

INDICE

I - ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS	I-	1
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 28-02-19	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-	275
SECCION : 07 EDUCACION	I-	303
SECCION : 08 SALUD	I-	407
SECCION : 09 TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO	I-	455
SECCION : 10 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA	I-	477
SECCION : 11 SEGURIDAD	I-	533
SECCION : 12 TRABAJO Y JUSTICIA	I-	585
SECCION : 51 CONSEJO DE RELACIONES LABORALES	I-	625
SECCION : 52 CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL VASCO	I-	629
SECCION : 53 CONSEJO SUPERIOR DE COOPERATIVAS DE EUSKADI	I-	633
SECCION : 54 TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS	I-	637
SECCION : 55 AGENCIA VASCA DE PROTECCION DE DATOS	I-	641
SECCION : 90 DEUDA PUBLICA	I-	645
SECCION : 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES	I-	649
SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS	I-	653
ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS	I-	659
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 28-02-19	I-	659
SECCION : 01 LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DEL GOBIERNO	I-	659
SECCION : 02 GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO	I-	667
SECCION : 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS	I-	677
SECCION : 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES	I-	695

SECCION : 05 MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA	I-	701
SECCION : 06 HACIENDA Y ECONOMIA	I-	709
SECCION : 07 EDUCACION	I-	715
SECCION : 08 SALUD	I-	749
SECCION : 09 TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO	I-	763
SECCION : 10 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA	I-	769
SECCION : 11 SEGURIDAD	I-	775
SECCION : 12 TRABAJO Y JUSTICIA	I-	785
SECCION : 90 DEUDA PUBLICA	I-	791
SECCION : 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES	I-	795
SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS	I-	803

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 28-02-19
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	7.775.000	7.775.000	7.775.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	30.250.000	30.250.000	7.775.000	7.775.000	7.775.000
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	30.250.000	30.250.000	7.775.000	7.775.000	7.775.000
<u>SUBCONCEPTO: 418.11 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE</u>	30.250.000	30.250.000	7.775.000	7.775.000	7.775.000
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE	30.250.000	30.250.000	7.775.000	7.775.000	7.775.000
**** TOTAL SERVICIO 01	30.250.000	30.250.000	7.775.000	7.775.000	7.775.000
***** TOTAL PROGRAMA 1111	30.250.000	30.250.000	7.775.000	7.775.000	7.775.000
***** TOTAL SECCION 00	30.250.000	30.250.000	7.775.000	7.775.000	7.775.000

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 28-02-19
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	40.086	40.086
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	103.555	103.555	105.594	15.450	15.450
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	103.555	103.555	105.594	15.450	15.450
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	103.555	103.555	105.594	15.450	15.450
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	103.555	103.555	105.594	15.450	15.450
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	240.303	240.303	127.632	18.645	18.645
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	240.303	240.303	127.632	18.645	18.645
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	240.303	240.303	127.632	18.645	18.645
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	240.303	240.303	127.632	18.645	18.645
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	60.499	60.499	35.529	5.992	5.992
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	60.499	60.499	33.196	5.651	5.651
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	60.499	60.499	33.196	5.651	5.651
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	60.499	60.499	33.196	5.651	5.651
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.332	341	341
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.332	341	341
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.332	341	341
**** TOTAL SERVICIO 00	404.357	404.357	268.754	40.086	40.086

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	39.487	39.487
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	10.171	10.171
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	10.171	10.171
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	10.171	10.171
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	10.171	10.171
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	98.466	98.466	99.394	14.519	14.519
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	98.466	98.466	99.394	14.519	14.519
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	98.466	98.466	99.394	14.519	14.519
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	98.466	98.466	99.394	14.519	14.519
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.672	34.672	35.293	5.235	5.235
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.672	34.672	35.293	5.235	5.235
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.672	34.672	35.293	5.235	5.235
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.672	34.672	35.293	5.235	5.235
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	53.347	53.347	57.387	9.563	9.563
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	53.347	53.347	55.344	9.263	9.263
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	53.347	53.347	55.344	9.263	9.263
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	53.347	53.347	55.344	9.263	9.263
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.043	299	299
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.043	299	299
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.043	299	299
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	179.183	179.183	37.348	1.050	1.050
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	179.183	179.183	37.348	1.050	1.050
<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	37.348	1.050	1.050
<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	1.050	1.050	1.050
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	16.920	16.920	1.050	1.050	1.050
<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	36.298		
001 OTROS SERVICIOS	84.000	84.000	36.298		
**** TOTAL SERVICIO 01	434.103	434.103	299.055	40.537	40.537

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	40.865	40.865
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	86.589	86.589	88.107	12.925	12.925
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	86.589	86.589	88.107	12.925	12.925
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	86.589	86.589	88.107	12.925	12.925
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	86.589	86.589	88.107	12.925	12.925
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	136.871	136.871	139.266	20.343	20.343
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	136.871	136.871	139.266	20.343	20.343
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	136.871	136.871	139.266	20.343	20.343
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	136.871	136.871	139.266	20.343	20.343
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	40.245	40.245	45.779	7.598	7.598
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	40.245	40.245	44.201	7.367	7.367
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	40.245	40.245	44.201	7.367	7.367
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	40.245	40.245	44.201	7.367	7.367
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.577	231	231
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.577	231	231
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.577	231	231
**** TOTAL SERVICIO 10	263.705	263.705	273.152	40.865	40.865

(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	77.009	77.009
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	81.790	81.790	69.633	10.171	10.171
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	81.790	81.790	69.633	10.171	10.171
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	81.790	81.790	69.633	10.171	10.171
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	81.790	81.790	69.633	10.171	10.171
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	319.576	319.576	323.972	49.222	49.222
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	319.576	319.576	323.972	49.222	49.222
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	319.576	319.576	323.972	49.222	49.222
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	319.576	319.576	323.972	49.222	49.222
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	112.696	112.696	104.963	17.616	17.616
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	112.696	112.696	101.027	17.032	17.032
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	112.696	112.696	101.027	17.032	17.032
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	112.696	112.696	101.027	17.032	17.032
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			3.936	584	584
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			3.936	584	584
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.936	584	584
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	302.700	302.700	197.206		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	302.700	302.700	197.206		
<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	197.206		
<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	197.206		
001 REALIZACION DE ESTUDIOS.	288.000	288.000	197.206		

(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	695.773	77.009	77.009

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	55.156	55.156
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	75.345	75.345	76.667	11.258	11.258
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	75.345	75.345	76.667	11.258	11.258
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	75.345	75.345	76.667	11.258	11.258
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	75.345	75.345	76.667	11.258	11.258
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	208.817	208.817	206.700	30.731	30.731
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	208.817	208.817	206.700	30.731	30.731
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	208.817	208.817	206.700	30.731	30.731
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	208.817	208.817	206.700	30.731	30.731
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	69.533	69.533	77.914	13.167	13.167
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	69.533	69.533	75.546	12.817	12.817
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	69.533	69.533	75.546	12.817	12.817
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	69.533	69.533	75.546	12.817	12.817
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.369	351	351
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.369	351	351
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.369	351	351
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	18.013	18.013	6.000		
<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	6.000		
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	3.000	3.000	6.000		
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	3.000	3.000	6.000		
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	3.000	3.000	6.000		
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	14.013	14.013			
<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	367.282	55.156	55.156

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	344.007	344.007	276.207	42.036	42.036
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	73.618	73.618			
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.618	73.618			
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.618	73.618			
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.618	73.618			
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	211.213	211.213	223.960	33.320	33.320
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	211.213	211.213	223.960	33.320	33.320
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	211.213	211.213	223.960	33.320	33.320
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	211.213	211.213	223.960	33.320	33.320
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	59.176	59.176	52.247	8.715	8.715
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	59.176	59.176	50.656	8.479	8.479
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	59.176	59.176	50.656	8.479	8.479
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	59.176	59.176	50.656	8.479	8.479
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.591	236	236
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.591	236	236
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.591	236	236
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	149.670	149.670			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	149.670	149.670			
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	145.000	145.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	145.000	145.000			
001 SEGUIMIENTO Y COORDINACION DE PROYECTOS INSTITUCIONALES.	100.000	100.000			
002 INICIATIVAS SOBRE GOBERNANZA Y TRANSPARENCIA.	45.000	45.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.670	4.670			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	1.860	1.860			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.860	1.860			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	2.810	2.810			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.810	2.810			
**** TOTAL SERVICIO 13	493.677	493.677	276.207	42.036	42.036

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	2.124.956	2.124.956	1.605.674	248.182	248.182
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	10.171	10.171
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	10.171	10.171
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	10.171	10.171
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	10.171	10.171
ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL	412.101	412.101	340.148	48.003	48.003
CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	412.101	412.101	340.148	48.003	48.003
SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	412.101	412.101	340.148	48.003	48.003
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	81.225	81.225	50.683	7.403	7.403
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	330.876	330.876	289.465	40.599	40.599
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	874.753	874.753	585.658	92.023	92.023
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	777.416	770.344	544.965	85.966	85.966
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	777.416	770.344	544.965	85.966	85.966
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	665.415	658.343	544.965	85.966	85.966
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	112.001	112.001			
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	97.337	97.337	40.693	6.057	6.057
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	97.337	97.337	40.693	6.057	6.057
001 RETRIBUCIONES PERSONAL SUSTITUTO	97.337	97.337	40.693	6.057	6.057
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		7.072			
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		7.072			
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACION DE TAREAS		7.072			
ARTICULO ..: 13 LABORALES	260.852	260.852	242.650	33.164	33.164
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	255.963	255.963	242.650	33.164	33.164
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	255.963	255.963	242.650	33.164	33.164
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	255.963	255.963	242.650	33.164	33.164
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	4.889	4.889			
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	4.889	4.889			
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL SUSTITUTO	4.889	4.889			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	508.815	508.815	367.585	64.822	64.822
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	409.672	409.672	356.703	63.175	63.175
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	409.672	409.672	356.703	63.175	63.175
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	312.460	312.460	254.821	45.843	45.843
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	97.212	97.212	89.165	15.164	15.164
003 COTIZACION SOCIAL PERSONAL SUSTITUTO			12.717	2.167	2.167
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	59.143	59.143	10.882	1.648	1.648
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	59.143	59.143	10.882	1.648	1.648
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	59.143	59.143	8.411	1.304	1.304
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.471	344	344
<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	895.577	41.356	37.268
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	56.500	56.500	45.615	7.452	7.452
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	47.000	47.000	45.615	7.452	7.452
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	47.000	47.000	45.615	7.452	7.452
001 ARRENDAMIENTO DE OFICINAS EXLEHENDAKARIS.	47.000	47.000	45.615	7.452	7.452
<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	55.284	1.113	1.113
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	270.000	270.000	32.804		
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	270.000	270.000	32.804		
001 CONSERVACION EDIFICIOS.	270.000	270.000	32.804		
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	100.000	100.000	22.480	1.113	1.113
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	100.000	100.000	22.480	1.113	1.113
001 MANTENIMIENTO CALEFACCION, SISTEMA INCENDIOS, EQUIPOS DE INSPECCION Y DETECTORES, ASCENSORES Y OTROS.	100.000	100.000	22.480	1.113	1.113

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<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			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.394.762	2.394.762	794.679	32.790	28.702
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	220.000	220.000	17.666		
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	220.000	220.000	17.666		
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES.	90.000	90.000	17.666		
002 EVALUACION, SEGUIMIENTO Y COORDINACION DEL PLAN VASCO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA.	130.000	130.000			
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	14.300	14.300			
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	14.300	14.300			
001 TRANSPORTE DE MERCANCIAS.	14.300	14.300			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	58.000	58.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	58.000	58.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	58.000	58.000			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	301.430	301.430	91.095		
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	111.930	111.930	69.100		
001 PALACIO DE AJURIA ENEA Y LEHENDAKARITZA. LUZ	102.930	102.930	69.100		
002 ENERGIA ELECTRICA OFICINAS EXLEHENDAKARIS.	9.000	9.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	9.000	9.000			
001 PALACIO DE AJURIA ENEA Y LEHENDAKARITZA.	8.000	8.000			
002 AGUA DE OFICINAS DE EXLEHENDAKARIS.	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>	92.300	92.300	3.847		
001 PALACIO DE AJURIA ENEA Y LEHENDAKARITZA. GAS	84.800	84.800	3.847		
002 GAS DE OFICINAS DE EXLEHENDAKARIS.	7.500	7.500			
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	15.000	15.000	18.149		
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	15.000	15.000	18.149		
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>	29.000	29.000			
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	29.000	29.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>	1.200	1.200			
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	1.200	1.200			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	43.000	43.000			
001 OTROS SUMINISTROS	43.000	43.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.801.032	1.801.032	685.918	32.790	28.702
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	10.500	10.500			
001 MATERIAL DE OFICINA	9.000	9.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 MATERIAL DE OFICINA DE OFICINAS DE EXLEHENDAKARIS.	1.500	1.500			
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	271.858	271.858	296.997	21.643	21.643
001 LIMPIEZA PALACIO DE AJURIA ENEA Y LEHENDAKARITZA.	270.058	270.058	295.240	21.497	21.497
002 LIMPIEZA DE OFICINAS DE EXLEHENDAKARIS.	1.800	1.800	1.757	146	146
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	77.654	77.654			
001 SISTEMAS DE SEGURIDAD Y VIDEOVIGILANCIA.	77.654	77.654			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	335.120	335.120	300.000	4.088	
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	21.560	21.560			
002 VIAJES INSTITUCIONALES.	300.000	300.000	300.000	4.088	
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA DE EXLEHENDAKARIS.	13.560	13.560			
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	816.300	816.300			
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			
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	9.600	9.600			
001 PUBLICACIONES	9.600	9.600			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	40.000	40.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	40.000	40.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	240.000	240.000	88.921	7.059	7.059
001 MANTENIMIENTO DE PALACIO DE AJURIA ENEA Y LEHENDAKARITZA.	192.000	192.000	74.716	6.118	6.118
002 CONTRATACION DE SERVICIOS DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS	48.000	48.000	14.205	942	942
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	3.000	3.000			
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	3.000	3.000			
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	3.000	3.000			
001 OTROS IMPUESTOS	3.000	3.000			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	458.405	458.405			
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	458.405	458.405			
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	187.508	187.508			
SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES	187.508	187.508			
001 CONSTRUCCIONES	187.508	187.508			
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	115.725	115.725			
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS	115.725	115.725			
001 INSTALACIONES TECNICAS	115.725	115.725			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	45.352	45.352			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	45.352	45.352			
001 MOBILIARIO	45.352	45.352			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	19.820	19.820			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	19.820	19.820			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	19.820	19.820			
<u>CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	90.000	90.000			
<u>SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD</u>	90.000	90.000			
001 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	90.000	90.000			
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	79.228	79.228	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	2.519.252	307.538	303.450

(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	62.067	62.067
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	10.171	10.171
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	10.171	10.171
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	10.171	10.171
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	10.171	10.171
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	106.785	106.785	107.792	16.137	16.137
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	106.785	106.785	107.792	16.137	16.137
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	106.785	106.785	107.792	16.137	16.137
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	106.785	106.785	107.792	16.137	16.137
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	145.340	145.340	144.539	21.555	21.555
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	145.340	145.340	144.539	21.555	21.555
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	145.340	145.340	144.539	21.555	21.555
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	145.340	145.340	144.539	21.555	21.555
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	79.204	79.204	84.692	14.203	14.203
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	79.204	79.204	81.985	13.781	13.781
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	79.204	79.204	81.985	13.781	13.781
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	79.204	79.204	81.985	13.781	13.781
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.707	423	423
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.707	423	423
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.707	423	423
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.557.914	1.557.914	673.403	55.250	55.250
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.557.914	1.557.914	673.403	55.250	55.250
<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	10.406		
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	856.000	856.000	10.406		
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	856.000	856.000	10.406		

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	55.250	55.250
<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	55.250	55.250
001 ENCARGO A EJIE DOSSIER DE PRENSA	331.498	331.498	662.997	55.250	55.250
<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	1.080.058	117.316	117.316

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	68.946	68.946
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	10.171	10.171
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	10.171	10.171
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	10.171	10.171
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	10.171	10.171
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	237.228	237.228	241.462	36.027	36.027
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	237.228	237.228	241.462	36.027	36.027
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	237.228	237.228	241.462	36.027	36.027
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	237.228	237.228	241.462	36.027	36.027
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	45.410	45.410	46.212	6.758	6.758
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	45.410	45.410	46.212	6.758	6.758
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	45.410	45.410	46.212	6.758	6.758
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	45.410	45.410	46.212	6.758	6.758
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	86.003	86.003	95.251	15.989	15.989
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	86.003	86.003	91.678	15.460	15.460
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	86.003	86.003	91.678	15.460	15.460
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	86.003	86.003	91.678	15.460	15.460
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			3.573	530	530
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			3.573	530	530
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.573	530	530
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	718.695	718.695	366.915	9.020	
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	718.695	718.695	366.915	9.020	
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	265.000	265.000	88.197	7.350	
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	265.000	265.000	88.197	7.350	
001 ACCIONES COMUNICATIVAS.	37.000	37.000			
002 DINAMIZACION DE LA PARTICIPACION Y REDES SOCIALES	210.000	210.000	88.197	7.350	
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	278.719	1.670	
<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	17.424	1.670	
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	17.424	1.670	
<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	8.000		
001 TRADUCCIONES.	15.000	15.000	8.000		
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	2.224	2.224	2.224
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	19.480	19.480	2.224	2.224	2.224
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	6.000	6.000	2.224	2.224	2.224
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	6.000	6.000	2.224	2.224	2.224
001 EQUIPAMIENTO AUDIOVISUAL Y FOTOGRAFICO.	6.000	6.000	2.224	2.224	2.224
<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	821.697	80.189	71.169
***** TOTAL PROGRAMA	1121	11.470.092	11.470.092	6.601.231	800.733	787.626

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	34.628	34.628
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	84.286	84.286	85.763	12.562	12.562
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.286	84.286	85.763	12.562	12.562
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.286	84.286	85.763	12.562	12.562
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.286	84.286	85.763	12.562	12.562
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	68.435	68.435	69.633	10.171	10.171
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	68.435	68.435	69.633	10.171	10.171
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	68.435	68.435	69.633	10.171	10.171
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	68.435	68.435	69.633	10.171	10.171
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.751	34.751	35.731	5.303	5.303
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.751	34.751	35.731	5.303	5.303
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.751	34.751	35.731	5.303	5.303
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.751	34.751	35.731	5.303	5.303
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	34.675	34.675	39.580	6.591	6.591
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	34.675	34.675	37.669	6.311	6.311
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	34.675	34.675	37.669	6.311	6.311
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	34.675	34.675	37.669	6.311	6.311
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.911	280	280
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.911	280	280
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.911	280	280
**** TOTAL SERVICIO 20	222.147	222.147	230.707	34.628	34.628

