</b>	<b>1.735.900</b>			
<b>CONCEPTO ...: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>1.735.900</b>	<b>1.735.900</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>1.735.900</b>	<b>1.735.900</b>			
001 AYUDAS PARA LA CREACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS TECNICOS Y PARA PROYECTOS MUNICIPALES DE PREVENCION.	1.735.900	1.735.900			
<b>ARTICULO ...: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>1.443.931</b>	<b>1.443.931</b>			
<b>CONCEPTO ...: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.443.931</b>	<b>1.443.931</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>266.101</b>	<b>266.101</b>			
001 A LA FUNDACION EGUIA CAREAGA PARA LA FINANCIACION DE LAS ACTUACIONES PREVISTAS EN EL AMBITO DE LAS DROGODEPENDENCIAS QUE EL CENTRO DE ESTUDIOS Y COLABORACION (SIIS) LLEVE A CABO.	100.000	100.000			
002 FUNDACION GIZAKIA, PARA EL MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE ATENCION A LAS ADICIONES DE BILBAO (ANDEN).	166.101	166.101			
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.177.830</b>	<b>1.177.830</b>			
001 AL INSTITUTO DEUSTO DE DROGODEPENDENCIAS PARA ACTIVIDADES, FORMACION Y EVALUACION DEL OBSERVATORIO VASCO DE DROGODEPENDENCIAS	73.200	73.200			
002 A LA COMISION CIUDADANA ANTISIDA DE BIZKAIA PARA LA GESTION DE PROGRAMAS DE REDUCCION DE DAÑOS EN EL CENTRO DE DIA PARA DROGODEPENDIENTES.	76.000	76.000			
003 A CARITAS PARA PROGRAMA HONTZA.	146.130	146.130			
004 FOMENTO ACTIVIDADES TERCER SECTOR EN EL AMBITO DE LA INTERVENCION SOCIAL.	882.500	882.500			
**** TOTAL SERVICIO 11	4.328.505	4.328.505	422.193	25.944	25.944
***** TOTAL PROGRAMA 4116	4.328.505	4.328.505	422.193	25.944	25.944

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>3.050.000</b>	<b>3.050.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>2.175.864</b>	<b>2.175.864</b>			
<b>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</b>	<b>325.000</b>	<b>325.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>325.000</b>	<b>325.000</b>			
001 PROYEC. DE INVESTIGACION, DESARR. E INNOV. EN LA BIOCIENCIA Y LA SALUD	325.000	325.000			
<b>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</b>	<b>275.000</b>	<b>275.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>275.000</b>	<b>275.000</b>			
001 PROYEC. DE INVESTIGACION, DESARR. E INNOV. EN LA BIOCIENCIA Y LA SALUD	275.000	275.000			
<b>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>1.575.864</b>	<b>1.575.864</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 418.51 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.575.864</b>	<b>1.575.864</b>			
001 PROYEC. DE INVEST., DESARR. E INNOV. EN LA BIOCIENCIA Y LA SALUD	1.575.864	1.575.864			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>874.136</b>	<b>874.136</b>			
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>874.136</b>	<b>874.136</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>874.136</b>	<b>874.136</b>			
001 PROYEC. DE INVESTIGACION ., DESARR. E INNOV. EN LA BIOCIENCIA Y LA SALUD	874.136	874.136			
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>			
001 BIOEF INVERSIONES	60.000	60.000			
**** TOTAL SERVICIO 13	3.110.000	3.110.000			
***** TOTAL PROGRAMA 5414	3.110.000	3.110.000			
***** TOTAL SECCION 08	3.711.763.547	3.711.763.547	2.936.666.902	222.572.364	210.950.396



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 31-01-19  
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	5.626.890			
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	5.626.890	5.626.890			
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	5.626.890	5.626.890			
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	5.626.890	5.626.890			
001 KONTSUMOBIDE-INSTITUTO VASCO DE CONSUMO	5.626.890	5.626.890			
**** TOTAL SERVICIO 00	5.626.890	5.626.890			
***** TOTAL PROGRAMA 4431	5.626.890	5.626.890			

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	44.622	44.622
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	95.946	95.946	90.229	6.445	6.445
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	95.946	95.946	90.229	6.445	6.445
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	95.946	95.946	90.229	6.445	6.445
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	95.946	95.946	90.229	6.445	6.445
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	407.916	407.916	407.916	29.386	29.386
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	407.916	407.916	407.916	29.386	29.386
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	407.916	407.916	407.916	29.386	29.386
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	407.916	407.916	407.916	29.386	29.386
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	109.165	109.165	106.616	8.792	8.792
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	109.165	109.165	102.300	8.514	8.514
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	109.165	109.165	102.300	8.514	8.514
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	109.165	109.165	102.300	8.514	8.514
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			4.317	278	278
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			4.317	278	278
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.317	278	278
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	4.000	4.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.000	4.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.000	4.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	4.000	4.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	4.000	4.000			
**** TOTAL SERVICIO 00	617.027	617.027	604.762	44.622	44.622



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	9.551	9.551
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.436	68.436	69.633	4.974	4.974
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.436	68.436	69.633	4.974	4.974
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.436	68.436	69.633	4.974	4.974
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.436	68.436	69.633	4.974	4.974
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	31.848	31.848	32.410	2.334	2.334
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	31.848	31.848	32.410	2.334	2.334
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	31.848	31.848	32.410	2.334	2.334
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	31.848	31.848	32.410	2.334	2.334
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	9.777	9.777	27.079	2.244	2.244
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	9.777	9.777	26.059	2.170	2.170
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	9.777	9.777	26.059	2.170	2.170
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	9.777	9.777	26.059	2.170	2.170
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.020	73	73
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.020	73	73
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.020	73	73
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	7.263	7.263			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	7.263	7.263			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	2.858	2.858			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	2.858	2.858			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	2.858	2.858			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.405	4.405			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	2.005	2.005			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.005	2.005			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	2.400	2.400			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.400	2.400			
**** TOTAL SERVICIO 01	117.324	117.324	129.123	9.551	9.551

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.520.824	1.520.824	1.472.278	113.612	113.612
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	73.502	73.502	76.081	5.461	5.461
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.502	73.502	76.081	5.461	5.461
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.502	73.502	76.081	5.461	5.461
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.502	73.502	76.081	5.461	5.461
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.038.193	1.038.193	996.296	74.633	74.633
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	763.593	763.593	737.065	53.160	53.160
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	763.593	763.593	737.065	53.160	53.160
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	725.964	725.964	737.065	53.160	53.160
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	246.350	259.231	21.473	21.473
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	246.350	246.350	259.231	21.473	21.473
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNC. INTERINO ACUMULACION TAREAS.	246.350	246.350	259.231	21.473	21.473
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	63.605	63.605	42.302	3.063	3.063
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	42.305	42.305	42.302	3.063	3.063
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	42.305	42.305	42.302	3.063	3.063
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	42.305	42.305	42.302	3.063	3.063
<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	357.599	30.455	30.455
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	300.433	300.433	349.441	29.862	29.862
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	300.433	300.433	349.441	29.862	29.862
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	219.033	219.033	231.635	19.468	19.468
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD.	74.500	74.500	117.805	10.394	10.394
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	593	593
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	35.091	35.091	8.158	593	593
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	35.041	35.041	7.862	572	572
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			296	21	21
003 PENTSIOETAKO SISTEMA OSAGARRIETARAKO EKARPENAK	50	50			
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	10.000	10.000			
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	10.000	10.000			
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	665.300	665.300			
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	9.600	9.600			
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	9.600	9.600			
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	9.600	9.600			
001 CONSTRUCCIONES	9.600	9.600			
<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			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	654.200	654.200			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	500	500			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	500	500			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500	500			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	653.700	653.700			
<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>	1.500	1.500			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.500	1.500			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	6.000	6.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	6.000	6.000			
<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			
001 LICENCIAS SOFTWARE	18.000	18.000			
002 INTERVENCIONES Y CONEXIONES.	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			
004 RENTING EQUIPOS INFORMATICOS.	25.000	25.000			
005 MANTENIMIENTO MATERIAL MICROINFORMATICO Y GESTION TONER.	5.400	5.400			
006 ENTORNOS DE DESARROLLO Y APLICACIONES INFORMATICAS.	14.000	14.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	10.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>			
001 FOTOCOPIAS	7.000	7.000			
002 TRADUCCIONES	8.000	8.000			
003 PLAN DE GESTION PARA NORMALIZACION DE USO DEL EUSKERA EN EL DEPARTAMENTO	2.000	2.000			
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>62.000</b>	<b>62.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</b>	<b>50.840</b>	<b>50.840</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</b>	<b>50.840</b>	<b>50.840</b>			
001 MOBILIARIO	50.840	50.840			
<b>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>11.160</b>	<b>11.160</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>11.160</b>	<b>11.160</b>			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	11.160	11.160			
<b>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
001 DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMATICAS EJIE.	10.000	10.000			
<b>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>			
001 CREDITOS AL PERSONAL	15.000	15.000			
**** TOTAL SERVICIO 02	2.273.124	2.273.124	1.472.278	113.612	113.612

( 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			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	5.000	5.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	5.000	5.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.000	5.000			
**** TOTAL SERVICIO 10	5.000	5.000			
***** TOTAL PROGRAMA 7510	3.012.475	3.012.475	2.206.162	167.786	167.786

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>821.827</b>	<b>821.827</b>	<b>812.292</b>	<b>60.837</b>	<b>60.837</b>
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>657.130</b>	<b>657.130</b>	<b>641.918</b>	<b>46.111</b>	<b>46.111</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>657.130</b>	<b>657.130</b>	<b>641.918</b>	<b>46.111</b>	<b>46.111</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>657.130</b>	<b>657.130</b>	<b>641.918</b>	<b>46.111</b>	<b>46.111</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	621.631	621.631			
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	35.499	35.499	145.143	12.951	12.951
003 RETRIBUCION DE FUNCIONARIOS + COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD PARA 2			267.142	19.487	19.487
004 RETRIBUCION DE FUNCIONARIOS + COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD PARA 2			229.634	13.673	13.673
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>164.697</b>	<b>164.697</b>	<b>170.374</b>	<b>14.725</b>	<b>14.725</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>164.697</b>	<b>164.697</b>	<b>163.955</b>	<b>14.264</b>	<b>14.264</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>164.697</b>	<b>164.697</b>	<b>163.955</b>	<b>14.264</b>	<b>14.264</b>
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	3.450	3.450
003 RETRIBUCION DE FUNCIONARIOS + COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD PARA 2			71.433	5.947	5.947
004 RETRIBUCION DE FUNCIONARIOS + COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD PARA 2			58.328	4.868	4.868
<b><u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u></b>			<b>6.419</b>	<b>461</b>	<b>461</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u></b>			<b>6.419</b>	<b>461</b>	<b>461</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.451	130	130
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.671	195	195
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.296	137	137
**** TOTAL SERVICIO 10	821.827	821.827	812.292	60.837	60.837

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	763.950	763.950	801.438	60.961	60.961
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.436	68.436	69.633	4.974	4.974
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.436	68.436	69.633	4.974	4.974
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.436	68.436	69.633	4.974	4.974
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.436	68.436	69.633	4.974	4.974
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	553.866	553.866	560.413	40.903	40.903
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	553.866	553.866	560.413	40.903	40.903
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	553.866	553.866	560.413	40.903	40.903
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	553.866	553.866	560.413	40.903	40.903
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	141.648	141.648	171.392	15.084	15.084
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	141.648	141.648	165.092	14.626	14.626
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	141.648	141.648	165.092	14.626	14.626
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	141.648	141.648	162.201	13.504	13.504
002 RETRIBUCIONES PERSONAL F. INTERINO POR ACUMULACIÓN DE TAREAS +COTIZ.SOCIALES			2.890	1.122	1.122
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			6.301	459	459
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			6.301	459	459
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.301	459	459
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.674.524	1.674.524	372.172		
<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			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.673.024	1.673.024	372.172		
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	200.000	200.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	200.000	200.000			
001 EVENTOS DE GRAN PROYECCION TURISTICA.	200.000	200.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
001 ENERGIA ELECTRICA	1.000	1.000			
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>500</b>	<b>500</b>			
001 OTROS SUMINISTROS	500	500			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.471.524</b>	<b>1.471.524</b>	<b>372.172</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
001 LIMPIEZA Y ASEO	1.000	1.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.000	12.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>156.000</b>	<b>156.000</b>			
001 EDICION Y REEDICION DE FOLLETOS TURISTICO PROMOCIONALES.	156.000	156.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>2.811</b>	<b>2.811</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.811	2.811			
<b>SUBCONCEPTO: 238.83 PRESTACION DE SERVICIOS POR OTRAS ADMONES. PUBLI.</b>	<b>790.000</b>	<b>790.000</b>			
001 CONVENIO ATENCION TURISTICA ITOURBASK.	790.000	790.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>509.713</b>	<b>509.713</b>	<b>372.172</b>		
001 OTROS SERVICIOS	36.000	36.000			
002 MANTENIMIENTO PORTAL TURISMO.	159.720	159.720	219.107		
003 TOTEYS DE INFORMACION TURISTICA.	17.162	17.162			
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	
006 RED VASCA OFICINAS TURISMO. AEROPUERTO DE BILBAO.	120.199	120.199	112.530		
007 MATERIALES PROMOCIONALES.	30.000	30.000			
008 NECESIDADES FORMATIVAS.	27.467	27.467			
009 ESTUDIOS TECNICOS PARA DESARROLLO NORMATIVO	30.000	30.000			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>10.999.595</b>	<b>10.999.595</b>			
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>8.071.169</b>	<b>8.071.169</b>			
<b>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</b>	<b>8.071.169</b>	<b>8.071.169</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>8.071.169</b>	<b>8.071.169</b>			
001 BASQUETOURL.	8.071.169	8.071.169			
<b>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>1.046.860</b>	<b>1.046.860</b>			
<b>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>1.046.860</b>	<b>1.046.860</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>969.429</b>	<b>969.429</b>			
001 CONVENIO JAZZ - AULA DE CULTURA DE GETXO.	20.000	20.000			



PROGRAMA: 7511  
TURISMO Y HOSTELERIA

SECC. 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
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			
<b>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</b>	<b>77.431</b>	<b>77.431</b>			
001 AYUDAS A PROYECTOS TERRITORIALES TURISTICOS	77.431	77.431			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>1.881.566</b>	<b>1.881.566</b>			
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>737.000</b>	<b>737.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>737.000</b>	<b>737.000</b>			
001 AYUDAS A LA PROMOCION Y COMERCIALIZACION TURISTICA.	717.000	717.000			
002 CONVENIO JAZZ - VICTORIA EUGENIA ANTOKIA S.A.	20.000	20.000			
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.144.566</b>	<b>1.144.566</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.144.566</b>	<b>1.144.566</b>			
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			
004 CONVENIO DE FORMACION CON UNIVERSIDAD DE DEUSTO.	25.000	25.000			
005 SUBVENCION A SEA EMPRESARIOS ALAVESES.	28.333	28.333			
006 A LA ASOCIACION DE EMPRESARIOS HOSTELERIA GIPUZKOA.	41.832	41.832			
007 A LA ASOCIACION DE EMPRESARIOS HOSTELERIA BIZKAIA.	41.832	41.832			
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	200.000			
012 FEDERACION MERCANTIL DE GIPUZKOA.	50.000	50.000			
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>557.659</b>	<b>557.659</b>			
<b>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</b>	<b>557.659</b>	<b>557.659</b>			
<b>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>557.659</b>	<b>557.659</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>557.659</b>	<b>557.659</b>			
001 DESARROLLO DE APLICACIONES DE TURISMO.	407.659	407.659			
002 GESTOR DE RECURSOS TURISTICOS.	150.000	150.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	667.000	667.000			
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	15.000	15.000			
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	15.000	15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	15.000	15.000			
001 BASQUETOURL.	15.000	15.000			
<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	41.873	27.915		
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	41.873	41.873	27.915		
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	41.873	41.873	27.915		
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	41.873	41.873	27.915		
001 GAUZATU 2012.	41.873	41.873			
002 GAUZATU 2012.			27.915		
**** TOTAL SERVICIO 11	14.704.601	14.704.601	1.201.525	60.961	60.961
***** TOTAL PROGRAMA 7511	15.526.428	15.526.428	2.013.817	121.798	121.798

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>801.932</b>	<b>801.932</b>	<b>826.544</b>	<b>60.528</b>	<b>60.528</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>80.256</b>	<b>80.256</b>	<b>81.660</b>	<b>5.833</b>	<b>5.833</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>80.256</b>	<b>80.256</b>	<b>81.660</b>	<b>5.833</b>	<b>5.833</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>80.256</b>	<b>80.256</b>	<b>81.660</b>	<b>5.833</b>	<b>5.833</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.256	80.256	81.660	5.833	5.833
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>566.798</b>	<b>566.798</b>	<b>570.206</b>	<b>37.742</b>	<b>37.742</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>550.398</b>	<b>550.398</b>	<b>529.923</b>	<b>34.805</b>	<b>34.805</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>550.398</b>	<b>550.398</b>	<b>529.923</b>	<b>34.805</b>	<b>34.805</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	550.398	550.398	31.346	2.258	2.258
002 RETRIBUCION DE FUNCIONARIOS + COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD PARA 2			84.540	6.198	6.198
003 RETRIBUCION DE FUNCIONARIOS + COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD PARA 2			186.032	12.528	12.528
004 RETRIBUCION DE FUNCIONARIOS + COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD PARA 2			228.004	13.821	13.821
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>	<b>16.400</b>	<b>16.400</b>	<b>40.283</b>	<b>2.938</b>	<b>2.938</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>	<b>16.400</b>	<b>16.400</b>	<b>40.283</b>	<b>2.938</b>	<b>2.938</b>
001 RETRIBUCION PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS.	16.400	16.400			
002 RETRIBUCION PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS + COTIZACIONES SOCIALES			40.283	2.938	2.938
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>154.878</b>	<b>154.878</b>	<b>174.678</b>	<b>16.953</b>	<b>16.953</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>154.878</b>	<b>154.878</b>	<b>168.563</b>	<b>16.487</b>	<b>16.487</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>154.878</b>	<b>154.878</b>	<b>168.563</b>	<b>16.487</b>	<b>16.487</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	154.878	154.878	22.451	1.870	1.870
002 RETRIBUCION DE FUNCIONARIOS + COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD PARA 2			24.643	2.051	2.051
003 RETRIBUCION DE FUNCIONARIOS + COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD PARA 2			45.987	4.429	4.429
004 RETRIBUCION DE FUNCIONARIOS + COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD PARA 2			57.047	4.820	4.820
005 RETRIBUCIONES PERSONAL F. INTERINO POR ACUMULACIÓN DE TAREAS +COTIZ.SOCIALES			2.890	1.122	1.122
006 RETRIBUCIONES PERSONAL F. INTERINO POR ACUMULACIÓN DE TAREAS +COTIZ.SOCIALES			2.954	1.147	1.147

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
007 RETRIBUCION PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS + COTIZACIONES SOCIALES			12.589	1.049	1.049
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>6.116</b>	<b>466</b>	<b>466</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>6.116</b>	<b>466</b>	<b>466</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.130	81	81
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			845	62	62
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.860	156	156
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.280	167	167
**** TOTAL SERVICIO 10	801.932	801.932	826.544	60.528	60.528

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	530.981	530.981	423.249	38.262	38.262
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	69.634	69.634	68.974	4.974	4.974
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	69.634	69.634	68.974	4.974	4.974
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	69.634	69.634	68.974	4.974	4.974
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	69.634	69.634	68.974	4.974	4.974
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	343.890	343.890	328.868	23.906	23.906
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	331.009	331.009	328.868	23.906	23.906
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	331.009	331.009	328.868	23.906	23.906
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	331.009	331.009	328.868	23.906	23.906
<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	117.457	25.407	9.382	9.382
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	117.457	117.457	22.647	9.176	9.176
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	117.457	117.457	22.647	9.176	9.176
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	117.457	117.457	22.647	9.176	9.176
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.760	207	207
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.760	207	207
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.760	207	207
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	567.000	567.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	567.000	567.000			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	365.000	365.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	365.000	365.000			
001 CAMPAÑA DE PUESTA EN VALOR DEL COMERCIO VASCO.	290.000	290.000			
002 ACCIONES DE PROMOCION COMERCIAL.	75.000	75.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	202.000	202.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	3.000	3.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	10.000	10.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000			

PROGRAMA: 7612

COMERCIO INTERIOR

SECC. 09 TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO

SERV. 12 DIRECCION DE COMERCIO

( 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>	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			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	174.000	174.000			
001 OTROS SERVICIOS	4.000	4.000			
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			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>11.560.289</b>	<b>11.560.289</b>	<b>455.084</b>		
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>			
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	50.000	50.000			
001 ADENDA CON EL ENTE PUBLICO EUSKAL IRRATI TELEBISTA (EITB).	50.000	50.000			
<b>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>434.679</b>	<b>434.679</b>	<b>69.010</b>		
<b>CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES</b>	<b>82.108</b>	<b>82.108</b>			
<u>SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES</u>	82.108	82.108			
001 SUBVENCION PARA LA DIPUTACION FORAL DE ALAVA	82.108	82.108			
<b>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>352.571</b>	<b>352.571</b>	<b>69.010</b>		
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	352.571	352.571	<b>69.010</b>		
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			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>11.075.610</b>	<b>11.075.610</b>	<b>386.074</b>		
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>1.891.150</b>	<b>1.891.150</b>			
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	1.891.150	1.891.150			
001 NUEVA LINEA DE AYUDA AL EMPRENDIMIENTO.	1.800.000	1.800.000			
002 ACTIVIDADES DIVULGACION COMERCIAL.	91.150	91.150			
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>790.292</b>	<b>790.292</b>	<b>125.145</b>		
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	790.292	790.292	<b>125.145</b>		
001 BECAS DE ASISTENCIA TECNICA AL COMERCIO 2017-2018.	432.000	432.000	125.145		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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	317.892			
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>8.394.168</b>	<b>8.394.168</b>	<b>260.929</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>			
001 FUNDACION FICOPA. ACCIONES PROMOCIONALES.	150.000	150.000			
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>8.244.168</b>	<b>8.244.168</b>	<b>260.929</b>		
001 SUBVENCION A CAMARAS DE COMERCIO CAPV. AREA COMERCIO. CAMARA OFICIAL COMERCIO E INDUSTRIA DE ALAVA	25.500	25.500			
002 SUBVENCION A CAMARAS DE COMERCIO CAPV. AREA COMERCIO. CAMARA OFICIAL COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE GIPUZKOA.	49.500	49.500			
003 SUBVENCION A CAMARAS DE COMERCIO CAPV. AREA COMERCIO. CAMARA OFICIAL COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE BILBAO.	75.000	75.000			
004 OFICINAS DE DINAMIZACION COMERCIAL 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			
007 PLATAFORMA COMERCIO URBANO VITORIA 2018-2019.	61.250	61.250			
008 PLATAFORMA COMERCIO URBANO SAN SEBASTIAN 2017-2018.	33.750	33.750			
009 PLATAFORMA COMERCIO URBANO SAN SEBASTIAN 2018-2019.	61.250	61.250			
010 PLATAFORMA COMERCIO URBANO BILBAO 2017-2018.	33.750	33.750			
011 PLATAFORMA COMERCIO URBANO BILBAO 2018-2019.	61.250	61.250			
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			
016 SUBVENCION A LAS CAMARAS PARA EL DESARROLLO DE UN PROGRAMA DE TRANSMISION EMPRESARIAL. CAMARA OFICIAL COMERCIO E INDUSTRIA DE ALAVA.	42.500	42.500			
017 SUBVENCION A LAS CAMARAS PARA EL DESARROLLO DE UN PROGRAMA DE TRANSMISION EMPRESARIAL. CAMARA OFICIAL COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE GIPUZKOA.	82.500	82.500			
018 SUBVENCION A LAS CAMARAS PARA EL DESARROLLO DE UN PROGRAMA DE TRANSMISION EMPRESARIAL. CAMARA OFICIAL COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE BILBAO.	125.000	125.000			
019 HIRIGUNE ASOCIACIONES APOYO AL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS ZONALES.	2.488.063	2.488.063			
020 PROYECTO PILOTO. CONVENIO ASOCIACION COMERCIANTES, HOSTELEROS Y SERVICIOS VITORIA-GASTEIZ. COMERCIO VITORIA.	50.000	50.000			
021 EUSKAL DENDAK. PLATAFORMA VENTA POR INTERNET YA INICIADA EN 2017.	150.000	150.000			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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			
029 APILL-ASOCIACION PEQUEÑOS INDUSTRIALES LLODIO. SECTOR SERVICIOS Y COMERCIO.	15.000	15.000			
030 ECOMMERCE, CAMARAS OFICIALES DE COMERCIO	1.100.000	1.100.000			
031 SUBVENCION DIRECTA EUSKALDENDAK-PROYECTO E-COMMERCE	200.000	200.000			
032 SUBVENCION DIRECTA AENKOMER, CECOBI, FMG PROYECTO DIGITALIZACION	846.624	846.624			
<b><u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u></b>	<b>3.479.949</b>	<b>3.479.949</b>	<b>737.279</b>		
<b><u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u></b>	<b>2.290.949</b>	<b>2.290.949</b>	<b>737.279</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u></b>	<b>2.290.949</b>	<b>2.290.949</b>	<b>737.279</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u></b>	<b>2.290.949</b>	<b>2.290.949</b>	<b>737.279</b>		
001 PROGRAMAS DE DINAMIZACION COMERCIAL EN ENTORNOS URBANOS 2017-2018.	562.543	562.543	429.483		
002 PROGRAMAS DE DINAMIZACION COMERCIAL EN ENTORNOS URBANOS 2018-2019.	878.030	878.030			
003 AYUDAS A MUNICIPIOS PARA APOYO AL COMERCIO DE CERCANIA.	850.376	850.376	307.796		
<b><u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>1.189.000</b>	<b>1.189.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u></b>	<b>1.139.000</b>	<b>1.139.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u></b>	<b>1.139.000</b>	<b>1.139.000</b>			
001 MODERNIZACION DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES.	1.139.000	1.139.000			
<b><u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 754.02 A FUNDACIONES, PARA OTRAS OPERACIONES</u></b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>			



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 FUNDACION FICOBA. DEFICIT PATRIMONIAL.		50.000	50.000			
**** TOTAL SERVICIO	12	16.138.219	16.138.219	1.615.612	38.262	38.262
***** TOTAL PROGRAMA	7612	16.940.151	16.940.151	2.442.156	98.790	98.790
***** TOTAL SECCION	09	41.105.944	41.105.944	6.662.135	388.374	388.374



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 31-01-19  
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	507.752	37.176	37.176
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	88.677	88.677	90.229	6.445	6.445
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	88.677	88.677	90.229	6.445	6.445
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	88.677	88.677	90.229	6.445	6.445
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	88.677	88.677	90.229	6.445	6.445
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	404.441	404.441	339.994	24.314	24.314
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	404.441	404.441	339.994	24.314	24.314
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	404.441	404.441	339.994	24.314	24.314
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	404.441	404.441	339.994	24.314	24.314
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	81.708	81.708	77.529	6.416	6.416
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	81.708	81.708	73.923	6.159	6.159
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	81.708	81.708	73.923	6.159	6.159
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	81.708	81.708	73.923	6.159	6.159
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			3.606	258	258
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			3.606	258	258
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.606	258	258
**** TOTAL SERVICIO 00	574.826	574.826	507.752	37.176	37.176

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	17.746	17.746
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	4.974	4.974
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	4.974	4.974
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	4.974	4.974
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	4.974	4.974
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	74.211	74.211	120.298	8.770	8.770
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	74.211	74.211	120.298	8.770	8.770
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	74.211	74.211	120.298	8.770	8.770
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	74.211	74.211	120.298	8.770	8.770
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	53.482	53.482	48.317	4.002	4.002
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	53.482	53.482	46.418	3.865	3.865
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	53.482	53.482	46.418	3.865	3.865
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	53.482	53.482	46.418	3.865	3.865
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.899	137	137
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.899	137	137
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.899	137	137
**** TOTAL SERVICIO 01	196.128	196.128	238.249	17.746	17.746

( 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	1.847.664	1.413.546	110.634	110.634
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	85.345	85.345	69.633	4.974	4.974
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.345	85.345	69.633	4.974	4.974
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.345	85.345	69.633	4.974	4.974
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.345	85.345	69.633	4.974	4.974
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.344.891	1.344.891	1.049.603	79.009	79.009
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.249.131	1.249.131	1.006.531	75.869	75.869
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.249.131	1.249.131	1.006.531	75.869	75.869
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.105.082	1.105.082	1.006.531	75.869	75.869
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	144.049	144.049			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	71.350	71.350	43.071	3.139	3.139
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	71.350	71.350	43.071	3.139	3.139
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	71.350	71.350	43.071	3.139	3.139
<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	417.428	294.311	26.651	26.651
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	308.113	308.113	285.680	26.002	26.002
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	308.113	308.113	285.680	26.002	26.002
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	308.113	308.113	284.557	24.880	24.880
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD. PERSONAL SUSTITUTO			1.122	1.122	1.122
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	68.915	68.915	8.631	650	650
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	68.915	68.915	8.631	650	650
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	68.915	68.915	8.631	650	650
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	40.400	40.400			
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	40.400	40.400			
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40.400	40.400			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	975.045	975.045	74.164		
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	2.000	2.000			
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	2.000	2.000			
001 CONSTRUCCIONES	2.000	2.000			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	20.000	20.000			
<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			
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	10.000	10.000			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000	10.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	949.045	949.045	74.164		
<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			
<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			
001 OTROS SUMINISTROS	2.000	2.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	917.912	917.912	68.164		
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	7.000	7.000			
001 MATERIAL DE OFICINA	7.000	7.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	10.000	10.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000	10.000			



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u></b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000			
002 GASTOS DE VIAJE.	100.000	100.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u></b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			
001 COMUNICACIONES POSTALES	3.000	3.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u></b>	<b>684.500</b>	<b>684.500</b>	<b>68.164</b>		
001 CESION DE EQUIPOS. SERVICIOS INFORMATICOS.	122.500	122.500			
002 MANTENIMIENTO DE MICROINFORMATICA Y GESTION DEL TONER. SERVICIOS INFORMATICOS.	23.500	23.500			
003 INTERVENCIONES Y CONEXIONES. SERVICIOS INFORMATICOS.	8.000	8.000			
004 LICENCIAS Y OTRAS HERRAMIENTAS SOFTWARE. SERVICIOS INFORMATICOS.	25.500	25.500			
005 ENTORNOS DE DESARROLLO Y APLICACIONES. SERVICIOS INFORMATICOS.	10.000	10.000			
006 ASISTENCIA TECNICA. SERVICIOS INFORMATICOS.	425.000	425.000			
007 ACTUALIZACION DE LAS PAGINAS WEB DEL DEPARTAMENTO.	70.000	70.000	68.164		
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u></b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	15.000	15.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>88.412</b>	<b>88.412</b>			
001 TRADUCCIONES.	50.000	50.000			
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			
<b><u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u></b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u></b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u></b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>			
001 OTROS IMPUESTOS	4.000	4.000			
<b><u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u></b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u></b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u></b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u></b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			
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	2.903.501	1.487.710	110.634	110.634

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	10.286	10.286
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	81.660	5.833	5.833
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	81.660	5.833	5.833
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	81.660	5.833	5.833
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.255	80.255	81.660	5.833	5.833
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.672	34.672	35.293	2.560	2.560
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.672	34.672	35.293	2.560	2.560
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.672	34.672	35.293	2.560	2.560
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.672	34.672	35.293	2.560	2.560
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	20.421	20.421	22.900	1.894	1.894
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.421	20.421	21.731	1.810	1.810
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.421	20.421	21.731	1.810	1.810
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.421	20.421	21.731	1.810	1.810
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.170	84	84
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.170	84	84
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.170	84	84
**** TOTAL SERVICIO 10	135.348	135.348	139.853	10.286	10.286
***** TOTAL PROGRAMA 4511	3.809.803	3.809.803	2.373.564	175.842	175.842

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.333.086</b>	<b>1.333.086</b>	<b>1.340.141</b>	<b>101.868</b>	<b>101.868</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>69.633</b>	<b>4.974</b>	<b>4.974</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>69.633</b>	<b>4.974</b>	<b>4.974</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>69.633</b>	<b>4.974</b>	<b>4.974</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	4.974	4.974
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>718.152</b>	<b>718.152</b>	<b>753.582</b>	<b>56.087</b>	<b>56.087</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>706.521</b>	<b>706.521</b>	<b>740.367</b>	<b>53.929</b>	<b>53.929</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>706.521</b>	<b>706.521</b>	<b>740.367</b>	<b>53.929</b>	<b>53.929</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	411.926	411.926	419.985	30.542	30.542
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	294.595	294.595	320.382	23.387	23.387
<b>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>	<b>11.631</b>	<b>11.631</b>	<b>13.215</b>	<b>2.159</b>	<b>2.159</b>
<b>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>	<b>11.631</b>	<b>11.631</b>	<b>13.215</b>	<b>2.159</b>	<b>2.159</b>
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACION DE TAREAS	11.631	11.631	13.215	2.159	2.159
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>266.182</b>	<b>266.182</b>	<b>225.835</b>	<b>16.131</b>	<b>16.131</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>266.182</b>	<b>266.182</b>	<b>225.835</b>	<b>16.131</b>	<b>16.131</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>266.182</b>	<b>266.182</b>	<b>225.835</b>	<b>16.131</b>	<b>16.131</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	266.182	266.182	225.835	16.131	16.131
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>280.317</b>	<b>280.317</b>	<b>291.090</b>	<b>24.676</b>	<b>24.676</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>270.317</b>	<b>270.317</b>	<b>281.064</b>	<b>23.938</b>	<b>23.938</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>270.317</b>	<b>270.317</b>	<b>281.064</b>	<b>23.938</b>	<b>23.938</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	119.859	119.859	125.741	10.567	10.567
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	150.458	150.458	151.077	12.585	12.585
003 COTIZACIONES SOCIALES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS			4.247	786	786
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.026</b>	<b>738</b>	<b>738</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u></b>			10.026	738	738
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.431	321	321
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.462	395	395
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			132	22	22
<b><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>	<b>2.925.314</b>	<b>2.895.064</b>	<b>304.073</b>		
<b><u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u></b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>		
001 ALQUILER LOCALES. ALQUILER DE LOCALES PARA ALBERGAR LA SEDE DE LAS FEDERACIONES DEPORTIVAS VASCAS EN DONOSTIA-SAN SEBASTIAN.	95.000	95.000	95.000		
<b><u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u></b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>			
001 GASTOS REPARACION Y CONSERVACION.	85.000	85.000			
<b><u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>2.745.314</b>	<b>2.715.064</b>	<b>209.073</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u></b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u></b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>			
001 ESTADIO SAN MAMES: ESTUDIOS PREVIOS CONSTRUCCION LOCALES FEDERACIONES	50.000	50.000			
<b><u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u></b>	<b>1.585.000</b>	<b>1.585.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u></b>	<b>1.575.000</b>	<b>1.575.000</b>			
001 CAMPAÑAS DE PROMOCION DE ACTIVIDAD FISICA.	75.000	75.000			
002 PATROCINIO "FINAL FOUR VITORIA 2019" (COMPETICION CLUBES BALONCESTO)	1.500.000	1.500.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u></b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	10.000	10.000			
<b><u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u></b>	<b>103.000</b>	<b>103.000</b>	<b>25.311</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u></b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.300</b>		
001 ENERGIA ELECTRICA.	24.000	24.000	24.300		
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u></b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>			
001 AGUA	12.000	12.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u></b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>1.011</b>		
001 GAS.	22.000	22.000	1.011		
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</u></b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
001 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	20.000	20.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u></b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>			
001 OTROS SUMINISTROS (TROFEOS, ROPA DEPORTIVA, BEBIDAS ENERGETICAS, AGUA, ETC.).	25.000	25.000			
<b><u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>1.007.314</b>	<b>977.064</b>	<b>183.762</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u></b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.000	5.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u></b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>39.288</b>		
001 LIMPIEZA.	40.000	40.000	39.288		
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u></b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u></b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	15.000	15.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u></b>	<b>71.000</b>	<b>71.000</b>			
001 MUGIMENT 2013-2020. MANTENIMIENTO DE LA WEB MUGIBILI (BUSCADOR DE TODA LA OFERTA FISICO-DEPORTIVA).	20.000	20.000			
002 MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS (DIRECCION ACTIV. FISICA Y DEPORTE)	51.000	51.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u></b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>			
001 ESCUELA VASCA DEL DEPORTE (EVD). CURSOS Y CONFERENCIAS.	40.000	40.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>821.314</b>	<b>791.064</b>	<b>144.474</b>		
001 OTROS SERVICIOS	13.250	13.250			
002 JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES (15/18). ORGANIZACION DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES DE EUSKADI.	155.000	155.000			
003 AGENCIA VASCA ANTIDOPAJE (DAEA-AVA). CONTROLES ANTIDOPAJE (RECOGIDA DE MUESTRAS/REALIZACION DE ANALISIS), OTROS (SEMINARIOS, FOLLETOS, ETC.).	224.000	224.000			
004 ASESORIA DEPORTIVA. APOYO EN LA ELABORACION DE TEXTOS NORMATIVOS EN EL AMBITO DE DEPORTES.	36.000	36.000			
005 MUGIMENT 2013-2020. FOMENTO DE LA ACTIVIDAD FISICA. EJECUCION DEL PROYECTO.	200.000	200.000	144.474		
006 MUGIMENT 2013-2020. SEMANA EUROPEA DE LA ACTIVIDAD FISICA EN EUSKADI.	10.000	10.000			
007 ESCUELA VASCA DEL DEPORTE (EVD). REALIZACION DE ESTUDIOS Y TRABAJOS VARIOS.	13.064	13.064			
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			