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	597.026	597.026	658.822	100.468	100.468
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	10.171	10.171
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	10.171	10.171
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	10.171	10.171
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	10.171	10.171
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	326.947	326.947	363.056	53.758	53.758
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	326.947	326.947	331.710	49.149	49.149
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	326.947	326.947	331.710	49.149	49.149
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	228.854	228.854	234.111	34.704	34.704
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	98.093	98.093	97.599	14.445	14.445
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			31.346	4.608	4.608
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			31.346	4.608	4.608
001 RETRIBUCIONES PERSONAL SUSTITUTO			31.346	4.608	4.608
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	65.108	65.108	66.253	9.678	9.678
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	65.108	65.108	66.253	9.678	9.678
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	65.108	65.108	66.253	9.678	9.678
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	65.108	65.108	66.253	9.678	9.678
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	136.536	136.536	159.880	26.861	26.861
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	105.473	105.473	123.850	20.820	20.820
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	105.473	105.473	123.850	20.820	20.820
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	81.113	81.113	87.053	14.607	14.607
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	24.360	24.360	26.996	4.543	4.543
003 COTIZACION SOCIAL PESONAL SUSTITUTO			9.801	1.670	1.670
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	31.063	31.063	36.030	6.041	6.041
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	31.063	31.063	31.668	5.397	5.397
001 MODULO DE EQUIPARACION			31.668	5.397	5.397
002 MODULO EQUIPARACION.	31.063	31.063			
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			4.362	644	644
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.700	546	546
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			663	98	98

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	829.345	829.345	259.555	14.306	11.895
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	3.000	3.000	13.249	902	902
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	3.000	3.000	10.829	902	902
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	3.000	3.000	10.829	902	902
001 CONSTRUCCIONES	3.000	3.000	10.829	902	902
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>			2.420		
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>			2.420		
001 INSTALACIONES TECNICAS			2.420		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	824.345	824.345	246.306	13.404	10.993
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	102.500	102.500			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	102.500	102.500			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	2.500	2.500			
002 ESTRATEGIA BASQUE COUNTRY.	100.000	100.000			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	75.000	75.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	30.000	30.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	25.000	25.000			
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	45.000	45.000			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	45.000	45.000			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	9.000	9.000	9.000	385	385
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>			9.000	385	385
001 ENERGIA ELECTRICA			9.000	385	385
<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>	637.845	637.845	237.306	13.018	10.607
<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>	5.000	5.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	10.000	10.000	8.670		
001 LIMPIEZA Y ASEO	10.000	10.000	8.670		
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	242.000	242.000	200.607	3.018	607
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	35.000	35.000	607	607	607
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.000	7.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 VIAJES INSTITUCIONALES.	200.000	200.000	200.000	2.411	
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	6.000	6.000			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	5.000	5.000			
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	14.000	14.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	10.000			
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.000	4.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	358.845	358.845	28.029	10.000	10.000
001 OTROS SERVICIOS	3.000	3.000			
002 COTIZACIONES A ASOCIACIONES INTERNACIONALES.	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000
003 TRADUCCION DE TEXTOS.	10.000	10.000			
004 LEARNING TOURS EUSKADI.	130.247	130.247			
005 OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS.	195.598	195.598			
006 BASQUE COUNTRY			18.029		
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	2.000	2.000			
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	2.000	2.000			
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	2.000	2.000			
001 OTROS IMPUESTOS	2.000	2.000			
CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS	700	700			
ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS	700	700			
CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA	700	700			
SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA	700	700			
001 INTERESES DE DEMORA	700	700			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	385.000	385.000	48.372	372	372
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	385.000	385.000	48.372	372	372
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	165.000	165.000	48.372	372	372
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	165.000	165.000	48.372	372	372
001 BECAS ESPECIALIZACION PROFESIONALES EN ACCION EXTERIOR.	81.500	81.500			
002 BECAS ESPECIALIZACION PROFESIONALES EN ACCION EXTERIOR.	83.500	83.500	48.372	372	372
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.000	220.000			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.000	220.000			
001 UNESCO-ETXEA	20.000	20.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 ASOCIACION DE AMIGOS Y AMIGAS DE LA R.A.S.D CARAVANA VASCA CON EL SAHARA	200.000	200.000			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	10.000	10.000			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	10.000	10.000			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	10.000	10.000			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000	10.000			
**** TOTAL SERVICIO 21	1.822.071	1.822.071	966.749	115.146	112.735

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	71.838	71.838
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.890	71.890	73.150	10.715	10.715
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.890	71.890	73.150	10.715	10.715
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.890	71.890	73.150	10.715	10.715
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.890	71.890	73.150	10.715	10.715
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	325.964	325.964	307.395	45.655	45.655
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	292.147	292.147	307.395	45.655	45.655
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	292.147	292.147	307.395	45.655	45.655
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	292.147	292.147	307.395	45.655	45.655
<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	15.469	15.469
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	82.746	82.746	89.037	14.905	14.905
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	82.746	82.746	89.037	14.905	14.905
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	82.746	82.746	89.037	14.905	14.905
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			3.806	564	564
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			3.806	564	564
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.806	564	564
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	113.800	113.800	23.908	6.000	6.000
<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	23.908	6.000	6.000
<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			

(EUROS)

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	23.908	6.000	6.000
<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	23.908	6.000	6.000
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	6.000	6.000	6.000
<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	497.296	77.838	77.838

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	411.606	411.606	424.132	60.574	60.574
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	10.171	10.171
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	10.171	10.171
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	10.171	10.171
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	10.171	10.171
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	274.520	274.520	280.343	38.168	38.168
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	274.520	274.520	280.343	38.168	38.168
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	274.520	274.520	280.343	38.168	38.168
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	274.520	274.520	280.343	38.168	38.168
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	68.651	68.651	74.155	12.234	12.234
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	68.651	68.651	70.656	11.715	11.715
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	68.651	68.651	70.656	11.715	11.715
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	68.651	68.651	70.656	11.715	11.715
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			3.500	519	519
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.500	519	519
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.500	519	519
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	334.666	300.666	140.000	153	
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	334.666	300.666	140.000	153	
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	2.666	2.666			
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.666	2.666			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.666	2.666			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	332.000	298.000	140.000	153	
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.600	2.600			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.600	2.600			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	144.200	144.200	140.000	153	
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	4.200	4.200			
002 VIAJES INSTITUCIONALES.	140.000	140.000	140.000	153	
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	55.000	55.000			
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	55.000	55.000			
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	36.200	36.200			

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			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	94.000	60.000			
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				
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	1.208.400	1.208.400	609.999	186	186
ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR	120.000	120.000			
CONCEPTO ..: 445 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR	120.000	120.000			
SUBCONCEPTO: 445.00 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR	120.000	120.000			
001 CONVENIO CON EL CENTRO DE ESTUDIOS VASCOS DE LA UNIVERSIDAD DE NEVADA	30.000	30.000			
002 A LA BOISE STATE UNIVERSITY PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS VASCOS.	15.000	15.000			
003 BASQUE HERITAGE.	30.000	30.000			
004 REAL SOCIEDAD BASCONGADA DE AMIGOS DEL PAIS: ESTUDIOS GENEALOGICOS	20.000	20.000			
005 VASCOS EN EL OESTE AMERICANO	15.000	15.000			
006 MEMORIA DE LA DIASPORA	10.000	10.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	1.088.400	1.088.400	609.999	186	186
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	244.500	244.500	186	186	186
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	244.500	244.500	186	186	186
001 AYUDAS DE EXTREMA NECESIDAD.	202.000	202.000			
002 BECAS ESPECIALIZACION 2017-2018	40.000	40.000			
003 SEGURIDAD SOCIAL BECAS ESPECIALIZACION 2017-2018	2.500	2.500	186	186	186
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	843.900	843.900	609.813		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	843.900	843.900	609.813		
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	609.813		
004 GAZTEMUNDU	51.600	51.600			

(EUROS)

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	66.908		
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	86.000	86.000	66.908		
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	86.000	86.000	66.908		
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>	86.000	86.000	66.908		
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	66.908		
**** TOTAL SERVICIO 23	2.040.672	2.006.672	1.241.039	60.912	60.760

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	162.205	162.205
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	73.042	73.042	74.322	10.896	10.896
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.042	73.042	74.322	10.896	10.896
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.042	73.042	74.322	10.896	10.896
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.042	73.042	74.322	10.896	10.896
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	460.474	460.474	460.843	68.790	68.790
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	460.474	460.474	460.843	68.790	68.790
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	460.474	460.474	460.843	68.790	68.790
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	460.474	460.474	460.843	68.790	68.790
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	465.504	465.504	487.673	82.519	82.519
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	111.354	111.354	126.401	21.067	21.067
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	111.354	111.354	126.401	21.067	21.067
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	111.354	111.354	126.401	21.067	21.067
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	348.650	348.650	361.273	61.452	61.452
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	348.650	348.650	355.921	60.655	60.655
001 MODULO DE EQUIPARACION			355.921	60.655	60.655
002 MODULO EQUIPARACION	348.650	348.650			
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			5.352	797	797
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.352	797	797
<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	27.500	2.176	
<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	27.500	2.176	
<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	27.500	2.176	
<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	27.500	2.176	
001 LIMPIEZA DELEGACION	27.500	27.500	27.500	2.176	
<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	1.050.339	164.381	162.205

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	141.643	20.079	20.079
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	10.171	10.171
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	10.171	10.171
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	10.171	10.171
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	10.171	10.171
<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	72.010	9.907	9.907
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	41.978	41.978	12.552	2.092	2.092
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	41.978	41.978	12.552	2.092	2.092
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	14.234	14.234	12.552	2.092	2.092
002 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DELEGACION	27.744	27.744			
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	57.543	57.543	59.458	7.815	7.815
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	57.543	57.543	58.762	7.713	7.713
001 MODULO DE EQUIPARACION			45.262	7.713	7.713
002 MODULO EQUIPARACION	44.043	44.043			
003 INDEMNIZACION VIVIENDA.	13.500	13.500	13.500		
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			696	102	102
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			696	102	102
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	103.000	103.000			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	15.450	15.450			
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	15.450	15.450			
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	15.450	15.450			
001 CONSTRUCCIONES	15.450	15.450			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	81.370	81.370			
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	18.540	18.540			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	18.540	18.540			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	18.540	18.540			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	8.240	8.240			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	8.240	8.240			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	8.240	8.240			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	7.210	7.210			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	7.210	7.210			
001 OTROS SUMINISTROS	7.210	7.210			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	47.380	47.380			
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	8.240	8.240			
001 MATERIAL DE OFICINA	8.240	8.240			
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	6.180	6.180			
001 LIMPIEZA Y ASEO	6.180	6.180			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	15.450	15.450			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.450	15.450			
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	9.270	9.270			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	9.270	9.270			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	5.150	5.150			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.150	5.150			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	3.090	3.090			
001 OTROS SERVICIOS	3.090	3.090			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	6.180	6.180			
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	6.180	6.180			
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	6.180	6.180			
001 OTROS IMPUESTOS	6.180	6.180			
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	15.976	15.976			
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	15.976	15.976			
<u>CONCEPTO ..: 383 DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO</u>	15.976	15.976			
<u>SUBCONCEPTO: 383.00 DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO</u>	15.976	15.976			
001 DIFERENCIAS DE CAMBIO NEGATIVAS	15.976	15.976			
**** TOTAL SERVICIO 25	347.932	347.932	141.643	20.079	20.079

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	341.358	341.358	141.625	20.672	20.672
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	10.171	10.171
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	10.171	10.171
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	10.171	10.171
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	10.171	10.171
ARTICULO ..: 14 OTRO PERSONAL	158.592	158.592			
CONCEPTO ..: 140 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL	158.592	158.592			
SUBCONCEPTO: 140.00 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL	158.592	158.592			
001 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL.	31.697	31.697			
002 PERSONAL DELEGACION	125.956	125.956			
003 PERSONAL DELEGACION	939	939			
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	114.331	114.331	71.992	10.500	10.500
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	51.630	51.630	12.552	2.092	2.092
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	51.630	51.630	12.552	2.092	2.092
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	14.234	14.234	12.552	2.092	2.092
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD.	26.768	26.768			
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD.	10.628	10.628			
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	54.043	54.043	59.440	8.408	8.408
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	54.043	54.043	58.743	8.307	8.307
001 MODULO DE EQUIPARACION			48.743	8.307	8.307
002 MODULO EQUIPARACION	44.043	44.043			
003 INDEMNIZACION VIVIENDA.	10.000	10.000	10.000		
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			696	102	102
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			696	102	102
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	8.658	8.658			
SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS	8.658	8.658			
001 OTROS.	8.658	8.658			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	139.000	139.000			
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	26.500	26.500			
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	26.500	26.500			
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	26.500	26.500			
001 CONSTRUCCIONES	16.500	16.500			
002 CONSTRUCCIONES	10.000	10.000			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	100.000	100.000			
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	25.000	25.000			
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	25.000	25.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	12.000	12.000			
002 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	13.000	13.000			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	4.000	4.000			
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	4.000	4.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	2.000	2.000			
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	2.000	2.000			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	4.000	4.000			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	4.000	4.000			
001 OTROS SUMINISTROS	2.000	2.000			
002 OTROS SUMINISTROS	2.000	2.000			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	67.000	67.000			
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	4.000	4.000			
001 MATERIAL DE OFICINA	2.000	2.000			
002 MATERIAL DE OFICINA	2.000	2.000			
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	4.500	4.500			
001 LIMPIEZA Y ASEO	2.500	2.500			
002 LIMPIEZA Y ASEO	2.000	2.000			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	23.500	23.500			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.500	12.500			
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	11.000	11.000			
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	22.000	22.000			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	11.000	11.000			
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	11.000	11.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.000	3.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000	1.000			
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.000	2.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	10.000	10.000			
001 OTROS SERVICIOS	6.000	6.000			
002 OTROS SERVICIOS	4.000	4.000			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	12.500	12.500			
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	12.500	12.500			
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	12.500	12.500			
001 OTROS IMPUESTOS	5.500	5.500			
002 OTROS IMPUESTOS	7.000	7.000			
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	3.777	3.777			
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	3.777	3.777			
<u>CONCEPTO ..: 383 DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO</u>	3.777	3.777			
<u>SUBCONCEPTO: 383.00 DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO</u>	3.777	3.777			
001 DIFERENCIAS DE CAMBIO NEGATIVAS	996	996			
002 DIFERENCIAS DE CAMBIO NEGATIVAS	2.781	2.781			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	13.402	13.402			
<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	497.537	497.537	141.625	20.672	20.672

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	22.302	22.302
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	10.171	10.171
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	10.171	10.171
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	10.171	10.171
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	10.171	10.171
<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	12.131	12.131
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	33.439	33.439	15.825	2.637	2.637
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	33.439	33.439	15.825	2.637	2.637
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	14.234	14.234	15.825	2.637	2.637
002 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DELEGACION	19.205	19.205			
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	108.037	108.037	55.707	9.493	9.493
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	108.037	108.037	55.707	9.493	9.493
001 MODULO DE EQUIPARACION			55.707	9.493	9.493
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	22.302	22.302

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	151.361	21.404	21.404
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	73.042	73.042	74.322	10.896	10.896
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.042	73.042	74.322	10.896	10.896
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.042	73.042	74.322	10.896	10.896
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.042	73.042	74.322	10.896	10.896
<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	77.039	10.508	10.508
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	29.813	29.813	12.552	2.092	2.092
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	29.813	29.813	12.552	2.092	2.092
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	11.684	11.684	12.552	2.092	2.092
002 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DELEGACION	18.129	18.129			
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	62.430	62.430	64.487	8.416	8.416
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	62.430	62.430	63.743	8.307	8.307
001 MODULO DE EQUIPARACION			48.743	8.307	8.307
002 MODULO EQUIPARACION.	47.430	47.430			
003 INDEMNIZACION VIVIENDA.	15.000	15.000	15.000		
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			743	109	109
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			743	109	109
<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			

(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	151.361	21.404	21.404

(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	8.178.864	4.561.924	537.362	532.623

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	9.772.070	2.897.448	2.897.448
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	9.772.070	9.772.070	9.772.070	2.897.448	2.897.448
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	9.772.070	9.772.070	9.772.070	2.897.448	2.897.448
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	9.772.070	9.772.070	9.772.070	2.897.448	2.897.448
001 TRANSFERENCIA PARA GASTOS CORRIENTES AGENCIA VASCA DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO.	9.772.070	9.772.070	9.772.070	2.897.448	2.897.448
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	36.272.481	36.272.481	36.272.481	9.053.120	9.053.120
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	36.272.481	36.272.481	36.272.481	9.053.120	9.053.120
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	36.272.481	36.272.481	36.272.481	9.053.120	9.053.120
<u>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	36.272.481	36.272.481	36.272.481	9.053.120	9.053.120
001 TRANSFERENCIA PARA OPERACIONES DE CAPITAL AGENCIA VASCA DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO.	36.272.481	36.272.481	36.272.481	9.053.120	9.053.120
**** TOTAL SERVICIO 14	46.044.551	46.044.551	46.044.551	11.950.568	11.950.568
***** TOTAL PROGRAMA 1312	46.044.551	46.044.551	46.044.551	11.950.568	11.950.568

(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	5.239.800	1.309.950	1.309.950
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	5.239.800	5.239.800	5.239.800	1.309.950	1.309.950
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	5.239.800	5.239.800	5.239.800	1.309.950	1.309.950
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	5.239.800	5.239.800	5.239.800	1.309.950	1.309.950
001 TRANSFERENCIA PARA GASTO CORRIENTE AL INSTITUTO VASCO DE LA MUJER.	5.239.800	5.239.800	5.239.800	1.309.950	1.309.950
**** TOTAL SERVICIO 14	5.239.800	5.239.800	5.239.800	1.309.950	1.309.950
***** TOTAL PROGRAMA 3221	5.239.800	5.239.800	5.239.800	1.309.950	1.309.950

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	33.587	33.587
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	81.660	11.928	11.928
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	81.660	11.928	11.928
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	81.660	11.928	11.928
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.255	80.255	81.660	11.928	11.928
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	70.822	70.822	72.234	10.552	10.552
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	70.822	70.822	72.234	10.552	10.552
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	70.822	70.822	72.234	10.552	10.552
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	70.822	70.822	72.234	10.552	10.552
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.678	34.678	35.731	4.193	4.193
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.678	34.678	35.731	4.193	4.193
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.678	34.678	35.731	4.193	4.193
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.678	34.678	35.731	4.193	4.193
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	36.564	36.564	41.525	6.914	6.914
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	36.564	36.564	39.629	6.636	6.636
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	36.564	36.564	39.629	6.636	6.636
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	36.564	36.564	39.629	6.636	6.636
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.896	278	278
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.896	278	278
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.896	278	278
**** TOTAL SERVICIO 30	222.319	222.319	231.150	33.587	33.587

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	618.161	82.417	82.417
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	10.171	10.171
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	10.171	10.171
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	10.171	10.171
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	10.171	10.171
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	323.646	323.646	411.264	50.296	50.296
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	291.713	291.713	357.425	39.414	39.414
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	291.713	291.713	357.425	39.414	39.414
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	291.713	291.713	357.425	39.414	39.414
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	21.165	21.165	43.071	4.462	4.462
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	21.165	21.165	43.071	4.462	4.462
001 RETRIBUCIONES PERSONAL SUSTITUTO	21.165	21.165	43.071	4.462	4.462
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	10.768	10.768	10.768	6.420	6.420
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	10.768	10.768	10.768	6.420	6.420
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACION DE TAREAS	10.768	10.768	10.768	6.420	6.420
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	98.291	98.291	137.264	21.949	21.949
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	98.291	98.291	133.381	21.369	21.369
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	98.291	98.291	133.381	21.369	21.369
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	98.291	98.291	115.729	17.685	17.685
002 COTIZACION SOCIAL PERSONAL INTERINO DE ACUMULACION DE TAREAS			4.192	2.294	2.294
003 COTIZACION SOCIAL PERSONAL SUSTITUTO			13.459	1.391	1.391
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			3.884	580	580
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			3.884	580	580
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.884	580	580
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.043.000	968.000	185.705	13.794	13.794
<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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>			8.591	8.591	8.591
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>			8.591	8.591	8.591
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>			8.591	8.591	8.591
001 EDIFICIOS			8.591	8.591	8.591
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.042.000	967.000	177.114	5.203	5.203
<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			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	967.000	892.000	177.114	5.203	5.203
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	40.000	40.000	40.000		
001 VIAJES INSTITUCIONALES.	40.000	40.000	40.000		
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	40.000	40.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	40.000	40.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	225.000	225.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	125.000	125.000			
002 ACTOS, ENCUENTROS Y JORNADAS DE RECONOCIMIENTO A VICTIMAS.	100.000	100.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	662.000	587.000	137.114	5.203	5.203
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	40.535		
005 ESTUDIOS, INFORMES Y GESTION DEL PLAN DE CONVIVENCIA Y DERECHOS HUMANOS.	200.000	200.000	82.616	5.203	5.203
006 INICIATIVAS DE GESTION DIVERSIDAD INTERRELIGIOSO E INTERCULTURAL.	120.000	120.000	13.963		
007 ACCIONES CONMEMORATIVAS 70 ANIVERSARIO DUDH	75.000				
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	5.995.250	5.995.250	512.056	892	
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	85.000	85.000			
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	85.000	85.000			
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	85.000	85.000			
001 UPV ESPECIALIZACION VICTIMAS	50.000	50.000			
002 UPV / INSTITUTO VASCO DE CRIMINOLOGIA IVAC.	35.000	35.000			

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
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	275.000	275.000	124.998		
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	275.000	275.000	124.998		
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	275.000	275.000	124.998		
001 PROYECTOS EN MATERIA DE PAZ, CONVIVENCIA Y DDHH (AYUDAS A MUNICIPIOS Y ENTIDADES LOCALES).	150.000	150.000	124.998		
002 PROYECTOS EN MATERIA DE PAZ, CONVIVENCIA Y DDHH (AYUDAS A MUNICIPIOS Y ENTIDADES LOCALES).	125.000	125.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	5.635.250	5.635.250	387.058	892	
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	1.585.250	1.585.250	13.350	892	
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS			13.350	892	
001 DIRULAGUNTZAK			13.350	892	
SUBCONCEPTO: 453.02 A FAMILIAS, POR PRESTACIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1.585.250	1.585.250			
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			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4.050.000	4.050.000	373.708		
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	54.000	54.000	45.627		
001 ASOCIACION VICTIMAS DEL TERRORISMO.	54.000	54.000			
002 AYUDAS PAZ Y DDHH			38.464		
003 SUBVENCIONES A ASOCIACIONES DE AYUDA A LAS VICTIMAS DE TERRORISMO.			7.163		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.996.000	3.996.000	328.081		
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	18.566		
003 PROYECTOS EN MATERIA DE PAZ, CONVIVENCIA Y DDHH (AYUDAS A ORGANIZACIONES Y MOVIMIENTOS SOCIALES).	150.000	150.000	159.515		
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	75.000		
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			

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
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	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			
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			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	20.000	20.000			
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	20.000	20.000			
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	20.000	20.000			
001 MEJORA DE LAS APLICACIONES INFORMATICAS Y BASE DE DATOS	20.000	20.000			
**** TOTAL SERVICIO 31	7.548.622	7.473.622	1.315.922	97.103	96.211
***** TOTAL PROGRAMA 4621	7.770.941	7.695.941	1.547.072	130.691	129.799

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	2.039.750	509.938	509.938
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	2.039.750	2.039.750	2.039.750	509.938	509.938
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	2.039.750	2.039.750	2.039.750	509.938	509.938
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	2.039.750	2.039.750	2.039.750	509.938	509.938
001 TRANSFERENCIA PARA GASTO CORRIENTE AL INSTITUTO DE LA MEMORIA, LA CONVIVENCIA Y DDHH	2.039.750	2.039.750	2.039.750	509.938	509.938
**** TOTAL SERVICIO 30	2.039.750	2.039.750	2.039.750	509.938	509.938
***** TOTAL PROGRAMA 4622	2.039.750	2.039.750	2.039.750	509.938	509.938

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	300.000	300.000	16.940		
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	300.000	300.000	16.940		
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	180.000	180.000			
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	180.000	180.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	180.000	180.000			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	120.000	120.000	16.940		
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	120.000	120.000	16.940		
001 INFORMES, ESTUDIOS Y PROYECTOS EXTERIORES.	120.000	120.000	16.940		
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	6.020.000	6.020.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	6.020.000	6.020.000			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6.020.000	6.020.000			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	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			
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	115.000	115.000			
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	115.000	115.000			
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	115.000	115.000			
SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.	115.000	115.000			
001 IMPULSO PROGRAMAS DE INNOVACION DEPARTAMENTALES	115.000	115.000			
**** TOTAL SERVICIO 14	6.435.000	6.435.000	16.940		
***** TOTAL PROGRAMA 5414	6.435.000	6.435.000	16.940		
***** TOTAL SECCION 01	87.212.998	87.103.998	66.051.268	15.239.241	15.220.503

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 28-02-19
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	158.890	158.890
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	595.248	595.248	603.340	88.523	88.523
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	595.248	595.248	603.340	88.523	88.523
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	595.248	595.248	603.340	88.523	88.523
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	595.248	595.248	603.340	88.523	88.523
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	296.443	296.443	296.966	40.677	40.677
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	296.443	296.443	296.966	40.677	40.677
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	296.443	296.443	296.966	40.677	40.677
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	296.443	296.443	296.966	40.677	40.677
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	157.868	157.868	179.237	29.690	29.690
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	157.868	157.868	170.234	28.364	28.364
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	157.868	157.868	170.234	28.364	28.364
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	157.868	157.868	170.234	28.364	28.364
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			9.003	1.326	1.326
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			9.003	1.326	1.326
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			9.003	1.326	1.326
<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	158.890	158.890
***** TOTAL PROGRAMA 1125	1.093.559	1.093.559	1.079.543	158.890	158.890

(EUROS)

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	85.875	85.875
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	95.011	95.011	96.677	14.176	14.176
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	95.011	95.011	96.677	14.176	14.176
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	95.011	95.011	96.677	14.176	14.176
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	95.011	95.011	96.677	14.176	14.176
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	391.665	391.665	372.573	54.537	54.537
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	391.665	391.665	372.573	54.537	54.537
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	391.665	391.665	372.573	54.537	54.537
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	391.665	391.665	372.573	54.537	54.537
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	220.749	220.749	103.181	17.162	17.162
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	220.749	220.749	99.027	16.553	16.553
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	220.749	220.749	99.027	16.553	16.553
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	220.749	220.749	99.027	16.553	16.553
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			4.154	608	608
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			4.154	608	608
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.154	608	608
<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	85.875	85.875

(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	2.575.477	1.610.243	236.255	236.255
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	89.064	89.064	75.465	11.058	11.058
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	89.064	89.064	75.465	11.058	11.058
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	89.064	89.064	75.465	11.058	11.058
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	89.064	89.064	75.465	11.058	11.058
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.614.921	1.614.921	1.180.156	166.664	166.664
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	511.262	811.262	1.172.713	162.919	162.919
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	511.262	811.262	1.172.713	162.919	162.919
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	354.668	654.668	1.172.713	162.919	162.919
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	156.594	156.594			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	581.321	461.321	7.443	3.745	3.745
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	581.321	461.321	7.443	3.745	3.745
001 RETRIBUCIONES PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	581.321	461.321	7.443	3.745	3.745
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	522.338	342.338			
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	522.338	342.338			
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS	522.338	342.338			
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	104.007	74.007	11.170	1.653	1.653
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	44.007	44.007	11.170	1.653	1.653
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	44.007	44.007	11.170	1.653	1.653
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	44.007	44.007	11.170	1.653	1.653
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	60.000	30.000			
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	60.000	30.000			
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL FIJO	60.000	30.000			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	667.485	797.485	343.451	56.881	56.881
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	421.517	511.517	330.785	55.022	55.022
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	421.517	511.517	330.785	55.022	55.022
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	316.175	406.175	328.500	53.644	53.644
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	1.378	1.378

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	175.968	215.968	12.667	1.859	1.859
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	175.968	215.968	12.667	1.859	1.859
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	175.968	215.968	12.594	1.821	1.821
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			73	37	37
<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	46.383	1.703	651
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	20.276	20.276	14.494	1.703	651
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	15.276	15.276	14.494	1.703	651
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	15.276	15.276	14.494	1.703	651
001 ALQUILER GARAJES VEHICULOS TIPO "C"	15.276	15.276	14.494	1.703	651
<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	13.697		
<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	13.697		
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	5.000	5.000	13.697		
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.000	5.000			
002 MANTENIMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCION DEL DEPARTAMENTO			13.697		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	6.874.427	6.874.427	18.192		
<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
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	1.200	1.200			
<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>	200	200			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	200	200			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	3.650	3.650			
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>	150	150			
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	150	150			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	3.500	3.500			
001 OTROS SUMINISTROS	3.500	3.500			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	6.729.577	6.729.577	15.992		
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	200	200			
001 MATERIAL DE OFICINA	200	200			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	100	100			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	100	100			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	600	600			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	600	600			
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	500	500			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	500	500			
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	20.000	20.000			
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	6.491.742	6.491.742			
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			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	216.435	216.435	15.992		
001 OTROS SERVICIOS	146.435	146.435		15.992	
002 TRADUCCIONES	70.000	70.000			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	1.200	1.200			
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	1.200	1.200			
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</u>	1.200	1.200			
001 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	1.200	1.200			

(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	6.000	6.000	6.000
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	85.000	85.000	6.000	6.000	6.000
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	85.000	85.000	6.000	6.000	6.000
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	85.000	85.000	6.000	6.000	6.000
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	85.000	85.000	6.000	6.000	6.000
**** TOTAL SERVICIO 01	9.537.880	9.637.880	1.662.626	243.959	242.907

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	180.110	180.110	245.794	39.634	39.634
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	10.171	10.171
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	10.171	10.171
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	10.171	10.171
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	10.171	10.171
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	76.504	76.504	124.450	19.354	19.354
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	76.504	76.504	81.379	15.450	15.450
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	76.504	76.504	81.379	15.450	15.450
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	76.504	76.504	81.379	15.450	15.450
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			43.071	3.904	3.904
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			43.071	3.904	3.904
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			43.071	3.904	3.904
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	35.171	35.171	51.710	10.109	10.109
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	35.171	35.171	50.200	9.849	9.849
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	35.171	35.171	50.200	9.849	9.849
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	35.171	35.171	38.261	7.579	7.579
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			11.939	2.271	2.271
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			1.510	259	259
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.510	259	259
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.510	259	259
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	182.700	182.700			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	182.700	182.700			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	170.000	170.000			
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	170.000	170.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	170.000	170.000			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	12.700	12.700			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	700	700			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	700	700			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	12.000	12.000			

(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	39.634	39.634
***** TOTAL PROGRAMA 1211	10.608.880	10.708.880	2.480.851	369.467	368.415

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	5.734.986	5.634.986	4.801.369	841.084	841.084
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	26.717	10.171	10.171
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	26.717	10.171	10.171
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	26.717	10.171	10.171
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	26.717	10.171	10.171
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	3.304.160	3.304.160	2.623.088	476.023	476.023
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.304.160	3.304.160	2.582.038	463.242	463.242
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.304.160	3.304.160	2.582.038	463.242	463.242
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	210.702	210.702	293.904	40.373	40.373
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	84.979	84.979			
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.426	34.426	35.041	5.365	5.365
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	435.918	435.918	436.854	64.957	64.957
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	674.678	674.678	482.719	74.010	74.010
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	36.543	36.543	37.197	5.661	5.661
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	817.359	817.359	839.924	119.434	119.434
008 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	308.999	308.999	221.311	49.233	49.233
009 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	224.743	224.743	98.250	33.736	33.736
010 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	475.813	475.813	136.837	70.473	70.473
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			26.892	9.622	9.622
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			26.892	9.622	9.622
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			6.319	4.028	4.028
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			1.379	1.379	1.379
003 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			4.213	736	736
004 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			11.967	803	803
005 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			3.013	2.676	2.676
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			14.159	3.159	3.159
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			14.159	3.159	3.159
001 RETRIBUC. PER. FUNC. INTERINO ACUMULACION TAREAS			14.159	3.159	3.159
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	1.138.377	1.038.377	966.826	141.471	141.471
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	1.138.377	1.038.377	964.832	141.471	141.471
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	1.138.377	1.038.377	964.832	141.471	141.471
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	165.390	165.390	169.239	24.740	24.740
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	221.828	121.828	61.688	9.244	9.244
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	527.803	527.803	506.482	74.262	74.262

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	93.954	93.954	95.613	13.968	13.968
005 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	56.680	56.680	57.689	8.428	8.428
006 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	72.722	72.722	74.122	10.829	10.829
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			1.995		
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			1.995		
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL FIJO			1.995		
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	1.224.014	1.224.014	1.184.736	213.418	213.418
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.224.014	1.224.014	1.144.701	207.354	207.354
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.224.014	1.224.014	1.144.701	207.354	207.354
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	102.043	102.043	131.647	22.507	22.507
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	6.651	6.651
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	113.892	113.892	121.928	20.640	20.640
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	327.630	327.630	284.538	50.273	50.273
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	38.241	38.241	40.061	6.814	6.814
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	223.680	223.680	235.760	39.708	39.708
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	107.087	107.087	110.508	19.830	19.830
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	59.679	59.679	63.055	10.701	10.701
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	147.896	147.896	102.422	25.690	25.690
011 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			4.479	1.143	1.143
012 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			1.940	1.469	1.469
013 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			422	422	422
014 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			1.293	266	266
015 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			3.674	291	291
016 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			949	949	949
017 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL FIJO			612		
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			40.036	6.065	6.065
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			40.036	6.065	6.065
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.631	684	684
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.664	238	238
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.035	601	601
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			9.892	1.512	1.512
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.328	196	196
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			7.214	1.074	1.074
007 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.707	582	582
008 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.292	337	337

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
009 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.187	774	774
010 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			59	40	40
011 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			26	26	26
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	15.908.770	15.908.770	8.947.933	426.198	426.198
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	191.654	191.654	101.308	13.715	13.715
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	82.000	82.000	84.000	13.715	13.715
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	82.000	82.000	84.000	13.715	13.715
001 CONSTRUCCIONES	82.000	82.000	84.000	13.715	13.715
<u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 213.21 UTILLAJE</u>	1.000	1.000			
001 UTILLAJE	1.000	1.000			
<u>CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	108.654	108.654	17.308		
<u>SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	108.654	108.654	17.308		
001 RENTING VEHICULOS INSTITUCIONALES (COMP)	8.654	8.654			
002 RENTING VEHICULOS INSTITUCIONALES	100.000	100.000	17.308		
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	2.381.189	2.381.189	1.947.122	37.346	37.346
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	910.650	910.650	844.826	5.681	5.681
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	910.650	910.650	844.826	5.681	5.681
001 CONSTRUCCIONES	898.100	910.650	844.826	5.681	5.681
002 CONSTRUCCIONES	12.550				
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	1.290.539	1.290.539	1.004.152	26.255	26.255
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	1.178.728	1.178.728	917.569	22.637	22.637
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	29.729				
002 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES (COMP)	363.084	363.084	335.633		
003 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	785.915	815.644	581.936	22.637	22.637
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>	111.311	111.311	86.583	3.618	3.618
001 MAQUINARIA	4.250	4.250	1.210		
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	85.373	3.618	3.618
<u>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</u>	500	500			
001 UTILLAJE	500	500			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	50.000	50.000			
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	50.000	50.000			
001 MOBILIARIO	50.000	50.000			
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	130.000	130.000	98.144	5.410	5.410
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	130.000	130.000	98.144	5.410	5.410
001 REPARACION DE VEHICULOS.	130.000	130.000	98.144	5.410	5.410
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	13.264.927	13.264.927	6.899.503	375.138	375.138
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	500	500			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	500	500			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	500	500			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	2.273.294	2.273.294	1.186.009		
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	1.513.514	1.513.514	1.082.056		
001 ENERGIA ELECTRICA	1.372.014	1.513.514	1.082.056		
002 ENERGIA ELECTRICA	141.500				
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	40.400	40.400	42.500		
001 AGUA	31.900	40.400	42.500		
002 AGUA	8.500				
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>	516.130	516.130	25.453		
001 SUMINISTRO GAS (COMP)	491.130	516.130	25.453		
002 SUMINISTRO GAS (COMP)	25.000				
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	9.000	9.000			
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			
<u>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</u>	85.000	85.000	36.000		
001 UTILES, HERRAMIENTAS	48.000	49.000			
002 UTILES, HERRAMIENTAS	1.000				
003 UTILES Y HERRAMIENTAS (COMP)	36.000	36.000	36.000		
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	109.250	109.250			
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				