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			
011 OTROS SERVICIOS. DEPORTES.	20.000	20.000			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>6.126.686</b>	<b>6.126.686</b>	<b>234.000</b>		
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>1.415.000</b>	<b>1.415.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</b>	<b>1.415.000</b>	<b>1.415.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>1.415.000</b>	<b>1.415.000</b>			
001 FUNDACION BASQUE TEAM, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	1.415.000	1.415.000			
<b>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>			
001 MUGIMENT 2018: SUBVENCIONES A ENTIDADES LOCALES PARA REFORZAR LA ACTIVIDAD FISICA E IMPLANTAR EL PROYECTO MUGIMENT EN SUS MUNICIPIOS.	170.000	170.000			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>4.541.686</b>	<b>4.541.686</b>	<b>234.000</b>		
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>			<b>15.934</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>			<b>15.934</b>		
001 ORGANIZACIÓN DE COMPETICIONES DEPORTIVAS (18/19)			3.388		
002 PARTICIPACIÓN EN COMPETICIONES DEPORTIVAS (18/19)			12.546		
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>4.541.686</b>	<b>4.541.686</b>	<b>218.066</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>4.541.686</b>	<b>4.541.686</b>	<b>218.066</b>		
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			
002 ASOCIACION ORGANIZACIONES CICLISTAS EUSKADI, ORGANIZACION DE LA VUELTA CICLISTA AL PAIS VASCO Y LA CLASICA CICLISTA SAN SEBASTIAN.	220.000	220.000			
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			
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			

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
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 PSÍQUICA Y DE RELACION SOCIAL) EN PACIENTES CON ENFERMEDADES CRÓNICAS DISCAPACITANTES.	35.000	35.000			
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			
007 MONDRAGON UNIBERTSITATEA (MU), ORGANIZACION DE LOS JUEGOS UNIVERSITARIOS DE EUSKADI.	15.000	15.000			
008 PROGRAMAS DE FEDERACIONES DEPORTIVAS 2018: SUBVENCIONES PARA FINANCIAR LOS PROGRAMAS DEPORTIVOS DE LAS FEDERACIONES DEPORTIVAS VASCAS.	2.445.000	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	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	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	10.000			
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	61.936			
024 FEDERACION ACTIV. SUBACUATICAS 2018- GASTOS ALQUILER SEDE	15.000	15.000			



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
025 FEDERACION VELA 2018- GASTOS ALQUILER SEDE	20.000	20.000			
026 CONSEJO PELOTA 2018- ORGANIZACION "JAI ALAI WORLD TOUR" (CESTA-PUNTA)	65.000	65.000			
027 FED. FUTBOL 2018- ORGANIZACION DEL PARTIDO DE FUTBOL EUSKAL SELEKZIOA-VENEZUELA	25.000	25.000			
028 ORGANIZACIÓN DE COMPETICIONES DEPORTIVAS (18/19)				98.612	
029 PARTICIPACIÓN EN COMPETICIONES DEPORTIVAS (18/19)				119.454	
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>25.000</b>	<b>55.250</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u></b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u></b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>			
001 CENTRO DE TECNIFICACION DEPORTIVA FADURA.	25.000	25.000			
<b><u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u></b>		<b>30.250</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>		<b>30.250</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>		<b>30.250</b>			
001 APLICACIÓN PARA LA GESTIÓN DE LOS ABONOS DE CONTROLES ANTIDOPAJE		30.250			
<b><u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u></b>	<b>3.354.000</b>	<b>3.354.000</b>	<b>3.300.000</b>		
<b><u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES</u></b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u></b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>			
001 FUNDACION BASQUE TEAM, PRESUPUESTO DE CAPITAL.	4.000	4.000			
<b><u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u></b>	<b>3.300.000</b>	<b>3.300.000</b>	<b>3.300.000</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u></b>	<b>3.300.000</b>	<b>3.300.000</b>	<b>3.300.000</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u></b>	<b>3.300.000</b>	<b>3.300.000</b>	<b>3.300.000</b>		
001 AYUNTAMIENTO SAN SEBASTIAN (16/19)- REMODELACION ESTADIO ANOETA	3.300.000	3.300.000	3.300.000		

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
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	50.000	50.000			
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	50.000	50.000			
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>	50.000	50.000			
001 FEDERACION VASCA DE REMO. CAMPO DE REGATAS DE LEGUTIANO. OBRAS DEPORTIVAS.	50.000	50.000			
**** TOTAL SERVICIO 03	13.764.086	13.764.086	5.178.213	101.868	101.868
***** TOTAL PROGRAMA 4512	13.764.086	13.764.086	5.178.213	101.868	101.868

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.033.929	1.033.929	1.053.613	79.483	79.483
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	4.974	4.974
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	4.974	4.974
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	4.974	4.974
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	4.974	4.974
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	763.656	763.656	764.744	56.262	56.262
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	763.656	763.656	764.744	56.262	56.262
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	763.656	763.656	764.744	56.262	56.262
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	763.656	763.656	764.744	56.262	56.262
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	201.838	201.838	219.236	18.248	18.248
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	201.838	201.838	210.892	17.635	17.635
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	201.838	201.838	210.892	17.635	17.635
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	201.838	201.838	210.892	17.635	17.635
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			8.344	612	612
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			8.344	612	612
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			8.344	612	612
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.916.139	1.916.139	114.950		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.916.139	1.916.139	114.950		
<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			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	109.040	109.040			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	109.040	109.040			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	13.000	13.000			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	13.000	13.000			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	30.000	30.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	30.000	30.000			
001 OTROS SUMINISTROS	15.000	15.000			

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			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.754.099</b>	<b>1.754.099</b>	<b>114.950</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	8.000	8.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	19.000	19.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>254.100</b>	<b>254.100</b>			
001 PORTAL KULTURKLIK. GESTION Y ACTUALIZACION (PORTAL INTERACTIVO DE LA CULTURA VASCA).	254.100	254.100			
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>			
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			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>			
001 PARTICIPACION EN LAS COMISIONES DE VALORACION DE LAS CONVOCATORIAS DE AYUDAS.	130.000	130.000			
002 KULTURA AUZOLANEAN. REUNIONES DEL CONSEJO VASCO DE LA CULTURA.	10.000	10.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>1.267.999</b>	<b>1.267.999</b>	<b>114.950</b>		
001 EUSKADIKO SOINUAK. SERVICIOS PARA LA GESTION DE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA EUSKADIKO SOINUAK.	127.000	127.000			
002 ACTIVIDADES DEL PROGRAMA EUSKADIKO SOINUAK. ACTIVIDADES DE APOYO A LA MUSICA CREADA Y PRODUCIDA EN EUSKADI.	25.000	25.000			
003 SERVICIO INFORMACION/COMUNICACION TEATROS. SERVICIO DE INFORMACION Y COMUNICACION EN EL AMBITO DE LOS TEATROS DE LA CAE.	63.000	63.000			
004 RED VASCA DE TEATROS SAREA. ACCIONES DE COORDINACION, REPRESENTACION Y PROMOCION DE SAREA.	98.000	98.000			
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			
006 ORGANIZACION DEL ACTO DE ENTREGA DE LOS PREMIOS LITERARIOS DE EUSKADI.	20.000	20.000			
007 KULTURA AUZOLANEAN. ACCIONES DE PLANIFICACION CULTURAL COORDINADA Y PLANES OPERATIVOS.	62.000	62.000			
008 DINAMIZACION CULTURAL. ACTUALIZACION E IMPLEMENTACION DE LABORES DE DINAMIZACION CULTURAL.	110.000	110.000			
009 CREADIS 3 PROYECTO EUROPEO: DISTRITOS CREATIVOS INTELIGENTES (ICC-INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIVAS).	74.000	74.000			

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 OTROS SERVICIOS. PROMOCION DE LA CULTURA.	49.499	49.499			
011 ESTUDIOS E INFORMES.	130.000	130.000			
012 MODELOS ESTADISTICOS.	200.000	200.000			
013 HABITOS Y PRACTICAS CULTURALES.	173.500	173.500			
014 ESTUDIOS CUALITATIVOS E INTERPRETACION DE CUANTITATIVOS.	116.000	116.000	114.950		
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>26.498.727</b>	<b>26.498.727</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>13.043.375</b>	<b>13.043.375</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u></b>	<b>2.809.391</b>	<b>2.809.391</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u></b>	<b>2.809.391</b>	<b>2.809.391</b>			
001 EITB: APOYO AL CONSUMO CULTURAL PUBLICO.	200.000	200.000			
002 INSTITUTO VASCO ETXEPARE, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	2.609.391	2.609.391			
<b><u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u></b>	<b>7.651.584</b>	<b>7.651.584</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u></b>	<b>7.651.584</b>	<b>7.651.584</b>			
001 ORQUESTA DE EUSKADI, S.A., PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	7.501.584	7.501.584			
002 BIC ARABA 2018- "CAMPUS F2P (FREE-TO-PLAY) GASTEIZ BIDEO-JOKOAK" PROGRAMA	150.000	150.000			
<b><u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u></b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u></b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>			
001 FUNDACION JOVEN ORQUESTA DE EUSKAL HERRIA (EGO), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	200.000	200.000			
<b><u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>2.382.400</b>	<b>2.382.400</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 418.31 A EMPRESAS</u></b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.100.000</b>			
001 FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE SAN SEBASTIAN, S.A., PROGRAMA ANUAL.	1.100.000	1.100.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 418.41 A FUNDACIONES</u></b>	<b>1.282.400</b>	<b>1.282.400</b>			
001 FUNDACION ERESBIL (ARCHIVO VASCO DE LA MUSICA), PROGRAMA ANUAL Y DESARROLLO DEL PROYECTO DE ACCESIBILIDAD DE ARCHIVOS.	328.000	328.000			
002 FUNDACION FILMOTECA VASCA, PROGRAMA ANUAL, GESTION DEL PROGRAMA KIMUAK, Y DESARROLLO DEL PROYECTO DE ACCESIBILIDAD DE ARCHIVOS.	891.000	891.000			
003 FILMOTECA VASCA 2018- CAMPAÑAS PUBLICITARIAS	63.400	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
<b>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>503.750</b>	<b>503.750</b>			
<b>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>503.750</b>	<b>503.750</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>503.750</b>	<b>503.750</b>			
001 ASPARRENGO UDALA, ARAIA-ASPARRENGO UMORE ANTZERKIA ANTOLATZEA.	15.000	15.000			
002 KULTURNIETA SA (SOCIEDAD PUBLICA MUNICIPAL), ACTIVIDADES DEL CENTRO SAROBE-CENTRO DE ARTES ESCENICAS.	15.000	15.000			
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			
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			
006 FOMENTO DE LAS ARTES ESCENICAS (18/19)	153.750	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			
008 AYUNTAMIENTO DE LEIOA, FERIA DE ARTISTAS CALLEJEROS.	28.000	28.000			
009 AYUNTAMIENTO DE EIBAR, JORNADAS DE TEATRO Y MUESTRA DE TEATRO ESCOLAR DEL ALTO DEBA.	26.000	26.000			
010 AYUNTAMIENTO DE LEKEITIO, KALEKA-FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO DE CALLE, Y ENCUENTRO DE CINE VASCO.	20.000	20.000			
<b>ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR</b>	<b>84.255</b>	<b>84.255</b>			
<b>CONCEPTO ..: 445 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR</b>	<b>84.255</b>	<b>84.255</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 445.00 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR</b>	<b>84.255</b>	<b>84.255</b>			
001 INSTITUTO CULTURAL VASCO-INSTITUT CULTEUR EL BASQUE (EKE), ACTIVIDADES CULTURALES ESTRATEGICAS DE LA ENTIDAD.	70.000	70.000			
002 PRODUCCION TEATRAL (18/19)	5.163	5.163			
003 FOMENTO DE LAS ARTES ESCENICAS (18/19)	9.092	9.092			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>12.867.347</b>	<b>12.867.347</b>			
<b>CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</b>	<b>2.020.000</b>	<b>2.020.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 451.00 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</b>	<b>2.020.000</b>	<b>2.020.000</b>			
001 QUINCENA MUSICAL DE DONOSTIA, S.A., PROGRAMA CULTURAL.	390.000	390.000			
002 CENTRO INTERNACIONAL DE CULTURA CONTEMPORANEA, S.A. (CICC, S.A.), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	1.630.000	1.630.000			

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
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>3.636.638</b>	<b>3.636.638</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>3.636.638</b>	<b>3.636.638</b>			
001 MUSICA (17/18): SUBVENCIONES PARA ACTIVIDADES MUSICALES PROFESIONALES.	250.000	250.000			
002 MUSICA (18/19): SUBVENCIONES PARA ACTIVIDADES MUSICALES PROFESIONALES.	265.000	265.000			
003 PRODUCCION TEATRAL (17/18): SUBVENCIONES A LA PRODUCCION TEATRAL.	425.000	425.000			
004 PRODUCCION TEATRAL (18/19): SUBVENCIONES A LA PRODUCCION TEATRAL.	434.838	434.838			
005 AZKUNA ZENTROA (CENTRO AZKUNA DE OCIO Y CULTURA SA), PROGRAMA EREMUAK (PROGRAMA ABIERTO PARA LA PRODUCCION DE CONTEXTO CONTEMPORANEO).	255.000	255.000			
006 PRODUCCION EDITORIAL LITERARIA (17/18): SUBVENCIONES A LA PRODUCCION EDITORIAL LITERARIA.	313.400	313.400			
007 PRODUCCION EDITORIAL LITERARIA (18/19): AYUDAS A LA PRODUCCION EDITORIAL LITERARIA.	313.400	313.400			
008 SORGUNE (16/18)- ESPACIOS CULTURALES DE CREACION: SUBVENCIONES A ESPACIOS CULTURALES INDEPENDIENTES QUE APOYEN LAS PRACTICAS CREATIVAS (CONVOCATORIA SORGUNE).	28.000	28.000			
009 SORGUNE (17/19)- ESPACIOS CULTURALES DE CREACION: SUBVENCIONES A ESPACIOS CULTURALES INDEPENDIENTES QUE APOYEN LAS PRACTICAS CREATIVAS (CONVOCATORIA SORGUNE).	252.000	252.000			
010 SORGUNE (18/19)- ESPACIOS CULTURALES DE CREACION: SUBVENCIONES A ESPACIOS CULTURALES INDEPENDIENTES QUE APOYEN LAS PRACTICAS CREATIVAS (CONVOCATORIA SORGUNE).	280.000	280.000			
011 BITARTEZ (17/18)- MEDIACION E INNOVACION CULTURAL: SUBVENCIONES A PROYECTOS DE MEDIACION E INNOVACION CULTURAL Y SOCIAL (CONVOCATORIA BITARTEZ).	250.000	250.000			
012 BITARTEZ (18/19)- MEDIACION E INNOVACION CULTURAL: SUBVENCIONES A PROYECTOS DE MEDIACION E INNOVACION CULTURAL Y SOCIAL (CONVOCATORIA BITARTEZ).	250.000	250.000			
013 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	320.000			
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>657.300</b>	<b>657.300</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	<b>657.300</b>	<b>657.300</b>			
001 PREMIOS GURE ARTEA 2018: PREMIOS GURE ARTEA PARA LA PROMOCION DE LAS ARTES PLASTICAS Y VISUALES.	54.000	54.000			
002 PREMIOS LITERARIOS EUSKADI (17/18).	24.000	24.000			

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
003 PREMIOS LITERARIOS EUSKADI (18/19).	126.000	126.000			
004 CREACION GRAFICA (17/18): SUBVENCIONES A LA CREACION GRAFICA DE COMICS, NOVELAS GRAFICAS O LIBROS ILUSTRADOS.	52.500	52.500			
005 CREACION GRAFICA (18/19): SUBVENCIONES A LA CREACION GRAFICA DE COMICS, NOVELAS GRAFICAS O LIBROS ILUSTRADOS.	52.500	52.500			
006 CREACION CULTURAL (17/18): SUBVENCIONES A LA CREACION CULTURAL.	166.800	166.800			
007 CREACION CULTURAL (18/19): SUBVENCIONES A LA CREACION DE GUIONES, TEXTOS DE TEATRO, PARTITURAS, COREOGRAFIAS, CUENTOS Y NOVELAS INFANTILES Y JUVENILES.	181.500	181.500			
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>6.553.409</b>	<b>6.553.409</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>282.500</b>	<b>282.500</b>			
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			
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>6.270.909</b>	<b>6.270.909</b>			
001 ASOCIACION BILBAINA DE AMIGOS DE LA OPERA (ABAO), PROGRAMA CULTURAL.	600.000	600.000			
002 ZINEUSKADI 2018- PROMOCION EVENTO "CINE REGIO" Y PROGRAMA "MUJERES CINEASTAS"	20.000	20.000			
003 ASOCIACION ILUSTRADORES 2018- PROYECTO IRUDIKA (ENCUENTRO INT'L ILUSTRADORES)	25.000	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	55.000			
005 ASOCIACION DE LA INDUSTRIA MUSICAL VASCA (MIE), ACTIVIDADES ORDINARIAS Y DESARROLLO DEL PROYECTO MUSIKA BULEGOA-OFICINA DE LA MUSICA DE EUSKADI.	68.000	68.000			
006 ASOCIACION MUSIKA BULEGO ELKARTEA (EHMBE), ACTIVIDADES ORDINARIAS DE MUSIKA BULEGOA-OFICINA DE LA MUSICA DE EUSKADI.	150.000	150.000			
007 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	50.000			
008 CONFEDERACION DE COROS DE EUSKALERRIA (EAE), PROGRAMA CULTURAL.	60.000	60.000			
009 ASOCIACION DE TRIKITILARIS DE EUSKAL HERRIA, ACTIVIDADES ORDINARIAS.	34.000	34.000			
010 ASOCIACION EUSKAL HERRIKO MUSIKAGILEEN ELKARTEA (MUSIKAGILEAK), ACTIVIDADES ORDINARIAS Y DESARROLLO DEL PROYECTO MUSIKA BULEGOA-OFICINA DE LA MUSICA DE EUSKADI.	30.000	30.000			



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
011 APOYO A LAS ARTES ESCENICAS EN ALAVA.	130.000	130.000			
012 SOCIEDAD CORAL DE BILBAO, ACTIVIDADES ORDINARIAS.	19.000	19.000			
013 ORFEON DONOSTIARRA, PROGRAMA CULTURAL.	19.000	19.000			
014 ASOCIACION PARA EL FOMENTO DEL DESARROLLO DEL ARTE DE LA COREOGRAFIA (DANTZAZ KONPAINIA), PROGRAMA ANUAL.	82.000	82.000			
015 EUSKAL DANTZARIEN BILTZARRA (EDB), FOMENTO DE LA DANZA VASCA.	33.000	33.000			
016 ASOCIACION DE PROFESIONALES DE LA DANZA DEL PAIS VASCO (ADDE), ACTIVIDADES ORDINARIAS Y EJECUCION DEL PROGRAMA DANTZAN BILAKA.	105.000	105.000			
017 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			
018 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			
019 CONFEDERACION COROS 2018- IMPULSO PROYECTOS ESPECIALES DE AGRUPACIONES CORALES	50.000	50.000			
020 UNION DE ACTORES VASCOS (EAB), FOMENTO DEL SECTOR ESCENICO.	25.000	25.000			
021 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			
022 ASOCIACION DE CREADORES DE ARTES ESCENICAS PABELLON N. 6 (P6), ACTIVIDADES DESTINADAS A LA EXHIBICION ESCENICA.	32.000	32.000			
023 ASOCIACION DE ARTES DE CALLE DE EUSKADI (ARTEKALE), ACTIVIDADES DESTINADAS A LA PROMOCION DE LAS ARTES ESCENICAS DE CALLE.	20.000	20.000			
024 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			
025 ASOCIACION DE ILUSIONISTAS DE ALAVA (AIA), ORGANIZACION DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE MAGIA DE VITORIA-GASTEIZ (MAGIALDIA).	25.000	25.000			
026 ORTZAI ANTERKIA (ASOCIACION LABORATORIO DE TEATRO), PROGRAMA INTERNACIONAL ARTES ESCENICAS.	25.000	25.000			
027 FOMENTO DE LAS ARTES ESCENICAS (18/19): SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE LA DANZA Y EL TEATRO.	229.409	229.409			
028 DANZA (17/18): SUBVENCIONES PARA LA PROMOCION DE LA DANZA.	225.000	225.000			

PROGRAMA: 4513

SECC. 10 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA

PROMOCION DE LA CULTURA

SERV. 12 DIRECCION DE PROMOCION DE LA CULTURA

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
029 PRODUCCION DE DANZA (18/19): SUBVENCIONES PARA LA PRODUCCION DE LA DANZA.	210.000	210.000			
030 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			
031 ASOCIACION DE PRODUCTORAS AUDIOVISUALES INDEPENDIENTES DEL PAIS VASCO (IBAIA), FOMENTO DEL SECTOR AUDIOVISUAL.	60.000	60.000			
032 ASOCIACION DE PRODUCTORES VASCOS (EPE-APV), FOMENTO DEL SECTOR AUDIOVISUAL.	35.000	35.000			
033 ASOCIACION DE SALAS DE EXHIBICION CINEMATOGRAFICA DE EUSKADI (EZAE), PROGRAMA ANUAL Y PROMOCION DEL CINE EUROPEO Y CINE EN EUSKERA.	20.000	20.000			
034 ASOCIACION PROFESIONAL DE GUIONISTAS DE EUSKAL HERRIA, PROGRAMA ANUAL.	15.000	15.000			
035 CLUSTER AUDIOVISUAL DE EUSKADI (EIKEN), PROMOCION DE ACCIONES DESTINADAS AL DESARROLLO Y A LA INNOVACION DEL SECTOR AUDIOVISUAL DE EUSKADI.	25.000	25.000			
036 ASOCIACION CULTURAL MENDI FILM FESTIVAL ELKARTEA, BILBAO MENDI FILM FESTIVAL.	15.000	15.000			
037 FILA 2 ASOCIACION CULTURAL, ORGANIZACION DEL FESTIVAL DE RADIO Y TELEVISION DE VITORIA-GASTEIZ.	35.000	35.000			
038 BEGIHANDI ASOCIACION CULTURAL, GETXOPHOTO.	15.000	15.000			
039 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			
040 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	132.000			
041 ASOCIACION CAMARA DEL LIBRO DE EUSKADI, ORGANIZACION DE FERIAS DEL LIBRO EN LA CAE.	110.000	110.000			
042 GREMIO DE EDITORES DE EUSKADI, FOMENTO DEL SECTOR EDITORIAL.	102.000	102.000			
043 ASOCIACION DE EDITORES EN LENGUA VASCA, FOMENTO DEL SECTOR EDITORIAL.	60.000	60.000			
044 ASOCIACION DE AMIGOS DE LA MERINDAD DE DURANGO (ASOCIACION GEREDIAGA), DURANGOKO AZOKA (FERIA DEL LIBRO Y DEL DISCO VASCO).	150.000	150.000			
045 ASOCIACION DE ESCRITORES EN LENGUA VASCA (EIE), FOMENTO DEL SECTOR LITERARIO.	62.000	62.000			
046 ASOCIACION PROFESIONAL DE ILUSTRADORES DE EUSKADI (APIE), FOMENTO DEL SECTOR DE LA ILUSTRACION.	40.000	40.000			

PROGRAMA: 4513

SECC. 10 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA

PROMOCION DE LA CULTURA

SERV. 12 DIRECCION DE PROMOCION DE LA CULTURA

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
047 ASOCIACION DE ESCRITORES DE EUSKADI (AEE-EIE) FOMENTO DEL SECTOR LITERARIO.	25.000	25.000			
048 HERRIJERI EMON ARNASA (HEA) ASOCIACION CULTURAL, ORGANIZACION DE EAKO POESIA EGUNAK-JORNADAS DE POESIA EN EA.	12.000	12.000			
049 ASOCIACION LITERARIA LA RISA BILBAO, FESTIVAL DE LA RISA.	85.000	85.000			
050 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	405.500			
051 HACERIA ARTEAK, PROGRAMA CULTURAL ZAWP-ZORROZAURRE ART WORK IN PROGRESS.	115.000	115.000			
052 SOCIEDAD DE ESTUDIOS VASCOS, PROGRAMA ANUAL.	105.000	105.000			
053 ASOCIACION FESTIVAL DE JAZZ DE VITORIA-GASTEIZ, FESTIVAL.	161.000	161.000			
054 ASOCIACION PUERTAS ABIERTAS-LA FUNDICION DE BILBAO, PROGRAMA CULTURAL.	60.000	60.000			
055 ASOCIACION ELAI ALAI, FESTIVAL INTERNACIONAL DE FOLKLORE DE PORTUGALETE.	50.000	50.000			
056 REAL SOCIEDAD BASCONGADA DE LOS AMIGOS DEL PAIS (RSBAP), PROGRAMA ANUAL.	40.000	40.000			
057 ASOCIACION RED DE EXPERIENCIAS CREATIVAS DE EUSKADI (KARRASKAN), PROGRAMA ANUAL.	60.000	60.000			
058 FEDERACION DE ASOCIACIONES DE EUSKERA (TOPAGUNEA), ORGANIZACION DE KULTUR ERROTA (CIRCUITO DE ESPECTACULOS CULTURALES DE PEQUEÑO FORMATO).	18.000	18.000			
059 FEDERACION DE ASOCIACIONES EXTREMEÑAS DE EUSKADI (FAEDE), PROGRAMA CULTURAL.	20.000	20.000			
060 FEDERACION DE ASOCIACIONES REGIONALES ANDALUZAS EN EUSKADI (FARAE), PROGRAMA CULTURAL.	20.000	20.000			
061 FEDERACION DE CENTROS DE CASTILLA Y LEON EN EL PAIS VASCO, PROGRAMA CULTURAL.	20.000	20.000			
062 FEDERACION IRMANDADE DE CENTROS GALEGOS EN EUSKADI, PROGRAMA CULTURAL.	20.000	20.000			
063 FESTIVALES (17/18): SUBVENCIONES PARA LA ORGANIZACION DE FESTIVALES EN LAS DIVERSAS AREAS CULTURALES.	175.000	175.000			
064 FESTIVALES (18/19): SUBVENCIONES PARA LA ORGANIZACION DE FESTIVALES EN LAS DIVERSAS AREAS CULTURALES.	175.000	175.000			
065 FEDERACION GUIPUZCOANA DE CASAS REGIONALES.	20.000	20.000			
066 ASOCIACION LIRICA LUIS MARIANO.	20.000	20.000			
067 CORO AMETZA.	7.000	7.000			
068 CASA DE ANDALUCIA SEMBLANTE ANDALUZ (LASARTE-ORIA)	10.000	10.000			
069 CASA DE EXTREMADURA "VIRGEN DE GUADALUPE" (LASARTE-ORIA).	10.000	10.000			
070 FEDERACION CASAS REGIONALES DE ALAVA.	75.000	75.000			

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
071 ASOVELANA (ASOCIACION DE VENEZOLANOS DE ALAVA).	6.000	6.000			
072 SOCIEDADES CORALES DE BARACALDO.	20.000	20.000			
073 SOCIEDAD EL SITIO.	25.000	25.000			
074 ASOCIACION CULTURAL YAR MUSIC NPHOTO.	10.000	10.000			
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>3.121.000</b>	<b>3.121.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
001 INSTITUTO VASCO ETXEPARE, PRESUPUESTO DE CAPITAL.	20.000	20.000			
<b>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 718.41 A FUNDACIONES</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>			
001 FILMOTECA VASCA 2018- PLATAFORMA PARA ALMACENAR LA MEMORIA FILMICA (ARCHIVOS)	70.000	70.000			
<b>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
001 APOYO A LAS ARTES ESCENICAS EN ALAVA.	20.000	20.000			
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>3.011.000</b>	<b>3.011.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 751 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</b>	<b>291.500</b>	<b>291.500</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 751.01 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE CAE, INVERS.</b>	<b>291.500</b>	<b>291.500</b>			
001 CENTRO CULTURA CONTEMPORANEA (TABAKALERA) 2018- ACONDICION. SALA EXPOSICIO	291.500	291.500			
<b>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>2.427.000</b>	<b>2.427.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</b>	<b>2.427.000</b>	<b>2.427.000</b>			
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			
003 PRODUCCION AUDIOVISUAL (17/20): SUBVENCIONES A LA PRODUCCION AUDIOVISUAL.	1.085.000	1.085.000			
004 PRODUCCION AUDIOVISUAL (18/21): SUBVENCIONES A LA PRODUCCION AUDIOVISUAL.	500.000	500.000			

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
005 DESARROLLO AUDIOVISUAL (17/18): SUBVENCIONES AL DESARROLLO DE PROYECTOS AUDIOVISUALES.	150.000	150.000			
006 DESARROLLO AUDIOVISUAL (18/19): SUBVENCIONES AL DESARROLLO DE PROYECTOS AUDIOVISUALES.	150.000	150.000			
007 APOYO A LAS ARTES AUDIOVISUALES EN ALAVA.	150.000	150.000			
008 APOYO A LAS ARTES PLASTICAS EN ALAVA.	75.000	75.000			
<b>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>292.500</b>	<b>292.500</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</b>	<b>292.500</b>	<b>292.500</b>			
001 ZINEUSKADI 2018- OBRAS REHABILITACION SEDE ASOCIACION (EDIFICIO TABAKALERA)	30.000	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	202.500			
<b>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>530.000</b>	<b>530.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>530.000</b>	<b>530.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 811 PARTICIPACIONES EN ENTIDADES SECTOR PUBLICO CAE</b>	<b>530.000</b>	<b>530.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 811.31 A LARGO PLAZO EN SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>530.000</b>	<b>530.000</b>			
001 ORQUESTA DE EUSKADI, S.A., AMPLIACION DE CAPITAL.	530.000	530.000			
**** TOTAL SERVICIO 12	33.099.795	33.099.795	1.168.563	79.483	79.483
***** TOTAL PROGRAMA 4513	33.099.795	33.099.795	1.168.563	79.483	79.483

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
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>2.386.291</b>	<b>2.386.291</b>	<b>2.017.172</b>	<b>151.559</b>	<b>151.559</b>
<b><u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u></b>	<b>74.590</b>	<b>74.590</b>	<b>75.495</b>	<b>5.417</b>	<b>5.417</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>74.590</b>	<b>74.590</b>	<b>75.495</b>	<b>5.417</b>	<b>5.417</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>74.590</b>	<b>74.590</b>	<b>75.495</b>	<b>5.417</b>	<b>5.417</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.590	74.590	75.495	5.417	5.417
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>1.708.848</b>	<b>1.708.848</b>	<b>1.517.323</b>	<b>110.036</b>	<b>110.036</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>1.675.103</b>	<b>1.675.103</b>	<b>1.515.348</b>	<b>108.061</b>	<b>108.061</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>1.675.103</b>	<b>1.675.103</b>	<b>1.515.348</b>	<b>108.061</b>	<b>108.061</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	352.684	352.684	347.405	24.985	24.985
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	560.322	560.322	575.064	39.893	39.893
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	167.488	167.488			
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	298.616	298.616	308.210	22.470	22.470
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	295.993	295.993	284.669	20.714	20.714
<b><u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>	<b>33.745</b>	<b>33.745</b>	<b>1.975</b>	<b>1.975</b>	<b>1.975</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>	<b>33.745</b>	<b>33.745</b>	<b>1.975</b>	<b>1.975</b>	<b>1.975</b>
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	33.745	33.745	1.975	1.975	1.975
<b><u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u></b>	<b>118.667</b>	<b>118.667</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>118.667</b>	<b>118.667</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>118.667</b>	<b>118.667</b>			
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	118.667	118.667			
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>484.186</b>	<b>484.186</b>	<b>424.354</b>	<b>36.106</b>	<b>36.106</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>482.678</b>	<b>482.678</b>	<b>409.893</b>	<b>35.039</b>	<b>35.039</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>482.678</b>	<b>482.678</b>	<b>409.893</b>	<b>35.039</b>	<b>35.039</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	123.974	123.974	97.367	7.983	7.983
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	154.130	154.130	154.451	13.324	13.324
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	50.810	50.810			
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	75.110	75.110	77.609	6.465	6.465
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	78.654	78.654	79.847	6.649	6.649
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD. PERSONAL SUSTITUTO			618	618	618

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>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	1.508	1.508	14.461	1.067	1.067
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	1.508	1.508			
001 INDEMNIZACIONES	1.508	1.508			
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			14.461	1.067	1.067
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.474	255	255
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.751	430	430
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.082	225	225
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.155	157	157
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	3.320.325	3.320.325	58.320		
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	210.000	210.000			
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	210.000	210.000			
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	210.000	210.000			
001 COMPRA DE LICENCIAS PARA LA PLATAFORMA ELIBURUTEGIA.	210.000	210.000			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	174.597	174.597			
<u>CONCEPTO ..: 221 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 221.00 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>	20.000	20.000			
001 MANTENIMIENTO DE LA SEÑALIZACION DEL CAMINO DE SANTIAGO.	20.000	20.000			
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	154.597	154.597			
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	154.597	154.597			
001 GASTOS DE REPARACION Y CONSERVACION DE LOS EDIFICIOS ADSCRITOS AL CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL.	36.000	36.000			
002 REPARACION Y CONSERVACION.	63.597	63.597			
003 REPARACION Y CONSERVACION.	55.000	55.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.935.728	2.935.728	58.320		
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	117.827	117.827			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	100.827	100.827			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	100.827	100.827			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	17.000	17.000			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	17.000	17.000			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	208.505	208.505	58.320		
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	157.271	157.271	58.320		
001 ENERGIA ELECTRICA	3.700	3.700			

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
002 ENERGIA ELECTRICA (EDIFICIOS ADSCRITOS AL CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL).			3.000		
003 ENERGIA ELECTRICA	53.571	53.571			
004 ENERGIA ELECTRICA	100.000	100.000	55.320		
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u></b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>			
001 AGUA	2.000	2.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u></b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>			
001 GAS	15.000	15.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u></b>	<b>34.234</b>	<b>34.234</b>			
001 OTROS SUMINISTROS	22.000	22.000			
002 OTROS SUMINISTROS	2.234	2.234			
003 COMPRA DE LOTES DE DOCUMENTOS DE ARCHIVO Y OTROS SUMINISTROS.	10.000	10.000			
<b><u>CONCEPTO .: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>2.609.396</b>	<b>2.609.396</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u></b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	15.000	15.000			
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	7.000	7.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u></b>	<b>146.983</b>	<b>146.983</b>			
001 SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOS CENTROS ADSCRITOS A LA DIRECCION DE PATRIMONIO CULTURAL (PABELLON INDUSTRIAL CONSONNI, DEPOSITO DE MATERIALES ANTROPOLOGICOS).	12.000	12.000			
002 LIMPIEZA.	96.983	96.983			
003 LIMPIEZA.	38.000	38.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u></b>	<b>169.598</b>	<b>169.598</b>			
001 GASTOS DE SEGURIDAD DE LOS EDIFICIOS ADSCRITOS AL CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL.	4.000	4.000			
002 SEGURIDAD.	83.598	83.598			
003 SEGURIDAD.	82.000	82.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u></b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	18.000	18.000			
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	8.000	8.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>143.436</b>	<b>143.436</b>			
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	15.000	15.000			
002 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	436	436			
003 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	8.000	8.000			
004 ACTUALIZACION Y DIGITALIZACION DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION, BASES DE DATOS Y WEB DEL CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL.	50.000	50.000			
005 WEB INTERACTIVO PARA LA DIFUSION DE LOS BIENES DE INTERES CULTURAL DE LA CAE.	45.000	45.000			



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
006 MANTENIMIENTO DEL PROGRAMA INFORMATICO DEL PORTAL DE ARCHIVOS DE EUSKADI.	25.000	25.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u></b>	<b>890.000</b>	<b>890.000</b>			
001 INCORPORACION DE NUEVOS MUSEOS Y COLECCIONES A EMSIME (SISTEMA INFORMATICO DE MUSEOS DE EUSKADI).	70.000	70.000			
002 DIGITALIZACION DE LA EDICION VASCA.	400.000	400.000			
003 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			
004 SERVICIO DE ALBERGUE DE LAS APLICACIONES ONDARENET Y LIBURUKLIK.	80.000	80.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u></b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	20.000	20.000			
002 PUBLICACIONES DE CATALOGOS Y PUBLICACION DE ARKEOIKUSKA.	45.000	45.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u></b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>			
001 PARTICIPACION EN LAS COMISIONES TECNICAS, CONSEJOS ASESORES Y COMISIONES DE VALORACION.	13.000	13.000			
002 CUOTA ANUAL EN CONCEPTO DE SOCIO (ASOCIACION CARP-CAMINOS DE ARTE RUPESTRE PREHISTORICO, ICA-CONSEJO INTERNACIONAL DE ARCHIVOS, EUROPEANA FOUNDATION, ETCETERA).	10.000	10.000			
003 PLAN DE FORMACION PARA BIBLIOTECARIOS DE LA RED SOBRE LECTURA DIGITAL.	15.000	15.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>1.108.379</b>	<b>1.108.379</b>			
001 AÑO PATRIMONKO CULTURAL EUROPEA.	100.000	100.000			
002 OTROS SERVICIOS. PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO.	25.000	25.000			
003 ELABORACION DEL INVENTARIO DEL PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL DE EUSKADI.	100.000	100.000			
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			
006 ACTUALIZACION DEL INVENTARIO DEL PATRIMONIO CULTURAL INMUEBLE DE EUSKADI.	50.000	50.000			
007 OTROS SERVICIOS. CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL.	36.000	36.000			
008 OTROS SERVICIOS. CENTRO DE MUSEOS.	10.000	10.000			
009 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y PRESTACION DE SERVICIOS.	16.379	16.379			
010 DESCRIPCION Y DIGITALIZACION DE FONDOS HISTORICOS DE INTERES PARA EUSKADI.	40.001	40.001			
011 VACIADO DE FONDOS DE ARCHIVOS.	78.000	78.000			