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	10.991.133	10.991.133	5.713.494	375.138	375.138
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	498.000	498.000	118.127		
001 MATERIAL DE OFICINA GESTION CENTRALIZADA	498.000	498.000	118.127		
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	158.350	158.350			
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			
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	3.249.466	3.249.466	1.603.332	133.112	133.112
001 LIMPIEZA DE EDIFICIOS	2.974.466	3.249.466	1.603.332	133.112	133.112
002 LIMPIEZA E HIGIENE (COMP)	45.000				
003 LIMPIEZA E HIGIENE	230.000				
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	1.795.277	1.795.277	634.949	153.331	153.331
001 SEGURIDAD DE EDIFICIOS (COMP)	1.699.277	1.795.277	634.949	153.331	153.331
002 SEGURIDAD	96.000				
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	858.300	858.300			
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			
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			
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	3.000.000	3.000.000	2.100.000		
001 COMUNICACIONES POSTALES			2.100.000		
002 COMUNICACIONES POSTALES	3.000.000	3.000.000			
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	910.000	910.000	910.000	74.397	74.397
001 SERVICIO DE MENSAJERIA	910.000	910.000	910.000	74.397	74.397
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	90.000	90.000	56.008	2.494	2.494
001 DISTRIBUCION PUBLICACIONES (COMP)	30.000	30.000			
002 DISTRIBUCION PUBLICACIONES (COMP)	35.000	35.000	51.943	2.494	2.494
003 EDICION PUBLICACIONES	25.000	25.000	4.066		
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	431.740	431.740	291.078	11.803	11.803
001 OTROS SERVICIOS	11.400	11.400	18.144	291	291
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	11.512	11.512
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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	71.000	71.000			
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	71.000	71.000			
<u>SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA</u>	67.000	67.000			
001 IMPUESTOS DE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	67.000	67.000			
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	4.000	4.000			
001 OTROS IMPUESTOS	4.000	4.000			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	3.135.125	3.150.625	369.658		
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	3.135.125	3.150.625	369.658		
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	1.715.000	1.715.000	369.658		
<u>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</u>	225.000	225.000			
001 CONSTRUCCIONES	225.000	225.000			
<u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>	1.490.000	1.490.000	369.658		
001 CONSTRUCCIONES EN CURSO	1.490.000	1.490.000	369.658		
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	812.625	812.625			
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	692.625	692.625			
001 INSTALACIONES TECNICAS	540.000	540.000			
002 INSTALACIONES TECNICAS (COMP)	152.625	152.625			
<u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u>	120.000	120.000			
001 MAQUINARIA	80.000	80.000			
002 MAQUINARIA	40.000	40.000			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	100.000	100.000			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	100.000	100.000			
001 MOBILIARIO	100.000	100.000			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	30.000	30.000			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	30.000	30.000			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	30.000	30.000			
<u>CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	477.500	493.000			
<u>SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	477.500	493.000			
001 ADQUISICION VEHICULOS INSTITUCIONALES	477.500	493.000			
**** TOTAL SERVICIO 42	24.778.881	24.694.381	14.118.959	1.267.282	1.267.282
***** TOTAL PROGRAMA 1212	24.778.881	24.694.381	14.118.959	1.267.282	1.267.282

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	340.473	340.473	357.939	54.216	54.216
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	80.255	80.255	81.660	11.928	11.928
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.255	80.255	81.660	11.928	11.928
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.255	80.255	81.660	11.928	11.928
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.255	80.255	81.660	11.928	11.928
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	196.764	196.764	208.279	30.975	30.975
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	196.764	196.764	208.279	30.975	30.975
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	196.764	196.764	208.279	30.975	30.975
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	196.764	196.764	208.279	30.975	30.975
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	63.454	63.454	68.000	11.314	11.314
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	63.454	63.454	65.101	10.884	10.884
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	63.454	63.454	65.101	10.884	10.884
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	63.454	63.454	65.101	10.884	10.884
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			2.899	430	430
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.899	430	430
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.899	430	430
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	166.224	168.074	109.879	2.685	2.685
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	166.224	168.074	109.879	2.685	2.685
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	166.224	168.074	109.879	2.685	2.685
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	100	100			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	100	100			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.000	1.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	165.124	166.974	109.879	2.685	2.685
001 OTROS SERVICIOS	10.000	10.000			
002 MEJORA EN LA GESTION - AURRERABIDE	114.000	114.000	107.194		
003 INDEMNIZACION COMISIONES EVALUADORAS COMISIONES DE SERVICIOS	41.124	42.974	2.028	2.028	2.028
004 INDEMNIZACION ASISTENCIA COMISION DE SERVICIOS			657	657	657

(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	1.499.663	1.427.147	56.901	56.901

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	4.800.922	4.800.922	4.678.953	704.557	704.557
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	74.682	74.682	76.081	11.168	11.168
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.682	74.682	76.081	11.168	11.168
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.682	74.682	76.081	11.168	11.168
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.682	74.682	76.081	11.168	11.168
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.970.607	1.970.607	2.237.250	321.008	321.008
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.970.607	1.970.607	2.197.420	311.208	311.208
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.970.607	1.970.607	2.197.420	311.208	311.208
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.970.607	1.970.607	2.197.420	311.208	311.208
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			26.708		
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			26.708		
001 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			26.708		
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			13.123	9.800	9.800
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			13.123	9.800	9.800
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS			13.123	9.800	9.800
ARTICULO ..: 13 LABORALES			65.528	9.571	9.571
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			65.528	9.571	9.571
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			65.528	9.571	9.571
001 RETRIBUCIONES PERS. LABORAL FIJO			65.528	9.571	9.571
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	2.755.633	2.755.633	2.300.094	362.810	362.810
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	495.633	495.633	600.962	102.477	102.477
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	495.633	495.633	600.962	102.477	102.477
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	495.633	495.633	588.644	98.959	98.959
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			4.118	3.519	3.519
003 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			8.199		
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	2.100.000	2.100.000	1.699.132	260.333	260.333
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	150.000	150.000	282	282	282
001 ORDAINSARIEN KALTE-ORDAINA	150.000	150.000	282	282	282
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			21.800	3.226	3.226
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			21.800	3.226	3.226

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 161.21 PRESTACIONES SOCIALES</u>	1.950.000	1.950.000	1.677.050	256.824	256.824
001 PRESTACIONES SOCIALES	1.800.000	1.800.000	1.671.872	251.646	251.646
002 ALDI BATERAKO PRESTAZIOA	150.000	150.000	5.178	5.178	5.178
<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	4.678.953	704.557	704.557

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.816.725	1.816.725	1.442.194	237.448	237.448
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	10.171	10.171
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	10.171	10.171
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	10.171	10.171
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	10.171	10.171
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	901.139	901.139	824.511	133.293	133.293
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	901.139	901.139	817.234	131.334	131.334
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	901.139	901.139	817.234	131.334	131.334
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	411.872	411.872	322.213	53.999	53.999
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	489.267	489.267	495.021	77.335	77.335
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			7.278	1.959	1.959
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			7.278	1.959	1.959
001 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			7.278	1.959	1.959
ARTICULO ..: 13 LABORALES	229.588	229.588	227.772	33.904	33.904
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	229.588	229.588	225.138	31.271	31.271
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	229.588	229.588	225.138	31.271	31.271
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	229.588	229.588	225.138	31.271	31.271
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			2.634	2.634	2.634
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			2.634	2.634	2.634
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL FIJO			2.634	2.634	2.634
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	617.563	617.563	320.278	60.079	60.079
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	312.563	312.563	310.264	58.394	58.394
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	312.563	312.563	310.264	58.394	58.394
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	111.171	111.171	98.148	19.115	19.115
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	71.833	71.833	71.109	12.890	12.890
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	129.559	129.559	137.964	24.876	24.876
004 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			2.234	704	704
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			809	809	809

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			10.014	1.685	1.685
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			10.014	1.685	1.685
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.252	600	600
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.251	348	348
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.510	737	737
<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	231.760	31.008	22.239
<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	231.760	31.008	22.239
<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	163.829	17.355	16.202
<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	255	255	87
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.500	1.500	255	255	87
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	900	900			
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>	176.000	176.000	162.598	16.124	15.140
001 ALIMENTOS COMEDOR LAKUA	176.000	176.000	162.598	16.124	15.140

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<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	976	976	976
001 OTROS SUMINISTROS	100	100			
002 OTROS SUMINISTROS	10.500	10.500	976	976	976
003 OTROS SUMINISTROS	2.500	2.500			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	407.775	407.775	67.931	13.653	6.037
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	400	400			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	400	400			
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	78.352	78.352	34.500	6.037	6.037
001 LIMPIEZA Y ASEO	7.000	7.000			
002 LIMPIEZA Y ASEO	3.200	3.200	2.800	140	140
003 LIMPIEZA Y ASEO	1.282	1.282			
004 LIMPIEZA COMEDOR LAKUA (COMP)	31.700	31.700	31.700	5.897	5.897
005 LIMPIEZA COMEDOR LAKUA	35.170	35.170			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	1.700	1.700			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	500	500			
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.200	1.200			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	327.323	327.323	33.431	7.616	
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	2.628	
005 SERVICIOS PARA EL COMEDOR	44.923	44.923	3.096		
006 ANALISIS MEDICOS (LABORAL) (COMP)	16.042	16.042	16.042	4.988	
007 ANALISIS MEDICOS (LABORAL).	135.458	135.458			
008 ANALISIS MEDICOS (ASISTENCIAL)	53.400	53.400			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	432.000	432.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	432.000	432.000			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	432.000	432.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	432.000	432.000			
001 FINANCIACION ACTIVIDAD SINDICAL 2014.	432.000	432.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>		9.400	9.400			
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>		9.400	9.400			
<u>CONCEPTO ..: 623</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>		9.400	9.400			
<u>SUBCONCEPTO: 623.11</u> <u>MAQUINARIA</u>		4.000	4.000			
001 MAQUINARIA		4.000	4.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21</u> <u>UTILLAJE</u>		5.400	5.400			
001 UTILLAJE		1.200	1.200			
002 UTILLAJE		4.200	4.200			
**** TOTAL SERVICIO	32	2.888.889	2.888.889	1.673.954	268.456	259.687
***** TOTAL PROGRAMA	1213	15.656.336	15.658.186	7.780.054	1.029.915	1.021.146

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	18.068	18.068
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	85.264	85.264	86.935	9.130	9.130
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.264	85.264	86.935	9.130	9.130
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.264	85.264	86.935	9.130	9.130
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.264	85.264	86.935	9.130	9.130
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	35.102	35.102	35.731	5.303	5.303
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	35.102	35.102	35.731	5.303	5.303
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	35.102	35.102	35.731	5.303	5.303
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	35.102	35.102	35.731	5.303	5.303
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	20.530	20.530	22.202	3.635	3.635
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.530	20.530	21.844	3.582	3.582
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.530	20.530	21.844	3.582	3.582
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.530	20.530	21.844	3.582	3.582
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			357	53	53
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			357	53	53
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			357	53	53
<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	18.068	18.068

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	736.383	736.383	791.899	113.546	113.546
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	10.171	10.171
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	10.171	10.171
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	10.171	10.171
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	10.171	10.171
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	488.220	488.220	517.603	71.285	71.285
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	488.220	488.220	496.245	71.285	71.285
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	488.220	488.220	496.245	71.285	71.285
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	348.473	348.473	353.887	50.132	50.132
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	139.747	139.747	142.358	21.153	21.153
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			21.359		
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			21.359		
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			21.359		
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	39.063	39.063	39.747	5.855	5.855
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	39.063	39.063	39.747	5.855	5.855
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	39.063	39.063	39.747	5.855	5.855
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	39.063	39.063	39.747	5.855	5.855
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	140.665	140.665	164.916	26.234	26.234
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	140.665	140.665	159.360	25.414	25.414
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	140.665	140.665	159.360	25.414	25.414
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	95.880	95.880	105.546	17.415	17.415
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	44.785	44.785	47.258	7.999	7.999
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			6.557		
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			5.555	821	821
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			5.555	821	821
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.734	551	551
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.821	270	270

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	25.495.472	25.095.472	2.752.252	6.513	6.513
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	232.000	232.000			
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	232.000	232.000			
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	22.000	22.000			
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	22.000	22.000			
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA	200.000	200.000			
001 MANTENIMIENTO MXONE+SVA	200.000	200.000			
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE	10.000	10.000			
001 EQUIPAMIENTO LABORATORIO (PRUEBAS PILOTO)	10.000	10.000			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	25.263.472	24.863.472	2.752.252	6.513	6.513
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	128.000	128.000			
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	20.000	20.000			
001 OFICINA TECNICA APOYO SOFTWARE LIBRE	20.000	20.000			
SUBCONCEPTO: 232.11 CONSULTORIA Y ESTUDIOS INFORMATICOS.	108.000	108.000			
001 ESTUDIOS	58.000	58.000			
002 AUDITORIAS IT	50.000	50.000			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	25.135.472	24.735.472	2.752.252	6.513	6.513
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.500	3.500			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.500	2.500			
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	3.299.107	3.299.107	2.291.424	6.513	6.513
001 COMUNICACIONES RED CORPORATIVA ADMINISTRATIVA.	2.291.424	2.291.424	2.291.424	6.513	6.513
002 COMUNICACIONES RED CORPORATIVA ADMINISTRATIVA	942.683	942.683			
003 EVOLUCION A SERVICIOS DE VOZ IP	65.000	65.000			
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	22.000	22.000			
001 INTEGRACION CON PUESTO DE TRABAJO LYNC	22.000	22.000			
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	21.607.915	21.207.915	460.828		
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			

PROGRAMA: 1214
INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
009 GESTION CAMBIO VERSION CONTRATACION ELECTRONICA	400.000				
010 SERVICIO RED DE METEOROLOGIA.	163.350	163.350			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	201.950	201.950			
001 SERVICIOS ELECTRONICOS DE CONFIANZA	200.000	200.000			
002 CUOTA SOCIO AUTELSI	1.950	1.950			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	121.000	121.000			
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	121.000	121.000			
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	121.000	121.000			
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	121.000	121.000			
001 TERMINALES Y EQUIPOS DE RED FIJA.	121.000	121.000			
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	7.054.000	4.054.000	2.070.590		
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	3.000.000				
CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS	3.000.000				
SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	3.000.000				
001 CENTRO DE PROCESAMIENTO DE DATOS DE EJIE	3.000.000				
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	4.054.000	4.054.000	2.070.590		
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	4.054.000	4.054.000	2.070.590		
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	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	30.006.855	5.614.741	120.060	120.060
***** TOTAL PROGRAMA 1214	33.548.251	30.148.251	5.759.609	138.128	138.128

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	6.367.500	6.367.500	6.716.742	1.050.594	1.050.594
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	10.171	10.171
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	10.171	10.171
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	10.171	10.171
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	10.171	10.171
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	4.932.788	4.932.788	5.138.817	771.520	771.520
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.932.788	4.932.788	4.915.675	694.305	694.305
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.932.788	4.932.788	4.915.675	694.305	694.305
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.019.595	1.019.595	555.190	80.727	80.727
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.913.193	3.913.193	3.693.358	519.898	519.898
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			667.126	93.681	93.681
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			105.001	18.437	18.437
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			105.001	18.437	18.437
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			77.176	18.386	18.386
002 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			27.825	51	51
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			118.141	58.778	58.778
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			118.141	58.778	58.778
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS			118.141	58.778	58.778
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.366.277	1.366.277	1.508.292	268.903	268.903
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.366.277	1.366.277	1.455.311	261.650	261.650
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.366.277	1.366.277	1.455.311	261.650	261.650
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			253.179	21.236	21.236
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			1.113.098	178.898	178.898
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD				32.943	32.943
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD				20.368	20.368
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD				8.187	8.187
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD				18	18
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			52.980	7.252	7.252
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>			4.020		
001 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			4.020		
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			48.960	7.252	7.252
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.248	930	930
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			36.600	5.357	5.357

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 PRESTACIONES SOCIALES			5.306	787	787
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			807	178	178
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	8.258.158	8.258.158	73.002		
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	8.258.158	8.258.158	73.002		
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	8.258.158	8.258.158	73.002		
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	200			
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		1.800			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000			
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			
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	122.634	5.000			
001 COMUNICACION CON EL CIUDADANO	122.634	5.000			
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	6.975.000	7.140.528			
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			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	1.143.524	1.095.630	73.002		
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	30.253		
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				
015 ADMINISTRACION ELECTRONICA			19.300		

(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	6.789.744	1.050.594	1.050.594
***** TOTAL PROGRAMA 1215	14.657.658	14.657.658	6.789.744	1.050.594	1.050.594

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	22.263	22.263
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	87.165	87.165	88.693	13.015	13.015
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	87.165	87.165	88.693	13.015	13.015
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	87.165	87.165	88.693	13.015	13.015
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	87.165	87.165	88.693	13.015	13.015
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	35.532	35.532	36.170	5.372	5.372
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	35.532	35.532	36.170	5.372	5.372
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	35.532	35.532	36.170	5.372	5.372
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	35.532	35.532	36.170	5.372	5.372
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	20.638	20.638	23.207	3.877	3.877
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.638	20.638	21.958	3.693	3.693
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.638	20.638	21.958	3.693	3.693
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.638	20.638	21.958	3.693	3.693
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.249	184	184
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.249	184	184
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.249	184	184
<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	22.263	22.263

PROGRAMA: 1217
RELACIONES INSTITUCIONALES

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.035.502	1.035.502	1.017.946	169.713	169.713
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	74.770	74.770	76.081	11.168	11.168
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.770	74.770	76.081	11.168	11.168
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.770	74.770	76.081	11.168	11.168
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.770	74.770	76.081	11.168	11.168
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	757.302	757.302	735.821	120.194	120.194
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	757.302	757.302	666.845	108.690	108.690
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	757.302	757.302	666.845	108.690	108.690
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	427.777	427.777	374.909	62.152	62.152
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	329.525	329.525	291.936	46.538	46.538
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			68.977	11.504	11.504
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			68.977	11.504	11.504
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			2.376	2.376	2.376
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			66.601	9.128	9.128
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	203.430	203.430	206.044	38.352	38.352
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	203.430	203.430	198.423	37.146	37.146
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	203.430	203.430	198.423	37.146	37.146
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	122.663	122.663	112.614	21.021	21.021
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	80.767	80.767	70.848	13.306	13.306
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			727	727	727
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			14.234	2.092	2.092
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			7.621	1.206	1.206
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			7.621	1.206	1.206
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.496	700	700
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.513	414	414
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			611	91	91
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	400	400			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	400	400			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	400	400			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	400	400			

(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	1.017.946	169.713	169.713

PROGRAMA: 1217
RELACIONES INSTITUCIONALES

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.243.676	1.243.676	1.343.035	200.724	200.724
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	70.853	70.853	72.564	10.624	10.624
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.853	70.853	72.564	10.624	10.624
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.853	70.853	72.564	10.624	10.624
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.853	70.853	72.564	10.624	10.624
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	911.968	911.968	975.574	140.771	140.771
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	911.968	911.968	932.792	130.629	130.629
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	911.968	911.968	932.792	130.629	130.629
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	166.597	166.597	216.473	28.032	28.032
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	745.371	745.371	716.319	102.598	102.598
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			8.481	5.975	5.975
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			8.481	5.975	5.975
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			6.319	3.814	3.814
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			2.162	2.162	2.162
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			34.301	4.167	4.167
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			34.301	4.167	4.167
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS			34.301	4.167	4.167
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	260.855	260.855	294.897	49.328	49.328
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	260.855	260.855	286.034	48.048	48.048
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	260.855	260.855	286.034	48.048	48.048
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	55.933	55.933	73.221	11.720	11.720
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			199.540	32.753	32.753
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	204.922	204.922	10.652	1.509	1.509
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			1.940	1.390	1.390
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			681	677	677
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			8.863	1.280	1.280
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			8.863	1.280	1.280
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.700	232	232
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			7.163	1.048	1.048

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	23.800	23.800			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	23.800	23.800			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	23.800	23.800			
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.800	2.800			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.700	2.700			
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	100	100			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.000	1.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	500	500			
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	500	500			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	20.000	20.000			
001 OTROS SERVICIOS	2.000	2.000			
002 ESTUDIOS Y DICTAMENES	18.000	18.000			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	6.515.000	6.500.000	6.500.000		
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	6.500.000	6.500.000	6.500.000		
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	6.500.000	6.500.000	6.500.000		
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	6.500.000	6.500.000	6.500.000		
001 VITORIA-GASTEIZ. CANON SEDE INSTITUCIONES COMUNES CAE - GASTO CORRIENTE	6.500.000	6.500.000	6.500.000		
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	15.000				
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	15.000				
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	15.000				
001 SUBVENCION A FUNDACIONES	15.000				
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	5.123.646	3.500.000	3.500.000		
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	5.123.646	3.500.000	3.500.000		
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	5.123.646	3.500.000	3.500.000		
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	5.123.646	3.500.000	3.500.000		
001 VITORIA-GASTEIZ. CANON SEDE INSTITUCIONES COMUNES CAE - GASTO INVERSION	1.000.000	1.000.000	1.000.000		
002 VITORIA-GASTEIZ. CANON SEDE INSTITUCIONES COMUNES CAE - GASTO INVERSION	2.500.000	2.500.000	2.500.000		
003 AYUNTAMIENTO DE LAGUARDIA- INVERSIONES OBRAS Y SERVICIOS	1.000.000				
004 AYUNTAMIENTO DE NAVARIDAS- OBRAS Y SERVICIOS	100.000				

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				
006 AYTO PORTUGALETE - ACOND. Y MEJORA DEL CAMPO MUNICIPAL DE FUTBOL LA FLORIDA	123.646				
007 AYUNTAMIENTO DE GORDEXOLA- CARRETERA GORDEXOLA-ARTZINIEGA	100.000				
**** TOTAL SERVICIO 12	12.906.122	11.267.476	11.343.035	200.724	200.724
***** TOTAL PROGRAMA 1217	14.086.299	12.447.653	12.509.051	392.700	392.700

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	2.838.761	2.838.761	3.051.563	507.226	507.226
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	86.084	86.084	88.107	12.925	12.925
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	86.084	86.084	88.107	12.925	12.925
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	86.084	86.084	88.107	12.925	12.925
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	86.084	86.084	88.107	12.925	12.925
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	2.289.490	2.289.490	2.412.236	399.889	399.889
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.289.490	2.289.490	2.409.813	397.467	397.467
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.289.490	2.289.490	2.409.813	397.467	397.467
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.289.490	2.289.490	2.409.813	397.467	397.467
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			2.422	2.422	2.422
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			2.422	2.422	2.422
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS			2.422	2.422	2.422
ARTICULO ..: 13 LABORALES	16.891	16.891	30.014	3.689	3.689
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	16.891	16.891	30.014	3.689	3.689
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	16.891	16.891	30.014	3.689	3.689
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	16.891	16.891	30.014	3.689	3.689
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	446.296	446.296	521.206	90.723	90.723
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	446.296	446.296	496.444	86.924	86.924
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	446.296	446.296	496.444	86.924	86.924
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	446.296	446.296	495.706	86.186	86.186
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			738	738	738
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			24.762	3.799	3.799
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			24.762	3.799	3.799
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			24.762	3.799	3.799
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	38.022	38.022			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	38.022	38.022			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	38.022	38.022			
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000	10.000			
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>	12.900	12.900			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.900	12.900			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	15.122	15.122			
001 INSTITUTO DERECHO PUBLICO	5.000	5.000			
002 COMISION ARBITRAL	10.122	10.122			
**** TOTAL SERVICIO 20	2.876.783	2.876.783	3.051.563	507.226	507.226

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	358.567	358.567	370.925	56.061	56.061
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	74.395	74.395	76.081	11.168	11.168
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	74.395	74.395	76.081	11.168	11.168
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	74.395	74.395	76.081	11.168	11.168
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.395	74.395	76.081	11.168	11.168
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	225.607	225.607	226.490	33.517	33.517
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	225.607	225.607	226.490	33.517	33.517
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	225.607	225.607	226.490	33.517	33.517
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	225.607	225.607	226.490	33.517	33.517
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	58.565	58.565	68.354	11.376	11.376
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	58.565	58.565	65.329	10.927	10.927
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	58.565	58.565	65.329	10.927	10.927
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	58.565	58.565	65.329	10.927	10.927
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			3.026	449	449
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			3.026	449	449
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.026	449	449
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.832	1.832			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.832	1.832			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.832	1.832			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	350	350			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	350	350			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	1.482	1.482			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.482	1.482			
**** TOTAL SERVICIO 21	360.399	360.399	370.925	56.061	56.061

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	124.067	124.067	128.262	19.303	19.303
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	10.171	10.171
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	10.171	10.171
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	10.171	10.171
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	10.171	10.171
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	35.102	35.102	35.731	5.303	5.303
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	35.102	35.102	35.731	5.303	5.303
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	35.102	35.102	35.731	5.303	5.303
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	35.102	35.102	35.731	5.303	5.303
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	20.530	20.530	22.898	3.828	3.828
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.530	20.530	21.844	3.673	3.673
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.530	20.530	21.844	3.673	3.673
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.530	20.530	21.844	3.673	3.673
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			1.054	155	155
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.054	155	155
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.054	155	155
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	32.297	32.297			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	32.297	32.297			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	32.297	32.297			
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	537	537			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	537	537			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.760	1.760			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.760	1.760			
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	10.000	10.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	20.000	20.000			
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	19.303	19.303

(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	15.472	15.472
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	6.521	6.521
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	6.521	6.521
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	6.521	6.521
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	6.521	6.521
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	30.805	30.805	31.346	4.618	4.618
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	30.805	30.805	31.346	4.618	4.618
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	30.805	30.805	31.346	4.618	4.618
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	30.805	30.805	31.346	4.618	4.618
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	23.691	23.691	26.733	4.333	4.333
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.691	23.691	25.724	4.244	4.244
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.691	23.691	25.724	4.244	4.244
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	23.691	23.691	25.724	4.244	4.244
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.010	89	89
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.010	89	89
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.010	89	89
<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	15.472	15.472

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	20.161	20.161
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	43.994	43.994	69.629	10.171	10.171
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	43.994	43.994	69.629	10.171	10.171
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	43.994	43.994	69.629	10.171	10.171
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	43.994	43.994	69.629	10.171	10.171
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	105.581	105.581	30.919	5.753	5.753
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	105.581	105.581	30.919	5.753	5.753
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	105.581	105.581	30.919	5.753	5.753
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	105.581	105.581	30.919	5.753	5.753
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	35.664	35.664	23.325	4.238	4.238
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	35.664	35.664	22.320	4.078	4.078
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	35.664	35.664	22.320	4.078	4.078
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	35.664	35.664	22.320	4.078	4.078
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.006	159	159
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.006	159	159
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.006	159	159
**** TOTAL SERVICIO 28	185.239	185.239	123.874	20.161	20.161
***** TOTAL PROGRAMA 1218	3.712.013	3.712.013	3.802.337	618.222	618.222

(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	128.243.194	54.320.148	5.025.198	5.015.377

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 28-02-19
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	34.280.000			
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	43.280.000	34.280.000			
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	43.280.000	34.280.000			
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	43.280.000	34.280.000			
001 SUBVENCION CAPITAL EUSKO TRENBIDEAK.	43.280.000	34.280.000			
**** TOTAL SERVICIO 41	95.322.000	86.322.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	416.982	416.982	351.567	46.821	46.821
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	10.171	10.171
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	10.171	10.171
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	10.171	10.171
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	10.171	10.171
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	268.619	268.619	210.081	26.020	26.020
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	247.219	247.219	210.081	26.020	26.020
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	247.219	247.219	210.081	26.020	26.020
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	58.037	58.037	66.656	8.247	8.247
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	189.182	189.182	143.425	17.773	17.773
<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	10.630	10.630
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	79.928	79.928	69.683	10.345	10.345
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	79.928	79.928	69.683	10.345	10.345
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	36.071	36.071	32.127	4.858	4.858
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	43.857	43.857	37.556	5.487	5.487
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.169	284	284
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.169	284	284
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.363	184	184
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			806	100	100
<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.INTELGENT.GASTEIZ	500.002	500.002			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	83.399	83.399			
001 OTROS SERVICIOS	3.400	3.400			
002 OTROS SERVICIOS	20.000	20.000			
003 ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA COMPETENCIA DE LA C.A.P.V.	29.999	29.999			
004 PLAN TERRITORIAL SECTORIAL. ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS. ESTUDIOS ACUERDO MARCO INTERDEPARTAMENTAL REVISION PTS ALAVA Y GIPUZKOA.	30.000	30.000			
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	42.000	42.000			
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	42.000	42.000			
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>	34.000	34.000			
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>	34.000	34.000			
001 INTERESES DE DEMORA	17.000	17.000			
002 INTERESES DE DEMORA	17.000	17.000			
<u>CONCEPTO ..: 389 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	8.000	8.000			
<u>SUBCONCEPTO: 389.00 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	8.000	8.000			
001 OTROS GASTOS FINANCIEROS	3.000	3.000			
002 OTROS GASTOS FINANCIEROS	5.000	5.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	29.000.000	29.000.000	7.250.000	7.250.000	7.250.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	29.000.000	29.000.000	7.250.000	7.250.000	7.250.000
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	29.000.000	29.000.000	7.250.000	7.250.000	7.250.000
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	29.000.000	29.000.000	7.250.000	7.250.000	7.250.000
001 SUBVENCION EXPLOTACION DE EUSKAL TRENBIDE SAREA.	29.000.000	29.000.000	7.250.000	7.250.000	7.250.000
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	13.172.998	9.102.998	6.222.499	499	499
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	419.998	419.998	499	499	499
<u>CONCEPTO ..: 621 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>	400.000	400.000	499	499	499
<u>SUBCONCEPTO: 621.01 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>	400.000	400.000	499	499	499
001 EXPROPIACIONES.	400.000	400.000	499	499	499
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	19.998	19.998			
<u>SUBCONCEPTO: 623.81 INSTALACIONES EN MONTAJE</u>	19.998	19.998			
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
ARTICULO ..: 64 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS	12.753.000	8.683.000	6.222.000		
CONCEPTO ..: 641 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS	12.753.000	8.683.000	6.222.000		
SUBCONCEPTO: 641.01 ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTI.	12.753.000	8.683.000	6.222.000		
001 ENCOMIENDA A ETS CONEXION PEATONAL Y CICLISTA ENTRE LA ESTACION DE HERRERA DE ETS CON EL DISTRITO DE TRINTXERPE EN PASAIA (EJECUCION DE LAS OBRAS).	3.540.000				
002 ENCOMIENDA A ETS CONEXION PEATONAL Y CICLISTA ENTRE LA ESTACION DE HERRERA DE ETS CON EL DISTRITO DE TRINTXERPE EN PASAIA (DIRECCION DE LAS OBRAS).	400.000				
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	6.000.000		
007 ENCOMIENDA A ETS ESTUDIO INFORMATIVO PRIMERA FASE (TUNEL SERANTES-OLABEAGA).	968.000	968.000	222.000		
008 ENCOMIENDA A ETS. TRANVIA A AEROPUERTO LOIU.	50.000				
009 ENCOMIENDA A ETS. CIERRE ANILLO TRANVIARIO BILBAO.	80.000				
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	111.506.930	107.878.430	46.462.000	13.000.000	
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	100.416.430	100.416.430	39.000.000	13.000.000	
CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	61.416.430	61.416.430			
SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	61.416.430	61.416.430			
001 EUSKAL TRENBIDE SAREA.	61.410.000	61.410.000			
002 LINEAS FERROVIARIAS BASURTO HOSPITAL-ARIZ E IRAUREGI-LUTXANA-BARAKALDO	6.430	6.430			
CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	39.000.000	39.000.000	39.000.000	13.000.000	
SUBCONCEPTO: 718.25 A CONSORCIOS	39.000.000	39.000.000	39.000.000	13.000.000	
001 CONSORCIO DE TRANSPORTES DE BIZKAIA PARA FINANCIAR EL FMB.	39.000.000	39.000.000	39.000.000	13.000.000	
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	10.390.500	7.462.000	7.462.000		
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	10.390.500	7.462.000	7.462.000		
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	10.390.500	7.462.000	7.462.000		
001 CONVENIO CON AYUNTAMIENTO DE VITORIA. BUS ELECTRICO INTELIGENTE.	10.390.500	7.462.000	7.462.000		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 73 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	700.000				
<u>CONCEPTO ..: 739 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	700.000				
<u>SUBCONCEPTO: 739.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	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				
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	599.880	300.000			
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	599.880	300.000			
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	599.880	300.000			
<u>SUBCONCEPTO: 823.31 A L/P A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP CAE</u>	599.880	300.000			
001 PRESTAMO PARTICIPATIVO BILBAO RIA 2 000, S.A.	599.880	300.000			
**** TOTAL SERVICIO 42	155.712.191	147.713.811	60.286.065	20.297.320	7.297.320
***** TOTAL PROGRAMA 5131	251.034.191	234.035.811	60.286.065	20.297.320	7.297.320

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	156.237.646	99.447.416	43.478.074		
<u>ARTICULO ..: 64 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	156.237.646	99.447.416	43.478.074		
<u>CONCEPTO ..: 641 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	156.237.646	99.447.416	43.478.074		
<u>SUBCONCEPTO: 641.01 ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTI.</u>	156.237.646	99.447.416	43.478.074		
001 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR OESTE [BERGARA-EZKIO ITSASO] (TRAMO ANTZUOLA-EZKIO ITSASO OESTE). (CTDO.).	13.806.704	297.416	297.415		
002 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR OESTE (BERGARA-EZKIO ITSASO) (TRAMO ANTZUOLA-EZKIO ITSASO ESTE).	18.338.000				
003 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR OESTE [BERGARA-EZKIO ITSASO]. (INCIDENCIAS TRAMOS: MODIFICADOS, REVISIONES DE PRECIOS).	6.210.000	26.600.000			
004 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR CENTRAL [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (INCIDENCIAS TRAMOS: MODIFICADOS, REVISIONES DE PRECIOS).	5.864.000	7.700.000	75.505		
005 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR CENTRAL [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (ESTACION DE EZKIO).	2.000.000				
006 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE [TOLOSA-OIARTZUN] (TRAMO HERNIALDE-ZIZURKIL). (CTDO.).	7.343.636		4.604.017		
007 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE (TOLOSA-OIARTZUN) (TRAMO ZIZURKIL-ANDOAIN).	33.962.943		401.125		
008 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE (TOLOSA-OIARTZUN) (TRAMO URNIETA-HERNANI).	13.342.205		15.050.012		
009 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE [TOLOSA-OIARTZUN] (TRAMO HERNANI-ASTIGARRAGA). (CTDO.)	21.415.158	28.835.000			
010 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE [TOLOSA-OIARTZUN]. (INCIDENCIAS TRAMOS: MODIFICADOS, REVISIONES DE PRECIOS.).	13.135.000	12.965.000			
011 ASTIGARRAGA-OIARTZUN-LEZO.	10.000				
012 ESTACION DE DONOSTIA-SAN SEBASTIAN.	10.000.000				
013 APEADERO DE ASTIGARRAGA.	2.000.000				
014 ACTUACIONES ADICIONALES.	1.720.000				
015 GALERIAS EMERGENCIA GIPUZKOA.	7.090.000				
016 AJUSTE PRÓRROGA 2019: ENCOMIENDA ETS EJECUCIÓN OBRAS NUEVA RED FERROVIARIA PV.		23.050.000			
017 ASTIGARRAGA-OIARTZUN-LEZO.			23.050.000		
**** TOTAL SERVICIO 42	156.237.646	99.447.416	43.478.074		
***** TOTAL PROGRAMA 5135	156.237.646	99.447.416	43.478.074		

(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	3.930.000	3.930.000		
<u>ARTICULO ..: 64</u> <u>INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	5.142.000	3.930.000	3.930.000		
<u>CONCEPTO ..: 641</u> <u>INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	5.142.000	3.930.000	3.930.000		
<u>SUBCONCEPTO: 641.01</u> <u>ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTI.</u>	5.142.000	3.930.000	3.930.000		
001 ENCOMIENDA A ETS PROYECTO CONSTRUCTIVO FASE I (TUNEL SERANTES-OLABEAGA) Y ESTUDIO INFORMATIVO FASE 2 (BARAKALDO-BASAURI).	5.142.000	3.930.000	3.930.000		
**** TOTAL SERVICIO 42	5.142.000	3.930.000	3.930.000		
***** TOTAL PROGRAMA 5136	5.142.000	3.930.000	3.930.000		