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
012 INTEGRACION DE FONDOS DE ARCHIVOS EN EL REGISTRO DE BIENES CULTURALES.	15.000	15.000			
013 MECANIZACION DE INVENTARIOS DE ARCHIVO.	77.000	77.000			
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			
016 OTROS SERVICIOS.	37.999	37.999			
017 PLAN DE PROMOCION DE LA LECTURA.	100.000	100.000			
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			
019 CATALOGACION DEL PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO.	32.000	32.000			
020 CONTENIDOS INFORMATIVOS DE CARACTER LITERARIO PARA LA PLATAFORMA ELIBURUTEGIA.	40.000	40.000			
021 ELABORACION DE UN CATALOGO DE PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO DE TITULARIDAD PRIVADA.	38.000	38.000			
022 ACTIVACION DIGITAL DE LOS LECTORES DE BIBLIOTECAS	30.000	30.000			
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			
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>12.107.264</b>	<b>12.107.264</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u></b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>			
001 UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO (CATEDRA DE TERRITORIO, PAISAJE Y PATRIMONIO), ESTUDIO Y ANALISIS DE LOS CRITERIOS DE VALORACION DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LOS ESPACIOS CONSTRUIDOS.	100.000	100.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 418.41 A FUNDACIONES</u></b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>			
001 FUNDACION JOSE MIGUEL DE BARANDIARAN, PROGRAMA ANUAL Y BECAS DE INVESTIGACION BARANDIARAN.	30.000	30.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>1.442.897</b>	<b>1.442.897</b>			
<b>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>1.442.897</b>	<b>1.442.897</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>1.042.718</b>	<b>1.042.718</b>			
001 SAN TELMO MUSEOA, S.A. (SOCIEDAD PUBLICA MUNICIPAL), FINANCIACION ANUAL DE LAS EXPOSICIONES TEMPORALES Y ACTIVIDADES VINCULADAS A ESTAS.	300.000	300.000			
002 ARCHIVOS PUBLICOS 2018: SUBVENCIONES A ENTIDADES LOCALES PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y/O CONSOLIDACION DE UN SISTEMA DE ARCHIVO PROPIO.	298.000	298.000			
003 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	260.000			
004 MUSEOS Y COLECCIONES (17/18)	103.900	103.900			
005 MUSEOS Y COLECCIONES (18/19)	80.818	80.818			
<b>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</b>	<b>303.146</b>	<b>303.146</b>			
001 ESCUELA TALLER MICAELA PORTILLA (TORRE ORGAZ)-CUADRILLA AÑANA, GASTOS ESCUELA	183.146	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			
<b>SUBCONCEPTO: 422.21 A CONSORCIOS</b>	<b>97.033</b>	<b>97.033</b>			
001 PALACIO MIRAMAR 2018- PRESUPUESTO EXPLOTACION 2018 Y DEFICIT DE EXPLOTACION 2017	97.033	97.033			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>10.534.367</b>	<b>10.534.367</b>			
<b>CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 451.00 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>			
001 BERROETA ALDAMAR SL, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	15.000	15.000			
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>			
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	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			

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
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	80.000			
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>10.329.367</b>	<b>10.329.367</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>9.324.085</b>	<b>9.324.085</b>			
001 INSTITUTO LABAYRU, ATLAS ETNOGRAFICO DE VASCONIA.	38.000	38.000			
002 FUNDACION MUSEO GUGGENHEIM DE BILBAO (FMGB), PRESUPUESTO DE GASTOS OPERATIVOS DE LA FUNDACION.	4.415.000	4.415.000			
003 FUNDACION MUSEO GUGGENHEIM DE BILBAO (FMGB), ACUERDO DE GESTION SRGF-SOLOMON R. GUGGENHEIM FOUNDATION.	1.148.585	1.148.585			
004 FUNDACION MUSEO BELLAS ARTES DE BILBAO, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	1.707.000	1.707.000			
005 FUNDACION ARTIUM DE ALAVA (CENTRO-MUSEO VASCO DE ARTE CONTEMPORANEO), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	725.000	725.000			
006 FUNDACION CRISTOBAL BALENCIAGA, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	440.000	440.000			
007 FUNDACION MUSEO DE LA MINERIA DEL PAIS VASCO, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	133.500	133.500			
008 FUND. GUGGENHEIM (FMGB) 2018-PPTO OPERATIVO (APORTACIONES NO EFECTUADAS 2013-16)	500.000	500.000			
009 FUNDACION SABINO ARANA, ELABORACION DEL INVENTARIO DE FICHAS DESCRIPTIVAS DE SUS FONDOS DE ARCHIVO.	30.000	30.000			
010 FUNDACION RAMON RUBIAL, CATALOGACION Y DIGITALIZACION DE LOS FONDOS DE ARCHIVO.	22.000	22.000			
011 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			
012 FUNDACION BENEDICTINOS DE LAZKAO, CATALOGACION DEL ARCHIVO DE MOVIMIENTOS SOCIALES DEL PAIS VASCO.	30.000	30.000			
013 FUNDACION BLAS DE OTERO, CATALOGACION Y DIFUSION DEL ARCHIVO Y LA OBRA DE BLAS DE OTERO.	40.000	40.000			
014 FUNDACION POPULAR DE ESTUDIOS VASCOS. CATALOGACION Y DIGITALIZACION DE LOS FONDOS DE ARCHIVO.	65.000	65.000			
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.005.282</b>	<b>1.005.282</b>			
001 ASOCIACION DE AMIGOS DEL BERTSOLARISMO (EHBE), GESTION ARCHIVISTICA, DIFUSION DE CONTENIDOS DIGITALES, Y PREPARACION DEL PROYECTO PARA LA CANDIDATURA DE PATRIMONIO MUNDIAL.	50.000	50.000			
002 SOCIEDAD DE CIENCIAS ARANZADI.	75.000	75.000			
003 OBISPADO SAN SEBASTIAN 2018- CATALOGACION DE LA BIBLIOTECA J. IGNACIO TELLECHEA	38.000	38.000			

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 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			
005 MUSEOS Y COLECCIONES (17/18): SUBVENCIONES A MUSEOS Y COLECCIONES.	196.100	196.100			
006 MUSEOS Y COLECCIONES (18/19): SUBVENCIONES A MUSEOS Y COLECCIONES.	269.182	269.182			
007 OBISPADOS DE BILBAO, SAN SEBASTIAN Y VITORIA-GASTEIZ, PATRIMONIO DOCUMENTAL DE TITULARIDAD ECLESIASTICA (40%, 33%, 27%, RESPECTIVAMENTE).	92.000	92.000			
008 ASOCIACION VASCA DE PROFESIONALES DE ARCHIVOS, BIBLIOTECAS Y CENTROS DE DOCUMENTACION (ALDEE), ORGANIZACION DE CURSOS DE FORMACION.	20.000	20.000			
009 ARCHIVOS PRIVADOS 2018: SUBVENCIONES PARA LA ORGANIZACION Y DIGITALIZACION DE ARCHIVOS NO PUBLICOS.	170.000	170.000			
010 ASOCIACION ETNOGRAFICA ARTEA. MUSEO ETNOGRAFICO ARTZINIEGA.	30.000	30.000			
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>101.000</b>	<b>101.000</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 61 INFRAESTRUC. Y BIENES PATRIMONIO HISTORICO ARTIST</u></b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 618 BIENES DE PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULTU.</u></b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 618.01 BIENES DE PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULTU.</u></b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>			
001 ADQUISICION DE LOTES DE ARCHIVO CATALOGADOS COMO PATRIMONIO DOCUMENTAL Y BIBLIOGRAFICO.	50.000	50.000			
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u></b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u></b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
001 MOBILIARIO.	10.000	10.000			
<b><u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u></b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 631 PROPIEDAD INDUSTRIAL, DERECHOS DE TRASPASO Y P.I.</u></b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 631.03 PROPIEDAD INTELECTUAL</u></b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>			
001 DERECHOS DE EXPLOTACION DE PROPIEDAD INTELECTUAL AMBITO PATRIMONIO CULTURAL	21.000	21.000			
<b><u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
001 INVERSIONES PARA LA MEJORA DE LA PLATAFORMA ELIBURUTEGIA.	20.000	20.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>4.103.389</b>	<b>4.103.389</b>			
<b>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>2.847.359</b>	<b>2.847.359</b>			
<b>CONCEPTO ..: 721 A DIPUTACIONES FORALES</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 721.00 A DIPUTACIONES FORALES</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>			
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			
<b>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>2.627.359</b>	<b>2.627.359</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>2.410.505</b>	<b>2.410.505</b>			
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 PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL (18/20): SUBVENCIONES PARA LA PUESTA EN VALOR Y DIFUSION DEL PATRIMONIO CULTURAL VASCO.	781.353	781.353			
003 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	670.000			
004 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	350.000			
005 PATRIMONIO CULTURAL MARITIMO 2018	55.856	55.856			
<b>SUBCONCEPTO: 722.11 A MANCOMUNIDADES</b>	<b>216.854</b>	<b>216.854</b>			
001 ESCUELA TALLER MICAELA PORTILLA (TORRE ORGAZ)-CUADRILLA AÑANA, INVERS. TORRE	216.854	216.854			
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>1.256.030</b>	<b>1.256.030</b>			
<b>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>18.647</b>	<b>18.647</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</b>	<b>18.647</b>	<b>18.647</b>			
001 PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL (18/20)	18.647	18.647			
<b>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.237.383</b>	<b>1.237.383</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES</b>	<b>746.535</b>	<b>746.535</b>			
001 FUNDACION CATEDRAL SANTA MARIA, EJECUCION DEL PLAN DIRECTOR DE LA CATEDRAL DE SANTA MARIA DE VITORIA-GASTEIZ.	150.000	150.000			
002 FUNDACION ARTIUM 2018- TRABAJOS DE ACONDICIONAMIENTO	75.000	75.000			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 FUNDACION MUSEO BELLAS ARTES DE BILBAO (12/18), INVERSIONES EN FONDOS ARTISTICOS DEL MUSEO.	100.000	100.000			
004 FUNDACION MUSEO BELLAS ARTES DE BILBAO (17/18), OBRAS DE REFORMA EN LOS ESPACIOS EXPOSITIVOS DEL EDIFICIO ANTIGUO.	66.201	66.201			
005 FUNDACION MUSEO BELLAS ARTES DE BILBAO, OBRAS DE AMPLIACION.	60.334	60.334			
006 FUNDACION CRISTOBAL BALENCIAGA, PRESUPUESTO DE INVERSIONES.	90.000	90.000			
007 MUSEO BBAA BILBAO 2018- INVERSIONES (CAMBIO LUCERNARIOS)	130.000	130.000			
008 MUSEO MARITIMO DE BILBAO.	75.000	75.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u></b>	<b>490.848</b>	<b>490.848</b>			
001 ITSAS KULTURA ONDAREA 2018: EUSKAL ITSAS KULTURA ONDAREA BALIOZTATZEKO DIRU-LAGUNTZAK.	144.144	144.144			
002 ASOCIACION JACOBI 2018- RENOVACION EDIFICIO PARA ALBERGUE DEL CAMINO DE SANTIAGO	100.000	100.000			
003 PROTECCION PATRIMONIO CULTURAL (17/19	246.704	246.704			
<b><u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u></b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE</u></b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 818 INV. FIN. EN ENT. NO SP-CAE, CLASIFIC. AP-SEC CAE</u></b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 818.01 PARTICIPACIONES</u></b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>			
001 TENEDORA 2018 (TOMA PART.ADMON CAE)-ADQUISICION FONDOS MUSEO GUGGENHEIM BILBAO0	500.000	500.000			
**** TOTAL SERVICIO 11	22.518.269	22.518.269	2.075.492	151.559	151.559
***** TOTAL PROGRAMA 4514	22.518.269	22.518.269	2.075.492	151.559	151.559

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	121.983.582	121.983.582	36.000.000	12.000.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	121.983.582	121.983.582	121.983.582	36.000.000	12.000.000
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	121.983.582	121.983.582	121.983.582	36.000.000	12.000.000
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	121.983.582	121.983.582	121.983.582	36.000.000	12.000.000
001 RADIO TELEVISION VASCA (EITB), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	121.983.582	121.983.582	121.983.582	36.000.000	12.000.000
<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	3.900.000			
<u>ARTICULO ..: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	3.900.000	3.900.000			
<u>CONCEPTO ..: 811 PARTICIPACIONES EN ENTIDADES SECTOR PUBLICO CAE</u>	3.900.000	3.900.000			
<u>SUBCONCEPTO: 811.21 A LARGO PLAZO EN EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC CAE</u>	3.900.000	3.900.000			
001 RADIO TELEVISION VASCA ( EITB), AMPLIACION DEL FONDO SOCIAL DEL ENTE.	3.900.000	3.900.000			
**** TOTAL SERVICIO 01	130.933.582	130.933.582	127.033.582	36.000.000	12.000.000
***** TOTAL PROGRAMA 4515	130.933.582	130.933.582	127.033.582	36.000.000	12.000.000



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	10.516	10.516
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	81.660	5.833	5.833
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	81.660	5.833	5.833
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	81.660	5.833	5.833
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.255	80.255	81.660	5.833	5.833
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.242	34.242	34.854	2.526	2.526
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.242	34.242	34.854	2.526	2.526
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.242	34.242	34.854	2.526	2.526
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.242	34.242	34.854	2.526	2.526
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	22.863	22.863	26.054	2.157	2.157
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.863	22.863	24.889	2.073	2.073
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.863	22.863	24.889	2.073	2.073
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	22.863	22.863	24.889	2.073	2.073
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.165	84	84
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.165	84	84
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.165	84	84
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	118.000	118.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	118.000	118.000			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	5.000	5.000			
<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>	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>	108.000	108.000			
<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			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.000	5.000			

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			
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	5.000	5.000			
<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>	63.000	63.000			
001 TRADUCCIONES. VPL-VICECONSEJERIA DE POLITICA LINGÜISTICA.	20.000	20.000			
002 GESTION DE PROGRAMAS E INVESTIGACIONES SOBRE POLITICA LINGÜISTICA.	20.000	20.000			
003 OTROS SERVICIOS.	23.000	23.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	35.976.774	35.976.774	35.976.774	8.994.194	8.994.194
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	35.976.774	35.976.774	35.976.774	8.994.194	8.994.194
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	35.976.774	35.976.774	35.976.774	8.994.194	8.994.194
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	35.976.774	35.976.774	35.976.774	8.994.194	8.994.194
001 HABE (INSTITUTO DE ALFABETIZACION Y REEUSKALDUNIZACION DE ADULTOS), GASTOS CORRIENTES.	35.976.774	35.976.774	35.976.774	8.994.194	8.994.194
**** TOTAL SERVICIO 20	36.232.134	36.232.134	36.119.342	9.004.709	9.004.709

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	993.616	1.039.598	76.413	76.413
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	74.552	74.552	76.081	5.461	5.461
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	74.552	74.552	76.081	5.461	5.461
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	74.552	74.552	76.081	5.461	5.461
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.552	74.552	76.081	5.461	5.461
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	715.083	715.083	729.415	51.245	51.245
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	655.463	655.463	641.431	44.826	44.826
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	655.463	655.463	641.431	44.826	44.826
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	655.463	655.463	641.431	44.826	44.826
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	38.100	38.100	87.984	6.419	6.419
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	38.100	38.100	87.984	6.419	6.419
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	38.100	38.100	87.984	6.419	6.419
<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	203.981	234.102	19.707	19.707
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	203.981	203.981	226.928	19.176	19.176
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	203.981	203.981	226.928	19.176	19.176
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	203.981	203.981	199.434	16.885	16.885
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD. PERSONAL SUSTITUTO			27.493	2.291	2.291
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			7.175	531	531
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			7.175	531	531
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			7.175	531	531
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	141.000	141.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	141.000	141.000			
<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			

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			
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD.	31.000	31.000			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>			
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	30.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>			
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			
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			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>1.436.500</b>	<b>1.436.500</b>	<b>692.750</b>		
<b>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>1.408.500</b>	<b>1.408.500</b>	<b>692.750</b>		
<b>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>1.408.500</b>	<b>1.408.500</b>	<b>692.750</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>1.385.500</b>	<b>1.385.500</b>	<b>635.612</b>		
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	1.385.500			
002 EUSKERA EN ENTIDADES LOCALES (17/19) (ESEP)				635.612	
<b>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>57.138</b>		

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 MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS VASCOHABLANTES (UEMA), ANALISIS E IMPULSO DE LOS PLANES DE USO DEL EUSKERA EN SUS ADMINISTRACIONES PUBLICAS.	23.000	23.000			
002 EUSKERA EN ENTIDADES LOCALES (17/19) (ESEP)			57.138		
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>			
001 ASOCIACION DE MUNICIPIOS VASCOS (EUDEL), DISEÑO Y DESARROLLO DEL PLAN DE ACCION PARA LA PROMOCION DEL EUSKERA (ESEP) EN LOS MUNICIPIOS VASCOS.	28.000	28.000			
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>			
001 ADAPTACION DE LA APLICACION QUE GESTIONA ELEBIDE (SERVICIO PARA LA GARANTIA DE LOS DERECHOS LINGÜISTICOS).	50.000	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	50.000			
**** TOTAL SERVICIO 21	2.671.116	2.671.116	1.732.348	76.413	76.413

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	773.322	773.322	795.232	59.670	59.670
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	4.974	4.974
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	4.974	4.974
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	4.974	4.974
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	4.974	4.974
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	551.461	551.461	558.424	40.740	40.740
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	551.461	551.461	558.424	40.740	40.740
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	551.461	551.461	558.424	40.740	40.740
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	551.461	551.461	558.424	40.740	40.740
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	153.426	153.426	167.175	13.956	13.956
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	153.426	153.426	160.894	13.549	13.549
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	153.426	153.426	160.894	13.549	13.549
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	153.426	153.426	160.894	13.549	13.549
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			6.281	407	407
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			6.281	407	407
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.281	407	407
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	664.000	664.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	664.000	664.000			
<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	155.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	155.000	155.000			
001 DIA INTERNACIONAL DEL EUSKARA.	45.000	45.000			
002 PUBLICIDAD. PROMOCION DEL EUSKERA	110.000	110.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	469.000	469.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	36.000	36.000			
001 SERVICIO DE ALBERGUE PARA LA APLICACION TRADUCTOR AUTOMATICO.	36.000	36.000			

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
<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>	423.000	423.000			
001 EUSKALTERM. TRABAJOS DE ACTUALIZACION Y ALIMENTACION DEL BANCO PUBLICO TERMINOLOGICO EUSKALTERM.	126.000	126.000			
002 INICIATIVAS PARA AFIANZAR LA TRASMISION DEL USO DEL EUSKERA EN LOS ESPACIOS DE AMBITO NO FORMALES.	132.000	132.000			
003 PLAN DE COMUNICACION PARA LA EUSKALDUNIZACION DE ADULTOS Y ELEBIDE (SERVICIO PARA LA GARANTIA DE DERECHOS LINGÜISTICOS).	35.000	35.000			
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			
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			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	9.364.000	9.364.000	2.234.925		
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	428.708	428.708	28.700		
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	400.008	400.008			
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	400.008	400.008			
001 EITB: CAMPAÑAS PARA LA PROMOCION DEL USO DEL EUSKERA.	400.008	400.008			
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	28.700	28.700	28.700		
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	28.700	28.700	28.700		
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		
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	12.500	12.500			
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	12.500	12.500			
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	12.500	12.500			
001 AYUNTAMIENTO DE ANDOAIN, PREMIO DE PERIODISMO RIKARDO ARREGI.	12.500	12.500			
<u>ARTICULO ..: 43 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	70.000	70.000			
<u>CONCEPTO ..: 439 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	70.000	70.000			
<u>SUBCONCEPTO: 439.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	70.000	70.000			

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
001 AYTO ARGANZON 2018- PROMOCION DEL EUSKERA EN DICHO MUNICIPIO (ENCLAVE TREVIÑO)	70.000	70.000			
<b>ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 445 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 445.00 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>			
001 ASOCIACION HERRI URRATS 2018- ACTIVIDADES PROMOCION USO EUSKERA	30.000	30.000			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>8.822.792</b>	<b>8.822.792</b>	<b>2.206.225</b>		
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>6.324.200</b>	<b>6.324.200</b>	<b>1.512.656</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>6.324.200</b>	<b>6.324.200</b>	<b>1.512.656</b>		
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	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	4.875.000			
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			
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	260.000			
006 TOKIKOM (ASOCIACION DE MEDIOS DE COMUNICACION VASCOS (17/18), ACTIVIDAD ANUAL.	25.000	25.000			
007 TELEFONICA AUDIOVISUAL (TAD), SUBTITULACION AL EUSKERA DE PELICULAS.	85.000	85.000			
008 EUSKERA EN LA SOCIEDAD (18/19)				43.325	
009 EUSKERA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN (16/19) (HEDABIDEAK)				1.355.638	
010 EUSKERA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN CASTELLANO (18/19)				113.693	



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>				1.743	
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>				1.743	
001 EUSKERA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN (16/19) (HEDABIDEAK)				1.743	
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	2.498.592	2.498.592		691.827	
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	241.600	241.600		103.831	
001 INSTITUTO LABAYRU (CENTRO DE ESTUDIO DE LA CULTURA VASCA), PROGRAMAS DE TRABAJO (PROMOCION DEL EUSKERA Y NORMALIZACION DEL VIZCAINO).	118.000	118.000			
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			
003 FUNDACION MINTZOLA (CENTRO DE INVESTIGACION DE REFERENCIA EN EL AMBITO DE LA COMUNICACION EN EUSKERA), ACTIVIDADES ORDINARIAS.	10.000	10.000			
004 LABAYRU 2018- PROYECTOS "PUBLICACIONES EN LA RED" Y "DE LA GRAMATICA AL ESTILO"	25.000	25.000			
005 FUNDACION BERRIA 2018- FOMENTO DE PRODUCTOS AMBITO MEDIOS COMUNICACION EUSKERA	60.000	60.000			
006 EUSKERA EN LA SOCIEDAD (18/19)				49.879	
007 EUSKERA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN (16/19) (HEDABIDEAK)				53.953	
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	2.256.992	2.256.992		587.995	
001 REAL ACADEMIA DE LA LENGUA VASCA (17/18), PROGRAMAS DE TRABAJO.	460.000	460.000			
002 REAL ACADEMIA DE LA LENGUA VASCA (18/19), PROGRAMAS DE TRABAJO.	840.000	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			
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			
005 FEDERACION DE ASOCIACIONES DE EUSKERA (TOPAGNEA), ELABORACION DE ESTRATEGIAS BASADAS EN LA ACTIVACION SOCIAL.	300.000	300.000			
006 FEDERACION DE ASOCIACIONES DE EUSKERA (TOPAGNEA), 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			



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	928.796	928.796	977.830	74.040	74.040
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	4.974	4.974
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	4.974	4.974
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	4.974	4.974
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	4.974	4.974
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	651.408	651.408	679.278	50.137	50.137
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	629.888	629.888	669.114	48.131	48.131
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	629.888	629.888	669.114	48.131	48.131
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	629.888	629.888	669.114	48.131	48.131
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			10.165	2.006	2.006
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			10.165	2.006	2.006
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			10.165	2.006	2.006
<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	228.918	18.929	18.929
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	208.953	208.953	222.761	18.418	18.418
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	208.953	208.953	222.761	18.418	18.418
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	208.953	208.953	208.200	17.826	17.826
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			14.561	593	593
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			6.158	510	510
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			6.158	510	510
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.158	510	510
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	405.084	405.084	67.518		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	405.084	405.084	67.518		
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	3.000	3.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD.	3.000	3.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>402.084</b>	<b>402.084</b>	<b>67.518</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
001 PUBLICACION Y DIFUSION DE ESTUDIOS DEL CONSEJO ASESOR DEL EUSKERA.	10.000	10.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>			
001 NPLD-NETWORK TO PROMOTE LINGUISTIC DIVERSITY/RED PARA LA DIFUSION DEL PLURILINGÜISMO.	15.000	15.000			
002 REUNIONES DE LAS COMISIONES DEL CONSEJO ASESOR DEL EUSKERA.	30.000	30.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>347.084</b>	<b>347.084</b>	<b>67.518</b>		
001 LINEAS DE TRABAJO PARA LA EUSKALDUNIZACION DEL MUNDO LABORAL (PLAN ESTRATEGICO).	55.000	55.000			
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			
003 BIKAIN-CERTIFICADO DE CALIDAD EN LA GESTION LINGÜISTICA, CERTIFICACION DEL NIVEL DE EUSKERA DE LAS ENTIDADES PRIVADAS.	60.000	60.000			
004 ENCUESTA SOCIOLINGÜISTICA, PUBLICACION Y DIFUSION.	5.000	5.000			
005 INVESTIGACIONES SOBRE LA SITUACION Y DESARROLLO DEL EUSKARA.	90.000	90.000	40.293		
006 PROGRAMAS DE DESARROLLO DE LOS INDICADORES DEL EUSKERA (EAS-EUSKARA ADIERAZLEEN SISTEMA).	25.000	25.000			
007 TRABAJOS DEL CONSEJO ASESOR DEL EUSKERA.	500	500			
008 OTROS SERVICIOS. INVESTIGACION LINGÜISTICA Y COORDINACION.	9.999	9.999			
009 PROGRAMAS E INVESTIGACIONES PARA LA EUSKALDUNIZACION DEL MUNDO LABORAL	29.585	29.585	27.225		
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>3.436.114</b>	<b>3.436.114</b>	<b>874.905</b>	<b>7.408</b>	<b>7.408</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>35.052</b>	<b>35.052</b>			
<b>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</b>	<b>4.052</b>	<b>4.052</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>4.052</b>	<b>4.052</b>			
001 EUSKERA EN SECTOR PRIVADO (17/18) (LANHITZ)	4.052	4.052			
<b>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>			
001 CATEDRA UNESCO DE PATRIMONIO LINGÜISTICO MUNDIAL (UPV/EHU), PROMOCION DEL PLURILINGÜISMO EN LAS SOCIEDADES CON LENGUAS MINORITARIAS.	31.000	31.000			

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
<b>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>62.000</b>	<b>62.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>62.000</b>	<b>62.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</b>	<b>62.000</b>	<b>62.000</b>			
001 UEMA 2018- DESARROLLO DE DIVERSOS PROYECTOS EN LOS MUNICIPIOS VASCOHABLANTES	62.000	62.000			
<b>ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR</b>	<b>500.001</b>	<b>500.001</b>			
<b>CONCEPTO ..: 441 AL SECTOR PUBLICO EXTERIOR</b>	<b>500.001</b>	<b>500.001</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 441.99 A ORG. INTERN. Y A OTRAS ENTIDADES SP EXTERIOR</b>	<b>500.001</b>	<b>500.001</b>			
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			
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	200.000			
003 UNESCO (17/19), PROYECTO "ATLAS MUNDIAL DE LAS LENGUAS".	50.001	50.001			
004 UNESCO (18/20)- PROYECTO "ATLAS MUNDIAL DE LAS LENGUAS"	50.000	50.000			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>2.839.061</b>	<b>2.839.061</b>	<b>874.905</b>	<b>7.408</b>	<b>7.408</b>
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>2.749.061</b>	<b>2.749.061</b>	<b>682.673</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>2.749.061</b>	<b>2.749.061</b>	<b>682.673</b>		
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	524.875			
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	1.072.500			

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 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	157.197			
006 PROGRAMAS E INVESTIGACIONES PARA LA EUSKALDUNIZACION DEL MUNDO LABORAL.	100.416	100.416			
007 PROGRAMAS DE FOMENTO DEL USO DEL EUSKERA EN EL AMBITO DEL CONSUMO DE LA CAE.	38.000	38.000			
008 EUSKERA EN SECTOR PRIVADO (18/19)			485.992		
009 EUSKERA EN EL ENTORNO DIGITAL (18/19)			196.681		
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>			<b>8.749</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>			<b>8.749</b>		
001 EUSKERA EN EL ENTORNO DIGITAL (18/19)			8.749		
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>183.483</b>	<b>7.408</b>	<b>7.408</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>			<b>71.833</b>	<b>7.408</b>	<b>7.408</b>
001 FUNDACIÓN ERROTA (18/19)- IMPULSO DESARROLLO EUSKERA EN ARRATIA MUNDO LABORAL			14.815	7.408	7.408
002 EUSKERA EN SECTOR PRIVADO (18/19)			31.321		
003 EUSKERA EN EL ENTORNO DIGITAL (18/19)			25.696		
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>111.651</b>		
001 SOZIOLINGUISTIKA KLUSTERRA, PROMOCION DE VARIOS PROYECTOS EN EUSKERA.	90.000	90.000			
002 EUSKERA EN SECTOR PRIVADO (18/19)			60.187		
003 EUSKERA EN EL ENTORNO DIGITAL (18/19)			51.463		
**** TOTAL SERVICIO 23	4.769.994	4.769.994	1.920.253	81.448	81.448
***** TOTAL PROGRAMA 4711	54.939.305	54.939.305	42.802.100	9.222.240	9.222.240

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	370.000	370.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	370.000	370.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	370.000	370.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	370.000	370.000			
001 INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIVAS-2018	205.000	205.000			
002 CREADIS3: EUSKADI DISTRITO EUROPEO DE INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIVAS-2018	165.000	165.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	880.000	880.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	880.000	880.000			
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	460.000	460.000			
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	460.000	460.000			
001 INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIVAS (18/19) (D. PROM. CULT) (FONDO DE INNOVACION)	300.000	300.000			
002 CREADIS3: EUSKADI DISTRITO EUROPEO DE INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIVAS-2018	160.000	160.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	420.000	420.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	420.000	420.000			
001 INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIVAS-2018	420.000	420.000			
**** TOTAL SERVICIO 12	1.250.000	1.250.000			
***** TOTAL PROGRAMA 5414	1.250.000	1.250.000			
***** TOTAL SECCION 10	260.314.840	260.314.840	180.631.515	45.730.992	21.730.992





ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 31-01-19  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 11 SEGURIDAD



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	414.414	414.414	359.853	26.388	26.388
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	88.677	88.677	90.229	6.445	6.445
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	88.677	88.677	90.229	6.445	6.445
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	88.677	88.677	90.229	6.445	6.445
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	88.677	88.677	90.229	6.445	6.445
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	245.528	245.528	211.198	15.111	15.111
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	245.528	245.528	211.198	15.111	15.111
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	245.528	245.528	211.198	15.111	15.111
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	245.528	245.528	211.198	15.111	15.111
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	80.209	80.209	58.426	4.832	4.832
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	80.209	80.209	55.411	4.616	4.616
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	80.209	80.209	55.411	4.616	4.616
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	80.209	80.209	55.411	4.616	4.616
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			3.014	216	216
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			3.014	216	216
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.014	216	216
**** TOTAL SERVICIO 00	414.414	414.414	359.853	26.388	26.388

PROGRAMA: 2211  
ESTRUCTURA Y APOYO DE SEGURIDADSECC. 11 SEGURIDAD  
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>	140.237	140.237	127.261	9.388	9.388
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	85.565	85.565	69.633	4.974	4.974
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.565	85.565	69.633	4.974	4.974
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.565	85.565	69.633	4.974	4.974
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.565	85.565	69.633	4.974	4.974
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	32.891	32.891	33.474	2.415	2.415
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.891	32.891	33.474	2.415	2.415
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.891	32.891	33.474	2.415	2.415
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	32.891	32.891	33.474	2.415	2.415
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	21.781	21.781	24.153	2.000	2.000
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.781	21.781	23.122	1.926	1.926
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.781	21.781	23.122	1.926	1.926
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	21.781	21.781	23.122	1.926	1.926
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.031	74	74
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.031	74	74
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.031	74	74
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	129.954	129.954			
<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			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	74.954	74.954			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	74.954	74.954			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	74.954	74.954			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	50.000	50.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	3.000	3.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.000	3.000			

( 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			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	7.000	7.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	40.000	40.000			
001 SERVICIOS RELACIONADOS CON LA PARTICIPACION DE LA BANDA DE MUSICA EN ACTOS OFICIALES Y PROTOCOLARIOS	40.000	40.000			
**** TOTAL SERVICIO 01	270.191	270.191	127.261	9.388	9.388

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	559.930	559.930	487.040	36.207	36.207
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	4.974	4.974
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	4.974	4.974
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	4.974	4.974
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	4.974	4.974
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	62.403	62.403	62.991	4.499	4.499
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	62.403	62.403	62.991	4.499	4.499
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	62.403	62.403	62.991	4.499	4.499
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	62.403	62.403	62.991	4.499	4.499
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	187.081	187.081	176.477	12.815	12.815
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	187.081	187.081	176.477	12.815	12.815
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	187.081	187.081	176.477	12.815	12.815
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	187.081	187.081	176.477	12.815	12.815
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	128.415	128.415	72.236	5.160	5.160
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	128.415	128.415	72.236	5.160	5.160
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	128.415	128.415	72.236	5.160	5.160
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	128.415	128.415	72.236	5.160	5.160
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	113.596	113.596	105.702	8.759	8.759
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	113.596	113.596	101.889	8.484	8.484
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	113.596	113.596	101.889	8.484	8.484
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	113.596	113.596	101.889	8.484	8.484
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			3.813	274	274
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			3.813	274	274
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.813	274	274

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>876.897</b>	<b>876.897</b>	<b>225.000</b>		
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>			
001 MOBILIARIO	6.000	6.000			
<b>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.000	4.000			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>866.897</b>	<b>866.897</b>	<b>225.000</b>		
<b>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>			
001 TRANSPORTES	2.000	2.000			
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>648.500</b>	<b>648.500</b>	<b>225.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>648.500</b>	<b>648.500</b>	<b>225.000</b>		
001 CAMPAÑAS PUBLICITARIAS Y LA COMUNICACION INSTITUCIONAL DEL DEPARTAMENTO	540.000	540.000	225.000		
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	108.500	108.500			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>216.397</b>	<b>216.397</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			
001 MATERIAL DE OFICINA	3.000	3.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	12.000	12.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>1.533</b>	<b>1.533</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.533	1.533			
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
001 PRODUCCIONES GRAFICAS	20.000	20.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	18.000	18.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>161.864</b>	<b>161.864</b>			
001 PRODUCCIONES AUDIOVISUALES	81.000	81.000			
002 TRADUCCIONES NOTAS DE PRENSA	40.000	40.000			
003 ASISTENCIA TECNICA Y EQUIPAMIENTO PARA RUEDAS DE PRENSA	39.864	39.864			
004 OTROS SERVICIOS	1.000	1.000			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	900.000	900.000			
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	900.000	900.000			
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	900.000	900.000			
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	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			
<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	2.376.827	712.040	36.207	36.207



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	10.896	10.896
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	87.165	87.165	88.693	6.364	6.364
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	87.165	87.165	88.693	6.364	6.364
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	87.165	87.165	88.693	6.364	6.364
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	87.165	87.165	88.693	6.364	6.364
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.565	33.565	34.416	2.493	2.493
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.565	33.565	34.416	2.493	2.493
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.565	33.565	34.416	2.493	2.493
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.565	33.565	34.416	2.493	2.493
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	21.988	21.988	24.650	2.039	2.039
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.988	21.988	23.419	1.950	1.950
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.988	21.988	23.419	1.950	1.950
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	21.988	21.988	23.419	1.950	1.950
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.231	89	89
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.231	89	89
001 ITZARRI			1.231	89	89
**** TOTAL SERVICIO 10	142.718	142.718	147.759	10.896	10.896

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.512.010	1.512.010	1.379.972	100.258	100.258
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	73.618	73.618	74.908	5.372	5.372
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.618	73.618	74.908	5.372	5.372
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.618	73.618	74.908	5.372	5.372
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.618	73.618	74.908	5.372	5.372
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.053.498	1.053.498	953.026	66.422	66.422
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.029.329	1.029.329	953.026	66.422	66.422
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.029.329	1.029.329	953.026	66.422	66.422
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.029.329	1.029.329	953.026	66.422	66.422
<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	3.095	3.095
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	42.087	42.087	42.741	3.095	3.095
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	42.087	42.087	42.741	3.095	3.095
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	42.087	42.087	42.741	3.095	3.095
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	342.807	342.807	309.296	25.369	25.369
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	308.639	308.639	299.485	24.685	24.685
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	308.639	308.639	299.485	24.685	24.685
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	308.639	308.639	299.485	24.685	24.685
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			9.811	684	684
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			9.811	684	684
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			9.811	684	684
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	34.168	34.168			
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	34.168	34.168			
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	34.168	34.168			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	214.500	214.500			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	194.500	194.500			
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES</u>	10.000	10.000			
001 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES	10.000	10.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	184.500	184.500			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	500	500			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500	500			
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	57.000	57.000			
001 SERVICIO DE LIMPIEZA	57.000	57.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	55.000	55.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	55.000	55.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	72.000	72.000			
001 CONTRATACION DE PROFESORADO DE EUSKERA	12.000	12.000			
002 TRADUCCIONES	30.000	30.000			
003 PLANES DE GESTION DEL PLAN DE USO DEL EUSKERA	30.000	30.000			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	20.000	20.000			
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	20.000	20.000			
<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>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	58.701	58.701			
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	58.701	58.701			
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	58.701	58.701			
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	58.701	58.701			
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	58.701	58.701			
**** TOTAL SERVICIO 12	1.785.211	1.785.211	1.379.972	100.258	100.258
***** TOTAL PROGRAMA 2211	4.989.361	4.989.361	2.726.884	183.137	183.137

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	4.913.872	4.913.872	4.791.693	354.387	354.387
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	4.974	4.974
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	4.974	4.974
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	4.974	4.974
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	4.974	4.974
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	3.835.687	3.835.687	3.657.895	258.849	258.849
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.762.888	3.762.888	3.608.716	249.861	249.861
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.762.888	3.762.888	3.608.716	249.861	249.861
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.762.888	3.762.888	3.608.716	249.861	249.861
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	33.001	33.001	37.581	5.849	5.849
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	33.001	33.001	37.581	5.849	5.849
001 BITARTEKO FUNTZIONARIOEN LANSARIAK	33.001	33.001	37.581	5.849	5.849
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	39.798	39.798	11.597	3.139	3.139
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	39.798	39.798	11.597	3.139	3.139
001 CONTRATACION PERSONAL FUNCIONARIO POR ACUMULACION DE TAREAS	39.798	39.798	11.597	3.139	3.139
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.009.750	1.009.750	1.064.165	90.564	90.564
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.006.831	1.006.831	1.028.316	88.120	88.120
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.006.831	1.006.831	1.028.316	88.120	88.120
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.006.831	1.006.831	1.004.909	84.951	84.951
002 SEGURIDAD SOCIAL			3.738	1.122	1.122
003 SEGURIDAD SOCIAL			19.669	2.048	2.048
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	2.919	2.919	33.524	2.445	2.445
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	2.919	2.919			
001 INDEMNIZACIONES	2.919	2.919			
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			33.524	2.445	2.445
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			33.079	2.399	2.399
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			444	46	46
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			2.325		
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			2.325		
001 IMPARTICIÓN CURSOS			2.325		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	6.103.832	6.103.832	1.362.206	4.430	4.430
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	913.577	913.577	898.917		
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	907.577	907.577	898.917		
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	907.577	907.577	898.917		
001 MANTENIMIENTO AVASA AP-68	7.700	7.700			
002 MANTENIMIENTO SISTEMAS ITS	899.877	899.877	898.917		
<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>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	5.150.255	458.859		
<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			
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	120.000	120.000			
001 SERVICIO ASISTENCIA TECNICA EN CARRETERA A VEHICULOS PESADOS DURANTE LAS NEVADAS	120.000	120.000			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	255.000	255.000	125.000		
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	220.000	220.000	125.000		
001 ENERGIA ELECTRICA	220.000	220.000	125.000		
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	10.000	10.000			
001 AGUA	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>	25.000	25.000			
001 GAS	25.000	25.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.767.255	4.767.255	333.859		
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	8.000	8.000			
001 MATERIAL DE OFICINA	1.000	1.000			
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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u></b>	<b>1.860.000</b>	<b>1.860.000</b>			
001 FRANQUEO POR EL ENVIO DE CARTAS CERTIFICADAS COMO CONSECUENCIA DE LAS SANCIONES QUE IMPONE LA DIRECCION DE TRAFICO.	1.860.000	1.860.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u></b>	<b>205.000</b>	<b>205.000</b>			
001 PUBLICACION ANUARIO DE ACCIDENTES Y OTROS ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	10.000	10.000			
002 PUBLICACION DE ESTADISTICAS	10.000	10.000			
003 PUBLICACION Y EDICION DE MATERIALES DIDACTICOS	180.000	180.000			
004 PUBLICACION GAZTE-ZIUR	5.000	5.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u></b>	<b>255.000</b>	<b>255.000</b>			
001 DISEÑO, EJECUCION Y GESTION DE ACCIONES DE SENSIBILIZACION EN EL AMBITO DE LA EDUCACION PARA LA MOVILIDAD SEGURA	120.000	120.000			
002 SERVICIO DE FORMACION DE FORMADORES EN EDUCACION PARA MOVILIDAD SEGURA	85.000	85.000			
003 JORNADAS Y CURSOS	50.000	50.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>2.437.255</b>	<b>2.437.255</b>	<b>333.859</b>		
001 ATENCION, DESPACHO Y GESTION DE LLAMADAS EN EL CENTRO DE GESTION DE TRAFICO	1.060.400	1.060.400			
002 SOPORTE TRAMITACION EXPEDIENTES SANCIONADORES CATIT. NUEVO CONTRATO	220.000	220.000			
003 TRATAMIENTO DE DOCUMENTOS	110.000	110.000	135.859		
004 NOTIFICACION Y COBRO EN EL EXTRANJERO DE SANCIONES EN MATERIA DE TRAFICO	42.000	42.000	21.000		
005 GRUAS PARA GARANTIZAR LA AGILIZACION DEL TRAFICO EN CASO DE ACCIDENTE EN A-8 Y ACCESOS. NUEVO CONTRATO	56.000	56.000			
006 ASISTENCIA TECNICA PROYECTO ARTS	20.200	20.200			
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			
009 PROGRAMA SENSIBILIZACION JOVENES PRECONDUCTORES	177.000	177.000	177.000		
010 CAMPAÑA PARA COLECTIVOS VULNERABLES	55.000	55.000			
011 MANTENIMIENTO APLICACION CATIT/TAIZA	20.000	20.000			
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			
015 MANTENIMIENTO APP DE TRAFICO	17.000	17.000			
016 ACTUACIONES DE BALIZAMIENTO EN OPERACIONES ESPECIALES DE TRAFICO. NUEVO CONTRATO	162.000	162.000			
017 ELABORACION DE MATERIALES DE EDUCACION PARA LA MOVILIDAD SEGURA	25.000	25.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
018 ENCUESTA DE PERSONAS USUARIAS DE LA VIA	8.000	8.000			
019 ESTUDIO SOBRE EL FACTOR HUMANO	17.000	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			
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			
026 ASISTENCIA TECNICA PARA LA GESTION Y EVOLUCION DE LOS SISTEMAS DE GESTION DE TRAFICO	21.500	21.500			
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>4.430</b>	<b>4.430</b>	<b>4.430</b>
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>4.430</b>	<b>4.430</b>	<b>4.430</b>
<b>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>4.430</b>	<b>4.430</b>	<b>4.430</b>
001 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	40.000	40.000	4.270	4.270	4.270
002 DEVOLUCIÓN INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			160	160	160
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>575.000</b>	<b>575.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 43 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</b>	<b>526.000</b>	<b>526.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 431 A LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</b>	<b>526.000</b>	<b>526.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 431.00 A LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</b>	<b>526.000</b>	<b>526.000</b>			
001 CONSORCIO DE SEGUROS	526.000	526.000			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>49.000</b>	<b>49.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>49.000</b>	<b>49.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>49.000</b>	<b>49.000</b>			
001 CONVENIO CON AESLEME Y AXA SEGUROS SOBRE EDUCACION PARA LA MOVILIDAD SEGURA.	24.000	24.000			
002 CONVENIO STOP ACCIDENTES.	25.000	25.000			
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>1.054.935</b>	<b>1.054.935</b>			
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>586.387</b>	<b>586.387</b>			
<b>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</b>	<b>586.387</b>	<b>586.387</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</b>	<b>586.387</b>	<b>586.387</b>			
001 EQUIPAMIENTOS ITS	301.387	301.387			
002 PANELES VIDEOWALL ETKZ-CGTE	285.000	285.000			





( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>11.011.256</b>	<b>11.011.256</b>	<b>10.031.677</b>	<b>739.866</b>	<b>739.866</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>76.501</b>	<b>76.501</b>	<b>77.904</b>	<b>5.565</b>	<b>5.565</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>76.501</b>	<b>76.501</b>	<b>77.904</b>	<b>5.565</b>	<b>5.565</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>76.501</b>	<b>76.501</b>	<b>77.904</b>	<b>5.565</b>	<b>5.565</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	76.501	76.501	77.904	5.565	5.565
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>791.933</b>	<b>791.933</b>	<b>682.793</b>	<b>50.028</b>	<b>50.028</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>791.933</b>	<b>791.933</b>	<b>682.793</b>	<b>50.028</b>	<b>50.028</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>791.933</b>	<b>791.933</b>	<b>682.793</b>	<b>50.028</b>	<b>50.028</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	791.933	791.933	682.793	50.028	50.028
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>7.758.597</b>	<b>7.758.597</b>	<b>6.850.814</b>	<b>480.788</b>	<b>480.788</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>7.758.597</b>	<b>7.758.597</b>	<b>6.670.732</b>	<b>468.909</b>	<b>468.909</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>7.758.597</b>	<b>7.758.597</b>	<b>6.670.732</b>	<b>468.909</b>	<b>468.909</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	7.068.597	7.068.597	6.670.732	468.909	468.909
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO.	690.000	690.000			
<b>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>			<b>180.082</b>	<b>11.879</b>	<b>11.879</b>
<b>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>			<b>180.082</b>	<b>11.879</b>	<b>11.879</b>
001 RETRIBUCION DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			180.082	11.879	11.879
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>2.384.225</b>	<b>2.384.225</b>	<b>2.420.167</b>	<b>203.486</b>	<b>203.486</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>2.384.225</b>	<b>2.384.225</b>	<b>2.349.409</b>	<b>198.420</b>	<b>198.420</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>2.384.225</b>	<b>2.384.225</b>	<b>2.349.409</b>	<b>198.420</b>	<b>198.420</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.384.225	2.384.225	2.291.571	193.988	193.988
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			57.838	4.431	4.431
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>70.758</b>	<b>5.066</b>	<b>5.066</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>70.758</b>	<b>5.066</b>	<b>5.066</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			69.280	4.971	4.971
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.478	96	96

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>	<b>64.780.116</b>	<b>64.780.116</b>	<b>33.288.353</b>		
<b><u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u></b>	<b>11.815.892</b>	<b>11.815.892</b>	<b>10.299.672</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u></b>	<b>375.000</b>	<b>375.000</b>	<b>12.100</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u></b>	<b>375.000</b>	<b>375.000</b>	<b>12.100</b>		
001 MOBILIARIO	375.000	375.000			
002 EQUIPOS MULTIFUNCIÓN EN ALQUILER			12.100		
<b><u>CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u></b>	<b>11.369.500</b>	<b>11.369.500</b>	<b>10.287.572</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u></b>	<b>11.369.500</b>	<b>11.369.500</b>	<b>10.287.572</b>		
001 RENOVACION VEHICULOS PATRULLA	4.405.500	4.405.500	3.733.416		
002 ALQUILER VEHICULOS	182.000	182.000	74.000		
003 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS USO POLICIAL	2.988.000	2.988.000	2.988.000		
004 RENOVACION TODO TERRENOS	1.764.000	1.764.000	1.644.156		
005 RENOVACION FURGONETAS	1.430.000	1.430.000	1.848.000		
006 REPOSICION HELICOPTERO VIGILANCIA Y RESCATE	100.000	100.000			
007 RENOVACION VEHICULOS MIÑONES DE ALAVA.	500.000	500.000			
<b><u>CONCEPTO ..: 217 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u></b>	<b>71.392</b>	<b>71.392</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u></b>	<b>71.392</b>	<b>71.392</b>			
001 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	71.392	71.392			
<b><u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u></b>	<b>10.737.902</b>	<b>10.737.902</b>	<b>7.658.636</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>942.729</b>	<b>942.729</b>	<b>181.755</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>942.729</b>	<b>942.729</b>	<b>181.755</b>		
001 CONSTRUCCIONES	75.000	75.000			
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		
005 MANTENIMIENTO ZONAS VERDES VARIOS CENTROS	25.000	25.000			
<b><u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u></b>	<b>5.335.963</b>	<b>5.335.963</b>	<b>4.113.880</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u></b>	<b>4.839.851</b>	<b>4.839.851</b>	<b>3.785.770</b>		
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	307.500	307.500			
002 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	5.100	5.100			
003 SERVICIO MANTENIMIENTO CENTRAL DE BIOMASA DE BERROZI (PRORROGA)	54.000	54.000			
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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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		
011 MANTENIMIENTO SISTEMAS SEGURIDAD EN CENTROS (PRORROGA)	53.000	53.000			
012 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE CENTRALES, BASES Y OACS			598.000		
013 MANTENIMIENTO SISTEMAS DE SEGURIDAD EN CENTROS			2.300.000		
014 MANTENIMIENTO DE INSTALACIÓN DE ALMACENAMIENTO Y SUMINISTRO QUEROSENO			26.000		
015 MANTENIMIENTOS VARIOS			761.464		
016 MANTENIMIENTO EQUIPOS DE LABORATORIO SECCIÓN QUIMICA			50.306		
<b>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</b>	<b>425.112</b>	<b>425.112</b>	<b>328.111</b>		
001 MAQUINARIA	26.000	26.000			
002 MAQUINARIA	241.660	241.660			
003 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE MAQUINARIA E INSTALACIONES EN TALLERES DE PARQUE MOVIL	40.000	40.000	34.750		
004 MANTEMIENTO INTEGRAL ETILÓMETROS Y ALCOHOLÍMETROS			250.000		
005 MANTENIMIENTO EQUIPOS GENETICA FORENSE	45.452	45.452			
006 MANTEMIENTO INTEGRAL ETILOMETROS Y ALCOHOLIMETROS	72.000	72.000			
007 SERVICIO MANTENIMIENTO ROBOT AUTOMATIZACIÓN PROCESOS ADN			43.360		
<b>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</b>	<b>71.000</b>	<b>71.000</b>			
001 UTILLAJE	71.000	71.000			
<b>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>	<b>33.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>	<b>33.000</b>		
001 MOBILIARIO	73.000	73.000			
002 MOBILIARIO	39.000	39.000			
003 SUMINISTRO MOBILIARIO Y COMPLEMENTOS	8.000	8.000	3.000		
004 MOBILIARIO	90.000	90.000	30.000		
<b>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>4.249.210</b>	<b>4.249.210</b>	<b>3.330.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>4.249.210</b>	<b>4.249.210</b>	<b>3.330.000</b>		
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	411.930	411.930			
002 REPARACION DE MATERIAL DOTACION VEHICULOS	40.000	40.000			
003 MANTENIMIENTOS VARIOS	300.000	300.000			
004 SUNINISTRO DE ACEITES LUBRICANTES	45.000	45.000	22.000		
005 MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULOS Y MOTOCICLETAS	1.200.000	1.200.000	800.000		
006 MANTENIMIENTO VARIOS	50.000	50.000			
007 SUMINISTRO DE PIECERIO Y RECAMBIOS ORIGINALES CUBIERTAS, CAMARAS Y RECAMBIOS VARIOS DE AUTOMOCION	140.000	140.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
008 SUMINISTRO DE PIECERIO Y RECAMBIOS ORIGINALES, CUBIERTAS, CAMARAS Y RECAMBIOS VARIOS DE AUTOMOCION	877.500	877.500			
009 SUMINISTRO DE MATERIAL FUNGIBLE PARA TALLERES PARQUE MOVIL	40.000	40.000			
010 MANTENIMIENTO DE HELICOPTEROS Y EMBARCACIONES	454.780	454.780	740.000		
011 SUMINISTRO CUBIERTAS Y CÁMARAS			360.000		
012 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EMBARCACIONES	250.000	250.000			
013 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EMBARCACIONES	40.000	40.000			
014 MANTENIMIENTO HELICOPTEROS EC-135 Y REPOSICION DE PIEZAS	250.000	250.000			
015 ADQUISICION MOTORES TURBOMECA Y REPOSICION DE SUS PIEZAS	150.000	150.000			
016 SUMINISTRO RECAMBIOS PARA VEHÍCULOS			308.000		
017 INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS INSTALACIONES			30.000		
018 SUMINISTRO DE PIECERÍO Y RECAMBIOS ORIGINALES CUBIERTAS, CÁMARAS Y RECAMBIOS VA			1.070.000		
<b><u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>42.221.322</b>	<b>42.221.322</b>	<b>15.330.045</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u></b>	<b>9.648</b>	<b>9.648</b>	<b>9.648</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u></b>	<b>9.648</b>	<b>9.648</b>	<b>9.648</b>		
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		
004 SERVICIO DE ASESORAMIENTO EN POLIZAS DE SEGURO EMBARCACIONES	521	521	521		
005 ASESORAMIENTO EN POLIZA VEHICULOS	3.122	3.122	3.122		
<b><u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u></b>	<b>490.463</b>	<b>490.463</b>	<b>304.026</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u></b>	<b>490.463</b>	<b>490.463</b>	<b>304.026</b>		
001 TRANSPORTES	25.000	25.000			
002 TRANSPORTES	6.000	6.000			
003 SERVICIO DE TRASLADO DE VEHICULOS	55.920	55.920	80.000		
004 SERVICIO TRANSPORTE DE MOBILIARIOS, DOCUMENTACION Y EQUIPOS INFORMATICOS (NUEVO CONTRATO)	50.000	50.000			
005 REPARTO DE MATERIALES	53.543	53.543	224.026		
006 REPARTO MATERIALES	300.000	300.000			
<b><u>CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS</u></b>	<b>1.887.743</b>	<b>1.887.743</b>	<b>1.677.009</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS</u></b>	<b>1.887.743</b>	<b>1.887.743</b>	<b>1.677.009</b>		
001 PRIMAS DE SEGUROS	1.044.825	1.044.825			
002 PRIMAS DE SEGUROS HELICOPTEROS	170.000	170.000	84.507		
003 PRIMA DE SEGUROS DAÑOS MATERIALES	298.935	298.935	251.795		
004 PRIMA DE SEGUROS RESPONSABILIDAD CIVIL	332.058	332.058	290.704		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 PRIMA DE SEGUROS EMBARCACIONES	41.925	41.925	20.614		
006 PRIMA DE SEGUROS VEHÍCULOS			1.029.389		
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.600	5.600			
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>21.221.928</b>	<b>21.221.928</b>	<b>10.246.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>2.700.000</b>	<b>2.700.000</b>	<b>1.900.000</b>		
001 ENERGIA ELECTRICA	700.000	700.000			
002 ENERGIA ELECTRICA	2.000.000	2.000.000	1.900.000		
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>	<b>324.000</b>	<b>324.000</b>			
001 AGUA	324.000	324.000			
<b>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</b>	<b>598.000</b>	<b>598.000</b>	<b>37.000</b>		
001 GAS	28.000	28.000			
002 GAS	20.000	20.000			
003 GAS	550.000	550.000	37.000		
<b>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</b>	<b>6.381.000</b>	<b>6.381.000</b>	<b>6.175.000</b>		
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		
005 SUMINISTRO BIOMASA CENTRAL DE BERROZI (PRORROGA)	108.000	108.000	60.000		
006 SUMINISTRO DE GASOLEOS A Y C Y GASOLINAS (PRORROGA)	61.000	61.000			
007 SUMINISTRO DE BIOMASA			115.000		
008 SUMINISTRO CARBURANTE DE AVIACION	80.000	80.000			
<b>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</b>	<b>7.453.068</b>	<b>7.453.068</b>	<b>760.000</b>		
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	2.808.200	2.808.200			
002 CHALECOS ANTIBALAS	4.271.368	4.271.368	300.000		
003 PANTALONES SEGURIDAD CIUDADANA	150.000	150.000	460.000		
004 FORROS POLARES	223.500	223.500			
<b>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>	<b>1.043.560</b>	<b>1.043.560</b>	<b>930.000</b>		
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	43.560	43.560			
002 SERVICIO HOSTELERIA EN IURRETA, BERROZI Y AJURIA ENEA.	1.000.000	1.000.000	930.000		
<b>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</b>	<b>560.000</b>	<b>560.000</b>	<b>300.000</b>		
001 UTILES, HERRAMIENTAS	260.000	260.000			
002 SUMINISTRO DE CASCOS PARA LA ERTZAINZA	300.000	300.000			
003 SUMINISTRO CASCOS ANTIDISTURBIOS			300.000		
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>2.162.300</b>	<b>2.162.300</b>	<b>144.000</b>		
001 OTROS SUMINISTROS	21.780	21.780			
002 OTROS SUMINISTROS	193.000	193.000			
003 OTROS SUMINISTROS	802.160	802.160			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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			
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 SUMINISTRO DE MATERIAL Y CORTINAS				135.000	
013 SUMINISTRO REACTIVOS GENÉTICA FORENSE				9.000	
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>18.605.940</b>	<b>18.605.940</b>	<b>3.093.362</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>			
001 MATERIAL VARIO DE OFICINA	95.000	95.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000			
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	25.000	25.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>6.787.000</b>	<b>6.787.000</b>			
001 LIMPIEZA Y ASEO	1.387.000	1.387.000			
002 LIMPIEZA	5.400.000	5.400.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>	<b>8.668.000</b>	<b>8.668.000</b>	<b>1.766.667</b>		
001 SEGURIDAD	15.000	15.000			
002 SEGURIDAD	2.219.000	2.219.000			
003 SERVICIO SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LOCALES E INMUEBLES DETERMINADOS.	249.000	249.000	1.100.000		
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	666.667		
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>465.000</b>	<b>465.000</b>	<b>415.000</b>		
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	50.000	50.000			
002 SERVICIO DE DESPLAZAMIENTOS Y ESTANCIAS	415.000	415.000	415.000		
<b>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>			
001 COMUNICACIONES POSTALES	90.000	90.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.71 GASTOS RESERVADOS</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>			
001 GASTOS RESERVADOS	250.000	250.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>2.224.940</b>	<b>2.224.940</b>	<b>911.696</b>		
001 OTROS SERVICIOS	90.000	90.000			
002 OTROS SERVICIOS	424.000	424.000	8.446		
003 OTROS SERVICIOS	1.165.940	1.165.940			
004 SERVICIOS VARIOS.	30.000	30.000			
005 SERVICIO DE INTERPRETACION Y TRADUCCION DE IDIOMAS	85.000	85.000	77.000		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 OTROS SERVICIOS	20.000	20.000			
007 APOYO AL MANTENIMIENTO DE HELICOPTEROS	410.000	410.000			
008 TRABAJOS TECNICOS DE IDENTIFICACION HUMANA MEDIANTE ANALISIS SOBRE ADN			370.000		
009 APOYO AL MTO. DE HELICOPTEROS			431.250		
010 CONVENIO CON UPV PARA REALIZACION DE INFORME SOBRE DELITOS DE ODIS EN EUSKADI			25.000		
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>			
001 OTROS IMPUESTOS	5.000	5.000			
<b>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>56.000</b>	<b>56.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>56.000</b>	<b>56.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</b>	<b>56.000</b>	<b>56.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</b>	<b>56.000</b>	<b>56.000</b>			
001 INTERESES DE DEMORA.	56.000	56.000			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>14.559.000</b>	<b>14.559.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>14.559.000</b>	<b>14.559.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</b>	<b>14.559.000</b>	<b>14.559.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>14.559.000</b>	<b>14.559.000</b>			
001 ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS	14.559.000	14.559.000			
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>4.717.120</b>	<b>4.717.120</b>	1.356.696		
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>4.717.120</b>	<b>4.717.120</b>	1.356.696		
<b>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</b>	<b>1.840.000</b>	<b>1.840.000</b>	688.029		
<b>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</b>	<b>1.840.000</b>	<b>1.840.000</b>	688.029		
001 CONSTRUCCIONES EN CURSO	134.016	134.016	18.029		
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			
004 OBRAS DE REFORMA EN CENTROS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD			670.000		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	<b>1.156.560</b>	<b>1.156.560</b>	<b>485.017</b>		
<u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u>	<b>231.780</b>	<b>231.780</b>			
001 MAQUINARIA	10.000	10.000			
002 MAQUINARIA	221.780	221.780			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	<b>384.780</b>	<b>384.780</b>	<b>100.000</b>		
001 UTILLAJE	10.000	10.000			
002 UTILLAJE	74.780	74.780	100.000		
003 MATERIAL POLICIAL.	300.000	300.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.81 INSTALACIONES EN MONTAJE</u>	<b>540.000</b>	<b>540.000</b>	<b>385.017</b>		
001 INSTALACIONES EN MONTAJE	160.000	160.000			
002 REFORMA EN LAS INSTALACIONES DE SEGURIDAD	80.000	80.000			
003 SUMINISTRO E INSTALACION AMAESTRAMIENTO ELECTRONICO	300.000	300.000	385.017		
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	<b>233.780</b>	<b>233.780</b>	<b>183.650</b>		
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	<b>233.780</b>	<b>233.780</b>	<b>183.650</b>		
001 MOBILIARIO	120.000	120.000	18.150		
002 MOBILIARIO	21.780	21.780			
003 MOBILIARIO Y COMPLEMENTOS DE OFICINA	77.000	77.000	162.000		
004 SUMINISTRO APARETAJE Y CONSUMIBLES DE OFICINA -INVERSION-.	15.000	15.000	3.500		
<u>CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	<b>913.000</b>	<b>913.000</b>			
<u>SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	<b>913.000</b>	<b>913.000</b>			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	200.000	200.000			
002 ACONDICIONAMIENTO Y TRANSFORMACION DE VEHICULOS	113.000	113.000			
003 EQUIPOS INFORMATICOS.	600.000	600.000			
<u>CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	<b>573.780</b>	<b>573.780</b>			
<u>SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD</u>	<b>573.780</b>	<b>573.780</b>			
001 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	573.780	573.780			
**** TOTAL SERVICIO 11	95.123.492	95.123.492	44.676.726	739.866	739.866



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			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>7.964.507</b>	<b>7.964.507</b>	<b>8.619.017</b>	<b>622.551</b>	<b>622.551</b>
<b><u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u></b>	<b>73.775</b>	<b>73.775</b>	<b>75.495</b>	<b>5.417</b>	<b>5.417</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>73.775</b>	<b>73.775</b>	<b>75.495</b>	<b>5.417</b>	<b>5.417</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>73.775</b>	<b>73.775</b>	<b>75.495</b>	<b>5.417</b>	<b>5.417</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.775	73.775	75.495	5.417	5.417
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>138.294</b>	<b>138.294</b>	<b>47.196</b>	<b>3.461</b>	<b>3.461</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>138.294</b>	<b>138.294</b>	<b>47.196</b>	<b>3.461</b>	<b>3.461</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>138.294</b>	<b>138.294</b>	<b>47.196</b>	<b>3.461</b>	<b>3.461</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	138.294	138.294	47.196	3.461	3.461
<b><u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u></b>	<b>5.978.708</b>	<b>5.978.708</b>	<b>6.444.393</b>	<b>442.018</b>	<b>442.018</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>5.828.708</b>	<b>5.828.708</b>	<b>6.272.281</b>	<b>429.724</b>	<b>429.724</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>5.828.708</b>	<b>5.828.708</b>	<b>6.272.281</b>	<b>429.724</b>	<b>429.724</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	5.828.708	5.828.708	6.272.281	429.724	429.724
<b><u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u></b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>172.113</b>	<b>12.294</b>	<b>12.294</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u></b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>172.113</b>	<b>12.294</b>	<b>12.294</b>
001 RETRIBUCION DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	150.000	150.000	172.113	12.294	12.294
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>1.773.730</b>	<b>1.773.730</b>	<b>2.051.933</b>	<b>171.656</b>	<b>171.656</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>1.773.730</b>	<b>1.773.730</b>	<b>1.989.658</b>	<b>167.223</b>	<b>167.223</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>1.773.730</b>	<b>1.773.730</b>	<b>1.989.658</b>	<b>167.223</b>	<b>167.223</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.773.730	1.773.730	1.934.653	162.645	162.645
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			55.005	4.578	4.578
<b><u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u></b>			<b>62.275</b>	<b>4.433</b>	<b>4.433</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u></b>			<b>62.275</b>	<b>4.433</b>	<b>4.433</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			61.272	4.361	4.361
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.003	72	72

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>6.598.645</b>	<b>6.598.645</b>	<b>1.025.583</b>		
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>			
001 UTILLAJE	15.000	15.000			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>5.435.445</b>	<b>5.435.445</b>	<b>343.500</b>		
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>66.000</b>	<b>66.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	36.000	36.000			
<b>SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>			
001 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES	30.000	30.000			
<b>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>	<b>21.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>	<b>21.000</b>		
001 TRANSPORTES	10.000	10.000			
002 SERVICIO AUTOBUS CAMPA ERANDIO.	9.500	9.500	21.000		
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>334.945</b>	<b>334.945</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>			
001 COMBUSTIBLES	30.000	30.000			
<b>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>			
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	45.000	45.000			
<b>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</b>	<b>66.045</b>	<b>66.045</b>			
001 UTILES, HERRAMIENTAS	66.045	66.045			
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>193.900</b>	<b>193.900</b>			
001 OTROS SUMINISTROS	193.900	193.900			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>5.015.000</b>	<b>5.015.000</b>	<b>322.500</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.000	6.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>2.690.000</b>	<b>2.690.000</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA (NOMINA)	2.690.000	2.690.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>1.230.000</b>	<b>1.230.000</b>			
001 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	450.000	450.000			
002 ENCOMIENDA EIZU.	580.000	580.000			
003 SERVICIOS PRESTADOS POR ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO.	200.000	200.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>1.089.000</b>	<b>1.089.000</b>	<b>322.500</b>		
001 OTROS SERVICIOS	288.000	288.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 DESARROLLO DEL EUSKERA COMO LENGUA DEL SERVICIO POLICIAL.	150.000	150.000			
003 ELEBI PROGRAMA.	320.000	320.000	60.000		
004 PROGRAMA ELEBI. CREDITO COMPROMETIDO	6.000	6.000			
005 OTROS SERVICIOS.	125.000	125.000	62.500		
006 AYUDA PARA LA COMUNICACION Y LA GESTION DEL PLAN INTERNO.	200.000	200.000	200.000		
<b>ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</b>	<b>1.148.200</b>	<b>1.148.200</b>	<b>682.083</b>		
<b>CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</b>	<b>1.148.200</b>	<b>1.148.200</b>	<b>682.083</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 242.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS</b>	<b>1.023.200</b>	<b>1.023.200</b>	<b>682.083</b>		
001 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS	53.000	53.000			
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		
004 ASISTENCIA SANITARIA, REHABILITACION Y PERITACION USOS SERVICIOS SALUD.	490.000	490.000	224.583		
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		
<b>SUBCONCEPTO: 242.21 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>			
001 SERVICIOS PARA PATOLOGIAS PSIQUIATRICAS	125.000	125.000			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
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	20.000			
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>			
001 MAQUINARIA	50.000	50.000			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 8</u> <u>AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	100.000	100.000	6.000	6.000	6.000
<u>ARTICULO ..: 82</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	100.000	100.000	6.000	6.000	6.000
<u>CONCEPTO ..: 824</u> <u>CREDITOS AL PERSONAL</u>	100.000	100.000	6.000	6.000	6.000
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	100.000	100.000	6.000	6.000	6.000
001 CREDITOS DE PERSONAL LABORAL.	100.000	100.000	6.000	6.000	6.000
**** TOTAL SERVICIO 13	14.733.152	14.733.152	9.650.600	628.551	628.551

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	3.330.107	3.330.107	2.735.482	205.037	205.037
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	4.974	4.974
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	4.974	4.974
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	4.974	4.974
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	4.974	4.974
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	46.639	46.639	47.674	3.519	3.519
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	46.639	46.639	47.674	3.519	3.519
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	46.639	46.639	47.674	3.519	3.519
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	46.639	46.639	47.674	3.519	3.519
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	2.431.133	2.431.133	1.979.958	141.793	141.793
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	2.431.133	2.431.133	1.979.958	141.793	141.793
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	2.431.133	2.431.133	1.979.958	141.793	141.793
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.431.133	2.431.133	1.979.958	141.793	141.793
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	783.900	783.900	638.217	54.752	54.752
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	783.900	783.900	619.335	53.402	53.402
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	783.900	783.900	619.335	53.402	53.402
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	783.900	783.900	619.335	53.402	53.402
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			18.882	1.350	1.350
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			18.882	1.350	1.350
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			18.882	1.350	1.350
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	24.625.120	24.625.120	9.560.639		
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	7.108.000	7.108.000	5.806.852		
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	7.108.000	7.108.000	5.806.852		
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	7.108.000	7.108.000	5.806.852		
001 RENOVACION LICENCIAS.	7.108.000	7.108.000	5.806.852		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>3.645.426</b>	<b>3.645.426</b>	<b>1.864.193</b>		
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>2.191.608</b>	<b>2.191.608</b>	<b>775.669</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</b>	<b>2.111.469</b>	<b>2.111.469</b>	<b>775.669</b>		
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	430.500	430.500			
002 MANTENIMIENTO RED TELECOMUNICACIONES.	599.991	599.991			
003 SOPORTE Y MANTENIMIENTO RED TELEFONICA PRIVADA DEL DSGV.	324.000	324.000	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		
<b>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</b>	<b>80.139</b>	<b>80.139</b>			
001 UTILLAJE	15.000	15.000			
002 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE INHIBICION	65.139	65.139			
<b>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>1.453.818</b>	<b>1.453.818</b>	<b>1.088.523</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>1.453.818</b>	<b>1.453.818</b>	<b>1.088.523</b>		
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	100.000	100.000			
002 MANTENIMIENTO DEI SISTEMA AFIS	70.000	70.000	1.088.523		
003 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS	195.294	195.294			
004 MTO. EQUIPOS INFORMATICOS	1.088.524	1.088.524			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>13.871.694</b>	<b>13.871.694</b>	<b>1.889.595</b>		
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>13.871.694</b>	<b>13.871.694</b>	<b>1.889.595</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>423.000</b>	<b>423.000</b>			
001 MATERIAL DE OFICINA	60.000	60.000			
002 SUMINISTRO MATERIAL FUNGIBLE DE INFORMATICA.	363.000	363.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>1.972.353</b>	<b>1.972.353</b>	<b>744.944</b>		
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.125.360	1.125.360			
002 SERVICIO DE CONEXION A LA RED TELEFONICA PUBLICA	29.494	29.494	623.112		
003 CONEXION SEGUN ETSI	30.492	30.492	25.032		
004 SERVICIOS COMUNICACIONES SERVICIO BORTXA.	212.960	212.960	96.800		
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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>6.981.705</b>	<b>6.981.705</b>	<b>665.360</b>		
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	1.152.000	1.152.000			
002 SOPORTE CAU	63.205	63.205	665.360		
003 ASISTENCIA EN TECNICAS PARA LA ORGANIZACION S.I.	1.350.000	1.350.000			
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			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u></b>	<b>3.777.000</b>	<b>3.777.000</b>	<b>62.900</b>		
001 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	827.000	827.000			
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			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>717.636</b>	<b>717.636</b>	<b>416.390</b>		
001 OTROS SERVICIOS	81.400	81.400			
002 ASISTENCIA TECNICA EN SERVICIOS AVANZADOS RED TETRA.	85.092	85.092			
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		
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>10.339.916</b>	<b>10.339.916</b>	<b>861.073</b>		
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>6.577.245</b>	<b>6.577.245</b>	<b>565.000</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u></b>	<b>6.077.245</b>	<b>6.077.245</b>	<b>565.000</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u></b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>			
001 UTILLAJE	150.000	150.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.81 INSTALACIONES EN MONTAJE</u></b>	<b>5.927.245</b>	<b>5.927.245</b>	<b>565.000</b>		
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	
010 INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE RADIOMÓVIL				65.000	
<b><u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	500.000	500.000			



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u></b>	<b>3.762.671</b>	<b>3.762.671</b>	<b>296.073</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>3.762.671</b>	<b>3.762.671</b>	<b>296.073</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>3.762.671</b>	<b>3.762.671</b>	<b>296.073</b>		
001 APLICACIONES INFORMATICAS	498.000	498.000			
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 ACTUALIZACION-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			
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		
**** TOTAL SERVICIO 14	38.295.143	38.295.143	13.157.194	205.037	205.037

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	7.340	7.340
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	85.438	85.438	86.935	6.231	6.231
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.438	85.438	86.935	6.231	6.231
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.438	85.438	86.935	6.231	6.231
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.438	85.438	86.935	6.231	6.231
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	11.684	11.684	13.421	1.108	1.108
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	11.684	11.684	12.552	1.046	1.046
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	11.684	11.684	12.552	1.046	1.046
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	11.684	11.684	12.552	1.046	1.046
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			869	62	62
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			869	62	62
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			869	62	62
**** TOTAL SERVICIO 20	97.122	97.122	100.356	7.340	7.340

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>452.346.161</b>	<b>452.346.161</b>	<b>398.166.036</b>	<b>30.321.148</b>	<b>30.321.148</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>74.129</b>	<b>74.129</b>	<b>75.465</b>	<b>5.407</b>	<b>5.407</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>74.129</b>	<b>74.129</b>	<b>75.465</b>	<b>5.407</b>	<b>5.407</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>74.129</b>	<b>74.129</b>	<b>75.465</b>	<b>5.407</b>	<b>5.407</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.129	74.129	75.465	5.407	5.407
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>327.945.744</b>	<b>327.945.744</b>	<b>286.985.490</b>	<b>20.479.491</b>	<b>20.479.491</b>
<b>CONCEPTO ..: 121 RETRIBUCIONES ERTZAINZA</b>	<b>327.945.744</b>	<b>327.945.744</b>	<b>286.985.490</b>	<b>20.479.491</b>	<b>20.479.491</b>
<b>SUBCONCEPTO: 121.00 RETRIBUCIONES ERTZAINZA</b>	<b>327.945.744</b>	<b>327.945.744</b>	<b>286.985.490</b>	<b>20.479.491</b>	<b>20.479.491</b>
001 RETRIBUCIONES ERTZAINZA	321.049.342	321.049.342	286.985.490	20.479.491	20.479.491
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	6.896.402	6.896.402			
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>479.626</b>	<b>479.626</b>	<b>155.163</b>	<b>10.967</b>	<b>10.967</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>229.626</b>	<b>229.626</b>	<b>155.163</b>	<b>10.967</b>	<b>10.967</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>229.626</b>	<b>229.626</b>	<b>155.163</b>	<b>10.967</b>	<b>10.967</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	229.626	229.626	155.163	10.967	10.967
<b>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>			
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO.	250.000	250.000			
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>123.846.662</b>	<b>123.846.662</b>	<b>110.949.918</b>	<b>9.825.282</b>	<b>9.825.282</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>112.926.395</b>	<b>112.926.395</b>	<b>103.372.362</b>	<b>9.554.598</b>	<b>9.554.598</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>112.926.395</b>	<b>112.926.395</b>	<b>103.372.362</b>	<b>9.554.598</b>	<b>9.554.598</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	112.926.395	112.926.395	103.372.362	9.554.598	9.554.598
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>3.210.267</b>	<b>3.210.267</b>	<b>2.627.337</b>	<b>204.938</b>	<b>204.938</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>			
001 INDEMNIZACIONES	350.000	350.000			
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>	<b>2.860.267</b>	<b>2.860.267</b>	<b>2.627.337</b>	<b>204.938</b>	<b>204.938</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	2.860.267	2.860.267	2.627.337	204.938	204.938
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>	<b>7.710.000</b>	<b>7.710.000</b>	<b>4.950.219</b>	<b>65.747</b>	<b>65.747</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>	<b>150.000</b>		
001 EUSKARA ESKOLAK.	150.000	150.000	150.000		
002 FORMACION DE PERSONAL LABORAL.	25.000	25.000			
003 ANALISIS Y FORMACION PREVENCION DE RIESGOS LABORALES.	45.000	45.000			