PROGRAMA: 5141
PLANIFICACION DEL TRANSPORTE

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	138.437	138.437	143.682	21.622	21.622
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	81.559	81.559	81.660	11.928	11.928
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	81.559	81.559	81.660	11.928	11.928
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	81.559	81.559	81.660	11.928	11.928
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	81.559	81.559	81.660	11.928	11.928
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.798	33.798	35.731	5.303	5.303
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.798	33.798	35.731	5.303	5.303
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.798	33.798	35.731	5.303	5.303
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.798	33.798	35.731	5.303	5.303
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	23.080	23.080	26.291	4.391	4.391
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.080	23.080	25.117	4.219	4.219
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.080	23.080	25.117	4.219	4.219
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	23.080	23.080	25.117	4.219	4.219
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.174	172	172
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.174	172	172
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.174	172	172
**** TOTAL SERVICIO 40	138.437	138.437	143.682	21.622	21.622

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
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.016.697	1.016.697	893.800	127.812	127.812
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	69.547	69.547	69.633	10.171	10.171
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	69.547	69.547	69.633	10.171	10.171
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	69.547	69.547	69.633	10.171	10.171
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	69.547	69.547	69.633	10.171	10.171
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	742.762	742.762	635.102	86.474	86.474
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	742.762	742.762	635.102	86.474	86.474
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	742.762	742.762	635.102	86.474	86.474
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	244.669	244.669	190.442	26.144	26.144
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	498.093	498.093	444.660	60.330	60.330
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	204.388	204.388	189.065	31.167	31.167
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	204.388	204.388	182.411	30.143	30.143
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	204.388	204.388	182.411	30.143	30.143
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	62.095	62.095	45.948	6.993	6.993
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	142.293	142.293	136.463	23.150	23.150
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			6.654	1.023	1.023
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.654	1.023	1.023
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.904	262	262
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.750	761	761
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	992.735	985.322	69.574	4.029	
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	982.735	975.322	69.574	4.029	
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	982.735	975.322	69.574	4.029	
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	982.735	975.322	69.574	4.029	
001 NORMATIVA DE CARRETERAS. (CTDO.)		7.413			
002 ESTUDIOS SOBRE MEJORAS EN CARRETERAS.		19.000			
003 AUTOPISTA AP-1 (BURGOS-ARMIÑON)		23.990			
004 JORNADAS, CHARLAS PARA PROFESIONALES DEL SECTOR.		100.000			
005 EXAMENES CONSEJEROS DE SEGURIDAD.		10.000			
006 PROGRAMA DE ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS DEL TRANSPORTE (OTEUS). (CTDO.).		94.380			
007 ACTUALIZACION DE LA INFORMACION BASICA EN EUSKADI.		69.000			
008 ASISTENCIA APOYO A LA AUTORIDAD DEL TRANSPORTE EN EUSKADI.		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	48.400	4.029	
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	18.149		
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	3.025		
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	10.000	10.000			
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	10.000	10.000			
001 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	10.000	10.000			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	3.109.791	2.934.791	500.000		
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	1.707.261	1.550.261			
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	157.000				
SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	157.000				
001 BASQUETOURL.	157.000				
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	1.550.261	1.550.261			
SUBCONCEPTO: 418.25 A CONSORCIOS	1.500.261	1.500.261			
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			
SUBCONCEPTO: 418.31 A EMPRESAS	50.000	50.000			
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
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	1.402.530	1.384.530	500.000		
CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	847.030	847.030	500.000		
SUBCONCEPTO: 451.00 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	847.030	847.030	500.000		
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	500.000		
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	233.750	233.750			
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	233.750	233.750			
001 ABANDONO ACTIVIDAD.	233.750	233.750			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	321.750	303.750			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	321.750	303.750			
001 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	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			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	231.000	231.000			
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	231.000	231.000			
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	231.000	231.000			
SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO	231.000	231.000			
001 ADECUACIONES DE TRANSPORTE POR CABLE.	231.000	231.000			
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	618.713	618.713			
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	220.413	220.413			
CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	220.413	220.413			
SUBCONCEPTO: 718.25 A CONSORCIOS	220.413	220.413			
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	5.806.523	1.463.374	131.841	127.812
***** TOTAL PROGRAMA 5141	6.127.373	5.944.960	1.607.056	153.464	149.435

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	2.356.539	2.356.539	2.018.166	302.733	302.733
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	69.547	69.547	69.633	10.171	10.171
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	69.547	69.547	69.633	10.171	10.171
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	69.547	69.547	69.633	10.171	10.171
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	69.547	69.547	69.633	10.171	10.171
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.173.198	1.173.198	1.033.716	156.181	156.181
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.147.621	1.147.621	1.033.716	156.181	156.181
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.147.621	1.147.621	1.033.716	156.181	156.181
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	509.851	509.851	456.981	72.186	72.186
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	300.001	300.001	333.184	44.574	44.574
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	250.727	250.727	154.453	26.117	26.117
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	87.042	87.042	89.098	13.304	13.304
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	25.577	25.577			
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	25.577	25.577			
001 SUSTITUCION ADMINISTRATIVO/A CONTABILIDAD DIR. PUERTOS	25.577	25.577			
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	624.903	624.903	465.388	56.629	56.629
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	624.903	624.903	465.388	56.629	56.629
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	624.903	624.903	465.388	56.629	56.629
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	204.197	204.197	203.475	26.287	26.287
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	420.706	420.706	261.913	30.341	30.341
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	488.891	488.891	449.430	79.752	79.752
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	488.891	488.891	442.111	78.352	78.352
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	488.891	488.891	442.111	78.352	78.352
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	140.655	140.655	137.223	24.101	24.101
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	154.877	154.877	157.636	27.185	27.185
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	172.838	172.838	125.415	23.394	23.394
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.521	20.521	21.836	3.672	3.672
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			7.319	1.400	1.400
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			7.319	1.400	1.400
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.570	698	698
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.749	702	702

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	10.127.144	10.127.144	2.098.628	142.233	40.331
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	4.662	4.662			
<u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	4.080	4.080			
<u>SUBCONCEPTO: 213.11 MAQUINARIA</u>	4.080	4.080			
001 MAQUINARIA	2.040	2.040			
002 MAQUINARIA	2.040	2.040			
<u>CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	582	582			
<u>SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	582	582			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	582	582			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	2.949.900	2.949.900	464.651	896	896
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	2.896.758	2.896.758	464.651	896	896
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	2.896.758	2.896.758	464.651	896	896
001 MANTENIMIENTO DE CALADOS EN PUERTOS DE LA CAPV.	925.000	925.000	456.951	896	896
002 REPARACIONES EN PUERTOS DE GIPUZKOA.	850.000	850.000	7.700		
003 RESTAURACION CASETAS DE PESCADORES EN MUTRIKU.	271.758	271.758			
004 REPARACIONES EN PUERTOS DE BIZKAIA.	850.000	850.000			
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	46.410	46.410			
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	40.800	40.800			
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	20.400	20.400			
002 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	20.400	20.400			
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>	5.610	5.610			
001 MAQUINARIA	3.060	3.060			
002 MAQUINARIA	2.550	2.550			
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	918	918			
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	918	918			
001 MOBILIARIO	663	663			
002 MOBILIARIO	255	255			
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	5.814	5.814			
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	5.814	5.814			
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
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	7.171.664	7.171.664	1.633.498	140.858	38.957
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	816	816			
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	816	816			
001 TRANSPORTES	408	408			
002 TRANSPORTES	408	408			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	251.732	251.732	163.710		
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	172.682	172.682	163.710		
001 ENERGIA ELECTRICA.	66.882	66.882	64.540		
002 ENERGIA ELECTRICA.	105.800	105.800	99.170		
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	25.500	25.500			
001 AGUA	5.100	5.100			
002 AGUA	20.400	20.400			
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES	6.120	6.120			
001 COMBUSTIBLES	6.120	6.120			
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	12.750	12.750			
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	5.610	5.610			
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	7.140	7.140			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	34.680	34.680			
001 OTROS SUMINISTROS	16.320	16.320			
002 OTROS SUMINISTROS	18.360	18.360			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	6.919.116	6.919.116	1.469.788	140.858	38.957
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	4.299	4.299			
001 MATERIAL DE OFICINA	2.448	2.448			
002 MATERIAL DE OFICINA	1.851	1.851			
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500	500			
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500	500			
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	2.682.799	2.682.799	888.661	102.681	780
001 LIMPIEZA Y ASEO.	3.264	3.264			
002 LIMPIEZA LAMINA DE AGUA Y SUPERFICIES TERRESTRES PUERTOS DE GIPUZKOA. (CTDO.)	305.704	305.704	101.901	101.901	
003 LIMPIEZA LAMINA DE AGUA Y SUPERFICIES TERRESTRES PUERTOS DE GIPUZKOA.	950.000	950.000			
004 LIMPIEZA OFICINAS PUERTOS BIZKAIA.	12.000	12.000	9.360	780	780
005 LIMPIEZA LAMINA DE AGUA Y SUPERFICIES TERRESTRES PUERTOS DE BIZKAIA. (CTDO.).	164.631	164.631			
006 LIMPIEZA LAMINA DE AGUA Y SUPERFICIES TERRESTRES PUERTOS DE BIZKAIA.	712.200	712.200	777.400		

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			
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	1.268.805	1.268.805	315.336		
001 SERVICIO VIGILANCIA PUERTO DE DONOSTIA-SAN SEBASTIAN.	24.221	24.221			
002 SERVICIO VIGILANCIA PUERTO DE DONOSTIA-SAN SEBASTIAN.	285.000	285.000	315.336		
003 SERVICIO VIGILANCIA PUERTOS DE BIZKAIA.	560.000	560.000			
004 SERVICIO VIGILANCIA PUERTOS DE BIZKAIA.	399.584	399.584			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	21.930	21.930			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	9.180	9.180			
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.750	12.750			
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	8.160	8.160			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	3.060	3.060			
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	5.100	5.100			
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	1.224	1.224			
001 COMUNICACIONES POSTALES	612	612			
002 COMUNICACIONES POSTALES	612	612			
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	2.460.000	2.460.000			
001 ENCOMIENDA DE GESTION RECAUDACION TASAS PORTUARIAS. E.K.P.	2.460.000	2.460.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	4.500	4.500			
001 OTRAS PUBLICACIONES. (ESTUDIOS HISTORICOS DE PUERTOS).	4.500	4.500			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	6.120	6.120			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.060	3.060			
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.060	3.060			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	460.279	460.279	265.791	38.177	38.177
001 OTROS SERVICIOS	12.240	12.240	87.640	5.871	5.871
002 OTROS SERVICIOS	20.400	20.400	83.650		
003 OTROS SERVICIOS.	15.000	15.000	11.981		
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	50.839	30.600	30.600
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	3.681	1.706	1.706
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	28.000		
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	918	918	479	479	479
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	918	918			
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	918	918			
001 OTROS IMPUESTOS	918	918			
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS			479	479	479
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			479	479	479
001 DEVOLUCIÓN INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			479	479	479
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	303.000	303.000	25.000		
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	42.000	42.000			
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	42.000	42.000			
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	42.000	42.000			
001 SUBVENCION UPV PARA BUQUE ESCUELA SALTILLO.	30.000	30.000			
002 SUBVENCION A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO PARA REVISTA DEL TRANSPORTE MARITIMO, TERRESTRE Y AEREO.	12.000	12.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	261.000	261.000	25.000		
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	261.000	261.000	25.000		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	261.000	261.000	25.000		
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	25.000		
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			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	3.004.998	3.004.998	718.493		
<u>ARTICULO ..: 61 INFRAESTRUC. Y BIENES PATRIMONIO HISTORICO ARTIST</u>	2.604.998	2.604.998	718.493		
<u>CONCEPTO ..: 612 INFRAESTRUCTURAS</u>	2.604.998	2.604.998	718.493		
<u>SUBCONCEPTO: 612.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>	2.604.998	2.604.998	718.493		
001 OBRAS A INICIAR EN PUERTOS DE GIPUZKOA.	1.599.998	1.599.998	666.380		
002 OBRAS A INICIAR EN PUERTOS DE BIZKAIA.	1.005.000	1.005.000	52.113		
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	400.000	400.000			
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	400.000	400.000			
<u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>	400.000	400.000			
001 OBRAS EN EDIFICIOS PUERTOS GIPUZKOA.	200.000	200.000			
002 OBRAS EN EDIFICIOS PUERTOS BIZKAIA.	200.000	200.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	3.309.918	2.665.000	63.752		
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	2.365.000	2.365.000			
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	2.365.000	2.365.000			
<u>SUBCONCEPTO: 714.11 A SSPP, NO CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE, INVERS.</u>	2.365.000	2.365.000			
001 EUSKADIKO KIROL PORTUA.	2.365.000	2.365.000			
<u>ARTICULO ..: 73 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	944.918	300.000	63.752		
<u>CONCEPTO ..: 739 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	944.918	300.000	63.752		
<u>SUBCONCEPTO: 739.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	944.918	300.000	63.752		
001 CONVENIO PARA LA ESTABILIZACION DE LADERA EN HONDARRIBIA.	644.918				
002 CONVENIO PARA DARSENA EN LA MARGEN IZQUIERDA DE LA RIA DE DEBA.	300.000	300.000			
003 CONVENIO PARA LA ESTABILIZACION LADERA EN MUTRIKU			63.752		
**** TOTAL SERVICIO 43	19.101.599	18.456.681	4.924.039	444.966	343.064
***** TOTAL PROGRAMA 5151	19.101.599	18.456.681	4.924.039	444.966	343.064

(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		

(EUROS)

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	47.724	47.724
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	200.857	200.857	197.954	29.526	29.526
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	200.857	200.857	197.954	29.526	29.526
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	200.857	200.857	197.954	29.526	29.526
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	200.857	200.857	197.954	29.526	29.526
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	48.700	48.700	49.952	7.297	7.297
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	48.700	48.700	49.952	7.297	7.297
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	48.700	48.700	49.952	7.297	7.297
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	48.700	48.700	49.952	7.297	7.297
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	59.990	59.990	65.201	10.901	10.901
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	59.990	59.990	62.722	10.533	10.533
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	59.990	59.990	62.722	10.533	10.533
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	59.990	59.990	62.722	10.533	10.533
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.479	368	368
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.479	368	368
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.479	368	368
<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	12.933.714	10.905.580	1.310.231	1.310.231
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	8.477.758	8.477.758	7.739.083	1.281.458	1.281.458
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	7.688.749	7.688.749	7.728.473	1.281.458	1.281.458
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	7.688.749	7.688.749	7.728.473	1.281.458	1.281.458
001 SUBVENCION GASTOS SOCIEDAD PUBLICA NEIKER.	7.688.749	7.688.749	7.688.749	1.281.458	1.281.458
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	4.455.956	3.166.497	28.772	28.772
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	1.407.832	1.407.832	727.941	28.772	28.772
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	1.407.832	1.407.832	727.941	28.772	28.772
001 NUEVAS BECAS.	354.032	354.032			
002 BECAS COMPROMETIDAS.	800.000	800.000	578.061	28.772	28.772
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	3.048.124	2.438.556		
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	3.222.124	2.897.124	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				
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		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	151.000	151.000	83		
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		
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	3.930.000	3.930.000	860.965		
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	930.000	930.000			
CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS	930.000	930.000			
SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	930.000	930.000			
001 NEIKER.	930.000	930.000			
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	3.000.000	3.000.000	860.965		
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	3.000.000	3.000.000	860.965		
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	3.000.000	3.000.000	860.965		
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	600.000		
003 PROYECTOS DE COOPERACION.	400.000	400.000			
004 PROYECTOS DE COOPERACION.	200.000	200.000	199.963		
005 PROGRAMA DE PROYECTOS DE BIOECONOMIA	300.000	300.000			
006 PROGRAMA DE DESARROLLO DE PROYECTOS PEGA	500.000	500.000			
007 PROGRAMA DE DESARROLLO DE PROYECTOS PEGA			61.001		
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	135.510	135.510	85.035		
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	135.510	135.510	85.035		
CONCEPTO ..: 823 CREDITOS	135.510	135.510	85.035		
SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	135.510	135.510	85.035		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 PROGRAMA BERRIKER. AYUDAS A LA INNOVACION EN MATERIA DE PROCESOS.	135.510	135.510			
002 PROGRAMA BERRIKER. AYUDAS A LA INNOVACION EN MATERIA DE PROCESOS.			85.035		
**** TOTAL SERVICIO 34	17.853.771	17.528.771	12.238.017	1.357.954	1.357.954
***** TOTAL PROGRAMA 5411	19.853.771	19.528.771	14.238.017	1.357.954	1.357.954

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	784.587	784.587	779.125	114.905	114.905
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	74.815	74.815	74.908	10.987	10.987
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	74.815	74.815	74.908	10.987	10.987
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	74.815	74.815	74.908	10.987	10.987
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.815	74.815	74.908	10.987	10.987
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	566.055	566.055	557.046	79.395	79.395
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	507.397	507.397	512.320	78.478	78.478
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	507.397	507.397	512.320	78.478	78.478
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	507.397	507.397	512.320	78.478	78.478
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	58.658	58.658	44.726	917	917
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	58.658	58.658	44.726	917	917
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNC. INTERINO AC. TAREAS	58.658	58.658	44.726	917	917
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	143.717	143.717	147.171	24.523	24.523
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	143.717	143.717	141.299	23.609	23.609
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	143.717	143.717	141.299	23.609	23.609
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	143.717	143.717	129.860	23.284	23.284
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			11.438	325	325
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			5.872	915	915
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			5.872	915	915
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.872	915	915
<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	5.172.368	600.000	600.000	600.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	4.938.342	4.897.368	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	420.000			
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	18.000				
001 UPV/EHU CONVENIO AULA AERONAUTICA 2014-2015.	18.000				
<u>SUBCONCEPTO: 418.41 A FUNDACIONES</u>	420.000	420.000			
001 APOYO A PHYSICS CENTER.	420.000	420.000			
<u>SUBCONCEPTO: 418.51 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	22.974				
001 BERRIKERTU 2017-2018	22.974				
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	2.068.026	275.000			
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	1.793.026				
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	1.793.026				
001 PROGRAMA BERRIKERTU 2017-2018	1.793.026				
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	275.000	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	154.204.879	84.225.107		
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	8.330.912	8.330.912	5.382.563		
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	35.787	35.787	39.847		
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	35.787	35.787	39.847		
001 ELKARTEK 2017	30.189	30.189	7.898		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 ELKARTEK 2018	5.598	5.598	31.949		
CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES	26.270	26.270	37.450		
SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	26.270	26.270	37.450		
001 INVESTIGACION COLABORATIVA ELKARTEK 2016.	6.064	6.064			
002 ELKARTEK 2017	18.456	18.456	10.200		
003 ELKARTEK 2018	1.750	1.750	27.250		
CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	8.268.855	8.268.855	5.305.266		
SUBCONCEPTO: 718.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	2.632.095	2.632.095	2.330.109		
001 INVESTIGACION COLABORATIVA ELKARTEK 2016.	264.849	264.849			
002 ELKARTEK 2017	1.430.687	1.430.687	486.262		
003 ELKARTEK 2018	936.559	936.559	1.843.847		
SUBCONCEPTO: 718.41 A FUNDACIONES	482.581	482.581	326.415		
001 INVESTIGACION COLABORATIVA ELKARTEK 2016.	28.934	28.934			
002 ELKARTEK 2017	281.902	281.902	98.649		
003 ELKARTEK 2018	171.745	171.745	227.766		
SUBCONCEPTO: 718.51 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5.154.179	5.154.179	2.648.742		
001 INVESTIGACION COLABORATIVA ELKARTEK 2016.	387.352	387.352			
002 ELKARTEK 2017	1.229.641	1.229.641	564.054		
003 EMAITEK+ 2017	908.035	908.035			
004 PROGRAMA DOCTORADOS INDUSTRIALES	15.815	15.815			
005 ELKARTEK 2018	466.969	466.969	1.164.817		
006 EMAITEK+ 2018	2.146.367	2.146.367	919.871		
ARTICULO ..: 73 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	1.534.694	1.534.694			
CONCEPTO ..: 739 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	1.534.694	1.534.694			
SUBCONCEPTO: 739.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	1.534.694	1.534.694			
001 FUENTE DE NEUTRONES POR ESPALACION	1.534.694	1.534.694			
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	148.739.935	144.339.273	78.842.544		
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	75.320.116	70.972.943	42.842.800		
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	75.320.116	70.972.943	42.842.800		
001 ETORGAI 2015. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	4.347.173				
002 PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2016 (ESTRATEGICOS)	11.000.000	11.000.000	4.939.310		
003 PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2017 (ESTRATEGICOS)	15.934.000	15.934.000	13.304.501		
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	14.345.048		
006 PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2018 (COMPETITIVOS)	24.553.611	24.553.611	9.652.589		
007 PROGRAMA DOCTORADOS INDUSTRIALES.	1.634.185	1.634.185	578.444		
008 RECURSO GAITEK 2013			22.909		
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	73.419.819	73.366.330	35.999.744		
SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES	73.419.819	73.366.330	19.252.836		
001 INVESTIGACION COLABORATIVA ELKARTEK 2016.	1.776.817	1.776.817			
002 EMAITEK+ 2016. CENTROS TECNOLOGICOS Y CORPORACIONES Y ALIANZAS TECNOLOGICAS.	2.028.682	2.028.682			
003 EMAITEK+ 2017. CENTROS TECNOLOGICOS Y CORPORACIONES Y ALIANZAS TECNOLOGICAS.	15.080.693	15.080.693			
004 EMAITEK+ 2018. CENTROS TECNOLOGICOS Y CORPORACIONES Y ALIANZAS TECNOLOGICAS.	37.053.633	37.053.633	9.661.927		
005 INVESTIGACION COLABORATIVA ELKARTEK 2017.	12.009.125	12.009.125	2.412.066		
006 INVESTIGACION COLABORATIVA ELKARTEK 2018.	5.417.380	5.417.380	6.961.535		
007 ETORGAI 2015. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	53.489				
008 PROGRAMA DOCTORADOS INDUSTRIALES			55.507		
009 HAZITEK 2018 (COMPETITIVOS)			66.829		
010 HAZITEK 2018 ESTRATÉGICOS			94.972		
SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.			16.746.907		
001 ELKARTEK 2017			2.420.872		
002 HAZITEK 2017 ESTRATÉGICOS			56.469		
003 HAZITEK 2016 (ESTRATÉGICOS)			28.386		
004 PROGRAMA DOCTORADOS INDUSTRIALES			236.830		
005 ELKARTEK 2018			7.242.836		
006 EMAITEK+ 2018			6.698.201		
007 HAZITEK 2018 (COMPETITIVOS)			25.061		
008 HAZITEK 2018 ESTRATÉGICOS			38.253		
**** TOTAL SERVICIO 11	166.547.802	160.313.140	85.604.232	714.905	714.905

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				
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	325.000				
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	325.000				
<u>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES</u>	325.000				
001 FONDO DE INNOVACION. PROYECTO OFF SHORE ENERGY PLATAFORMA HARSH-LAB	325.000				
**** TOTAL SERVICIO 22	325.000				
***** TOTAL PROGRAMA 5413	166.872.802	160.313.140	85.604.232	714.905	714.905

(EUROS)

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

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				
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	500.000				
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	500.000				
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	500.000				
001 SPRI - TRANSF CORRIENTES - PROYECTOS CIBERSEGURIDAD - FONDO INNOVACION	500.000				
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	241.500	241.500			
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	241.500	241.500			
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	241.500	241.500			
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	241.500	241.500			
001 SPRI - TRANSF CAPITAL - INNOBIDEAK'18 - FONDO DE INNOVACION	241.500	241.500			
**** TOTAL SERVICIO 12	741.500	241.500			
***** TOTAL PROGRAMA 5414	1.066.500	241.500			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	5.844.286	5.844.286	1.777.023		
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	5.844.286	5.844.286	1.777.023		
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	5.844.286	5.844.286	1.753.921		
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	5.844.286	5.844.286	1.753.921		
001 PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2017 (COMPETITIVOS)	1.697.900	1.697.900			
002 PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2018 (COMPETITIVOS)	4.146.386	4.146.386	1.753.921		
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>			23.102		
<u>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES</u>			5.706		
001 HAZITEK 2018 (COMPETITIVOS)			5.706		
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>			17.396		
001 HAZITEK 2018 (COMPETITIVOS)			17.396		
**** TOTAL SERVICIO 11	5.844.286	5.844.286	1.777.023		

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	12.793	12.793
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	69.582	69.582	71.077	10.595	10.595
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	69.582	69.582	71.077	10.595	10.595
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	69.582	69.582	71.077	10.595	10.595
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	69.582	69.582	71.077	10.595	10.595
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	11.684	11.684	13.263	2.198	2.198
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	11.684	11.684	12.552	2.092	2.092
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	11.684	11.684	12.552	2.092	2.092
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	11.684	11.684	12.552	2.092	2.092
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			711	106	106
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			711	106	106
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			711	106	106
<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	11.341.422			
<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	110.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	135.000	110.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	135.000	110.000			
001 AGENDA DIGITAL 2020. EUDEL.	110.000	110.000			
002 SUBVENCION UNIVERSIDAD DE DEUSTO - BASQUE CITIES 4.0	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	12.621.188	464.143	12.793	12.793
***** TOTAL PROGRAMA 5415	18.490.474	18.465.474	2.241.166	12.793	12.793

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	21.136	21.136
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	81.559	81.559	81.660	11.928	11.928
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	81.559	81.559	81.660	11.928	11.928
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	81.559	81.559	81.660	11.928	11.928
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	81.559	81.559	81.660	11.928	11.928
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	29.501	29.501	31.878	4.691	4.691
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	29.501	29.501	31.878	4.691	4.691
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	29.501	29.501	31.878	4.691	4.691
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	29.501	29.501	31.878	4.691	4.691
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	23.753	23.753	27.027	4.517	4.517
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.753	23.753	25.891	4.351	4.351
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.753	23.753	25.891	4.351	4.351
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	23.753	23.753	25.891	4.351	4.351
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.135	166	166
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.135	166	166
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.135	166	166
**** TOTAL SERVICIO 30	134.813	134.813	140.565	21.136	21.136

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	948.396	135.281	135.281
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	10.171	10.171
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	10.171	10.171
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	10.171	10.171
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	10.171	10.171
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	710.827	710.827	687.336	93.912	93.912
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	675.125	675.125	661.268	90.098	90.098
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	675.125	675.125	661.268	90.098	90.098
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	675.125	675.125	661.268	90.098	90.098
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	35.702	35.702	26.067	3.814	3.814
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	35.702	35.702	26.067	3.814	3.814
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	35.702	35.702	26.067	3.814	3.814
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	184.030	184.030	191.427	31.198	31.198
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	184.030	184.030	185.576	30.252	30.252
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	184.030	184.030	185.576	30.252	30.252
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	184.030	184.030	177.421	28.863	28.863
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			8.154	1.389	1.389
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			5.852	946	946
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			5.852	946	946
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.852	946	946
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.316.097	1.316.097	1.164.285	13.092	13.092
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.316.097	1.316.097	1.164.285	13.092	13.092
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	5.170	5.170			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	5.170	5.170			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	5.170	5.170			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	216.295	216.295			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	216.295	216.295			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	12.295	12.295			
002 PROMOCION DE PRODUCTOS ALIMENTARIOS.	204.000	204.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.094.632	1.094.632	1.164.285	13.092	13.092
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	21.059	21.059			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	21.059	21.059			
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	867.013	867.013	1.115.073		
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	655.480		
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	50.540	50.540	5.775	5.775	5.775
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	50.540	50.540	5.775	5.775	5.775
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	156.020	156.020	43.437	7.317	7.317
001 OTROS SERVICIOS			7.317	7.317	7.317
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			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	6.607.680	6.607.680	4.657.923	815.711	815.711
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	4.414.265	4.414.265	4.414.265	815.711	815.711
CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES	4.414.265	4.414.265	4.414.265	815.711	815.711
SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	4.414.265	4.414.265	4.414.265	815.711	815.711
001 FUNDACION HAZI	4.414.265	4.414.265	4.414.265	815.711	815.711
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	2.193.415	2.193.415	243.658		
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	839.270	839.270	156.158		
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	839.270	839.270	156.158		
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		
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	321.000	321.000			
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	321.000	321.000			
001 PROGRAMA DE AYUDAS DE DINAMIZACION DEL MEDIO RURAL.	321.000	321.000			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.033.145	1.033.145	87.500		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.033.145	1.033.145	87.500		
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	8.038.731	467.666	467.666
<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	6.436.894	305.325	305.325
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	7.846.894	7.846.894	6.436.894	305.325	305.325
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	7.846.894	7.846.894	6.436.894	305.325	305.325
001 PROGRAMA DE AYUDAS EREIN (SECTOR PUBLICO).	2.507.000	2.507.000			
002 EREIN (SECTOR PUBLICO).	3.000.000	3.000.000	3.449.171	301.802	301.802
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	3.524	3.524
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	162.341	162.341
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	2.638.655	2.638.655	1.601.837	162.341	162.341
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	2.638.655	2.638.655	1.601.837	162.341	162.341
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	162.341	162.341
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	14.809.335	1.431.750	1.431.750

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	318.170	318.170
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	4.561	4.561
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	4.561	4.561
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	4.561	4.561
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	4.561	4.561
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.619.668	1.619.668	1.556.459	217.803	217.803
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.619.668	1.619.668	1.556.459	217.803	217.803
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.619.668	1.619.668	1.556.459	217.803	217.803
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.619.668	1.619.668	1.556.459	217.803	217.803
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	123.690	123.690	126.545	18.494	18.494
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	123.690	123.690	126.545	18.494	18.494
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	123.690	123.690	126.545	18.494	18.494
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	123.690	123.690	126.545	18.494	18.494
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	439.008	439.008	464.975	77.313	77.313
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	439.008	439.008	447.448	74.781	74.781
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	439.008	439.008	447.448	74.781	74.781
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	439.008	439.008	447.448	74.781	74.781
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			17.526	2.532	2.532
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			17.526	2.532	2.532
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			17.526	2.532	2.532
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	708.000	708.000	607.999		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	708.000	708.000	607.999		
<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	607.999		
<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	607.999		
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS.	585.000	585.000	607.999		
<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	77.500	77.500
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	465.000	465.000	465.000	77.500	77.500
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	465.000	465.000	465.000	77.500	77.500
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	465.000	465.000	465.000	77.500	77.500
001 SUBVENCION GASTOS SOCIEDAD PUBLICA NEIKER.	465.000	465.000	465.000	77.500	77.500
<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
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.468.000	1.468.000			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.468.000	1.468.000			
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			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	141.000	141.000			
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	141.000	141.000			
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	141.000	141.000			
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	141.000	141.000			
001 APLICACIONES INFORMATICAS	91.000	91.000			
002 APLICACIONES INFORMATICAS.	50.000	50.000			
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
001 RIBATXENTA, S.M.	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
**** TOTAL SERVICIO 32	9.213.801	9.213.801	3.370.611	475.670	475.670

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	777.000	777.000	766.066		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	777.000	777.000	766.066		
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	777.000	777.000	766.066		
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	766.090	766.090	766.066		
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION APLICACIONES INFORMATICAS.	766.090	766.090	766.066		
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	10.910	10.910			
001 GASTOS COMERCIALES DE INTERVENCION DE PRODUCTOS AGRARIOS. FONDOS EUROPEOS - FEAGA.	10.910	10.910			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	74.421.592	65.914.982	8.237.758	95.725	5.500
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	388.370				
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>	388.370				
<u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	388.370				
001 FUNDACION HAZI FUNDAZIOA	388.370				
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	9.159.121	9.159.121			
<u>CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES</u>	8.999.121	8.999.121			
<u>SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES</u>	8.999.121	8.999.121			
001 MEDIDAS DEL PDR 2015-2020 DIPUTACIONES.	8.999.121	8.999.121			
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	160.000	160.000			
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	160.000	160.000			
001 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER. (PUBLICOS).	105.000	105.000			
002 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER. (PUBLICOS).	55.000	55.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	64.874.101	56.755.861	8.237.758	95.725	5.500
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	64.424.101	56.755.861	8.237.758	95.725	5.500
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	64.424.101	56.755.861	8.237.758	95.725	5.500
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	7.285.890			
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	7.188.681		
010 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER (PRIVADOS).	790.000	790.000			
011 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER (PRIVADOS)	50.000	50.000	430.737	5.500	5.500
012 PROGRAMA DE AYUDAS REGIMENES DE CALIDAD.	682.980	682.980			
013 PROGRAMA DE AYUDAS REGIMENES DE CALIDAD.	50.000	50.000	292.965	90.225	
014 PROGRAMA DE AYUDAS A AGRUPACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS Y FORESTALES.	795.000	795.000			
015 PROGRAMA DE AYUDAS A AGRUPACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS Y FORESTALES.	25.000	25.000	325.374		
016 PROGRAMA DE AYUDAS AGROAMBIENTAL A LA DIVERSIFICACION DE CULTIVOS EXTENSIVOS.	1.386.630	32.500			
017 PROGRAMA DE AYUDAS AGROAMBIENTAL A LA DIVERSIFICACION DE CULTIVOS EXTENSIVOS.	25.000	25.000			
018 AYUDAS DE CARACTER EXCEPCIONAL	500.000				
019 OCM, REESTRUCTURACION Y RECONVERSION DE VIÑEDOS	800.000				
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	450.000				
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	450.000				
001 GRUPO DE ACCION LOCAL (MENDINET)	450.000				
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	33.813.843	26.244.329	19.517.835	2.186.719	1.750.278
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	12.915.060	5.345.546	4.063.014	189.261	92.846
CONCEPTO ..: 721 A DIPUTACIONES FORALES	7.841.514	272.000			
SUBCONCEPTO: 721.00 A DIPUTACIONES FORALES	7.841.514	272.000			
001 MEDIDAS DEL PDR 2015-2020 DIPUTACIONES.	7.841.514	272.000			
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	5.073.546	5.073.546	4.063.014	189.261	92.846
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	5.073.546	5.073.546	4.063.014	189.261	92.846
001 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER. (PUBLICOS).	4.573.546	4.573.546			
002 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER. (PUBLICOS).	500.000	500.000	4.063.014	189.261	92.846
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	20.898.783	20.898.783	15.454.820	1.997.458	1.657.431
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	20.750.546	20.750.546	15.454.820	1.997.458	1.657.431
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	20.750.546	20.750.546	15.454.820	1.997.458	1.657.431
001 OCM VINO. FONDOS EUROPEOS FEAGA.	1.400.000	1.400.000			
002 OCM VINO. FONDOS EUROPEOS-FEAGA. CTDO.	6.634.183	6.634.183	2.761.624		
003 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER. (PRIVADOS)	991.489	991.489			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER. (PRIVADOS).	1.280.317	1.280.317	3.506.780	422.835	323.949
005 PROGRAMA DE AYUDAS LEHIATU.	1.969.204	1.969.204			
006 PROGRAMA DE AYUDAS LEHIATU.	1.500.000	1.500.000	5.843.667	1.274.853	1.177.426
007 PROGRAMA DE AYUDAS A LA COOPERACION.	6.475.353	6.475.353			
008 PROGRAMA DE AYUDAS A LA COOPERACION.	500.000	500.000	3.342.749	299.770	156.057
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	148.237	148.237			
SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.	148.237	148.237			
001 DESARROLLO RURAL (2015-2020). GOBIERNO VASCO.	148.237	148.237			
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	2.000.000	170.270			
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	2.000.000	170.270			
CONCEPTO ..: 823 CREDITOS	2.000.000	170.270			
SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	2.000.000	170.270			
001 INSTRUMENTOS FINANCIEROS	2.000.000	170.270			
**** TOTAL SERVICIO 95	111.012.435	93.106.581	28.521.659	2.282.445	1.755.778
***** TOTAL PROGRAMA 7111	139.953.667	122.047.813	46.842.170	4.211.000	3.684.333

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.859.429	1.859.429	1.394.477	224.007	224.007
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	69.547	69.547	69.633	10.171	10.171
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	69.547	69.547	69.633	10.171	10.171
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	69.547	69.547	69.633	10.171	10.171
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	69.547	69.547	69.633	10.171	10.171
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.016.916	1.016.916	723.097	113.318	113.318
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.016.916	1.016.916	723.097	113.318	113.318
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.016.916	1.016.916	723.097	113.318	113.318
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	644.671	644.671	421.496	66.612	66.612
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	372.245	372.245	301.602	46.706	46.706
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	393.435	393.435	290.538	44.133	44.133
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	393.435	393.435	290.538	44.133	44.133
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	393.435	393.435	290.538	44.133	44.133
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	151.374	151.374	162.934	23.808	23.808
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	242.061	242.061	127.604	20.325	20.325
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	379.531	379.531	311.209	56.385	56.385
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	378.712	378.712	300.825	54.761	54.761
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	378.712	378.712	300.825	54.761	54.761
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	228.141	228.141	178.838	31.297	31.297
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	150.571	150.571	121.987	23.464	23.464
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	819	819	10.384	1.624	1.624
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	819	819			
001 INDEMNIZACIONES	819	819			
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			10.384	1.624	1.624
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.110	942	942
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.274	682	682