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	990.000	990.000	65.747	65.747	65.747
001 ACCION SOCIAL	990.000	990.000	65.747	65.747	65.747
<u>SUBCONCEPTO: 162.21 SEGUROS</u>	6.500.000	6.500.000	4.734.473		
001 SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTE.	6.500.000	6.500.000	4.734.473		
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>10.846</b>	<b>10.846</b>	<b>9.085</b>	<b>240</b>	<b>240</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>8.846</b>	<b>8.846</b>	<b>8.845</b>		
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>8.846</b>	<b>8.846</b>	<b>8.845</b>		
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	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		
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>240</b>	<b>240</b>	<b>240</b>
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>240</b>	<b>240</b>	<b>240</b>
<u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u>	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
<b>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>4.400.000</b>	<b>4.400.000</b>	<b>320.177</b>	<b>320.177</b>	<b>320.177</b>
<b>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</b>	<b>4.400.000</b>	<b>4.400.000</b>	<b>320.177</b>	<b>320.177</b>	<b>320.177</b>
<b>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</b>	<b>4.400.000</b>	<b>4.400.000</b>	<b>320.177</b>	<b>320.177</b>	<b>320.177</b>
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	4.400.000	4.400.000	320.177	320.177	320.177
001 CREDITOS DE PERSONAL DE LA ERTZAINZA.	4.400.000	4.400.000	320.177	320.177	320.177
**** TOTAL SERVICIO 24	456.757.007	456.757.007	398.495.298	30.641.565	30.641.565

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.797.323</b>	<b>1.797.323</b>	<b>1.737.085</b>	<b>132.113</b>	<b>132.113</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>75.247</b>	<b>75.247</b>	<b>74.650</b>	<b>5.497</b>	<b>5.497</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>75.247</b>	<b>75.247</b>	<b>74.650</b>	<b>5.497</b>	<b>5.497</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>75.247</b>	<b>75.247</b>	<b>74.650</b>	<b>5.497</b>	<b>5.497</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	75.247	75.247	74.650	5.497	5.497
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>174.396</b>	<b>174.396</b>	<b>83.130</b>	<b>6.068</b>	<b>6.068</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>174.396</b>	<b>174.396</b>	<b>83.130</b>	<b>6.068</b>	<b>6.068</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>174.396</b>	<b>174.396</b>	<b>83.130</b>	<b>6.068</b>	<b>6.068</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	174.396	174.396	83.130	6.068	6.068
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>1.160.062</b>	<b>1.160.062</b>	<b>1.179.246</b>	<b>87.079</b>	<b>87.079</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>1.160.062</b>	<b>1.160.062</b>	<b>1.131.440</b>	<b>80.029</b>	<b>80.029</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>1.160.062</b>	<b>1.160.062</b>	<b>1.131.440</b>	<b>80.029</b>	<b>80.029</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.160.062	1.160.062	1.131.440	80.029	80.029
<b>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>			<b>47.805</b>	<b>7.051</b>	<b>7.051</b>
<b>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>			<b>47.805</b>	<b>7.051</b>	<b>7.051</b>
001 RETRIBUCION DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			47.805	7.051	7.051
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>387.618</b>	<b>387.618</b>	<b>400.059</b>	<b>33.469</b>	<b>33.469</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>387.618</b>	<b>387.618</b>	<b>400.059</b>	<b>33.469</b>	<b>33.469</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>387.618</b>	<b>387.618</b>	<b>400.059</b>	<b>33.469</b>	<b>33.469</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	387.618	387.618	371.167	31.062	31.062
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			28.892	2.407	2.407
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>540.000</b>	<b>540.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	85.000	85.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	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			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	415.000	415.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	25.000	25.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	25.000	25.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	390.000	390.000			
001 OTROS SERVICIOS	390.000	390.000			
<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			
001 UTILLAJE	230.000	230.000			
**** TOTAL SERVICIO 25	2.567.323	2.567.323	1.737.085	132.113	132.113
***** TOTAL PROGRAMA 2223	608.228.956	608.228.956	467.817.259	32.354.473	32.354.473

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.675.791	1.675.791	1.688.103	126.014	126.014
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	75.258	75.258	76.667	5.505	5.505
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	75.258	75.258	76.667	5.505	5.505
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	75.258	75.258	76.667	5.505	5.505
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	75.258	75.258	76.667	5.505	5.505
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.242.976	1.242.976	1.232.690	89.330	89.330
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.242.976	1.242.976	1.232.690	89.330	89.330
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.242.976	1.242.976	1.232.690	89.330	89.330
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.242.976	1.242.976	1.232.690	89.330	89.330
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	45.508	45.508	46.701	3.700	3.700
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	45.508	45.508	46.701	3.700	3.700
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	45.508	45.508	46.701	3.700	3.700
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	45.508	45.508	46.701	3.700	3.700
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	312.049	312.049	332.046	27.478	27.478
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	312.049	312.049	320.953	26.673	26.673
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	312.049	312.049	320.953	26.673	26.673
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	312.049	312.049	320.953	26.673	26.673
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			11.093	806	806
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			11.093	806	806
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			11.093	806	806
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.737.615	1.737.615	1.550.615		
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	13.000	13.000			
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	13.000	13.000			
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	13.000	13.000			
001 CONSTRUCCIONES	13.000	13.000			

PROGRAMA: 2231  
ATENCION DE EMERGENCIAS

SECC. 11 SEGURIDAD  
 SERV. 21 DIREC. DE ATENCION DE EMERGENCIAS Y METEOROLOGIA

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	46.000	46.000			
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	46.000	46.000			
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	46.000	46.000			
001 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA GRABACION TELEFONICA	46.000	46.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.678.615	1.678.615	1.550.615		
<u>CONCEPTO ..: 231 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO</u>	40.000	40.000			
<u>SUBCONCEPTO: 231.00 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO</u>	40.000	40.000			
001 REVISION PLANES DE EMERGENCIAS	40.000	40.000			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	30.000	30.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	10.000	10.000			
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	20.000	20.000			
001 OTROS SUMINISTROS	20.000	20.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.608.615	1.608.615	1.550.615		
<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			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	2.000	2.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	14.000	14.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	14.000	14.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.590.615	1.590.615	1.550.615		
001 ATENCION, DESPACHO Y GESTION DE LLAMADAS DE EMERGENCIA	1.550.615	1.550.615	1.550.615		
002 MANTENIMIENTO PUESTO DE MANDO AVANZADO	15.000	15.000			
003 CONTRATACION DE SERVICIOS Y PRESTACIONES VARIAS EN SITUACIONES DE EMERGENCIAS	10.000	10.000			
004 FORMACION EN AUTOPROTECCION	10.000	10.000			
005 MATERIALES PROMOCIONALES	5.000	5.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	738.100	738.100			
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	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			



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	666.600	666.600			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	666.600	666.600			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	666.600	666.600			
001 CRUZ ROJA.	453.600	453.600			
002 DYA.	137.000	137.000			
003 GRUPO DE PERROS DE SALVAMENTO.	36.000	36.000			
004 FEDERACION VASCA DE ESPELEOLOGIA.	15.000	15.000			
005 FEDERACION VASCA DE MONTAÑA.	25.000	25.000			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	264.000	264.000	6.640		
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	264.000	264.000	6.640		
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	34.000	34.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	4.000	4.000			
001 INSTALACIONES TECNICAS	4.000	4.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	30.000	30.000			
001 ADQUISICION DE EQUIPOS DE RESCATE Y SALVAMENTO	30.000	30.000			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	15.000	15.000	6.640		
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	15.000	15.000	6.640		
001 MOBILIARIO	15.000	15.000	6.640		
<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	4.415.506	3.245.358	126.014	126.014
***** TOTAL PROGRAMA 2231	4.415.506	4.415.506	3.245.358	126.014	126.014

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	372.954	28.062	28.062
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	266.451	266.451	267.553	19.688	19.688
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	266.451	266.451	267.553	19.688	19.688
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	266.451	266.451	267.553	19.688	19.688
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	266.451	266.451	267.553	19.688	19.688
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	30.993	30.993	31.547	2.253	2.253
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	30.993	30.993	31.547	2.253	2.253
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	30.993	30.993	31.547	2.253	2.253
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	30.993	30.993	31.547	2.253	2.253
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	64.878	64.878	73.854	6.121	6.121
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	64.878	64.878	70.863	5.902	5.902
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	64.878	64.878	70.863	5.902	5.902
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	64.878	64.878	70.863	5.902	5.902
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.991	219	219
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.991	219	219
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.991	219	219
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	235.000	235.000	114.941		
<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	114.941		
<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			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	2.000	2.000			
001 OTROS SUMINISTROS	2.000	2.000			

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			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	4.536.000	4.536.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	4.536.000	4.536.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	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			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	100.000	100.000			
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	100.000	100.000			
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	100.000	100.000			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	100.000	100.000			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 MANTENIMIENTO DE HAUTESGUNE-HAUTESBIL	100.000	100.000			
**** TOTAL SERVICIO 12	5.233.322	5.233.322	487.894	28.062	28.062
***** TOTAL PROGRAMA 4611	5.233.322	5.233.322	487.894	28.062	28.062

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	18.423	18.423
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	187.253	187.253	191.172	13.974	13.974
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	187.253	187.253	191.172	13.974	13.974
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	187.253	187.253	191.172	13.974	13.974
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	187.253	187.253	191.172	13.974	13.974
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	48.963	48.963	53.663	4.449	4.449
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	48.963	48.963	51.751	4.309	4.309
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	48.963	48.963	51.751	4.309	4.309
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	48.963	48.963	51.751	4.309	4.309
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.912	140	140
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.912	140	140
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.912	140	140
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.749.000	2.749.000	1.555.283		
<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	2.747.500	1.555.283		
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	31.472	31.472			
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	17.472	17.472			
001 ENERGIA ELECTRICA	17.472	17.472			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	14.000	14.000			
001 OTROS SUMINISTROS	14.000	14.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.716.028	2.716.028	1.555.283		
<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>	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
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u></b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
001 MENSAJERIA	1.000	1.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u></b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000	1.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>2.711.028</b>	<b>2.711.028</b>	<b>1.555.283</b>		
001 SERVICIO ATENCION INFORMATICA	40.000	40.000			
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		
006 OTROS GASTOS PARA GESTION RADAR Y ELEMENTOS DE CONTROL.	70.000	70.000			
007 PRORROGA CALIBRACION.	184.577	184.577	166.877		
008 OTROS GASTOS EN CALIBRACION.	1.421	1.421			
009 PRORROGA VIGILANCIA Y PREDICCIÓN HIDRO-METEOROLOGICA.	1.763.729	1.763.729	881.864		
010 OTROS GASTOS EN VIGILANCIA Y PREDICCIÓN HIDRO-METEOROLOGICA.	21.000	21.000			
011 PRORROGA VIGILANCIA, SEGUIMIENTO, CONTROL Y GESTION DE LOS ELEMENTOS OCEANO-METEOROLOGICOS DE LA CAPV	194.001	194.001	169.750		
012 OTROS GASTOS EN VIGILANCIA, SEGUIMIENTO, CONTROL Y GESTION DE LOS ELEMENTOS OCEANO-METEOROLOGICOS DE LA CAPV	1.000	1.000			
013 GESTION, EXPLOTACION Y PUESTA A PUNTO DE INSTALACIONES HIDROMETEOROLOGICAS	1.000	1.000	270.000		
014 OTROS GASTOS DE GESTION, EXPLOTACION Y PUESTA A PUNTO DE INSTALACIONES METEOROLOGICAS	1.000	1.000			
015 OTROS GASTOS	500	500			
016 ESTUDIO OCEANO-METEOROLOGICO PROYECTO POCTEFA-MAREA	43.270	43.270			
<b><u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u></b>	<b>500</b>	<b>500</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u></b>	<b>500</b>	<b>500</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 281.04 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)</u></b>	<b>500</b>	<b>500</b>			
001 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)	500	500			
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u></b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u></b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>			
001 ADQUISICION DE MATERIAL HIDROMETEOROLOGICO	130.000	130.000			
002 ADQUISICION MATERIAL OCEANOGRAFICO	90.000	90.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>			
001 UTILLAJE	30.000	30.000			
**** TOTAL SERVICIO 21	3.235.216	3.235.216	1.800.117	18.423	18.423
***** TOTAL PROGRAMA 5512	3.235.216	3.235.216	1.800.117	18.423	18.423

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	1.643.552	115.933	115.933
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	4.974	4.974
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	4.974	4.974
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	4.974	4.974
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	4.974	4.974
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.207.925	1.207.925	1.223.973	81.793	81.793
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.198.308	1.198.308	1.196.955	79.862	79.862
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.198.308	1.198.308	1.196.955	79.862	79.862
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.198.308	1.198.308	1.196.955	79.862	79.862
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	9.617	9.617	27.018	1.931	1.931
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	9.617	9.617	27.018	1.931	1.931
001 FUNCIONARIOS INTERINOS	9.617	9.617	27.018	1.931	1.931
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	311.490	311.490	349.946	29.167	29.167
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	311.490	311.490	338.221	28.317	28.317
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	311.490	311.490	338.221	28.317	28.317
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	311.490	311.490	329.685	27.607	27.607
002 SEGURIDAD SOCIAL			8.535	710	710
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			11.726	849	849
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			11.726	849	849
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			11.455	830	830
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			270	19	19
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	162.100	162.100			
<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			



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>147.100</b>	<b>147.100</b>			
<b>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>			
001 TRANSPORTES	2.000	2.000			
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>600</b>	<b>600</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>	<b>600</b>	<b>600</b>			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	600	600			
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>			
001 OTROS SUMINISTROS	4.000	4.000			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>140.500</b>	<b>140.500</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
001 MATERIAL DE OFICINA	1.000	1.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>			
001 COMUNICACIONES POSTALES	1.500	1.500			
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>			
001 DIVULGACION CONOCIMIENTO NORMATIVA	45.000	45.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>			
001 ASESORIA TECNICA PARA EL OBSERVATORIO DEL JUEGO DE EUSKADI	60.000	60.000			
002 PREVENCION JUEGO NO RESPONSABLE	30.000	30.000			
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>			
001 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	9.000	9.000			
<b>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
001 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	1.000	1.000			

( 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			
<u>ARTICULO ..: 63</u> <u>INVERSIONES INTANGIBLES</u>	100.000	100.000			
<u>CONCEPTO ..: 632</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	100.000	100.000			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	100.000	100.000			
001 DESARROLLOS Y ACTUALIZACIONES INFORMATICAS JOIKU	100.000	100.000			
**** TOTAL SERVICIO 22	1.849.950	1.849.950	1.643.552	115.933	115.933
***** TOTAL PROGRAMA 6113	1.849.950	1.849.950	1.643.552	115.933	115.933
***** TOTAL SECCION 11	640.599.950	640.599.950	483.874.963	33.184.859	33.184.859

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 31-01-19  
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	10.195	10.195
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	81.660	5.833	5.833
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	81.660	5.833	5.833
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	81.660	5.833	5.833
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.255	80.255	81.660	5.833	5.833
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.763	33.763	34.365	2.489	2.489
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.763	33.763	34.365	2.489	2.489
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.763	33.763	34.365	2.489	2.489
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.763	33.763	34.365	2.489	2.489
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	20.192	20.192	22.650	1.873	1.873
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.192	20.192	21.490	1.790	1.790
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.192	20.192	21.490	1.790	1.790
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.192	20.192	21.490	1.790	1.790
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.160	83	83
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.160	83	83
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.160	83	83
<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	10.195	10.195

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>100.164.612</b>	<b>100.164.612</b>	<b>101.963.943</b>	<b>2.486.067</b>	<b>2.486.067</b>
<b><u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u></b>	<b>71.186</b>	<b>71.186</b>	<b>72.809</b>	<b>5.203</b>	<b>5.203</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>71.186</b>	<b>71.186</b>	<b>72.809</b>	<b>5.203</b>	<b>5.203</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>71.186</b>	<b>71.186</b>	<b>72.809</b>	<b>5.203</b>	<b>5.203</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.186	71.186	72.809	5.203	5.203
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>79.249.757</b>	<b>79.249.757</b>	<b>81.582.508</b>	<b>885.616</b>	<b>885.616</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>74.480.339</b>	<b>74.480.339</b>	<b>76.598.685</b>	<b>800.341</b>	<b>800.341</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>74.480.339</b>	<b>74.480.339</b>	<b>76.598.685</b>	<b>800.341</b>	<b>800.341</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.618.802	1.618.802	1.558.112	109.114	109.114
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	9.760.996	9.760.996	75.040.572	691.226	691.226
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	517.289	517.289			
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	325.182	325.182			
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	19.827.037	19.827.037			
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	761.377	761.377			
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	446.988	446.988			
008 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	37.504.999	37.504.999			
009 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.205.715	1.205.715			
010 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	726.972	726.972			
011 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	73.208	73.208			
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			
<b><u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>	<b>4.756.818</b>	<b>4.756.818</b>	<b>4.983.823</b>	<b>85.275</b>	<b>85.275</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>	<b>4.756.818</b>	<b>4.756.818</b>	<b>4.983.823</b>	<b>85.275</b>	<b>85.275</b>
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			43.071	3.139	3.139
002 FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. ARABA/ ALAVA.	612.300	612.300	4.940.752	82.136	82.136
003 FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. GIPUZKOA.	1.176.589	1.176.589			
004 FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. BIZKAIA.	2.967.929	2.967.929			
<b><u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u></b>	<b>12.600</b>	<b>12.600</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u></b>	<b>12.600</b>	<b>12.600</b>			
001 RETRIBUCIONES PER. INTERINO ACUMU TAREAS AUX AD D AD JUSTICIA	12.600	12.600			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 13      <u>LABORALES</u></b>	<b>4.443.195</b>	<b>4.443.195</b>	<b>4.460.256</b>	<b>329.993</b>	<b>329.993</b>
<b>CONCEPTO ..: 130      <u>RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>3.901.856</b>	<b>3.901.856</b>	<b>4.008.820</b>	<b>278.280</b>	<b>278.280</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 <u>RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>3.901.856</b>	<b>3.901.856</b>	<b>4.008.820</b>	<b>278.280</b>	<b>278.280</b>
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			23.510	2.376	2.376
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	692.297	692.297	647.151	47.521	47.521
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	993.822	993.822	1.091.601	74.674	74.674
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.215.737	2.215.737	2.246.558	153.709	153.709
<b>CONCEPTO ..: 131      <u>RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u></b>	<b>201.130</b>	<b>201.130</b>	<b>68.740</b>	<b>17.927</b>	<b>17.927</b>
<b>SUBCONCEPTO: 131.00 <u>RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u></b>	<b>201.130</b>	<b>201.130</b>	<b>68.740</b>	<b>17.927</b>	<b>17.927</b>
001 PERSONAL LABORAL TEMPORAL. ARABA/ ALAVA.	27.000	27.000	7.969	2.907	2.907
002 PERSONAL LABORAL TEMPORAL. GIPUZKOA.	127.962	127.962	41.772	7.000	7.000
003 PERSONAL LABORAL TEMPORAL. BIZKAIA.	46.168	46.168	18.999	8.021	8.021
<b>CONCEPTO ..: 132      <u>RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u></b>	<b>340.209</b>	<b>340.209</b>	<b>382.696</b>	<b>33.787</b>	<b>33.787</b>
<b>SUBCONCEPTO: 132.00 <u>RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u></b>	<b>340.209</b>	<b>340.209</b>	<b>382.696</b>	<b>33.787</b>	<b>33.787</b>
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. ARABA/ ALAVA.	123.310	123.310			
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. GIPUZKOA.	83.304	83.304	110.179	11.753	11.753
003 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. BIZKAIA.	133.595	133.595	272.518	22.034	22.034
<b>ARTICULO ..: 14      <u>OTRO PERSONAL</u></b>	<b>3.680.000</b>	<b>3.680.000</b>	<b>3.680.000</b>	<b>96.267</b>	<b>96.267</b>
<b>CONCEPTO ..: 140      <u>RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u></b>	<b>3.680.000</b>	<b>3.680.000</b>	<b>3.680.000</b>	<b>96.267</b>	<b>96.267</b>
<b>SUBCONCEPTO: 140.00 <u>RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u></b>	<b>3.680.000</b>	<b>3.680.000</b>	<b>3.680.000</b>	<b>96.267</b>	<b>96.267</b>
001 PERSONAL DE REFUERZO Y SECRETARIOS DE PAZ. ARABA/ ALAVA.	181.026	181.026	3.680.000	96.267	96.267
002 PERSONAL DE REFUERZO Y SECRETARIOS DE PAZ. GIPUZKOA.	171.459	171.459			
003 PERSONAL DE REFUERZO Y SECRETARIOS DE PAZ. BIZKAIA.	3.327.515	3.327.515			
<b>ARTICULO ..: 16      <u>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>12.720.474</b>	<b>12.720.474</b>	<b>12.168.370</b>	<b>1.168.988</b>	<b>1.168.988</b>
<b>CONCEPTO ..: 160      <u>COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>11.925.852</b>	<b>11.925.852</b>	<b>11.350.434</b>	<b>1.112.048</b>	<b>1.112.048</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 <u>COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>11.925.852</b>	<b>11.925.852</b>	<b>11.350.434</b>	<b>1.112.048</b>	<b>1.112.048</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	432.718	432.718	434.183	36.962	36.962
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.276.730	1.276.730	1.232.019	105.467	105.467
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	18.914	18.914	17.835	1.682	1.682
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	75.922	75.922	80.623	6.665	6.665
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.631.418	3.631.418	3.662.013	320.762	320.762
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	80.991	80.991	102.372	8.920	8.920
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	105.854	105.854	112.475	9.360	9.360
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.463.721	3.463.721	3.537.912	308.040	308.040
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	38.081	38.081	43.489	3.845	3.845

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	169.100	169.100	174.017	16.996	16.996
011 COTIZACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL DE LA AMON DE JUSTICIA			9.762	813	813
012 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAS			13.459	1.122	1.122
013 S.S. FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. ARABA/ ALAVA.	248.435	248.435	201.275	29.909	29.909
014 COTIZACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL DE LA AMON DE JUSTICIA			31.039	3.701	3.701
015 S.S. FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. GIPUZKOA.	409.904	409.904	375.281	47.810	47.810
016 S.S. FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. BIZKAIA.	1.844.943	1.844.943	687.593	87.026	87.026
017 COTIZACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL DE LA AMON DE JUSTICIA			22.112	2.757	2.757
018 S.S. PERSONAL LABORAL TEMPORAL. ARABA/ ALAVA.	8.370	8.370	2.609	1.107	1.107
019 S.S. PERSONAL LABORAL TEMPORAL. GIPUZKOA.	20.790	20.790	13.360	3.152	3.152
020 S.S. PERSONAL LABORAL TEMPORAL. BIZKAIA.	16.200	16.200	6.410	3.008	3.008
021 S.S. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. ARABA/ ALAVA.	30.869	30.869	30.869		
022 S.S. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. GIPUZKOA.	24.908	24.908	34.970	4.378	4.378
023 S.S. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. BIZKAIA.	27.984	27.984	86.211	8.130	8.130
024 COTIZACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL DE LA AMON DE JUSTICIA			181.029	34.058	34.058
025 COTIZACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL DE LA AMON DE JUSTICIA			2.614	849	849
026 COTIZACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL DE LA AMON DE JUSTICIA			67.515	16.682	16.682
027 COTIZACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL DE LA AMON DE JUSTICIA			6.344	2.535	2.535
028 COTIZACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL DE LA AMON DE JUSTICIA			203.098	44.579	44.579
029 COTIZACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL DE LA AMON DE JUSTICIA			8.815	1.733	1.733
<b>CONCEPTO .: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>569.622</b>	<b>569.622</b>	<b>542.935</b>	<b>54.420</b>	<b>54.420</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>2.913</b>	<b>708</b>	<b>708</b>
001 ABONO INDEMNIZACIONES FIN CONTRATO P. LABORAL DE LA ADMON DE JUSTICIA			669		
002 ABONO INDEMNIZACIONES FIN CONTRATO P. LABORAL DE LA ADMON DE JUSTICIA			764		
003 RETRIBUCION POR INDEMNIZACION FIN CONTRATO A P. LABORAL DE LA ADMON JUSTICIA	10.000	10.000	1.479	708	708
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>	<b>559.622</b>	<b>559.622</b>	<b>540.023</b>	<b>53.712</b>	<b>53.712</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	559.622	559.622	15.844	1.140	1.140
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			86.377	6.332	6.332
003 COTIZACIONES ITZARRI ADMINISTRACION DE JUSTICIA			5.330	377	377



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 COTIZACIONES ITZARRI ADMINISTRACION DE JUSTICIA			3.425	255	255
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			188.245	13.973	13.973
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.480	476	476
007 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.555	309	309
008 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			208.538	28.035	28.035
009 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.608	537	537
010 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			654	60	60
011 COTIZACIONES ITZARRI ADMINISTRACION DE JUSTICIA			7.056	774	774
012 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.000	52	52
013 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.648	919	919
014 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			80	22	22
015 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.983	384	384
016 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			201	66	66
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>	<b>225.000</b>	<b>225.000</b>	<b>275.000</b>	<b>2.520</b>	<b>2.520</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>	<b>275.000</b>	<b>2.520</b>	<b>2.520</b>
001 IMPARTICION CURSOS FORMACION PERSONAL DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA			275.000	2.520	2.520
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	175.000	175.000			
<b>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>			
001 ACCION SOCIAL	50.000	50.000			
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>10.671.189</b>	<b>10.638.189</b>	<b>3.822.728</b>		
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>			<b>84.281</b>		
<b>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>			<b>84.281</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>			<b>84.281</b>		
001 ARRENDAMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCIÓN PARA LOS ORGANOS JUDICIALES			84.281		
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>132.022</b>	<b>132.022</b>			
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>67.290</b>	<b>67.290</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</b>	<b>41.290</b>	<b>41.290</b>			
001 MAQUINARIA	290	290			
002 MAQUINARIA	41.000	41.000			
<b>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>			
001 UTILLAJE	3.000	3.000			
002 UTILLAJE	23.000	23.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</b>	<b>58.254</b>	<b>58.254</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</b>	<b>58.254</b>	<b>58.254</b>			
001 MOBILIARIO	5.000	5.000			
002 MOBILIARIO	5.000	5.000			
003 MOBILIARIO	9.000	9.000			
004 MANTENIMIENTO FAX ORGANOS JUDICIALES	39.254	39.254			
<b>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>4.538</b>	<b>4.538</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>4.538</b>	<b>4.538</b>			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.538	4.538			
<b>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>1.940</b>	<b>1.940</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>1.940</b>	<b>1.940</b>			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.640	1.640			
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	300	300			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>10.539.167</b>	<b>10.506.167</b>	<b>3.738.447</b>		
<b>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>107.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>107.000</b>		
001 TRASLADOS. ARABA/ALAVA.	30.000	30.000	5.000		
002 TRASLADOS-GIPUZKOA.	30.000	30.000	5.000		
003 TRASLADOS. BIZKAIA.	140.000	140.000	97.000		
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.000	3.000			
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>268.251</b>	<b>268.251</b>	<b>8.460</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>			
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.000	1.000			
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.600	1.600			
003 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.500	1.500			
<b>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>			
001 ATENCION DETENIDO JUZGADO DE GUARDIA - ARABA/ALAVA.	500	500			
002 ATENCION DETENIDO JUZGADO DE GUARDIA - BIZKAIA.	1.500	1.500			
<b>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</b>	<b>108.951</b>	<b>108.951</b>	<b>8.460</b>		
001 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - ARABA/ALAVA.	15.500	15.500			
002 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - BIZKAIA.	6.000	6.000	8.460		
003 SUMINISTRO REACTIVOS. INSTITUTO VASCO MEDICINA LEGAL (COMP)	87.451	87.451			
<b>SUBCONCEPTO: 237.62 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>			
001 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - ARABA/ALAVA.	2.000	2.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - BIZKAIA.	12.000	12.000			
<b>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</b>	<b>127.100</b>	<b>127.100</b>			
001 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	10.000	10.000			
002 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - GIPUZKOA.	42.100	42.100			
003 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - BIZKAIA.	75.000	75.000			
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>12.100</b>	<b>12.100</b>			
001 OTROS SUMINISTROS	5.000	5.000			
002 OTROS SUMINISTROS	7.100	7.100			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>10.067.916</b>	<b>10.034.916</b>	<b>3.622.987</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>1.085.000</b>	<b>1.052.000</b>	<b>431.624</b>		
001 MATERIAL DE OFICINA - ARABA/ALAVA.	140.000	140.000	88.000		
002 SUMINISTRO CONSUMIBLES INFORMATICOS (COMP).	50.000	50.000			
003 MATERIAL DE OFICINA - GIPUZKOA.	185.000	185.000	117.668		
004 SUMINISTRO CONSUMIBLES INFORMATICOS.	100.000	100.000			
005 MATERIAL DE OFICINA - BIZKAIA.	380.000	380.000	225.956		
006 SUMINISTRO CONSUMIBLES INFORMATICOS.	230.000	197.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>55.500</b>	<b>55.500</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	9.000	9.000			
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.500	6.500			
003 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	40.000	40.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>102.227</b>	<b>102.227</b>	<b>31.566</b>		
001 LIMPIEZA Y ASEO	60.000	60.000			
002 LIMPIEZA Y ASEO	15.261	15.261	5.721		
003 LIMPIEZA Y ASEO.	26.966	26.966	8.698		
004 LIMPIEZA Y ASEO (COMP)			17.147		
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>	<b>3.500.000</b>	<b>3.500.000</b>	<b>155.574</b>		
001 VIGILANCIA PALACIOS DE JUSTICIA.	3.500.000	3.500.000			
002 SEGURIDAD			155.574		
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>296.300</b>	<b>296.300</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.100	5.100			
002 UNIDAD TECNICA DE GESTION - ARABA/ALAVA.	4.000	4.000			
003 ADMINISTRACION DE JUSTICIA - ARABA/ALAVA.	25.000	25.000			
004 TRIBUNAL DEL JURADO - ARABA/ALAVA.	15.000	15.000			
005 TESTIGOS EN PROCEDIMIENTOS JUDICIALES - ARABA/ALAVA.	6.000	6.000			
006 UNIDAD TECNICA DE GESTION - GIPUZKOA.	11.000	11.000			
007 ADMINISTRACION DE JUSTICIA - GIPUZKOA.	55.000	55.000			
008 TRIBUNAL DEL JURADO - GIPUZKOA.	38.000	38.000			
009 TESTIGOS EN PROCEDIMIENTOS JUDICIALES - GIPUZKOA.	7.200	7.200			
010 UNIDAD TECNICA DE GESTION - BIZKAIA.	8.000	8.000			
011 ADMINISTRACION DE JUSTICIA - BIZKAIA.	35.000	35.000			
012 TRIBUNAL DEL JURADO - BIZKAIA.	80.000	80.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
013 TESTIGOS EN PROCEDIMIENTOS JUDICIALES - BIZKAIA.	7.000	7.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</b>	<b>2.842.200</b>	<b>2.842.200</b>	<b>1.650.000</b>		
001 COMUNICACIONES POSTALES.ARABA/ALAVA.	460.000	460.000	267.047		
002 COMUNICACIONES POSTALES.GIPUZKOA.	830.000	830.000	483.587		
003 COMUNICACIONES POSTALES.BIZKAIA.	1.552.200	1.552.200	899.367		
<b>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</b>	<b>91.700</b>	<b>91.700</b>	<b>36.000</b>		
001 MENSAJERIA	20.000	20.000			
002 SERVICIO DE MENSAJERIA - GIPUZKOA.	31.700	31.700	36.000		
003 SERVICIO DE MENSAJERIA - BIZKAIA	40.000	40.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>9.365</b>		
001 ENCARGO A EJIE PARA EL MANTENIMIENTO DE RELOJES DE CONTROL HORARIO DEL PERSONAL			9.365		
002 CONVENIO CON HABE - CAPACITACION EN EUSKERA DEL PERSONAL ADMN. DE JUSTICIA	250.000	250.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>79.000</b>	<b>79.000</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	11.500	11.500			
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	500	500			
003 CONVENIO CON EL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL.	20.000	20.000			
004 CONVENIO CON EL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL. CAPACITACION DE JUECES EN EUSKERA.	15.000	15.000			
005 CONVENIO CON EL CENTRO DE ESTUDIOS JURIDICOS.	30.000	30.000			
006 FORMACION DE FISCALES	2.000	2.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>1.765.989</b>	<b>1.765.989</b>	<b>1.308.859</b>		
001 OTROS SERVICIOS	25.000	25.000			
002 OTROS SERVICIOS	2.000	2.000			
003 OTROS SERVICIOS	37.254	37.254			
004 REVISION Y ACTUALIZACION DE LA TRADUCCION AL EUSKERA DE LEYES ESTATALES Y TRADUCCION DE LOS MODELOS JUDICIALES (COMP)	193.116	193.116			
005 FORMACION ESPECIFICA JURIDICA EN EUSKERA	3.000	3.000			
006 SALUD LABORAL (COMP)	104.193	104.193	90.000		
007 SALUD LABORAL	55.807	55.807			
008 PROYECTO AUZIA EUSKARAZ.	175.000	175.000			
009 EUSKERA OTROS	100.000	100.000			
010 NOTIFICACIONES - ARABA/ALAVA (COMP)	30.000	30.000			
011 NOTIFICACIONES - ARABA/ALAVA.	72.000	72.000	72.000		
012 TRADUCCION E INTERPRETACION JUDICIAL - ARABA/ALAVA. (COMP)	60.000	60.000	52.980		
013 MOVILIDAD DE REPRESENTANTES JUDICIALES Y FISCALES	30.000	30.000	10.000		
014 PERITACIONES, DIETAS, TRADUCCION E INTERPRETACION - ARABA/ALAVA.	60.000	60.000	15.958		
015 MANTENIMIENTO CONTENEDORES HIGIENICOS SANITARIOS (ARABA/ALAVA).	10.000	10.000	3.857		

PROGRAMA: 1411  
ADMINISTRACION DE JUSTICIA

SECC. 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
016 NOTIFICACIONES - GIPUZKOA.	100.000	100.000	90.000		
017 HIGIENIZACION SANITARIA DE EDIFICIOS JUDICIALES	4.000	4.000			
018 TRADUCCION E INTERPRETACION JUDICIAL - GIPUZKOA.	110.000	110.000	175.581		
019 MANTENIMIENTO CONTENEDORES HIGIENICO-SANITARIOS	3.500	3.500			
020 PERITACIONES, DIETAS, TRADUCCION E INTERPRETACION - GIPUZKOA.	60.000	60.000	31.250		
021 ELIMINACION RESIDUOS SANITARIOS IVML	17.000	17.000	7.802		
022 MOVILIDAD DE REPRESENTANTES JUDICIALES Y FISCALES.	15.000	15.000			
023 NOTIFICACIONES - BIZKAIA.	150.000	150.000	196.000		
024 NOTIFICACIONES - BIZKAIA.	7.000	7.000			
025 TRADUCCION, INTERPRETACION JUDICIAL Y OTROS - BIZKAIA (COMP)	189.819	189.819	236.640		
026 HIGIENIZACION SANITARIA DE EDIFICIOS JUDICIALES	12.000	12.000			
027 MANTENIMIENTO CONTENEDORES HIGIENICO-SANITARIOS EN EDIFICIOS JUDICIALES	4.000	4.000			
028 PERITACIONES, DIETAS, TRADUCCIONES E INTERPRETACION - BIZKAIA.	90.000	90.000	34.375		
029 MOVILIDAD DE REPRESENTANTES JUDICIALES Y FISCALES	5.000	5.000			
030 ELIMINACION RESIDUOS SANITARIOS IVML	19.800	19.800			
031 TRATAMIENTO ARCHIVOS, CONSERVACION DOCUMENTOS	13.000	13.000			
032 RETIRADA Y DESTRUCCION PAPEL GENERADO EN EDIFICIOS JUDICIALES	8.500	8.500			
033 SOPORTE INFORMATICO NORMALIZACION LINGÜISTICA (COMP)			292.417		
<b><u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u></b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u></b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u></b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u></b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>			
001 INTERESES DE DEMORA	6.000	6.000			
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>707.000</b>	<b>740.000</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u></b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u></b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u></b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>			
001 JUZGADOS DE PAZ. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.	500.000	500.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	207.000	240.000			
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	198.000	231.000			
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	198.000	231.000			
001 BECAS PREPARACION OPOSICIONES A JUECES, FISCALES Y SECRETARIOS JUDICIALES	198.000	231.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	9.000	9.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	9.000	9.000			
001 SUBVENCION AL COLEGIO ABOGADOS DE BIZKAIA - MASTER ACCESO ABOGACIA (EUSKERA)	9.000	9.000			
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	108.000	108.000			
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	108.000	108.000			
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	108.000	108.000			
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	108.000	108.000			
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	108.000	108.000			
**** TOTAL SERVICIO 21	111.656.801	111.656.801	105.786.671	2.486.067	2.486.067

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	348.240	28.879	28.879
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	4.974	4.974
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	4.974	4.974
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	4.974	4.974
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	4.974	4.974
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.002.244	1.002.244			
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.002.244	1.002.244			
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.002.244	1.002.244			
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.002.244	1.002.244			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	272.975	272.975	278.607	23.906	23.906
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	272.975	272.975	278.607	23.906	23.906
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	272.975	272.975	278.607	23.906	23.906
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	272.975	272.975	277.922	23.221	23.221
002 COTIZACIONES SOCIALES A GARGO DE LA ENTIDAD			685	685	685
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	18.394.128	18.394.128	5.001.379		
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	216.781	216.781			
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	10.500	10.500			
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	10.500	10.500			
001 CONSTRUCCIONES	10.500	10.500			
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	84.281	84.281			
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 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 CANONES</u>	122.000	122.000			
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	122.000	122.000			
001 LICENCIAS INFORMATICAS PARA LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA.	122.000	122.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u></b>	<b>2.579.259</b>	<b>2.579.259</b>	<b>116.434</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>1.923.509</b>	<b>1.923.509</b>	<b>44.487</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>1.923.509</b>	<b>1.923.509</b>	<b>44.487</b>		
001 CONSTRUCCIONES	58.809	58.809			
002 OBRAS MENORES.	296.200	296.200	42.309		
003 MANTENIMIENTO DE ASCENSORES	61.000	61.000	2.178		
004 IMPREVISTOS, ACTUACIONES MENORES Y OTROS.	182.500	182.500			
005 MANTENIMIENTO EDIFICIOS JUDICIALES	1.225.000	1.225.000			
006 ADECUACION ESPACIOS DE ESPERA PARA MENORES Y VICTIMAS EN PALACIOS DE JUSTICIA	100.000	100.000			
<b><u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u></b>	<b>342.290</b>	<b>342.290</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u></b>	<b>275.000</b>	<b>275.000</b>			
001 MANTENIMIENTO DE EXTINTORES.	37.000	37.000			
002 MANTENIMIENTO INSTALACIONES DE CLIMATIZACION	48.000	48.000			
003 OTROS MANTENIMIENTOS.	190.000	190.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u></b>	<b>41.290</b>	<b>41.290</b>			
001 MAQUINARIA	290	290			
002 MAQUINARIA	41.000	41.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</u></b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>			
001 UTILLAJE	3.000	3.000			
002 UTILLAJE	23.000	23.000			
<b><u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u></b>	<b>133.000</b>	<b>133.000</b>	<b>42.000</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u></b>	<b>133.000</b>	<b>133.000</b>	<b>42.000</b>		
001 MOBILIARIO	5.000	5.000			
002 MOBILIARIO	5.000	5.000			
003 MOBILIARIO	9.000	9.000			
004 MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	114.000	114.000	42.000		
<b><u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>	<b>53.878</b>	<b>53.878</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>	<b>53.878</b>	<b>53.878</b>			
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			
<b><u>CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u></b>	<b>126.582</b>	<b>126.582</b>	<b>29.947</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u></b>	<b>126.582</b>	<b>126.582</b>	<b>29.947</b>		
001 MANTENIMIENTO EQUIPOS VIDEOVIGILANCIA Y MEGAFONIA	61.000	61.000	29.947		
002 MANTENIMIENTO EQUIPOS RAYOS X.	65.582	65.582			



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>15.572.088</b>	<b>15.572.088</b>	<b>4.884.944</b>		
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>			<b>27.286</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>			<b>27.286</b>		
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			27.286		
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	40.000	40.000			
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>1.589.600</b>	<b>1.589.600</b>	<b>1.405.052</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>1.330.000</b>	<b>1.330.000</b>	<b>1.367.120</b>		
001 ENERGIA ELECTRICA	1.330.000	1.330.000	1.367.120		
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>	<b>131.500</b>	<b>131.500</b>			
001 AGUA	111.500	111.500			
002 AGUA	20.000	20.000			
<b>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</b>	<b>116.000</b>	<b>116.000</b>	<b>37.932</b>		
001 GAS	44.000	44.000			
002 GAS.	72.000	72.000	2.932		
003 GAS			35.000		
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>12.100</b>	<b>12.100</b>			
001 OTROS SUMINISTROS	5.000	5.000			
002 OTROS SUMINISTROS	7.100	7.100			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>13.942.488</b>	<b>13.942.488</b>	<b>3.452.606</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>			
001 SUSCRIPCION BASE DE DATOS FISCALIA.	6.400	6.400			
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>2.295.598</b>	<b>2.295.598</b>			
001 LIMPIEZA DE LOCALES Y OTROS	1.834.184	1.834.184			
002 LIMPIEZA DE LOCALES Y OTROS.	461.414	461.414			
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>1.984.089</b>	<b>1.984.089</b>	<b>1.576.587</b>		
001 RED JUDICIAL DE COMUNICACIONES TELEFONICAS.	1.984.089	1.984.089	1.576.587		
<b>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>3.610.401</b>	<b>3.610.401</b>	<b>199.650</b>		
001 SISTEMA DE GRABACION DE SALAS DE VISTAS.	500.001	500.001	199.650		
002 NECESIDADES DE MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS.	166.500	166.500			
003 NECESIDADES DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS.	2.943.900	2.943.900			
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>5.650.000</b>	<b>5.650.000</b>	<b>1.658.340</b>		
001 RENTING DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA PUESTOS DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA	1.450.000	1.450.000			
002 LICENCIAS INFORMATICAS PARA LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA	500.000	500.000			
003 ASISTENCIA TECNICA PRESTADA POR EJIE.	3.700.000	3.700.000	1.658.340		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>396.000</b>	<b>396.000</b>	<b>18.029</b>		
001 SOPORTE INFORMATICO NORMALIZACION LINGÜISTICA (COMP)	396.000	396.000			
002 OTROS SERVICIOS			18.029		
<b>ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>			
001 TRATAMIENTO CONTROL LEGIONELOSIS.	19.000	19.000			
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>			
001 OTROS IMPUESTOS	7.000	7.000			
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>7.947.253</b>	<b>7.947.253</b>	<b>2.750.125</b>		
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>3.956.832</b>	<b>3.956.832</b>	<b>2.750.125</b>		
<b>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</b>	<b>1.731.252</b>	<b>1.731.252</b>	<b>2.750.125</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</b>	<b>1.731.252</b>	<b>1.731.252</b>	<b>2.750.125</b>		
001 REHABILITACION Y CONSTRUCCION EDIFICIOS JUDICIALES.	1.420.000	1.420.000	2.675.000		
002 REHABILITACION Y CONSTRUCCION EDIFICIOS JUDICIALES.	46.719	46.719	46.719		
003 EFICIENCIA ENERGETICA.	10.000	10.000	28.407		
004 CONTROL DE CALIDAD HENAO 9.	22.049	22.049			
005 ACCESIBILIDAD JUZGADO DE PAZ ARRASATE.	112.659	112.659			
006 ACCESIBILIDAD JUZGADO DE PAZ ERRENTERIA.	119.824	119.824			
007 ADECUACION AL CTE-DB-SI ARCHIVO SOTANO 2 PALACIO JUSTICIA EIBAR	1	1			
<b>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>			
001 RENOVACION CLIMATIZACION EN EDIFICIOS JUDICIALES	600.000	600.000			
<b>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</b>	<b>1.125.580</b>	<b>1.125.580</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</b>	<b>1.125.580</b>	<b>1.125.580</b>			
001 ADQUISICION MOBILIARIO	1.125.580	1.125.580			
<b>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>			
001 AMPLIACION DE SERVIDORES	500.000	500.000			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>ARTICULO ..: 63      INVERSIONES INTANGIBLES</u></b>	<b>3.990.421</b>	<b>3.990.421</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 632    APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>3.990.421</b>	<b>3.990.421</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>3.990.421</b>	<b>3.990.421</b>			
001 NUEVAS INVERSIONES EN APLICACIONES INFORMATICAS.	3.000.001	3.000.001			
002 RENOVACION SISTEMA DE GRABACION EN SALAS DE VISTAS	990.420	990.420			
**** TOTAL SERVICIO                    22	27.685.035	27.685.035	8.099.744	28.879	28.879
***** TOTAL PROGRAMA                1411	139.476.646	139.476.646	114.025.090	2.525.142	2.525.142

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>5.956.788</b>	<b>5.956.788</b>	<b>4.664.761</b>	<b>428.330</b>	<b>428.330</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>56.439</b>	<b>4.974</b>	<b>4.974</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>56.439</b>	<b>4.974</b>	<b>4.974</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>56.439</b>	<b>4.974</b>	<b>4.974</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	56.439	4.974	4.974
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>682.460</b>	<b>682.460</b>			
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>682.460</b>	<b>682.460</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>682.460</b>	<b>682.460</b>			
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	419.965	419.965			
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	244.795	244.795			
003 GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS.	17.700	17.700			
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>3.965.735</b>	<b>3.965.735</b>	<b>3.292.852</b>	<b>299.188</b>	<b>299.188</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>2.506.257</b>	<b>2.506.257</b>	<b>2.415.838</b>	<b>168.487</b>	<b>168.487</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>2.506.257</b>	<b>2.506.257</b>	<b>2.415.838</b>	<b>168.487</b>	<b>168.487</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.505.630	2.505.630	2.415.838	168.487	168.487
002 COMPLEMENTOS PERSONAL LABORAL FIJO.	627	627			
<b>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>	<b>1.459.478</b>	<b>1.459.478</b>	<b>877.014</b>	<b>130.701</b>	<b>130.701</b>
<b>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>	<b>1.459.478</b>	<b>1.459.478</b>	<b>877.014</b>	<b>130.701</b>	<b>130.701</b>
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	1.459.478	1.459.478	877.014	130.701	130.701
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>1.240.158</b>	<b>1.240.158</b>	<b>1.315.469</b>	<b>124.168</b>	<b>124.168</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>1.240.158</b>	<b>1.240.158</b>	<b>1.315.469</b>	<b>124.168</b>	<b>124.168</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>1.240.158</b>	<b>1.240.158</b>	<b>1.315.469</b>	<b>124.168</b>	<b>124.168</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	250.971	250.971	255.141	21.913	21.913
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	801.987	801.987	793.437	66.363	66.363
003 S.SOCIAL. SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	187.200	187.200	266.891	35.892	35.892
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>13.796.572</b>	<b>13.796.572</b>	<b>2.531.191</b>		
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>21.500</b>	<b>21.500</b>			
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
001 CONSTRUCCIONES	10.000	10.000			

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>	7.500	7.500			
<u>SUBCONCEPTO: 223.01</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	5.000	5.000			
001 INSTALACIONES TECNICAS (TALKIES) - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 223.21</u> <u>UTILLAJE</u>	2.500	2.500			
001 UTILLAJE - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO - MATERIAL REPARACIONES.	2.500	2.500			
<u>CONCEPTO ..: 225</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 225.00</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	1.000	1.000			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.000	1.000			
<u>CONCEPTO ..: 226</u> <u>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 226.00</u> <u>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	3.000	3.000			
001 REPARACIONES Y CONSERVACION - TRANSPORTE - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	3.000	3.000			
<u>ARTICULO ..: 23</u> <u>OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	13.665.572	13.665.572	2.531.191		
<u>CONCEPTO ..: 233</u> <u>TRANSPORTES</u>	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 233.00</u> <u>TRANSPORTES</u>	1.000	1.000			
001 TRANSPORTES	1.000	1.000			
<u>CONCEPTO ..: 237</u> <u>SUMINISTROS</u>	46.500	46.500			
<u>SUBCONCEPTO: 237.21</u> <u>GAS</u>	3.000	3.000			
001 SUMINISTRO GAS LOCALES PUNTO DE ENCUENTRO FAMILIAR EN DONOSTIA-SAN SEBASTIAN	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.41</u> <u>VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	4.000	4.000			
001 VESTUARIO - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	4.000	4.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.55</u> <u>MATERIAL DIDACTICO</u>	25.000	25.000			
001 MATERIAL DIDACTICO - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	25.000	25.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.61</u> <u>PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>	2.500	2.500			
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	2.500	2.500			
<u>SUBCONCEPTO: 237.71</u> <u>UTILES, HERRAMIENTAS</u>	2.000	2.000			
001 UTILES, HERRAMIENTAS	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99</u> <u>OTROS SUMINISTROS</u>	10.000	10.000			
001 OTROS SUMINISTROS	10.000	10.000			
<u>CONCEPTO ..: 238</u> <u>OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	13.618.072	13.618.072	2.531.191		
<u>SUBCONCEPTO: 238.01</u> <u>MATERIAL DE OFICINA</u>	1.500	1.500			
001 MATERIAL DE OFICINA - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	1.500	1.500			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u></b>	<b>42.600</b>	<b>42.600</b>	<b>14.000</b>		
001 LIMPIEZA Y ASEO - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	9.000	9.000			
002 SERVICIO DE LAVANDERIA. CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO (COMP)	33.600	33.600	14.000		
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u></b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	2.000	2.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u></b>	<b>500</b>	<b>500</b>			
001 COMUNICACIONES POSTALES	500	500			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u></b>	<b>500</b>	<b>500</b>			
001 MENSAJERIA	500	500			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u></b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	6.000	6.000			
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	500	500			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>13.564.472</b>	<b>13.564.472</b>	<b>2.517.191</b>		
001 OTROS SERVICIOS	19.000	19.000			
002 OTROS SERVICIOS	1.500	1.500			
003 CENTRO ANDOIU/GORBEIA.	1.549.992	1.549.992			
004 CENTRO TXEMA FINEZ	1.990.000	1.990.000			
005 CENTRO URIBARRI	1.663.400	1.663.400			
006 CENTRO DIA GIPUZKOA	378.000	378.000			
007 CENTRO URGOSO	974.700	974.700			
008 RESIDENCIA AUTONOMIA DE BILBAO 1.	415.650	415.650			
009 CENTRO DIA BIZKAIA.	450.000	450.000			
010 PUNTOS DE ENCUENTRO FAMILIAR.	577.000	577.000	395.460		
011 PUNTOS DE ENCUENTRO FAMILIAR.	600.000	600.000			
012 PUNTOS DE ENCUENTRO FAMILIAR.	392.522	392.522			
013 EJECUCION DE DISPOSICIONES JUDICIALES A MENORES EN MEDIO ABIERTO	1.193.700	1.193.700			
014 SERVICIO DE ASISTENCIA A LA VICTIMA-SAV (COMP)	609.600	609.600			
015 SERVICIO VASCO DE GESTION DE PENAS.	879.600	879.600	439.800		
016 SERVICIO DE MEDIACION EN EL RESTO DE AMBITOS JURISDICCIONALES	75.000	75.000			
017 SERVICIO DE MEDIACION INTRAJUDICIAL-SMI.	535.800	535.800			
018 INDEMNIZACIONES POR COMISIONES DE ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA	12.000	12.000			
019 EUROPEAN FORUM RESTAURATIVE JUSTICE- CUOTA COMO MIEMBRO DE LA ENTIDAD	675	675			
020 CENTRO SERANTES	600.000	600.000	949.500		
021 JUSTICIA DE ADULTOS-SVGP.	198.620	198.620			
022 SERVICIO DE COCINA. CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.				72.431	
023 CENTROS Y SERVICIOS DE JUSTICIA JUVENIL.	147.711	147.711			
024 SERVICIO DE COCINA. CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	300.000	300.000			
025 OTROS SERVICIOS	1	1	10.000		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
026 CONVENIO CON AYTO. DE TOLOSA PARA REALIZAR LA ACTIV. PUNTO DE ENCUENTRO FAMILIAR	1	1			
027 CONVENIO MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES DE BUSTURIALDEA P.ENCUENTRO FAMILIAR			5.000		
028 SERVICIO DE JUSTICIA RESTAURATIVA			645.000		
<b>ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</b>	<b>97.500</b>	<b>97.500</b>			
<b>CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</b>	<b>97.500</b>	<b>97.500</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS</b>	<b>97.500</b>	<b>97.500</b>			
001 INTERVENCIONES PSICO-TERAPEUTICAS CON MENORES.	72.500	72.500			
002 OTROS SERVICIOS SANITARIOS - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	25.000	25.000			
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>			
001 ACTIVIDADES FINES DE SEMANA. CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	12.000	12.000			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>16.272.525</b>	<b>16.272.525</b>			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>16.272.525</b>	<b>16.272.525</b>			
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>674.000</b>	<b>674.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>484.000</b>	<b>484.000</b>			
001 INSTITUTO INTERNACIONAL DE SOCIOLOGIA JURIDICA DE OÑATI. FINANCIACION GASTO CORRIENTE.	484.000	484.000			
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>			
001 ASOCIACION DE DERECHO COLABORATIVO DE EUSKADI - FOMENTO DERECHO COLABORATIVO	100.000	100.000			
002 COLEGIOS DE ABOGADOS. FORMACION DE LETRADOS	40.000	40.000			
003 INSTITUTO VASCO DE CRIMINOLOGIA	50.000	50.000			
<b>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</b>	<b>15.598.525</b>	<b>15.598.525</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 455.21 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>15.598.525</b>	<b>15.598.525</b>			
001 COLEGIO DE ABOGADOS. ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. CUARTO TRIMESTRE 2017 Y TRES PRIMEROS 2018.	11.468.992	11.468.992			
002 COLEGIO DE PROCURADORES. ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. CUARTO TRIMESTRE 2017 Y TRES PRIMEROS 2018.	509.907	509.907			
003 ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. GASTOS FUNCIONAMIENTO. COLEGIO DE ABOGADOS.	1.111.204	1.111.204			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO. COLEGIO DE PROCURADORES.	142.224	142.224			
005 TURNO VIOLENCIA DOMESTICA. COLEGIO DE ABOGADOS.	1.135.209	1.135.209			
006 COLEGIO DE ABOGADOS. TURNO DE ASISTENCIA LEGAL PENITENCIARIA.	160.989	160.989			
007 ITINERARIOS DE INCLUSION SOCIO-LABORAL	500.000	500.000			
008 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			
009 NUEVO DECRETO ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. INCREMENTO PREVISTO TRAS LA APROBACION (GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y MODULOS DE COMEPESACION).	520.000	520.000			
<b><u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u></b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u></b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u></b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u></b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>			
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	12.000	12.000			
**** TOTAL SERVICIO 23	36.037.885	36.037.885	7.195.952	428.330	428.330
***** TOTAL PROGRAMA 1412	36.037.885	36.037.885	7.195.952	428.330	428.330



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	100.361	100.361	103.684	7.555	7.555
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	88.677	88.677	90.229	6.445	6.445
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	88.677	88.677	90.229	6.445	6.445
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	88.677	88.677	90.229	6.445	6.445
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	88.677	88.677	90.229	6.445	6.445
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	11.684	11.684	13.454	1.110	1.110
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	11.684	11.684	12.552	1.046	1.046
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	11.684	11.684	12.552	1.046	1.046
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	11.684	11.684	12.552	1.046	1.046
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			902	64	64
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			902	64	64
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			902	64	64
**** TOTAL SERVICIO 00	100.361	100.361	103.684	7.555	7.555

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.559.701	1.559.701	1.385.753	107.147	107.147
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	4.974	4.974
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	4.974	4.974
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	4.974	4.974
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	4.974	4.974
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.057.343	1.057.343	974.691	72.402	72.402
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	657.343	657.343	900.052	63.641	63.641
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	657.343	657.343	900.052	63.641	63.641
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	509.574	509.574	900.052	63.641	63.641
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	147.769	147.769			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	360.000	360.000	51.696	3.696	3.696
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	360.000	360.000	51.696	3.696	3.696
001 RETRIBUCIONES Y SEGURIDAD SOCIAL P. SUSTITUTO DE LA D. SERVICIOS DPTO TRABAJO	360.000	360.000	51.696	3.696	3.696
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	40.000	40.000	22.943	5.064	5.064
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	40.000	40.000	22.943	5.064	5.064
001 RETRIBUCIONES PERSONAL ACUMULACION TAREAS DEPART TRABAJO Y JUSTICA AR-GI-BI	40.000	40.000	22.943	5.064	5.064
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	35.342	35.342	36.404	2.600	2.600
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	35.342	35.342	36.404	2.600	2.600
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	35.342	35.342	36.404	2.600	2.600
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	35.342	35.342	36.404	2.600	2.600
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	398.581	398.581	305.025	27.171	27.171
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	270.829	270.829	296.758	26.581	26.581
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	270.829	270.829	296.758	26.581	26.581
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	270.829	270.829	273.407	22.804	22.804
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAS			7.098	2.423	2.423
003 COTIZACIONES SOCIALES A GARGO DE LA ENTIDAD			16.253	1.353	1.353
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	77.752	77.752	8.267	590	590
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	77.752	77.752	8.267	590	590
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	77.752	77.752	8.006	571	571

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			261	19	19
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	50.000	50.000			
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	50.000	50.000			
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	50.000	50.000			
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.461.395	1.461.395	6.545		
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	10.500	10.500			
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	10.000	10.000			
001 MOBILIARIO	10.000	10.000			
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	500	500			
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	500	500			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	500	500			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.450.895	1.450.895	6.545		
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	100	100	2.200		
<u>SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES</u>	100	100	2.200		
001 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES	100	100	2.200		
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	1.150	1.150			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	150	150			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	150	150			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	1.000	1.000			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000	1.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.449.645	1.449.645	4.345		
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	600	600			
001 MATERIAL DE OFICINA	600	600			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	5.000	5.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	1.289.403	1.289.403			
001 EQUIPOS RENTING	240.760	240.760			
002 CONEXIONES A BD, INTERNET, E-MAIL	2.000	2.000			
003 MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS	1.000	1.000			
004 TRABAJOS VARIOS EJIE, S.A. - ENCOMIENDA DE GESTION	1.034.643	1.034.643			
005 INTERVENCIONES Y CONEXIONES	11.000	11.000			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>			4.345		
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			4.345		
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	154.642	154.642			
001 TRADUCCIONES	108.000	108.000			
002 OTROS TRABAJOS	100	100			
003 ESTUDIOS.	46.542	46.542			
**** TOTAL SERVICIO 01	3.021.096	3.021.096	1.392.298	107.147	107.147

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>122.993</b>	<b>122.993</b>	<b>127.302</b>	<b>9.418</b>	<b>9.418</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>69.633</b>	<b>4.974</b>	<b>4.974</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>69.633</b>	<b>4.974</b>	<b>4.974</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>69.633</b>	<b>4.974</b>	<b>4.974</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	4.974	4.974
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>30.805</b>	<b>30.805</b>	<b>31.346</b>	<b>2.258</b>	<b>2.258</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>30.805</b>	<b>30.805</b>	<b>31.346</b>	<b>2.258</b>	<b>2.258</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>30.805</b>	<b>30.805</b>	<b>31.346</b>	<b>2.258</b>	<b>2.258</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	30.805	30.805	31.346	2.258	2.258
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>23.753</b>	<b>23.753</b>	<b>26.322</b>	<b>2.185</b>	<b>2.185</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>23.753</b>	<b>23.753</b>	<b>25.626</b>	<b>2.135</b>	<b>2.135</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>23.753</b>	<b>23.753</b>	<b>25.626</b>	<b>2.135</b>	<b>2.135</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	23.753	23.753	25.626	2.135	2.135
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>696</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>696</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			696	50	50
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>30.236</b>	<b>30.236</b>			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>30.236</b>	<b>30.236</b>			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>30.236</b>	<b>30.236</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>30.136</b>	<b>30.136</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	30.136	30.136			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>100</b>	<b>100</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	100	100			
<b>**** TOTAL SERVICIO 02</b>	<b>153.229</b>	<b>153.229</b>	<b>127.302</b>	<b>9.418</b>	<b>9.418</b>

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	3.315.010	1.623.284	124.120	124.120

( EUROS )

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	36.796	36.796
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	433.148	433.148	403.687	29.322	29.322
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	433.148	433.148	403.687	29.322	29.322
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	433.148	433.148	403.687	29.322	29.322
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	433.148	433.148	403.687	29.322	29.322
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	79.738	79.738	90.781	7.474	7.474
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	79.738	79.738	87.376	7.280	7.280
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	79.738	79.738	87.376	7.280	7.280
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	79.738	79.738	87.376	7.280	7.280
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			3.406	194	194
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			3.406	194	194
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.406	194	194
**** TOTAL SERVICIO 00	512.886	512.886	494.468	36.796	36.796

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	99.634	99.634	140.441	10.360	10.360
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	85.400	85.400	81.660	5.833	5.833
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.400	85.400	81.660	5.833	5.833
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.400	85.400	81.660	5.833	5.833
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.400	85.400	81.660	5.833	5.833
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>			31.785	2.292	2.292
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>			31.785	2.292	2.292
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>			31.785	2.292	2.292
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS			31.785	2.292	2.292
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	14.234	14.234	26.996	2.235	2.235
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	14.234	14.234	25.862	2.154	2.154
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	14.234	14.234	25.862	2.154	2.154
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	14.234	14.234	25.862	2.154	2.154
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.134	81	81
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.134	81	81
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.134	81	81
**** TOTAL SERVICIO 10	99.634	99.634	140.441	10.360	10.360



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>10.491.203</b>	<b>10.491.203</b>	<b>9.826.040</b>	<b>738.594</b>	<b>738.594</b>
<b><u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u></b>	<b>73.150</b>	<b>73.150</b>	<b>74.368</b>	<b>5.312</b>	<b>5.312</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>73.150</b>	<b>73.150</b>	<b>74.368</b>	<b>5.312</b>	<b>5.312</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>73.150</b>	<b>73.150</b>	<b>74.368</b>	<b>5.312</b>	<b>5.312</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.150	73.150	74.368	5.312	5.312
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>8.890.404</b>	<b>8.890.404</b>	<b>8.241.196</b>	<b>606.485</b>	<b>606.485</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>8.829.404</b>	<b>8.829.404</b>	<b>8.142.896</b>	<b>595.058</b>	<b>595.058</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>8.829.404</b>	<b>8.829.404</b>	<b>8.142.896</b>	<b>595.058</b>	<b>595.058</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	632.960	632.960	619.094	42.319	42.319
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	737.955	737.955	645.180	44.638	44.638
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.112.206	1.112.206	1.099.021	81.217	81.217
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.696.675	1.696.675	1.726.046	120.526	120.526
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	217.565	217.565	142.462	10.364	10.364
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	836.407	836.407	691.970	51.614	51.614
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.127.759	1.127.759	1.011.493	79.574	79.574
008 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.467.877	2.467.877	2.207.630	164.806	164.806
<b><u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>			<b>81.299</b>	<b>5.903</b>	<b>5.903</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>			<b>81.299</b>	<b>5.903</b>	<b>5.903</b>
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			31.346	2.253	2.253
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			49.952	3.649	3.649
<b><u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u></b>	<b>61.000</b>	<b>61.000</b>	<b>17.002</b>	<b>5.524</b>	<b>5.524</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u></b>	<b>61.000</b>	<b>61.000</b>	<b>17.002</b>	<b>5.524</b>	<b>5.524</b>
001 RETRIBUCIONES PERSONAL ACUMULACION TAREAS DEPART TRABAJO Y JUSTICIA AR-GI-BI	51.000	51.000	6.402	1.831	1.831
002 RETRIBUCIONES PER. FUNC INT. ACUMULA. TAREAS			5.365	1.831	1.831
003 RETRIBUCIONES PERSONAL ACUMULACION TAREAS DEPART TRABAJO Y JUSTICIA AR-GI-BI	10.000	10.000	5.235	1.861	1.861
<b><u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u></b>	<b>200.661</b>	<b>200.661</b>	<b>183.054</b>	<b>13.075</b>	<b>13.075</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>200.661</b>	<b>200.661</b>	<b>183.054</b>	<b>13.075</b>	<b>13.075</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>200.661</b>	<b>200.661</b>	<b>183.054</b>	<b>13.075</b>	<b>13.075</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	64.230	64.230	61.798	4.414	4.414
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	105.160	105.160	89.425	6.388	6.388
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	31.271	31.271	31.831	2.274	2.274

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>1.326.988</b>	<b>1.326.988</b>	<b>1.327.421</b>	<b>113.721</b>	<b>113.721</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>1.326.988</b>	<b>1.326.988</b>	<b>1.250.455</b>	<b>108.044</b>	<b>108.044</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>1.326.988</b>	<b>1.326.988</b>	<b>1.250.455</b>	<b>108.044</b>	<b>108.044</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	153.533	153.533	154.098	12.765	12.765
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	183.603	183.603	167.301	14.002	14.002
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	260.984	260.984	264.152	22.691	22.691
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	435.879	435.879	443.443	37.223	37.223
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	31.054	31.054	9.406	783	783
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	56.827	56.827	28.559	2.377	2.377
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	75.116	75.116	71.965	6.716	6.716
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	129.992	129.992	81.029	7.388	7.388
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAS			2.004	668	668
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAS			1.744	674	674
011 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAS			1.713	684	684
012 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAS			9.801	817	817
013 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAS			15.238	1.256	1.256
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>76.966</b>	<b>5.677</b>	<b>5.677</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>76.966</b>	<b>5.677</b>	<b>5.677</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.678	487	487
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.452	470	470
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			10.464	777	777
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			16.539	1.190	1.190
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.425	104	104
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.666	484	484
007 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			9.340	699	699
008 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			18.797	1.393	1.393
009 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			54	18	18
010 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			52	19	19
011 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			500	36	36
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.038.700</b>	<b>978.700</b>	<b>112.151</b>	<b>4.101</b>	
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>			
001 CONSTRUCCIONES	4.000	4.000			

PROGRAMA: 3112

SECC. 12 TRABAJO Y JUSTICIA

TRABAJO

SERV. 11 DIRECCION DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>61.000</b>	<b>61.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>			
001 CONSTRUCCIONES	10.000	10.000			
002 CONSTRUCCIONES	7.000	7.000			
003 CONSTRUCCIONES.	33.000	33.000			
<b>CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>			
001 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	11.000	11.000			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>723.700</b>	<b>663.700</b>	<b>108.050</b>		
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.500	2.500			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>721.200</b>	<b>661.200</b>	<b>108.050</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>6.180</b>	<b>6.180</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.180	6.180			
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>150.000</b>	<b>90.000</b>	<b>55.435</b>		
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 INSPECCION DE TRABAJO				14.981	
004 LIMPIEZA DELEGACIONES DE INSPECCION DE TRABAJO				31.778	
005 LIMPIEZA DELEGACIONES TERRITORIALES DE LA INSPECCION DE TRABAJO DE GIPUZKOA				8.675	
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>	<b>135.044</b>	<b>135.044</b>	<b>51.871</b>		
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 INSPECCION DE TRABAJO				8.490	
004 SEGURIDAD DELEGACIONES DE INSPECCION DE TRABAJO				32.921	
005 SEGURIDAD DELEGACIONES TERRITORIALES DE LA INSPECCION DE TRABAJO DE GIPUZKOA				10.460	
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>58.566</b>	<b>58.566</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	8.566	8.566			
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000			
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.000	3.000			
004 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	4.000	4.000			
005 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000			
006 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	13.000	13.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
007 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	18.000	18.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>67.000</b>	<b>67.000</b>			
001 MANTENIMIENTO SISTEMA INFORMACION Y BASES DE DATOS ESPECIFICAS DE LA INSPECCION DE TRABAJO.	67.000	67.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	28.000	28.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>276.410</b>	<b>276.410</b>	<b>745</b>		
001 OTROS SERVICIOS	45.974	45.974			
002 OTROS SERVICIOS	5.460	5.460			
003 OTROS SERVICIOS	4.789	4.789			
004 OTROS SERVICIOS	4.082	4.082			
005 OTROS SERVICIOS	15.919	15.919			
006 OTROS SERVICIOS	20.000	20.000			
007 OTROS SERVICIOS	33.000	33.000			
008 ARBITRAJE ELECCIONES SINDICALES Y ORPRICCE	90.000	90.000			
009 ESTUDIOS Y ANALISIS	57.186	57.186			
010 GASTOS COMPARTIDOS MANTENIMIENTO INSTALACIONES INSP. TRABAJO BIZKAIA				745	
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>4.101</b>	<b>4.101</b>	
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>4.101</b>	<b>4.101</b>	
<b>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>4.101</b>	<b>4.101</b>	
001 DEVOLUCION DE INGRESOS POR EJECUCION DE SENTENCIAS	250.000	250.000	4.101	4.101	
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>14.434.452</b>	<b>14.494.452</b>	<b>439.000</b>		
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>12.096.638</b>	<b>12.096.638</b>	<b>6.000</b>		
<b>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</b>	<b>12.076.638</b>	<b>12.076.638</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>12.076.638</b>	<b>12.076.638</b>			
001 INSTITUTO VASCO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORALES - OSALAN.	12.076.638	12.076.638			
<b>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>6.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>6.000</b>		
001 A LA EHU/UPV PARA EL DESARROLLO DE ESTUDIOS TITULO PROPIO ESPECIALISTA EN AUDITORIA Y CONSULTORIA SOCIOLABORAL	6.000	6.000	6.000		
002 A LA EHU/UPV PARA EL DESARROLLO DE ESTUDIOS TITULO PROPIO ESPECIALISTA EN AUDITORIA Y CONSULTORIA SOCIOLABORAL.	14.000	14.000			

PROGRAMA: 3112  
TRABAJO

SECC. 12 TRABAJO Y JUSTICIA  
 SERV. 11 DIRECCION DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>2.337.814</b>	<b>2.397.814</b>	<b>433.000</b>		
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>2.337.814</b>	<b>2.397.814</b>	<b>433.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>		<b>60.000</b>	<b>56.374</b>		
001 SUBV.DIRECTA AL INST.SOCIOL.JURIDICA DE OÑATI CONGRESO EL FUTURO DEL TRABAJO		60.000			
002 AYUDAS DECRETO 191/2003, PLANES FORMATIVOS ASOC EMPRESARIALES Y ORGAN SINDICALES			56.374		
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>2.337.814</b>	<b>2.337.814</b>	<b>376.626</b>		
001 A LAS ORGANIZACIONES SINDICALES, EN VIRTUD DE LA LEGISLACION VIGENTE Y EN PROPORCION A LA REPRESENTATIVIDAD ELECTORAL.	880.000	880.000			
002 A LAS ORGANIZACIONES SINDICALES, POR SU PARTICIPACION EN LAS COMISIONES TERRITORIALES Y COMISION CENTRAL DE ELECCIONES SINDICALES.	520.000	520.000			
003 A LAS ORGANIZACIONES SINDICALES, EN VIRTUD DE LA LEGISLACION VIGENTE Y EN PROPORCION A LA REPRESENTATIVIDAD ELECTORAL.	220.000	220.000	220.000		
004 DECRETO 191/2003, PLANES FORMATIVOS ASOCIACIONES EMPRESARIALES Y ORGANIZACIONES SINDICALES.	220.814	220.814			
005 DECRETO 191/2003, PLANES FORMATIVOS ASOCIACIONES EMPRESARIALES Y ORGANIZACIONES SINDICALES.	497.000	497.000	156.626		
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>141.906</b>	<b>141.906</b>			
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>141.906</b>	<b>141.906</b>			
<b>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</b>	<b>141.906</b>	<b>141.906</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</b>	<b>141.906</b>	<b>141.906</b>			
001 INSTALACION CLIMATIZACION INSPECCION TRABAJO BIZKAIA.	130.000	130.000			
002 INSTALACION CLIMATIZACION INSPECCION TRABAJO ARABA/ALAVA.	11.906	11.906			
<b>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>			
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	6.000	6.000			
**** TOTAL SERVICIO 11	26.112.261	26.112.261	10.377.191	742.695	738.594
***** TOTAL PROGRAMA 3112	26.724.781	26.724.781	11.012.100	789.851	785.749

( EUROS )

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	606.704	41.798	41.798
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	4.974	4.974
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	4.974	4.974
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	4.974	4.974
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	4.974	4.974
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	404.279	404.279	412.313	26.571	26.571
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	404.279	404.279	412.313	26.571	26.571
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	404.279	404.279	412.313	26.571	26.571
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	404.279	404.279	412.313	26.571	26.571
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	112.240	112.240	124.757	10.253	10.253
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	112.240	112.240	119.938	9.903	9.903
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	112.240	112.240	119.938	9.903	9.903
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	112.240	112.240	119.938	9.903	9.903
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			4.820	351	351
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			4.820	351	351
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.820	351	351
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	14.608	14.608			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	14.608	14.608			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	409	409			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	409	409			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	409	409			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	14.199	14.199			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	6.702	6.702			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	6.702	6.702			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	7.497	7.497			
001 OTROS SERVICIOS	7.497	7.497			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>2.303.645</b>	<b>2.303.645</b>	<b>439.447</b>		
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>18.000</b>		
<b>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>18.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>18.000</b>		
001 OBSERVATORIO DE ECONOMIA SOCIAL CON LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO.	42.000	42.000	18.000		
002 OBSERVATORIO DE ECONOMIA SOCIAL CON LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO 2017.	18.000	18.000			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>2.243.645</b>	<b>2.243.645</b>	<b>421.447</b>		
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>867.645</b>	<b>867.645</b>	<b>100.869</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>867.645</b>	<b>867.645</b>	<b>100.869</b>		
001 AYUDAS PARA LA FORMACION EN LA ECONOMIA SOCIAL.	80.400	80.400			
002 ASISTENCIA TECNICO EMPRESARIAL 2017.	80.000	80.000			
003 INTERCOOPERACION	100.000	100.000	31.600		
004 FORMACION EN LA ECONOMIA SOCIAL.	120.600	120.600	37.469		
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			
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>			
001 INCORPORACION SOCIOS EN EMPRESAS DE ECONOMIA SOCIAL.	300.000	300.000			
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.076.000</b>	<b>1.076.000</b>	<b>320.578</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.076.000</b>	<b>1.076.000</b>	<b>320.578</b>		
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			
004 FORMACION EN LA ECONOMIA SOCIAL.	210.600	210.600	134.946		
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		

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u></b>		<b>2.114.735</b>	<b>2.114.735</b>	<b>107.850</b>		
<b><u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>		<b>2.114.735</b>	<b>2.114.735</b>	<b>107.850</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u></b>		<b>2.114.735</b>	<b>2.114.735</b>	<b>107.850</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u></b>		<b>2.114.735</b>	<b>2.114.735</b>	<b>107.850</b>		
001 EMPRENDER EN ECONOMIA SOCIAL		1.461.836	1.461.836			
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	1.154.001	41.798	41.798
***** TOTAL PROGRAMA	3212	5.017.942	5.017.942	1.154.001	41.798	41.798
***** TOTAL SECCION	12	210.572.264	210.572.264	135.010.426	3.909.240	3.905.139



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

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



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 31-01-19  
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			
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.376.898	1.376.898			
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.376.898	1.376.898			
<u>SUBCONCEPTO: 418.21 A EEDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE</u>	1.376.898	1.376.898			
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE	1.376.898	1.376.898			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	12.955	12.955			
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	12.955	12.955			
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	12.955	12.955			
<u>SUBCONCEPTO: 718.21 A EEDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE</u>	12.955	12.955			
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE	12.955	12.955			
**** TOTAL SERVICIO 01	1.389.853	1.389.853			
***** TOTAL PROGRAMA 1124	1.389.853	1.389.853			
***** TOTAL SECCION 52	1.389.853	1.389.853			





ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 31-01-19  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 53 CONSEJO SUPERIOR DE COOPERATIVAS DE EUSKADI



( EUROS )

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



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

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





ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 31-01-19  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 55 AGENCIA VASCA DE PROTECCION DE DATOS



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



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 31-01-19  
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>	214.204.282	214.204.282	2.769.872	2.769.872	2.769.872
<u>ARTICULO ..: 31 INTERESES DE EMPRESTITOS Y OTRAS EMISIONES ANALO.</u>	126.341.306	126.341.306			
<u>CONCEPTO ..: 311 INTERESES DE EMPRESTITOS Y OTRAS EMISIONES ANALO.</u>	126.341.306	126.341.306			
<u>SUBCONCEPTO: 311.51 INTERESES A CORTO PLAZO DE DEUDA PUBLICA INTERIOR</u>	126.341.306	126.341.306			
001 INTERESES A CORTO PLAZO DE DEUDA PUBLICA INTERIOR	126.341.306	126.341.306			
<u>ARTICULO ..: 33 INTERESES DE DEUDAS CON OTRAS ENTIDADES</u>	69.362.529	69.362.529	2.614.178	2.614.178	2.614.178
<u>CONCEPTO ..: 331 INTERESES DE DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO</u>	69.362.529	69.362.529	2.614.178	2.614.178	2.614.178
<u>SUBCONCEPTO: 331.51 A CORTO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO</u>	69.362.529	69.362.529	2.614.178	2.614.178	2.614.178
001 A CORTO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO	69.362.529	69.362.529	2.614.178	2.614.178	2.614.178
<u>ARTICULO ..: 34 GASTOS DE FORMALIZACION DE DEUDAS</u>	18.500.447	18.500.447	155.694	155.694	155.694
<u>CONCEPTO ..: 341 GASTOS DE FORMALIZACION DE DEUDAS</u>	18.500.447	18.500.447	155.694	155.694	155.694
<u>SUBCONCEPTO: 341.01 GASTOS FORMALIZACION EMPRESTITOS Y EMISIO. ANALO.</u>	18.500.447	18.500.447	155.694	155.694	155.694
001 GASTOS FORMALIZACION EMPRESTITOS Y EMISIO. ANALO.	18.500.447	18.500.447	155.694	155.694	155.694
<u>CAPITULO ..: 9 DISMINUCION DE PASIVOS FINANCIEROS</u>	1.214.664.020	1.214.664.020			
<u>ARTICULO ..: 91 EMPRESTITOS Y OTRAS EMISIONES ANALOGAS</u>	971.115.000	971.115.000			
<u>CONCEPTO ..: 911 OBLIGACIONES Y BONOS</u>	971.115.000	971.115.000			
<u>SUBCONCEPTO: 911.51 DEUDA PUBLICA INTERIOR A C/PLAZO, OBLIGA. Y BONOS</u>	971.115.000	971.115.000			
001 DEUDA PUBLICA INTERIOR A C/PLAZO, OBLIGA. Y BONOS	971.115.000	971.115.000			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 93 DEUDAS CON OTRAS ENTIDADES</b>	<b>243.549.020</b>	<b>243.549.020</b>			
<b>CONCEPTO ..: 931 DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO</b>	<b>243.549.020</b>	<b>243.549.020</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 931.51 PRESTAMOS A CORTO PLAZO DE ENTIDADES DE CREDITO</b>	<b>243.549.020</b>	<b>243.549.020</b>			
001 PRESTAMOS A CORTO PLAZO DE ENTIDADES DE CREDITO	243.549.020	243.549.020			
**** TOTAL SERVICIO 01	1.428.985.302	1.428.985.302	2.769.872	2.769.872	2.769.872
***** TOTAL PROGRAMA 0111	1.428.985.302	1.428.985.302	2.769.872	2.769.872	2.769.872
***** TOTAL SECCION 90	1.428.985.302	1.428.985.302	2.769.872	2.769.872	2.769.872



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 31-01-19  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	93.660.980	93.660.980			
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	93.660.980	93.660.980			
<u>CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES</u>	93.660.980	93.660.980			
<u>SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES</u>	93.660.980	93.660.980			
001 FONDO GENERAL DE AJUSTE.	93.660.980	93.660.980			
**** TOTAL SERVICIO 09	93.660.980	93.660.980			
***** TOTAL PROGRAMA 9119	93.660.980	93.660.980			
***** TOTAL SECCION 95	93.660.980	93.660.980			



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 31-01-19  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	2.180.250	2.180.250			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	2.180.250	2.180.250			
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	2.180.250	2.180.250			
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	1.780.250	1.780.250			
001 INDEMNIZACIONES	1.780.250	1.780.250			
<u>SUBCONCEPTO: 161.21 PRESTACIONES SOCIALES</u>	400.000	400.000			
001 CLASES PASIVAS	400.000	400.000			
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.029.750	1.029.750			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	7.236	7.236			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	7.236	7.236			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	7.236	7.236			
001 OTROS SERVICIOS.	7.236	7.236			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	1.022.514	1.022.514			
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	1.022.514	1.022.514			
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</u>	1.000.000	1.000.000			
001 INDEMNIZACIONES POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIALES.	1.000.000	1.000.000			
<u>SUBCONCEPTO: 282.11 EJECUCION DE AVALES</u>	22.514	22.514			
001 EJECUCION DE AVALES.	22.514	22.514			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	2.506.480	2.506.480			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	2.506.480	2.506.480			
<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	1.607.782			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	959.808	607.782			
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	959.808	607.782			
<u>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</u>	959.808	607.782			
001 COMISARIA/PARQUE BOMBEROS. LLODIO	600.000	600.000			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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			
001 EG EJIE EVOLUCION SISTEMAS ECONOMICO-FINANCIERO A PLATAFORMA SAP.	1.000.000	1.000.000			
**** TOTAL SERVICIO 09	7.676.288	7.324.262			
***** TOTAL PROGRAMA 1221	7.676.288	7.324.262			



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	9.474.262			
***** TOTAL AGRUPACION 0	11.712.648.167	11.712.648.167	6.549.471.027	870.885.794	577.890.893
***** TOTAL INSTITUCION 00100	11.712.648.167	11.712.648.167	6.549.471.027	870.885.794	577.890.893



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 31-01-19  
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</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 21	3.000	3.000		

( 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</u> <u>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	2.000	2.000		
<u>ARTICULO ..: 38</u> <u>REINTEGROS</u>	2.000	2.000		
<u>CONCEPTO ..: 380</u> <u>REINTEGROS</u>	2.000	2.000		
<u>SUBCONCEPTO: 380.00</u> <u>REINTEGROS</u>	2.000	2.000		
001 REINTEGROS	2.000	2.000		
**** TOTAL SERVICIO 23	2.000	2.000		
***** TOTAL PROGRAMA 1311	15.000	15.000		



PROGRAMA: 4621  
VICTIMAS Y DERECHOS HUMANOS

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3</u> <u>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	12.000	12.000		
<u>ARTICULO ..: 38</u> <u>REINTEGROS</u>	12.000	12.000		
<u>CONCEPTO ..: 380</u> <u>REINTEGROS</u>	12.000	12.000		
<u>SUBCONCEPTO: 380.00</u> <u>REINTEGROS</u>	12.000	12.000		
001 REINTEGROS	12.000	12.000		
**** TOTAL SERVICIO 31	12.000	12.000		
***** TOTAL PROGRAMA 4621	12.000	12.000		
***** TOTAL SECCION 01	28.500	28.500		



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 31-01-19  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 02 GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	10.000	10.000	440	440
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	10.000	10.000	440	440
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	10.000	10.000	440	440
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	10.000	10.000	440	440
001 OTROS INGRESOS	10.000	10.000	440	440
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	3.100	3.100		
<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>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	3.000	3.000		
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>	3.000	3.000		
<u>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</u>	3.000	3.000		
001 OTROS INGRESOS	3.000	3.000		
**** TOTAL SERVICIO 01	13.100	13.100	440	440
***** TOTAL PROGRAMA 1211	13.100	13.100	440	440

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	11.210	453
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	30.000	30.000	11.029	271
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	30.000	30.000	11.029	271
<u>SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO</u>	30.000	30.000	11.029	271
001 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO	30.000	30.000	11.029	271
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	11.832	11.832	182	182
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	11.832	11.832	182	182
<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	182	182
001 OTROS INGRESOS	2.200	2.200	182	182
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	300	300		
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	300	300		
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	300	300		
<u>SUBCONCEPTO: 547.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	300	300		
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	300	300		
**** TOTAL SERVICIO 42	42.132	42.132	11.210	453
***** TOTAL PROGRAMA 1212	42.132	42.132	11.210	453

( 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		
<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>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		

( 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	23.409	23.409
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	190.000	190.000	23.409	23.409
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	190.000	190.000	23.409	23.409
<u>SUBCONCEPTO: 321.55 SERVICIOS DE HOSTELERIA</u>	190.000	190.000	23.409	23.409
001 SERVICIO DE COMEDOR.	190.000	190.000	23.409	23.409
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	450.000	450.000	29.148	29.148
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	450.000	450.000	29.148	29.148
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	450.000	450.000	29.148	29.148
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	450.000	450.000	29.148	29.148
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	450.000	450.000	29.148	29.148
**** TOTAL SERVICIO 32	640.000	640.000	52.558	52.558
***** TOTAL PROGRAMA 1213	795.500	795.500	52.558	52.558



( EUROS )

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

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	3.513	3.513
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	300.000	300.000	3.513	3.513
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	300.000	300.000	3.513	3.513
<u>SUBCONCEPTO: 312.02 SERVICIOS DEL B.O.P.V.</u>	300.000	300.000	3.513	3.513
001 SERVICIOS DEL B.O.P.V.	300.000	300.000	3.513	3.513
**** TOTAL SERVICIO 11	300.000	300.000	3.513	3.513
***** TOTAL PROGRAMA 1217	300.000	300.000	3.513	3.513

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3</u> <u>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	100.000	100.000		
<u>ARTICULO ..: 39</u> <u>DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	100.000	100.000		
<u>CONCEPTO ..: 393</u> <u>OTROS INGRESOS</u>	100.000	100.000		
<u>SUBCONCEPTO: 393.99</u> <u>OTROS INGRESOS</u>	100.000	100.000		
001 OTROS INGRESOS	100.000	100.000		
**** TOTAL SERVICIO 20	100.000	100.000		
***** TOTAL PROGRAMA 1218	100.000	100.000		
***** TOTAL SECCION 02	1.645.416	1.645.416	67.721	56.964



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 31-01-19  
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>			6.500.000	6.500.000
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			6.500.000	6.500.000
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			6.500.000	6.500.000
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			6.500.000	6.500.000
001 REINTEGROS - EUSKO TRENBIDEAK			6.500.000	6.500.000
**** TOTAL SERVICIO 41			6.500.000	6.500.000

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	40.000	40.000		
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	40.000	40.000		
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	40.000	40.000		
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	40.000	40.000		
001 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS	40.000	40.000		
**** TOTAL SERVICIO 42	40.000	40.000		
***** TOTAL PROGRAMA 5131	40.000	40.000	6.500.000	6.500.000



( EUROS )

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

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	6.204	6.204
<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	6.204	6.204
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	80.000	80.000	6.204	6.204
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	80.000	80.000	6.204	6.204
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	80.000	80.000	6.204	6.204
**** TOTAL SERVICIO 41	82.000	82.000	6.204	6.204
***** TOTAL PROGRAMA 5141	82.000	82.000	6.204	6.204

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<b><u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u></b>	<b>5.992.300</b>	<b>5.992.300</b>	<b>560.230</b>	<b>355.825</b>
<b><u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u></b>	<b>5.991.800</b>	<b>5.991.800</b>	<b>560.230</b>	<b>355.825</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u></b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>11.104</b>	<b>11.104</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u></b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>11.104</b>	<b>11.104</b>
001 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS	300.000	300.000	11.104	11.104
<b><u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u></b>	<b>5.691.800</b>	<b>5.691.800</b>	<b>549.126</b>	<b>344.720</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 312.81 SERVICIOS EN PUERTOS DE TITULARIDAD DE LA CAPV</u></b>	<b>5.691.800</b>	<b>5.691.800</b>	<b>549.126</b>	<b>344.720</b>
001 T-1. BUQUES.	90.000	90.000	31	22
002 T-2. PASAJES.	9.000	9.000	8.896	6.224
003 T-3. MERCANCIAS.	3.000	3.000	136	6
004 T-4. PESCA FRESCA.	300.000	300.000	364.609	330.785
005 T-5. EMBARCACIONES DEPORTIVAS.	2.287.000	2.287.000		
006 T-7. ALMACENAJE, LOCALES, EDIFICIOS.	3.000	3.000	2.562	1.922
007 T-8. SUMINISTROS DE PRODUCTOS Y ENERGIA.	116.000	116.000		
008 T-9. SERVICIOS DIVERSOS.	79.800	79.800	157	118
009 A-1. AUTORIZACIONES.	110.000	110.000	4.522	3.075
010 C-1. CONCESIONES.	740.000	740.000	2.186	2.186
011 T-1. BUQUES.	90.000	90.000	13.690	
012 T-3. MERCANCIAS.	235.000	235.000	39.383	
013 T-4. PESCA FRESCA.	629.000	629.000	78.180	
014 T-5. EMBARCACIONES DEPORTIVAS.	600.000	600.000	2.590	
015 T-6. GRUAS DE PORTICO.	10.000	10.000	328	41
016 T-7. ALMACENAJE, LOCALES, EDIFICIOS.	8.000	8.000	1.127	
017 T-8. SUMINISTROS DE PRODUCTOS Y ENERGIA.	20.000	20.000		
018 T-9. SERVICIOS DIVERSOS.	2.000	2.000		
019 C-1. CONCESIONES.	330.000	330.000	21.490	
020 A-1. AUTORIZACIONES.	30.000	30.000	9.238	342
<b><u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u></b>	<b>500</b>	<b>500</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u></b>	<b>500</b>	<b>500</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO</u></b>	<b>500</b>	<b>500</b>		
001 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO	500	500		
**** TOTAL SERVICIO 43	5.992.300	5.992.300	560.230	355.825
***** TOTAL PROGRAMA 5151	5.992.300	5.992.300	560.230	355.825

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	200.000	200.000		
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	200.000	200.000		
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	200.000	200.000		
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	200.000	200.000		
001 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	200.000	200.000		
**** TOTAL SERVICIO 34	200.000	200.000		
***** TOTAL PROGRAMA 5411	200.000	200.000		

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	333.551	78.631
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	560.000	560.000	301.736	72.212
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	560.000	560.000	301.736	72.212
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	560.000	560.000	301.736	72.212
001 REINTEGROS	560.000	560.000	301.736	72.212
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	9.000	9.000	31.815	6.419
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	9.000	9.000	31.815	6.419
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	9.000	9.000	31.815	6.419
001 INTERESES DE DEMORA	9.000	9.000	31.815	6.419
**** TOTAL SERVICIO 11	569.000	569.000	333.551	78.631
***** TOTAL PROGRAMA 5413	569.000	569.000	333.551	78.631

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		
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	8.000	8.000		
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	8.000	8.000		
<u>SUBCONCEPTO: 312.31 EXAMEN APTITUD PARA EJERCICIO DE LA CAZA</u>	8.000	8.000		
001 EXAMEN APTITUD PARA EJERCICIO DE LA CAZA	8.000	8.000		
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	80.000	80.000		
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	80.000	80.000		
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	80.000	80.000		
001 REINTEGROS	80.000	80.000		
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	3.000	3.000		
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	3.000	3.000		
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	3.000	3.000		
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	3.000	3.000		
**** TOTAL SERVICIO 32	91.000	91.000		
***** TOTAL PROGRAMA 7111	91.000	91.000		

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		
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	292.000	292.000		
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	292.000	292.000		
<u>SUBCONCEPTO: 312.06 TITULOS PARA EL MANEJO DE EMBARCACIONES DE RECREO</u>	130.000	130.000		
001 TITULOS PARA EL MANEJO DE EMBARCACIONES DE RECREO	130.000	130.000		
<u>SUBCONCEPTO: 312.29 EXPEDICION LICENCIA PESCA MARITIMA RECREATIVA</u>	150.000	150.000		
001 EXPEDICION LICENCIA PESCA MARITIMA RECREATIVA	150.000	150.000		
<u>SUBCONCEPTO: 312.30 EXPEDICION DE LA LICENCIA DE PESCA DE LA ANGULA</u>	12.000	12.000		
001 EXPEDICION DE LA LICENCIA DE PESCA DE LA ANGULA	12.000	12.000		
<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		
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	25.000	25.000		
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	25.000	25.000		
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	25.000	25.000		
**** TOTAL SERVICIO 33	347.000	347.000		
***** TOTAL PROGRAMA 7112	347.000	347.000		

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		
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	1.500	1.500		
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	1.500	1.500		
<u>SUBCONCEPTO: 312.28 EXPEDICION LIBROS-REGISTRO SECTOR VITIVINICOLA</u>	1.500	1.500		
001 EXPEDICION LIBROS-REGISTRO SECTOR VITIVINICOLA	1.500	1.500		
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	30.000	30.000		
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	30.000	30.000		
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	30.000	30.000		
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	30.000	30.000		
**** TOTAL SERVICIO 34	31.500	31.500		
***** TOTAL PROGRAMA 7113	31.500	31.500		



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<b>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</b>	<b>178.850</b>	<b>178.850</b>	<b>19.500</b>	<b>18.854</b>
<b>ARTICULO ..: 31 TASAS</b>	<b>178.750</b>	<b>178.750</b>	<b>19.500</b>	<b>18.854</b>
<b>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>77</b>	<b>77</b>
<b>SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>77</b>	<b>77</b>
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	200	200	11	11
002 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	150	150	40	40
003 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	400	400	26	26
<b>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</b>	<b>178.000</b>	<b>178.000</b>	<b>19.423</b>	<b>18.777</b>
<b>SUBCONCEPTO: 312.21 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS</b>	<b>126.000</b>	<b>126.000</b>	<b>7.602</b>	<b>7.518</b>
001 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS	16.000	16.000	1.089	1.089
002 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS	50.000	50.000	2.506	2.422
003 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS	60.000	60.000	4.007	4.007
<b>SUBCONCEPTO: 312.22 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>1.846</b>	<b>1.284</b>
001 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	5.500	5.500	188	94
002 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	12.000	12.000	697	415
003 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	4.500	4.500	962	775
<b>SUBCONCEPTO: 312.23 SERVICIOS DE MINAS</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>9.975</b>	<b>9.975</b>
001 SERVICIOS DE MINAS	3.000	3.000	816	816
002 SERVICIOS DE MINAS	9.000	9.000	2.615	2.615
003 SERVICIOS DE MINAS	18.000	18.000	6.544	6.544
<b>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</b>	<b>100</b>	<b>100</b>		
<b>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</b>	<b>100</b>	<b>100</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</b>	<b>100</b>	<b>100</b>		
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	20	20		
002 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	20	20		
003 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	20	20		
004 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	40	40		
<b>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>		
<b>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>100</b>	<b>100</b>		
<b>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</b>	<b>100</b>	<b>100</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</b>	<b>100</b>	<b>100</b>		
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	100	100		

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	5.000	5.000		
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>	5.000	5.000		
<u>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</u>	5.000	5.000		
001 OTROS INGRESOS	5.000	5.000		
**** TOTAL SERVICIO 02	183.950	183.950	19.500	18.854
***** TOTAL PROGRAMA 7211	183.950	183.950	19.500	18.854

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	44.468	44.468
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	1.400.000	1.400.000		
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	1.400.000	1.400.000		
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	1.400.000	1.400.000		
001 REINTEGROS	1.400.000	1.400.000		
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	321.000	321.000	44.468	44.468
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	321.000	321.000	44.468	44.468
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	321.000	321.000	44.468	44.468
001 INTERESES DE DEMORA	1.000	1.000		
002 INTERESES DE DEMORA POR REINTEGROS DE GAUZATU-INDUSTRIA.	320.000	320.000	44.468	44.468
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	5.000	5.000		
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	5.000	5.000		
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>	5.000	5.000		
<u>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</u>	5.000	5.000		
001 OTROS INGRESOS	5.000	5.000		
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	5.300.000	5.300.000	211.575	211.575
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	5.300.000	5.300.000	211.575	211.575
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	5.300.000	5.300.000	211.575	211.575
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	5.300.000	5.300.000	211.575	211.575
001 REINTEGROS GAUZATU Y BIDERATU DE INDUSTRIA.	5.300.000	5.300.000	211.575	211.575
**** TOTAL SERVICIO 21	7.026.000	7.026.000	256.043	256.043
***** TOTAL PROGRAMA 7212	7.026.000	7.026.000	256.043	256.043

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	245.808	5.669
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	350.000	350.000	243.012	2.873
<u>CONCEPTO ..: 318 OTRAS TASAS DE NORMATIVA NO PROPIA DE LA CAE</u>	350.000	350.000	243.012	2.873
<u>SUBCONCEPTO: 318.04 INSPECCION Y SEGURIDAD NUCLEAR</u>	350.000	350.000	243.012	2.873
001 INSPECCION Y SEGURIDAD NUCLEAR	350.000	350.000	243.012	2.873
<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	480	480
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	150.100	150.100	480	480
<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	480	480
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	150.000	150.000	480	480
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	3.500.000	3.500.000		
<u>SUBCONCEPTO: 393.01 CANONES Y CONCESIONES</u>	3.500.000	3.500.000		
001 CANON ANUAL ITVS	3.500.000	3.500.000		
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	100	100		
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	100	100		
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>	100	100		
<u>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</u>	100	100		
001 OTROS INGRESOS	100	100		
**** TOTAL SERVICIO 22	4.000.200	4.000.200	245.808	5.669
***** TOTAL PROGRAMA 7213	4.000.200	4.000.200	245.808	5.669

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	167.338	
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	175.000	175.000	167.338	
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	175.000	175.000	167.338	
<u>SUBCONCEPTO: 312.23 SERVICIOS DE MINAS</u>	175.000	175.000	167.338	
001 CANON DE SUPERFICIE	175.000	175.000	167.338	
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	3.000	3.000		
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	3.000	3.000		
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	3.000	3.000		
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	3.000	3.000		
**** TOTAL SERVICIO 22	178.000	178.000	167.338	
***** TOTAL PROGRAMA 7311	178.000	178.000	167.338	

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	503.500		
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	500.000	500.000		
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	500.000	500.000		
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	500.000	500.000		
001 REINTEGROS	500.000	500.000		
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	3.500	3.500		
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	3.500	3.500		
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	3.500	3.500		
001 INTERESES DE DEMORA	500	500		
002 INTERESES DE DEMORA GAUZATU	3.000	3.000		
<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		
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	50.000	50.000		
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	50.000	50.000		
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	50.000	50.000		
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	50.000	50.000		
001 REINTEGROS GAUZATU	50.000	50.000		
**** TOTAL SERVICIO 23	553.600	553.600		
***** TOTAL PROGRAMA 7613	553.600	553.600		
***** TOTAL SECCION 03	22.414.550	22.414.550	8.088.672	7.221.225

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 31-01-19  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 04 EMPLEO Y POLITICAS 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>	2.000.000	2.000.000		
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	2.000.000	2.000.000		
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	2.000.000	2.000.000		
<u>SUBCONCEPTO: 321.61 SERVICIO DE CARACTER SOCIAL: TELEASISTENCIA</u>	2.000.000	2.000.000		
001 SERVICIO DE TELEASISTENCIA. ENCOMIENDA DE GESTION CON OSATEK.	2.000.000	2.000.000		
**** TOTAL SERVICIO 21	2.000.000	2.000.000		
***** TOTAL PROGRAMA 3123	2.000.000	2.000.000		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	10.000	10.000	4.575	4.575
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	10.000	10.000	4.567	4.567
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	10.000	10.000	4.567	4.567
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	10.000	10.000	4.567	4.567
001 REINTEGROS	10.000	10.000	4.567	4.567
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			8	8
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			8	8
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			8	8
001 INTERESES DE DEMORA			8	8
**** TOTAL SERVICIO 22	10.000	10.000	4.575	4.575
***** TOTAL PROGRAMA 3124	10.000	10.000	4.575	4.575

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	7.220	7.220
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	75.000	75.000	5.763	5.763
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	75.000	75.000	5.763	5.763
<u>SUBCONCEPTO: 312.62 EXPEDICION CARNE "GAZTE TXARTELA/CARNE JOVEN"</u>	30.000	30.000	3.588	3.588
001 EXPEDICION CARNE "GAZTE TXARTELA/CARNE JOVEN"	30.000	30.000	3.588	3.588
<u>SUBCONCEPTO: 312.63 EXP. CARNES ALBERGUISTA RECONOCI. INTERNACIONAL</u>	15.000	15.000	240	240
001 EXP. CARNES ALBERGUISTA RECONOCI. INTERNACIONAL	15.000	15.000	240	240
<u>SUBCONCEPTO: 312.64 EXPED.TARJETAS VENTAJAS INTERNACIONALES ASOC.ISTC</u>	30.000	30.000	1.935	1.935
001 EXPED.TARJETAS VENTAJAS INTERNACIONALES ASOC.ISTC	30.000	30.000	1.935	1.935
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	30.000	30.000	1.458	1.458
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	30.000	30.000	1.458	1.458
<u>SUBCONCEPTO: 321.60 INSCRIPCION EN PROGRAMAS DE CAMPOS DE TRABAJO</u>	30.000	30.000	1.458	1.458
001 INSCRIPCION EN PROGRAMAS DE CAMPOS DE TRABAJO	30.000	30.000	1.458	1.458
**** TOTAL SERVICIO 12	105.000	105.000	7.220	7.220
***** TOTAL PROGRAMA 3222	105.000	105.000	7.220	7.220
***** TOTAL SECCION 04	2.115.000	2.115.000	11.795	11.795



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 31-01-19  
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	42.140	42.106
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	785.000	785.000	42.140	42.106
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	625.000	625.000	32.275	32.242
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	625.000	625.000	32.275	32.242
001 TASA POR DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS DE URBANIZACION.	150.000	150.000		
002 TASA DE DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS.	475.000	475.000	32.275	32.242
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	160.000	160.000	9.864	9.864
<u>SUBCONCEPTO: 312.71 CALIFICACIONES Y CERTIFICACIONES EN VIVIENDAS.P.O</u>	60.000	60.000	1.446	1.446
001 CALIFICACIONES Y CERTIFICACIONES EN VIVIENDAS.P.O	60.000	60.000	1.446	1.446
<u>SUBCONCEPTO: 312.72 SERVIC. LABORATORIO CONTROL CALIDAD EDIFICACION</u>	100.000	100.000	8.418	8.418
001 SERVIC. LABORATORIO CONTROL CALIDAD EDIFICACION	100.000	100.000	8.418	8.418
**** TOTAL SERVICIO 31	785.000	785.000	42.140	42.106

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<b>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</b>	<b>12.250.443</b>	<b>12.250.443</b>	<b>173.306</b>	<b>160.257</b>
<b>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</b>	<b>11.759.483</b>	<b>11.759.483</b>	<b>121.182</b>	<b>119.388</b>
<b>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</b>	<b>11.759.483</b>	<b>11.759.483</b>	<b>121.182</b>	<b>119.388</b>
<b>SUBCONCEPTO: 321.03 VENTA DE VIVIENDAS, GARAJES, ANEXOS Y LOCALES</b>	<b>1.606.619</b>	<b>1.606.619</b>	<b>109.945</b>	<b>109.945</b>
001 VENTA DE VIVIENDAS, GARAJES, ANEXOS Y LOCALES	1.606.619	1.606.619	109.945	109.945
<b>SUBCONCEPTO: 321.71 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES</b>	<b>7.334.864</b>	<b>7.334.864</b>	<b>11.237</b>	<b>9.442</b>
001 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	7.334.864	7.334.864	11.237	9.442
<b>SUBCONCEPTO: 321.72 DERECHO DE SUPERFICIE EN PROMOCIONES CONCERTADAS</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>		
001 DERECHO DE SUPERFICIE EN PROMOCIONES CONCERTADAS	18.000	18.000		
<b>SUBCONCEPTO: 321.73 EXTINC. DE DCHOS. DE SUPERFICIE EN PROMOC. CONCERT.</b>	<b>2.800.000</b>	<b>2.800.000</b>		
001 EXTINC. DE DCHOS. DE SUPERFICIE EN PROMOC. CONCERT.	2.800.000	2.800.000		
<b>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>		
<b>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>		
001 REINTEGROS	100.000	100.000		
<b>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</b>	<b>390.960</b>	<b>390.960</b>	<b>52.124</b>	<b>40.870</b>
<b>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</b>	<b>390.960</b>	<b>390.960</b>	<b>49.872</b>	<b>38.617</b>
<b>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>28.279</b>	<b>28.279</b>
001 INTERESES DE DEMORA	15.000	15.000		
002 RECARGO BIZILAGUN			28.279	28.279
<b>SUBCONCEPTO: 391.13 OTROS INTERESES DE INGRESOS DE DERECHO PUBLICO</b>	<b>125.960</b>	<b>125.960</b>	<b>6.549</b>	<b>6.549</b>
001 INTERESES VENTA VIVIENDAS SOCIALES.	125.960	125.960	6.549	6.549
<b>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>15.043</b>	<b>3.789</b>
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	250.000	250.000	15.043	3.789
<b>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</b>			<b>2.253</b>	<b>2.253</b>
<b>SUBCONCEPTO: 393.02 INCUMPLIMIENTO FIANZAS NO PRESUPUESTARIAS</b>			<b>2.253</b>	<b>2.253</b>
001 INCUMPLIMIENTO FIANZAS CONTRATOS ARRENDAMID. VIVIENDAS SOCIALES			2.253	2.253
**** TOTAL SERVICIO 32	12.250.443	12.250.443	173.306	160.257
***** TOTAL PROGRAMA 4312	13.035.443	13.035.443	215.446	202.363



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			950	950
<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>			236	236
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			236	236
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			236	236
001 INTERESES DE DEMORA			236	236
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	62.140	62.140	11.924	11.924
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	62.140	62.140	11.924	11.924
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	62.140	62.140	11.924	11.924
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	62.140	62.140	11.924	11.924
001 DEVOLUCIONES DE PRESTAMOS PARA EL DERRIBO DE MINAS INDUSTRIALES. OTRAS EMPRESAS PRIVADAS.	62.140	62.140	11.924	11.924
**** TOTAL SERVICIO 21	62.140	62.140	12.874	12.874
***** TOTAL PROGRAMA 4313	62.140	62.140	12.874	12.874

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			103	103
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			103	103
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>			103	103
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>			103	103
001 COSTAS JUDICIALES -INDEMNIZACIONES JUDICIALES			103	103
**** TOTAL SERVICIO 01			103	103
***** TOTAL PROGRAMA 4420			103	103

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	6.584	6.584
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	15.000	15.000	2.255	2.255
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	15.000	15.000	2.255	2.255
<u>SUBCONCEPTO: 312.93 ACTUACIONES PREVENCION Y COR. CONTAMINACION SUELO</u>	15.000	15.000	2.255	2.255
001 ACTUACIONES PREVENCION Y COR. CONTAMINACION SUELO	15.000	15.000	2.255	2.255
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	25.000	25.000	4.329	4.329
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	25.000	25.000	4.328	4.328
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	25.000	25.000	4.328	4.328
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	25.000	25.000	4.328	4.328
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>				
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>				
001 OTROS INGRESOS				
**** TOTAL SERVICIO 11	40.000	40.000	6.584	6.584

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		
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	1.000	1.000		
<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		
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	50.000	50.000		
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	50.000	50.000		
001 REINTEGROS	50.000	50.000		
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	12.000	12.000		
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	12.000	12.000		
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	12.000	12.000		
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	12.000	12.000		
**** TOTAL SERVICIO 12	63.000	63.000		
***** TOTAL PROGRAMA 4421	103.000	103.000	6.584	6.584
***** TOTAL SECCION 05	13.200.583	13.200.583	235.007	221.925

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 31-01-19  
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		
<u>ARTICULO ..: 29     OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS</u>	4.200.000	4.200.000		
<u>CONCEPTO ..: 292   RECARGO DE LA TASA SOBRE EL JUEGO</u>	4.200.000	4.200.000		
<u>SUBCONCEPTO: 292.00 RECARGO DE LA TASA SOBRE EL JUEGO</u>	4.200.000	4.200.000		
001 RECARGO DE LA TASA SOBRE EL JUEGO	4.200.000	4.200.000		
**** TOTAL SERVICIO           21	4.200.000	4.200.000		
***** TOTAL PROGRAMA       6112	4.200.000	4.200.000		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	1.000	1.000		
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	1.000	1.000		
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	1.000	1.000		
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	1.000	1.000		
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	1.000	1.000		
**** TOTAL SERVICIO 09	1.000	1.000		



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 5</u> <u>INGRESOS PATRIMONIALES</u>	684.000	684.000	2.337	
<u>ARTICULO ..: 54</u> <u>INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	684.000	684.000	2.337	
<u>CONCEPTO ..: 541</u> <u>INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.</u>	184.000	184.000	2.337	
<u>SUBCONCEPTO: 541.11</u> <u>INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.</u>	184.000	184.000	2.337	
001 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.	184.000	184.000	2.337	
<u>CONCEPTO ..: 547</u> <u>INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	500.000	500.000		
<u>SUBCONCEPTO: 547.01</u> <u>INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS</u>	500.000	500.000		
001 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS	500.000	500.000		
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>ENAJENACION DE INVERSIONES REALES</u>	7.006.955	7.006.955		
<u>ARTICULO ..: 61</u> <u>ENAJENACION DE INVERSIONES MATERIALES</u>	7.006.955	7.006.955		
<u>CONCEPTO ..: 612</u> <u>CONSTRUCCIONES</u>	7.006.955	7.006.955		
<u>SUBCONCEPTO: 612.01</u> <u>CONSTRUCCIONES</u>	7.006.955	7.006.955		
001 CONSTRUCCIONES	7.006.955	7.006.955		
**** TOTAL SERVICIO      22	7.690.955	7.690.955	2.337	
***** TOTAL PROGRAMA      6114	7.691.955	7.691.955	2.337	

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	1.975.000	1.975.000	312.196	21.792
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	1.975.000	1.975.000	312.196	21.792
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	860.000	860.000	309.452	19.047
<u>SUBCONCEPTO: 391.11 RECARGO DE APREMIO</u>	545.000	545.000	290.495	91
001 RECARGO DE APREMIO	545.000	545.000	290.495	91
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	315.000	315.000	18.956	18.956
001 INTERESES DE DEMORA	315.000	315.000	18.956	18.956
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	100.000	100.000	2.737	2.737
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	100.000	100.000	2.737	2.737
001 OTROS INGRESOS	100.000	100.000	2.737	2.737
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	1.015.000	1.015.000	8	8
<u>SUBCONCEPTO: 394.01 INGRESOS POR AVALES EJECUTADOS</u>	1.000.000	1.000.000		
001 INGRESOS POR AVALES EJECUTADOS	1.000.000	1.000.000		
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	15.000	15.000	8	8
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	15.000	15.000		
002 EXCESO LIQUIDACION POR INGRESOS EN VIA EJECUTIVA			8	8
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	50.000	50.000		
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	50.000	50.000		
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	50.000	50.000		
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	50.000	50.000		
001 CUENTA CENTRAL DEL GOBIERNO.	50.000	50.000		
**** TOTAL SERVICIO 12	2.025.000	2.025.000	312.196	21.792
***** TOTAL PROGRAMA 6311	2.025.000	2.025.000	312.196	21.792
***** TOTAL SECCION 06	13.916.955	13.916.955	314.533	21.792

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 31-01-19  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 07 EDUCACION



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	100	100		
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	100	100		
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	100	100		
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	100	100		
001 OTROS INGRESOS	100	100		
<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		

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	1.300.000	1.300.000	74.787	74.787
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	1.300.000	1.300.000	74.787	74.787
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	1.300.000	1.300.000	74.787	74.787
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	1.300.000	1.300.000	74.787	74.787
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	1.300.000	1.300.000	74.787	74.787
**** TOTAL SERVICIO 12	1.300.000	1.300.000	74.787	74.787

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	800.000	800.000	1.809	1.809
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	800.000	800.000	1.809	1.809
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	800.000	800.000	1.809	1.809
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	800.000	800.000	1.809	1.809
001 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS	800.000	800.000	1.809	1.809
**** TOTAL SERVICIO 13	800.000	800.000	1.809	1.809

PROGRAMA: 4211  
ESTRUCTURA Y APOYO DE EDUCACION

SECC. 07 EDUCACION  
 SERV. 14 DIRECCION DE REGIMEN JURIDICO Y SERVICIOS

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>	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		



( 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	6.156	6.156
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	54.000	54.000	6.156	6.156
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	54.000	54.000	6.156	6.156
<u>SUBCONCEPTO: 312.91 HOMO. Y CONVAL. TIT. Y EST. EXTRANJ. ENS. NO UNI.</u>	54.000	54.000	6.156	6.156
001 HOMO. Y CONVAL. TIT. Y EST. EXTRANJ. ENS. NO UNI.	54.000	54.000	6.156	6.156
**** TOTAL SERVICIO 21	54.000	54.000	6.156	6.156
***** TOTAL PROGRAMA 4211	2.679.200	2.679.200	82.752	82.752

( 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		

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		
**** TOTAL SERVICIO 13	1.000	1.000		
***** TOTAL PROGRAMA 4221	61.000	61.000		

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	60.000	60.000		
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	60.000	60.000		
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	60.000	60.000		
<u>SUBCONCEPTO: 311.01 INSCRIPCION EN CONVOCATORIAS SELECCION PERSONAL</u>	60.000	60.000		
001 INSCRIPCION EN CONVOCATORIAS SELECCION 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>	502.000	502.000	1.064	1.064
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	500.000	500.000	1.064	1.064
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	500.000	500.000	1.064	1.064
<u>SUBCONCEPTO: 312.41 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO.</u>	500.000	500.000	1.064	1.064
001 TASAS EXPEDICION TITULOS BACHILLERATO.	500.000	500.000	1.064	1.064
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	2.000	2.000		
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	2.000	2.000		
<u>SUBCONCEPTO: 321.53 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION</u>	2.000	2.000		
001 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION	1.000	1.000		
002 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION	1.000	1.000		
**** TOTAL SERVICIO 22	502.000	502.000	1.064	1.064

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	590.600	590.600	11.483	11.483
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	460.600	460.600	11.483	11.483
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	460.600	460.600	11.483	11.483
<u>SUBCONCEPTO: 312.41 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO.</u>	380.600	380.600	11.483	11.483
001 TASAS DE EXPEDICION TITULOS DE FORMACION PROFESIONAL.	90.600	90.600	6.178	6.178
002 TASAS DE EXPEDICION TITULOS DE TECNICO SUPERIOR.	290.000	290.000	5.306	5.306
<u>SUBCONCEPTO: 312.92 ACREDIT. COMPET. PROF.EXP. LABORAL O VIAS NO FORM</u>	80.000	80.000		
001 ACREDIT. COMPET. PROF.EXP. LABORAL O VIAS NO FORM	80.000	80.000		
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	105.500	105.500		
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	105.500	105.500		
<u>SUBCONCEPTO: 321.52 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION</u>	58.000	58.000		
001 MATRICULAS DE FORMACION PROFESIONAL A DISTANCIA.	58.000	58.000		
<u>SUBCONCEPTO: 321.53 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION</u>	47.500	47.500		
001 DERECHOS EXAMEN PRUEBAS ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE FP	28.000	28.000		
002 DERECHOS EXAMEN TITULO FP ESPECIFICA.	19.500	19.500		
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	24.500	24.500		
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	24.500	24.500		
<u>SUBCONCEPTO: 393.02 INCUMPLIMIENTO FIANZAS NO PRESUPUESTARIAS</u>	24.500	24.500		
001 INCUMPLIMIENTO FIANZAS NO PRESUPUESTARIAS	24.500	24.500		
**** TOTAL SERVICIO 31	590.600	590.600	11.483	11.483
***** TOTAL PROGRAMA 4222	1.152.600	1.152.600	12.547	12.547

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 5</u> <u>INGRESOS PATRIMONIALES</u>	40.423	40.423		
<u>ARTICULO ..: 51</u> <u>DE I.F. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	40.423	40.423		
<u>CONCEPTO ..: 518</u> <u>ING. DE IF EN ENT. NO SP CAE, CLASIFI. AP-SEC CAE</u>	40.423	40.423		
<u>SUBCONCEPTO: 518.11</u> <u>INTERESES DE INVERSIONES FINANCIERAS</u>	40.423	40.423		
001 INTERESES DE PRESTAMOS A LA UPV/EHU.	40.423	40.423		
<u>CAPITULO ..: 8</u> <u>DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	1.691.312	1.691.312		
<u>ARTICULO ..: 81</u> <u>IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	1.524.645	1.524.645		
<u>CONCEPTO ..: 818</u> <u>INV. FIN. EN ENT. NO SP-CAE, CLASIFIC. AP-SEC CAE</u>	1.524.645	1.524.645		
<u>SUBCONCEPTO: 818.21</u> <u>CREDITOS A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	1.524.645	1.524.645		
001 POR AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LA UPV/EHU.	1.524.645	1.524.645		
<u>ARTICULO ..: 82</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	166.667	166.667		
<u>CONCEPTO ..: 823</u> <u>CREDITOS</u>	166.667	166.667		
<u>SUBCONCEPTO: 823.86</u> <u>A C/PLAZO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	166.667	166.667		
001 POR AMORTIZACION DE PRESTAMO A LA UNIVERSIDAD DE DEUSTO.	166.667	166.667		
**** TOTAL SERVICIO      41	1.731.735	1.731.735		
***** TOTAL PROGRAMA      4223	1.731.735	1.731.735		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<b><u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u></b>	<b>3.412.500</b>	<b>3.412.500</b>	<b>69.972</b>	<b>69.972</b>
<b><u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u></b>	<b>63.900</b>	<b>63.900</b>	<b>2.767</b>	<b>2.767</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u></b>	<b>63.900</b>	<b>63.900</b>	<b>2.767</b>	<b>2.767</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 312.41 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO.</u></b>	<b>63.900</b>	<b>63.900</b>	<b>2.767</b>	<b>2.767</b>
001 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO.	5.000	5.000		
002 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO.	30.000	30.000	1.775	1.775
003 TASAS EXPEDICION TITULOS CONSERVATORIOS.	9.000	9.000	222	222
004 TASAS EXPEDICION TITULOS SUPERIOR MUSICA.	13.500	13.500	408	408
005 TASAS TITULO TECNICO DEPORTIVO	3.100	3.100	51	51
006 TASAS TITULO TECNICO DEPORTIVO SUPERIOR.	3.300	3.300	311	311
<b><u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u></b>	<b>3.348.600</b>	<b>3.348.600</b>	<b>67.205</b>	<b>67.205</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u></b>	<b>3.348.600</b>	<b>3.348.600</b>	<b>67.205</b>	<b>67.205</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 321.52 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION</u></b>	<b>3.332.000</b>	<b>3.332.000</b>	<b>66.869</b>	<b>66.869</b>
001 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION	140.000	140.000	1.318	1.318
002 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION	70.000	70.000		
003 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION	2.532.000	2.532.000	24.711	24.711
004 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION	200.000	200.000	40.839	40.839
005 MATRICULAS EN CONSERVATORIOS PROFESIONALES DE MUSICA (CPM)	370.000	370.000		
006 MATRICULAS DE LUTHERIA EN BILBOKO EUSKAL LUTERIA ESKOLA (BELE)	20.000	20.000		
<b><u>SUBCONCEPTO: 321.53 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION</u></b>	<b>16.600</b>	<b>16.600</b>	<b>336</b>	<b>336</b>
001 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION	3.000	3.000		
002 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION	3.600	3.600		
003 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION	5.000	5.000		
004 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION	5.000	5.000	336	336
**** TOTAL SERVICIO 22	3.412.500	3.412.500	69.972	69.972
***** TOTAL PROGRAMA 4224	3.412.500	3.412.500	69.972	69.972



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	2.900	2.900		
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	2.900	2.900		
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	2.900	2.900		
<u>SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO</u>	400	400		
001 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO	400	400		
<u>SUBCONCEPTO: 321.51 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS</u>	2.500	2.500		
001 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS	2.500	2.500		
**** TOTAL SERVICIO 32	2.900	2.900		
***** TOTAL PROGRAMA 4226	2.900	2.900		

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3</u> <u>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	100	100		
<u>ARTICULO ..: 38</u> <u>REINTEGROS</u>	100	100		
<u>CONCEPTO ..: 380</u> <u>REINTEGROS</u>	100	100		
<u>SUBCONCEPTO: 380.00</u> <u>REINTEGROS</u>	100	100		
001 REINTEGROS	100	100		
**** TOTAL SERVICIO 11	100	100		

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3</u> <u>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	30.000	30.000		
<u>ARTICULO ..: 38</u> <u>REINTEGROS</u>	30.000	30.000		
<u>CONCEPTO ..: 380</u> <u>REINTEGROS</u>	30.000	30.000		
<u>SUBCONCEPTO: 380.00</u> <u>REINTEGROS</u>	30.000	30.000		
001 REINTEGROS	30.000	30.000		
**** TOTAL SERVICIO 41	30.000	30.000		
***** TOTAL PROGRAMA 4231	30.100	30.100		

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	354.000	354.000	174.640	174.640
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	74.000	74.000		
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	74.000	74.000		
<u>SUBCONCEPTO: 312.41 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO.</u>	74.000	74.000		
001 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO.	74.000	74.000		
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	280.000	280.000	170.196	170.196
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	280.000	280.000	170.196	170.196
<u>SUBCONCEPTO: 321.53 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION</u>	280.000	280.000	170.196	170.196
001 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION	280.000	280.000	170.196	170.196
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			4.444	4.444
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			4.444	4.444
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			4.444	4.444
001 DEVOLUCION AYUDAS SERVICIO EUSKARA			4.444	4.444
**** TOTAL SERVICIO 21	354.000	354.000	174.640	174.640
***** TOTAL PROGRAMA 4715	354.000	354.000	174.640	174.640

( 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	10.704	10.704
<u>ARTICULO ..: 38</u> <u>REINTEGROS</u>	90.000	90.000	10.704	10.704
<u>CONCEPTO ..: 380</u> <u>REINTEGROS</u>	90.000	90.000	10.704	10.704
<u>SUBCONCEPTO: 380.00</u> <u>REINTEGROS</u>	90.000	90.000	10.704	10.704
001 REINTEGROS	90.000	90.000	10.704	10.704
**** TOTAL SERVICIO      42	90.000	90.000	10.704	10.704
***** TOTAL PROGRAMA      5412	90.000	90.000	10.704	10.704

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>			5.030	5.030
<u>ARTICULO ..: 38</u> <u>REINTEGROS</u>			5.030	5.030
<u>CONCEPTO ..: 380</u> <u>REINTEGROS</u>			5.030	5.030
<u>SUBCONCEPTO: 380.00</u> <u>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	9.514.035	9.514.035	355.645	355.645

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 31-01-19  
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	1.366	1.366
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	1.000	1.000		
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	1.000	1.000		
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	1.000	1.000		
001 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS	1.000	1.000		
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	8.000	8.000	1.366	1.366
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	8.000	8.000	1.366	1.366
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	8.000	8.000	1.366	1.366
001 REINTEGROS	8.000	8.000	1.366	1.366
<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	1.366	1.366
***** TOTAL PROGRAMA 4111	17.971	17.971	1.366	1.366

( 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		
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	29.142	29.142		
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	29.142	29.142		
<u>SUBCONCEPTO: 321.89 OTROS SERVICIOS</u>	29.142	29.142		
001 OTROS SERVICIOS	2.200	2.200		
002 OTROS SERVICIOS	21.673	21.673		
003 OTROS SERVICIOS	5.269	5.269		
**** TOTAL SERVICIO 10	29.142	29.142		

( 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	34.585	34.585

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<b><u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u></b>	<b>228.299</b>	<b>228.299</b>	<b>18.457</b>	<b>8.396</b>
<b><u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u></b>	<b>137.789</b>	<b>137.789</b>	<b>10.850</b>	<b>5.390</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u></b>	<b>8.670</b>	<b>8.670</b>	<b>793</b>	<b>793</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</u></b>	<b>8.670</b>	<b>8.670</b>	<b>793</b>	<b>793</b>
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	1.432	1.432	133	133
002 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	2.064	2.064	207	207
003 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	5.174	5.174	454	454
<b><u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u></b>	<b>129.119</b>	<b>129.119</b>	<b>10.057</b>	<b>4.596</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 312.51 SANIDAD MORTUORIA</u></b>	<b>11.372</b>	<b>11.372</b>	<b>1.231</b>	<b>1.231</b>
001 SANIDAD MORTUORIA	2.912	2.912	737	737
002 SANIDAD MORTUORIA	4.091	4.091	69	69
003 SANIDAD MORTUORIA	4.369	4.369	425	425
<b><u>SUBCONCEPTO: 312.52 INSPECCION Y CONTROL DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS</u></b>	<b>115.203</b>	<b>115.203</b>	<b>7.363</b>	<b>3.025</b>
001 INSPECCION Y CONTROL DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS	73.897	73.897	4.338	
002 INSPECCION Y CONTROL DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS	35.413	35.413	3.025	3.025
003 INSPECCION Y CONTROL DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS	5.893	5.893		
<b><u>SUBCONCEPTO: 312.53 SERVICIOS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA</u></b>	<b>2.544</b>	<b>2.544</b>	<b>1.463</b>	<b>341</b>
001 SERVICIOS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA	501	501		
002 SERVICIOS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA	686	686	341	341
003 SERVICIOS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA	1.357	1.357	1.122	
<b><u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u></b>	<b>90.510</b>	<b>90.510</b>	<b>7.607</b>	<b>3.006</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u></b>	<b>90.510</b>	<b>90.510</b>	<b>7.607</b>	<b>3.006</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 391.11 RECARGO DE APREMIO</u></b>	<b>300</b>	<b>300</b>		
001 RECARGO DE APREMIO	100	100		
002 RECARGO DE APREMIO	100	100		
003 RECARGO DE APREMIO	100	100		
<b><u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u></b>	<b>210</b>	<b>210</b>		
001 INTERESES DE DEMORA	70	70		
002 INTERESES DE DEMORA	70	70		
003 INTERESES DE DEMORA	70	70		
<b><u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u></b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>7.607</b>	<b>3.006</b>
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	11.987	11.987	601	
002 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	35.961	35.961	481	481

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
003 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	42.052	42.052	6.525	2.525
**** TOTAL SERVICIO 10	228.299	228.299	18.457	8.396
***** TOTAL PROGRAMA 4113	228.299	228.299	18.457	8.396

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	48.859	48.859
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	528.150	528.150	48.859	48.859
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	528.150	528.150	48.859	48.859
<u>SUBCONCEPTO: 312.55 EXPEDIEN. CENTROS, SERVIC. Y ESTABLEC. SANITARIOS</u>	485.000	485.000	44.361	44.361
001 EXPEDIEN. CENTROS, SERVIC. Y ESTABLEC. SANITARIOS	485.000	485.000	44.361	44.361
<u>SUBCONCEPTO: 312.56 EXPEDIENTES DE PUBLICIDAD SANITARIA</u>	23.539	23.539	1.537	1.537
001 EXPEDIENTES DE PUBLICIDAD SANITARIA	23.539	23.539	1.537	1.537
<u>SUBCONCEPTO: 312.57 LICENCIA FABRICACION PRODUCT. SANITARIOS A MEDIDA</u>	19.611	19.611	2.961	2.961
001 LICENCIA FABRICACION PRODUCT. SANITARIOS A MEDIDA	19.611	19.611	2.961	2.961
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	4.860	4.860		
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	4.860	4.860		
<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		
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	4.500	4.500		
**** TOTAL SERVICIO 12	533.010	533.010	48.859	48.859

( 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	48.859	48.859



( 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	38.896	38.896
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	51.985	51.985	38.896	38.896
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	51.985	51.985	38.896	38.896
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	51.985	51.985	38.896	38.896
001 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS.	3.000	3.000	204	204
002 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS.	5.000	5.000	823	823
003 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS.	43.985	43.985	10.561	10.561
004 DIVERSOS INGRESOS EN RÉGIMEN DE DERECHO PÚBLICO. OTROS INGRESOS			3.292	3.292
005 DIVERSOS INGRESOS EN RÉGIMEN DE DERECHO PÚBLICO. OTROS INGRESOS			8.903	8.903
006 DIVERSOS INGRESOS EN RÉGIMEN DE DERECHO PÚBLICO. OTROS INGRESOS			15.113	15.113
**** TOTAL SERVICIO 10	51.985	51.985	38.896	38.896

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	4.035	4.035
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	42.405	42.405	4.035	4.035
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	42.405	42.405	4.035	4.035
<u>SUBCONCEPTO: 312.54 EXPEDIENTES ESTABLECI. Y SERV. ATEN. FARMACEUTICA</u>	42.405	42.405	4.035	4.035
001 ARABA/ALAVA.	6.562	6.562	657	657
002 GIPUZKOA.	16.309	16.309	1.761	1.761
003 BIZKAIA.	19.534	19.534	1.617	1.617
<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	4.035	4.035
***** TOTAL PROGRAMA 4115	96.357	96.357	42.931	42.931

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	146.198	136.137



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 31-01-19  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 09 TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	99.000	99.000	1.458	1.458
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	50.000	50.000		
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	50.000	50.000		
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	50.000	50.000		
001 REINTEGROS	50.000	50.000		
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	49.000	49.000	1.458	1.458
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	49.000	49.000	1.458	1.458
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	14.000	14.000	458	458
001 INTERESES DE DEMORA	1.000	1.000	16	16
002 INTERESES DE DEMORA POR REINTEGROS DE GAUZATU-TURISMO	13.000	13.000		
003 INTERESES DE DEMORA POR REINTEGROS DE GAUZATU-TURISMO			441	441
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	35.000	35.000	1.000	1.000
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	35.000	35.000	1.000	1.000
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	100.000	100.000	5.335	5.335
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	100.000	100.000	5.335	5.335
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	100.000	100.000	5.335	5.335
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	100.000	100.000	5.335	5.335
001 REINTEGROS GAUZATU-TURISMO	100.000	100.000		
002 REINTEGROS GAUZATU-TURISMO			5.335	5.335
**** TOTAL SERVICIO 11	199.000	199.000	6.792	6.792
***** TOTAL PROGRAMA 7511	199.000	199.000	6.792	6.792

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>		123.000	123.000	401	269
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>		100.000	100.000	401	269
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>		100.000	100.000	401	269
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>		100.000	100.000	401	269
001 REINTEGROS		100.000	100.000	401	269
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>		23.000	23.000		
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>		23.000	23.000		
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>		5.000	5.000		
001 INTERESES DE DEMORA		5.000	5.000		
<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	401	269
***** TOTAL PROGRAMA	7612	123.100	123.100	401	269
***** TOTAL SECCION	09	322.100	322.100	7.193	7.061



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 31-01-19  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 10 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3</u> <u>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	175.000	175.000		
<u>ARTICULO ..: 38</u> <u>REINTEGROS</u>	175.000	175.000		
<u>CONCEPTO ..: 380</u> <u>REINTEGROS</u>	175.000	175.000		
<u>SUBCONCEPTO: 380.00</u> <u>REINTEGROS</u>	175.000	175.000		
001 REINTEGROS	175.000	175.000		
**** TOTAL SERVICIO 02	175.000	175.000		
***** TOTAL PROGRAMA 4511	175.000	175.000		

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	1.410	1.410
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	1.700	1.700	1.410	1.410
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	1.700	1.700	1.410	1.410
<u>SUBCONCEPTO: 321.51 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS</u>	1.700	1.700	1.410	1.410
001 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS	1.700	1.700	1.410	1.410
**** TOTAL SERVICIO 03	1.700	1.700	1.410	1.410
***** TOTAL PROGRAMA 4512	1.700	1.700	1.410	1.410

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	525.500	525.500		
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	525.000	525.000		
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	525.000	525.000		
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	525.000	525.000		
001 REINTEGROS	500.000	500.000		
002 REINTEGROS	25.000	25.000		
<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		
***** TOTAL PROGRAMA 4513	525.500	525.500		

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	3.392	3.392	550	550
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	3.392	3.392	550	550
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	3.392	3.392	550	550
<u>SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</u>	3.392	3.392	550	550
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	3.000	3.000	550	550
002 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	392	392		
**** TOTAL SERVICIO 11	3.392	3.392	550	550
***** TOTAL PROGRAMA 4514	3.392	3.392	550	550
***** TOTAL SECCION 10	705.592	705.592	1.960	1.960

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 31-01-19  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 11 SEGURIDAD





PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	25.456.200	25.456.200	1.557.251	1.556.651
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	750.000	750.000	78.465	78.465
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	750.000	750.000	78.465	78.465
<u>SUBCONCEPTO: 312.11 ACTIVIDADES Y SERVICIOS RELATIVOS AL TRAFICO</u>	750.000	750.000	78.465	78.465
001 ACTIVIDADES Y SERVICIOS RELATIVOS AL TRAFICO	750.000	750.000	78.465	78.465
<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	1.478.786	1.478.186
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	24.700.700	24.700.700	1.478.286	1.477.686
<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	1.478.286	1.477.686
001 MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO.	14.300.000	14.300.000	624.676	624.376
002 MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO IMPUESTAS A EXTRANJEROS.	1.400.000	1.400.000	182.000	182.000
003 MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO DE RADAR FIJO.	9.000.000	9.000.000	671.610	671.310
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	2.500	2.500	500	500
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	2.500	2.500	500	500
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	2.500	2.500	500	500
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	200	200		
<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		

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	100	100		
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	100	100		
<u>SUBCONCEPTO: 547.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	100	100		
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	100	100		
**** TOTAL SERVICIO 23	25.456.400	25.456.400	1.557.251	1.556.651
***** TOTAL PROGRAMA 2221	25.456.400	25.456.400	1.557.251	1.556.651

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<b>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</b>	<b>603.100</b>	<b>603.100</b>	<b>57.224</b>	<b>54.949</b>
<b>ARTICULO ..: 31 TASAS</b>	<b>129.000</b>	<b>129.000</b>		
<b>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>		
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS( TASAS GENERALES)	4.000	4.000		
<b>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>		
001 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS	10.000	10.000		
<b>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 312.14 SERVICIOS Y ACTIVIDADES SEGURIDAD PRIVADA</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>		
001 TASAS SEGURIDAD PRIVADA	115.000	115.000		
<b>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>		
<b>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>		
001 REINTEGROS	5.000	5.000		
<b>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</b>	<b>469.100</b>	<b>469.100</b>	<b>57.224</b>	<b>54.949</b>
<b>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</b>	<b>312.000</b>	<b>312.000</b>	<b>57.224</b>	<b>54.949</b>
<b>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>75</b>	<b>59</b>
001 INTERESES DE DEMORA	400	400		
002 INTERESES SANCIONES DE SEGURIDAD CIUDADANA POR APLAZAMIENTOS O FRACCIONAMIENTOS.	800	800	36	20
003 INTERESES SANCIONES SEGURIDAD PRIVADA POR APLAZAMIENTOS O FRACCIONAMIENTOS	800	800	39	39
<b>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</b>	<b>310.000</b>	<b>310.000</b>	<b>57.148</b>	<b>54.890</b>
001 SANCIONES SEGURIDAD CIUDADANA.	200.000	200.000	51.848	49.590
002 SANCIONES SEGURIDAD PRIVADA.	110.000	110.000	5.300	5.300
<b>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</b>	<b>157.000</b>	<b>157.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</b>	<b>157.000</b>	<b>157.000</b>		
001 OTROS INGRESOS	157.000	157.000		
<b>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</b>	<b>100</b>	<b>100</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</b>	<b>100</b>	<b>100</b>		
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	100	100		

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 5</u> <u>INGRESOS PATRIMONIALES</u>	65.300	65.300		
<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>	65.200	65.200		
<u>CONCEPTO ..: 544</u> <u>OTROS INGRESOS</u>	100	100		
<u>SUBCONCEPTO: 544.00</u> <u>OTROS INGRESOS</u>	100	100		
001 OTROS INGRESOS	100	100		
<u>CONCEPTO ..: 547</u> <u>INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	65.100	65.100		
<u>SUBCONCEPTO: 547.01</u> <u>INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS</u>	65.000	65.000		
001 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS	65.000	65.000		
<u>SUBCONCEPTO: 547.99</u> <u>OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	100	100		
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	100	100		
<u>CAPITULO ..: 8</u> <u>DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	4.000.000	4.000.000	321.041	321.041
<u>ARTICULO ..: 82</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	4.000.000	4.000.000	321.041	321.041
<u>CONCEPTO ..: 824</u> <u>CREDITOS AL PERSONAL</u>	4.000.000	4.000.000	321.041	321.041
<u>SUBCONCEPTO: 824.51</u> <u>CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	4.000.000	4.000.000	321.041	321.041
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL			321.041	321.041
002 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL.	4.000.000	4.000.000		
**** TOTAL SERVICIO      24	4.668.400	4.668.400	378.265	375.990
***** TOTAL PROGRAMA      2223	4.668.400	4.668.400	378.265	375.990

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	780	180
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	4.000	4.000		
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	4.000	4.000		
<u>SUBCONCEPTO: 312.88 RASTREO, RESCATE O SALVAMENTO</u>	4.000	4.000		
001 TASAS POR RESCATE, RASTREO Y SALVAMENTO.	4.000	4.000		
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	3.000	3.000	780	180
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	3.000	3.000	780	180
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	3.000	3.000	780	180
001 SANCIONES EMERGENCIAS	3.000	3.000	780	180
**** TOTAL SERVICIO 21	7.000	7.000	780	180
***** TOTAL PROGRAMA 2231	7.000	7.000	780	180

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	105.587	11.286
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>		252.000	252.000	104.207	11.286
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>		252.000	252.000	104.207	11.286
<u>SUBCONCEPTO: 312.12 AUTORIZACIONES DE JUEGO</u>		190.000	190.000	13.474	7.441
001 AUTORIZACIONES DE JUEGO		190.000	190.000	13.474	7.441
<u>SUBCONCEPTO: 312.13 ESPECTACULOS</u>		12.000	12.000	361	180
001 ESPECTACULOS		12.000	12.000	361	180
<u>SUBCONCEPTO: 312.16 PRESTAC. DE SERVICIOS ESPECIALES DE LA ERTZAINZA</u>		50.000	50.000	90.372	3.664
001 PRESTAC. DE SERVICIOS ESPECIALES DE LA ERTZAINZA		50.000	50.000	90.372	3.664
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>		75.200	75.200	1.380	
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>		75.100	75.100	1.380	
<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>		75.000	75.000	1.380	
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES		75.000	75.000	1.380	
<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	105.587	11.286
***** TOTAL PROGRAMA	6113	327.200	327.200	105.587	11.286
***** TOTAL SECCION	11	30.459.000	30.459.000	2.041.882	1.944.106

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 31-01-19  
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		
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	205.150	205.150		
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	205.150	205.150		
<u>SUBCONCEPTO: 321.89 OTROS SERVICIOS</u>	205.150	205.150		
001 PRECIO PUBLICO POR INFORMES Y DICTAMENES PERICIALES REALIZADOS POR EL INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL (IVML)	205.150	205.150		
<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>	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	1.000	1.000		
<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	5.769	5.769
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	80.000	80.000	5.769	5.769
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	80.000	80.000	5.769	5.769
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	80.000	80.000	5.769	5.769
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	80.000	80.000	5.769	5.769
**** TOTAL SERVICIO 21	289.250	289.250	5.769	5.769

( EUROS )

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	2.747	2.747
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	35.000	35.000	2.747	2.747
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	35.000	35.000	2.747	2.747
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	35.000	35.000	2.747	2.747
001 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS	35.000	35.000	2.747	2.747
**** TOTAL SERVICIO 22	35.000	35.000	2.747	2.747
***** TOTAL PROGRAMA 1411	324.250	324.250	8.516	8.516

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	19.000	19.000	374	374
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	19.000	19.000	374	374
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	19.000	19.000	374	374
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	19.000	19.000	374	374
001 REINTEGROS	19.000	19.000	374	374
**** TOTAL SERVICIO 23	19.000	19.000	374	374
***** TOTAL PROGRAMA 1412	19.000	19.000	374	374

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	174.056	163.540
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	2.157.000	2.157.000	174.056	163.540
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	2.157.000	2.157.000	174.056	163.540
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	7.000	7.000	554	420
001 INTERESES DE DEMORA	500	500	284	284
002 INTERESES DE DEMORA	1.500	1.500	175	82
003 INTERESES DE DEMORA	5.000	5.000	95	54
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	2.150.000	2.150.000	173.502	163.120
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	500.000	500.000	58.506	53.164
002 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	700.000	700.000	33.491	29.985
003 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	950.000	950.000	81.505	79.971
**** TOTAL SERVICIO 11	2.157.000	2.157.000	174.056	163.540
***** TOTAL PROGRAMA 3112	2.157.000	2.157.000	174.056	163.540
***** TOTAL SECCION 12	2.500.250	2.500.250	182.947	172.431

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 31-01-19  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 90 DEUDA PUBLICA



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 9</u> <u>AUMENTO DE PASIVOS FINANCIEROS</u>	1.644.306.099	1.644.306.099		
<u>ARTICULO ..: 91</u> <u>EMPRESTITOS Y OTRAS EMISIONES ANALOGAS</u>	1.644.306.099	1.644.306.099		
<u>CONCEPTO ..: 911</u> <u>OBLIGACIONES Y BONOS</u>	1.644.306.099	1.644.306.099		
<u>SUBCONCEPTO: 911.01</u> <u>DEUDA PUBLICA INTERIOR A L/PLAZO, OBLIGA. Y BONOS</u>	1.644.306.099	1.644.306.099		
001 DEUDA PUBLICA INTERIOR A L/PLAZO, OBLIGA. Y BONOS	1.644.306.099	1.644.306.099		
**** TOTAL SERVICIO                      01	1.644.306.099	1.644.306.099		
***** TOTAL PROGRAMA                      0111	1.644.306.099	1.644.306.099		
***** TOTAL SECCION                      90	1.644.306.099	1.644.306.099		





ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 31-01-19  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>9.521.710.938</b>	<b>9.521.710.938</b>	<b>846.255.373</b>	
<b><u>ARTICULO ..: 42 DE DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES PV</u></b>	<b>9.521.710.938</b>	<b>9.521.710.938</b>	<b>846.255.373</b>	
<b><u>CONCEPTO ..: 421 DE DIPUTACIONES FORALES</u></b>	<b>9.521.710.938</b>	<b>9.521.710.938</b>	<b>846.255.373</b>	
<b><u>SUBCONCEPTO: 421.01 DE LA DIPUTACION FORAL DE ALAVA</u></b>	<b>1.565.369.277</b>	<b>1.565.369.277</b>	<b>138.616.630</b>	
001 APORTACION GENERAL	1.453.828.954	1.453.828.954	128.657.142	
002 APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA	6.811.986	6.811.986	582.349	
003 APORTACION ESPECIFICA. NUEVA FINANCIACION.	34.920.855	34.920.855	2.985.345	
004 APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.	69.807.482	69.807.482	6.391.794	
<b><u>SUBCONCEPTO: 421.02 DE LA DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA</u></b>	<b>3.160.255.861</b>	<b>3.160.255.861</b>	<b>281.041.410</b>	
001 APORTACION GENERAL	2.935.071.958	2.935.071.958	260.848.821	
002 APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA	13.752.423	13.752.423	1.180.697	
003 APORTACION ESPECIFICA. NUEVA FINANCIACION.	70.500.193	70.500.193	6.052.706	
004 APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.	140.931.287	140.931.287	12.959.186	
<b><u>SUBCONCEPTO: 421.03 DE LA DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA</u></b>	<b>4.796.085.800</b>	<b>4.796.085.800</b>	<b>426.597.334</b>	
001 APORTACION GENERAL	4.454.340.901	4.454.340.901	395.946.675	
002 APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA	20.871.031	20.871.031	1.792.199	
003 APORTACION ESPECIFICA. NUEVA FINANCIACION.	106.992.912	106.992.912	9.187.501	
004 APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.	213.880.956	213.880.956	19.670.959	
**** TOTAL SERVICIO 01	9.521.710.938	9.521.710.938	846.255.373	
***** TOTAL PROGRAMA 9111	9.521.710.938	9.521.710.938	846.255.373	

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	54.000	54.000		
<u>ARTICULO ..: 52 INGRESOS DE INVER. FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	54.000	54.000		
<u>CONCEPTO ..: 523 INTERESES DE CREDITOS</u>	54.000	54.000		
<u>SUBCONCEPTO: 523.51 INTERESES C/P CREDITOS A DIPUTACIONES FORALES</u>	54.000	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	54.000		
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBV. PARA OPERACIONES DE CAPITAL</u>	518.456	518.456		
<u>ARTICULO ..: 72 DE DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES PV</u>	518.456	518.456		
<u>CONCEPTO ..: 722 DE ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	518.456	518.456		
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 DE MUNICIPIOS</u>	518.456	518.456		
001 EXPROPIACION U.E. 734.01 EN LOS BARRIOS DE ITURRIGORRI Y GARDEZABAL BILBAO	518.456	518.456		
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	3.600.000	3.600.000		
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	3.600.000	3.600.000		
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	3.600.000	3.600.000		
<u>SUBCONCEPTO: 823.51 A C/PLAZO A DIPUTACIONES FORALES</u>	3.600.000	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	3.600.000		
**** TOTAL SERVICIO 09	4.172.456	4.172.456		
***** TOTAL PROGRAMA 9119	4.172.456	4.172.456		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>	18.018.430	18.018.430		
<u>ARTICULO ..: 43 DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	18.018.430	18.018.430		
<u>CONCEPTO ..: 431 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u>	18.018.430	18.018.430		
<u>SUBCONCEPTO: 431.00 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u>	18.018.430	18.018.430		
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 ERTZAINITZA.	17.547.880	17.547.880		
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBV. PARA OPERACIONES DE CAPITAL</u>	161.379.646	161.379.646		
<u>ARTICULO ..: 73 DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	161.379.646	161.379.646		
<u>CONCEPTO ..: 731 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u>	161.379.646	161.379.646		
<u>SUBCONCEPTO: 731.00 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u>	161.379.646	161.379.646		
001 NUEVA RED FERROVIARIA EN LA CAE-CREDITOS GESTION.	156.237.646	156.237.646		
002 VARIANTE SUR FERROVIARIA DE BILBAO-CREDITOS DE GESTION.	5.142.000	5.142.000		
**** TOTAL SERVICIO 03	179.398.076	179.398.076		
***** TOTAL PROGRAMA 9211	179.398.076	179.398.076		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</b>	<b>118.787.469</b>	<b>118.787.469</b>	<b>70.491</b>	<b>70.491</b>
<b>ARTICULO ..: 44 DEL EXTERIOR</b>	<b>118.787.469</b>	<b>118.787.469</b>	<b>70.491</b>	<b>70.491</b>
<b>CONCEPTO ..: 441 DEL SECTOR PUBLICO EXTERIOR</b>	<b>118.787.469</b>	<b>118.787.469</b>	<b>70.491</b>	<b>70.491</b>
<b>SUBCONCEPTO: 441.01 DE LA UNION EUROPEA - FSE</b>	<b>34.547.020</b>	<b>34.547.020</b>		
001 FSE POLITICAS ACTIVAS DE EMPLEO.	29.311.020	29.311.020		
002 PROGRAMA OPERATIVO FSE PAIS VASCO.	3.236.000	3.236.000		
003 PO EMPLEO JUVENIL 2014-2020.	2.000.000	2.000.000		
<b>SUBCONCEPTO: 441.02 DE LA UNION EUROPEA - FEDER</b>			<b>51.809</b>	<b>51.809</b>
001 PROYECTO CREADIS3 DEL PROGRAMA INTERREG EUROPE (FEDER)			40.440	40.440
002 PROYECTO INTERREG EUROPE BID-REX			11.369	11.369
<b>SUBCONCEPTO: 441.07 DE LA UNION EUROPEA - FEADER</b>	<b>14.637.144</b>	<b>14.637.144</b>		
001 DESARROLLO RURAL.	14.637.144	14.637.144		
<b>SUBCONCEPTO: 441.08 DE LA UNION EUROPEA - FEAGA</b>	<b>69.430.674</b>	<b>69.430.674</b>		
001 DE LA UNION EUROPEA - FEAGA.	69.430.674	69.430.674		
<b>SUBCONCEPTO: 441.49 OTRAS TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. DE LA UNION EUROPEA</b>	<b>172.631</b>	<b>172.631</b>	<b>18.682</b>	<b>18.682</b>
001 OTROS PROGRAMAS Y FONDOS EUROPEOS.	172.631	172.631		
002 PROYECTO BRIDGE+ DE LA ACCIÓN KA3 DEL PROGRAMA ERASMUS+			18.682	18.682
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBV. PARA OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>52.703.610</b>	<b>52.703.610</b>		
<b>ARTICULO ..: 74 DEL EXTERIOR</b>	<b>52.703.610</b>	<b>52.703.610</b>		
<b>CONCEPTO ..: 741 DEL SECTOR PUBLICO EXTERIOR</b>	<b>52.703.610</b>	<b>52.703.610</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 741.02 DE LA UNION EUROPEA - FEDER</b>	<b>16.230.851</b>	<b>16.230.851</b>		
001 PROGRAMA OPERATIVO FEDER PAIS VASCO.	16.230.851	16.230.851		
<b>SUBCONCEPTO: 741.07 DE LA UNION EUROPEA - FEADER</b>	<b>26.944.617</b>	<b>26.944.617</b>		
001 DESARROLLO RURAL.	26.944.617	26.944.617		
<b>SUBCONCEPTO: 741.10 DE LA UE-FONDO EUROPEO MARITIMO Y DE PESCA FEMP</b>	<b>9.528.142</b>	<b>9.528.142</b>		
001 PROGRAMA OPERATIVO PV. FE MARITIMO Y DE LA PESCA.	9.528.142	9.528.142		
**** TOTAL SERVICIO 04	171.491.079	171.491.079	70.491	70.491
***** TOTAL PROGRAMA 9311	171.491.079	171.491.079	70.491	70.491
***** TOTAL SECCION 95	9.876.772.549	9.876.772.549	846.325.864	70.491

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 31-01-19  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS





( EUROS )

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 8</u> <u>DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	66.834.734	66.834.734		
<u>ARTICULO ..: 87</u> <u>REMANENTES DE TESORERIA</u>	66.834.734	66.834.734		
<u>CONCEPTO ..: 870</u> <u>REMANENTES DE TESORERIA</u>	66.834.734	66.834.734		
<u>SUBCONCEPTO: 870.00</u> <u>REMANENTES DE TESORERIA</u>	66.834.734	66.834.734		
001 AMPLIACION DE CREDITO GLOBAL CON CARGO A REMANENTES DE TESORERIA	66.834.734	66.834.734		
**** TOTAL SERVICIO                      09	66.834.734	66.834.734		
***** TOTAL PROGRAMA                      1222	66.834.734	66.834.734		
***** TOTAL SECCION                      99	93.834.734	93.834.734		
***** TOTAL AGRUPACION                      0	11.712.648.142	11.712.648.142	857.779.418	10.221.531
***** TOTAL INSTITUCION                      00100	11.712.648.142	11.712.648.142	857.779.418	10.221.531