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	475.762	44	44
<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	475.718		
<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	475.718		
<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
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	50.000	50.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000			
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	40.000	40.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	2.500	2.500			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	2.500	2.500			
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	472.500	472.500	322.496		
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS.	100.000	100.000	200.000		
002 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS SECTORIALES.	250.000	250.000			
003 ASISTENCIA TECNICA FEMP.	62.500	62.500	62.496		
004 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS.	40.000	40.000			
005 SERVICIOS PARA LA INSPECCION PESQUERA.	20.000	20.000	60.000		
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	15.000	15.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	15.000	15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	45.929	45.929			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	10.000			
002 ASISTENCIA A TRIBUNALES A EXAMENES TITULACIONES NAUTICO-DEPORTIVAS.	35.929	35.929			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	360.869	360.869	149.359		
001 OTROS SERVICIOS	38.394	38.394	17.208		
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		
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>			44	44	44
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>			44	44	44
<u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u>			44	44	44
001 DEVOLUCIÓN INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			44	44	44
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	4.018.508	4.018.508	2.300.000		
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	4.018.508	4.018.508	2.300.000		
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	184.900	184.900			
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	184.900	184.900			
001 PARADA TEMPORAL. ARMADORES	184.900	184.900			
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	450.360	450.360			
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	450.360	450.360			
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			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.383.248	3.383.248	2.300.000		
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	2.782.335	2.782.335	2.300.000		
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			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.913	600.913			
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			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	2.182.438	4.832.438	116.000		
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	2.079.438	4.729.438	116.000		
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	1.989.000	4.639.000	116.000		
SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES	1.989.000	4.639.000	116.000		
001 LONJA DE ONDARROA.	1.850.000	4.500.000			
002 DIRECCION DE OBRA DE LA LONJA DE ONDARROA.	139.000	139.000	116.000		
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	90.438	90.438			
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS	90.438	90.438			
001 INSTALACIONES TECNICAS	40.438	40.438			
002 INSPECCION Y CONTROL.	50.000	50.000			

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	3.900.426		
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	8.608.821	8.608.821	3.900.426		
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	8.608.821	8.608.821	3.900.426		
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	8.608.821	8.608.821	3.900.426		
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 ZONAS PESQUERAS. EDLP.			1.980.964		
005 DESARROLLO DE ZONAS PESQUERAS. EDLP	1.762.800	1.762.800			
**** TOTAL SERVICIO 33	17.849.944	20.499.944	8.186.665	224.051	224.051
***** TOTAL PROGRAMA 7112	17.849.944	20.499.944	8.186.665	224.051	224.051

PROGRAMA: 7113
PROMOCION Y CALIDAD ALIMENTARIA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.887.320	1.887.320	1.860.926	291.248	291.248
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	69.547	69.547	69.633	10.171	10.171
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	69.547	69.547	69.633	10.171	10.171
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	69.547	69.547	69.633	10.171	10.171
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	69.547	69.547	69.633	10.171	10.171
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.438.133	1.438.133	1.392.911	211.753	211.753
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.387.948	1.387.948	1.386.515	205.356	205.356
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.387.948	1.387.948	1.386.515	205.356	205.356
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.387.948	1.387.948	1.386.515	205.356	205.356
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	50.185	50.185	6.396	6.396	6.396
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	50.185	50.185	6.396	6.396	6.396
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNC. INTERINO AC. TAREAS	50.185	50.185	6.396	6.396	6.396
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	379.640	379.640	398.381	69.324	69.324
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	379.640	379.640	385.544	67.388	67.388
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	379.640	379.640	385.544	67.388	67.388
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	379.640	379.640	383.511	65.355	65.355
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			2.033	2.033	2.033
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			12.838	1.936	1.936
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			12.838	1.936	1.936
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			12.838	1.936	1.936
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	230.000	230.000	162.340		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	230.000	230.000	162.340		
<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	162.340		
<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	149.998		
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS.	130.000	130.000	149.998		
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	15.000	15.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	15.000	15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	5.000	5.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	10.000	10.000	12.342		
001 OTROS SERVICIOS EXTERIORES.	10.000	10.000	12.342		
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	10.293.661	10.193.661	6.911.273	1.321.879	1.321.879
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	6.977.661	6.977.661	6.911.273	1.321.879	1.321.879
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>	6.977.661	6.977.661	6.911.273	1.321.879	1.321.879
<u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	6.977.661	6.977.661	6.911.273	1.321.879	1.321.879
001 FUNDACION HAZI.	6.211.273	6.211.273	6.211.273	1.146.879	1.146.879
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	3.216.000			
<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	2.045.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	25.000				
001 PROMOCION DE TXAKOLIS DE EUSKADI EN EUSKADI	25.000				
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	2.120.000	2.045.000			
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				
022 PROMOCION DEL TXAKOLI DE GETARIA EN EUSKADI	25.000				
023 PROMOCION DEL TXAKOLI DE BIZKAIA EN EUSKADI	25.000				
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	8.300.000	8.300.000	5.090.368		
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	8.300.000	8.300.000	5.090.368		
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	8.300.000	8.300.000	5.090.368		
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	8.300.000	8.300.000	5.090.368		
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	134.999		
003 LEHIATU BERRIA. CAPITULO III. LINEA FEADER-EGURRA.	400.000	400.000			
004 LEHIATU BERRIA. CAPITULO III. LINEA FEADER-EGURRA.	500.000	500.000	245.000		
005 LEHIATU BERRIA. CAPITULO IV. LINEA FEMP-ARRANTZA.	400.000	400.000			
006 LEHIATU BERRIA. CAPITULO IV. LINEA FEMP-ARRANTZA.	800.000	800.000	999.999		
007 LEHIATU BERRIA. CAPITULO V. OTROS PRODUCTOS ALIMENTARIOS.	300.000	300.000			
008 LEHIATU BERRIA. CAPITULO V. OTROS PRODUCTOS ALIMENTARIOS.	500.000	500.000	490.381		
009 PROGRAMA DE AYUDAS BASQUE LABEL HARATEGIAK	500.000	500.000			
010 CAP.II. FEADER AGRO.- LEHIATU BERRIA 2018. (NO COFINANCIADO)			2.864.991		

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	20.610.981	14.024.907	1.613.127	1.613.127
***** TOTAL PROGRAMA	7113	20.710.981	20.610.981	14.024.907	1.613.127	1.613.127

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	589.053	612.726	597.114	90.213	90.213
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	95.468	119.142	96.091	14.086	14.086
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	95.468	119.142	96.091	14.086	14.086
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	95.468	119.142	96.091	14.086	14.086
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	95.468	119.142	96.091	14.086	14.086
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	409.326	409.326	403.427	59.916	59.916
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	409.326	409.326	403.427	59.916	59.916
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	409.326	409.326	403.427	59.916	59.916
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	409.326	409.326	403.427	59.916	59.916
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	84.258	84.258	97.596	16.212	16.212
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	84.258	84.258	92.533	15.472	15.472
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	84.258	84.258	92.533	15.472	15.472
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	84.258	84.258	92.533	15.472	15.472
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			5.063	740	740
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			5.063	740	740
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.063	740	740
**** TOTAL SERVICIO 00	589.053	612.726	597.114	90.213	90.213

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	453.542	453.542	320.500	53.616	53.616
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	69.547	69.547	69.633	10.171	10.171
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	69.547	69.547	69.633	10.171	10.171
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	69.547	69.547	69.633	10.171	10.171
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	69.547	69.547	69.633	10.171	10.171
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	288.013	288.013	185.638	31.625	31.625
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	256.313	256.313	157.278	29.583	29.583
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	256.313	256.313	157.278	29.583	29.583
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	27.987	27.987	95.071	18.298	18.298
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	228.326	228.326	62.207	11.285	11.285
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	31.700	31.700	28.360	2.042	2.042
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	31.700	31.700	28.360	2.042	2.042
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	31.700	31.700	28.360	2.042	2.042
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	95.982	95.982	65.228	11.819	11.819
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	95.982	95.982	63.106	11.509	11.509
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	95.982	95.982	63.106	11.509	11.509
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	30.669	30.669	34.637	6.774	6.774
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	65.313	65.313	19.512	3.989	3.989
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			8.958	746	746
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.122	311	311
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.122	311	311
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.647	242	242
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			191	49	49
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			284	20	20
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	839.783	839.783	558.078		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	839.783	839.783	558.078		
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	769.864	769.864	558.078		
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	769.864	769.864	558.078		
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	769.864	769.864	558.078		

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	57.308			
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	137.998				
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	137.998				
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	137.998				
001 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	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	1.350.633	878.577	53.616	53.616

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	10.506.516	10.482.842	9.652.459	1.449.098	1.449.098
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	75.986	75.986	76.081	11.168	11.168
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	75.986	75.986	76.081	11.168	11.168
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	75.986	75.986	76.081	11.168	11.168
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	75.986	75.986	76.081	11.168	11.168
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	7.564.164	7.540.490	6.976.665	1.012.582	1.012.582
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	7.243.881	7.220.207	6.746.526	974.570	974.570
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	7.243.881	7.220.207	6.746.526	974.570	974.570
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.083.556	1.083.556	1.178.689	176.364	176.364
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.192.656	1.192.656	1.097.544	158.222	158.222
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.750.611	1.750.611	1.671.037	240.980	240.980
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.914.564	1.914.564	1.954.328	282.106	282.106
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	614.211	614.211	618.969	83.186	83.186
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	322.875	322.875	225.959	33.712	33.712
007 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	365.408	341.734			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	271.131	271.131	217.592	29.884	29.884
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	271.131	271.131	217.592	29.884	29.884
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	87.600	87.600	61.379	7.602	7.602
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	3.600	3.600			
003 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	106.785	106.785	103.504	14.386	14.386
004 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	73.146	73.146	52.709	7.896	7.896
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	49.152	49.152	12.547	8.128	8.128
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	49.152	49.152	12.547	8.128	8.128
001 RETRIBUCIONES PERSONAL ACUMULACION TAREAS	27.239	27.239	12.547	8.128	8.128
002 ACUMULACION TAREAS TECNICO ADMON. IND. Y ENERGETICA	21.913	21.913			
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	600.708	600.708	522.825	77.258	77.258
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	600.708	600.708	522.825	77.258	77.258
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	600.708	600.708	522.825	77.258	77.258
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	44.668	44.668	44.684	6.612	6.612
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	40.876	40.876	40.931	5.985	5.985
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	111.588	111.588	104.295	15.237	15.237
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	289.017	289.017	286.560	41.878	41.878
005 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	72.812	72.812	4.053	1.653	1.653
006 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	41.748	41.748	42.302	5.894	5.894

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	2.265.657	2.265.657	2.076.888	348.089	348.089
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.005.741	2.005.741	2.003.659	337.162	337.162
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.005.741	2.005.741	2.003.659	337.162	337.162
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	339.582	339.582	323.691	56.858	56.858
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	325.182	325.182	312.502	52.004	52.004
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	467.191	467.191	460.803	77.732	77.732
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	574.595	574.595	594.071	100.244	100.244
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	178.891	178.891	170.129	25.287	25.287
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	120.300	120.300	72.444	12.280	12.280
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			3.978	2.789	2.789
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			19.384	2.603	2.603
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			31.419	4.824	4.824
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			15.238	2.540	2.540
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	173.469	173.469	73.229	10.928	10.928
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	173.469	173.469	73.229	10.928	10.928
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	173.469	173.469	12.617	1.923	1.923
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			10.321	1.540	1.540
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			18.309	2.744	2.744
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			22.109	3.344	3.344
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.050	822	822
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.683	400	400
007 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			614	76	76
008 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			527	79	79
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	86.447	86.447			
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	75.447	75.447			
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	75.447	75.447			
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL	11.000	11.000			
001 ACCION SOCIAL	11.000	11.000			
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4.160.081	4.160.081	928.729	172	172
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	221.235	221.235	47.563		
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	118.235	118.235	47.563		
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	118.235	118.235	47.563		
001 CONSTRUCCIONES	94.000	94.000	47.563		
002 CONSTRUCCIONES	15.000	15.000			
003 CONSTRUCCIONES	9.235	9.235			

(EUROS)

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	881.166	172	172
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	30.000	30.000	2.200		
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	30.000	30.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	30.000	30.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES</u>			2.200		
001 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES			2.200		
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	2.000	2.000			
001 TRANSPORTES	2.000	2.000			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	55.000	55.000			
<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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	33.000	33.000			
001 OTROS SUMINISTROS	28.500	28.500			
002 OTROS SUMINISTROS	1.000	1.000			
003 OTROS SUMINISTROS	1.500	1.500			
004 OTROS SUMINISTROS	2.000	2.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.746.196	3.746.196	878.966	172	172
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	24.500	24.500			
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			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	52.864	52.864	14.520		
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			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	254.123	254.123	272.422	172	172
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	272.422	172	172
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	13.500	13.500			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	13.000	13.000			
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	500	500			
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	1.100	1.100			
001 MENSAJERIA	300	300			
002 MENSAJERIA	800	800			
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	190.740	190.740			
001 MODIFICACION-MODERNIZACION APLICACIONES.	190.740	190.740			
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	2.868.512	2.868.512	584.594		
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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
011 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS.	70.000	70.000	400.500		
012 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS SECTORIALES.	519.817	519.817			
013 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS. EG.	584.695	584.695			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	101.000	101.000	7.429		
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	101.000	101.000			
002 EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PUBLICACIONES			7.429		
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	101.000	101.000			
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			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	138.857	138.857			
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			
<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 ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	1.206.817	1.192.817	299.804		
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	207.356	193.356			
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	15.000	15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</u>	15.000	15.000			
001 CONSTRUCCIONES	15.000	15.000			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	27.000	27.000			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	27.000	27.000			
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	63.678			
<u>SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	77.678	63.678			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	62.678	48.678			
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	15.969.548	10.880.993	1.449.270	1.449.270
***** TOTAL PROGRAMA 7211	18.084.906	17.932.908	12.356.684	1.593.100	1.593.100

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<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			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	4.882.150	4.882.150			
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	4.882.150	4.882.150			
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	4.882.150	4.882.150			
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	4.882.150	4.882.150			
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			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	524.885	524.885	75.000		
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	449.884	449.884			
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	449.884	449.884			
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	449.884	449.884			
001 SOSTENIMIENTO EDIFICIO 612 (PARQUE TECNOLOGICO BIZKAIA)	449.884	449.884			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	75.001	75.001	75.000		
<u>CONCEPTO ..: 751 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</u>	75.001	75.001	75.000		
<u>SUBCONCEPTO: 751.02 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR SP DE CAE, OTRAS OPER</u>	75.001	75.001	75.000		
001 CONVENIO CON ELKARGI	75.001	75.001	75.000		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	291.000	291.000			
<u>ARTICULO ..: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	291.000	291.000			
<u>CONCEPTO ..: 811 PARTICIPACIONES EN ENTIDADES SECTOR PUBLICO CAE</u>	291.000	291.000			
<u>SUBCONCEPTO: 811.32 A LARGO PLAZO EN SSPP, NO CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	291.000	291.000			
001 SPRI - FINANCIACION CEIS.	275.000	275.000			
002 SPRI. AMPLIACION CAPITAL.	16.000	16.000			
**** TOTAL SERVICIO 12	5.709.035	5.709.035	75.000		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	219.093	219.093	187.668	29.222	29.222
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	81.559	81.559	81.660	11.928	11.928
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	81.559	81.559	81.660	11.928	11.928
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	81.559	81.559	81.660	11.928	11.928
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	81.559	81.559	81.660	11.928	11.928
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	63.797	63.797	36.608	6.373	6.373
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	63.797	63.797	36.608	6.373	6.373
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	63.797	63.797	36.608	6.373	6.373
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	63.797	63.797	36.608	6.373	6.373
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	31.700	31.700	32.279	4.445	4.445
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	31.700	31.700	32.279	4.445	4.445
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	31.700	31.700	32.279	4.445	4.445
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	31.700	31.700	32.279	4.445	4.445
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	42.037	42.037	37.121	6.475	6.475
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	42.037	42.037	35.615	6.245	6.245
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	42.037	42.037	35.615	6.245	6.245
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	42.037	42.037	35.615	6.245	6.245
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.506	230	230
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.506	230	230
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.506	230	230
**** TOTAL SERVICIO 20	219.093	219.093	187.668	29.222	29.222

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	520.782	520.782	548.383	84.592	84.592
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	74.770	74.770	76.081	9.456	9.456
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	74.770	74.770	76.081	9.456	9.456
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	74.770	74.770	76.081	9.456	9.456
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.770	74.770	76.081	9.456	9.456
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	345.182	345.182	364.775	56.015	56.015
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	340.320	340.320	355.246	52.270	52.270
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	340.320	340.320	355.246	52.270	52.270
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	340.320	340.320	355.246	52.270	52.270
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	4.862	4.862	9.529	3.745	3.745
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	4.862	4.862	9.529	3.745	3.745
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNC. INTERINO ACUMULACION TAREAS D. DESARROLLO IND.	4.862	4.862	9.529	3.745	3.745
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	100.830	100.830	107.527	19.121	19.121
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	100.830	100.830	104.075	18.608	18.608
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	100.830	100.830	104.075	18.608	18.608
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	100.830	100.830	101.533	17.242	17.242
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			2.542	1.366	1.366
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			3.452	513	513
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			3.452	513	513
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.452	513	513
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	137.243	137.243	345	345	345
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	137.243	137.243	345	345	345
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	137.243	137.243	345	345	345
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	5.843	5.843			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.843	5.843			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	22.500	22.500	345	345	345
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	22.500	22.500	345	345	345
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	9.000	9.000			
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	15.787.547	4.000.000	79.604	79.604
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	11.230.000	10.830.000			
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	11.230.000	10.830.000			
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	11.230.000	10.830.000			
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				
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				
<u>CONCEPTO ..: 721 A DIPUTACIONES FORALES</u>	2.360.000				
<u>SUBCONCEPTO: 721.00 A DIPUTACIONES FORALES</u>	2.360.000				
001 CONVENIO ELKARTEGI GERNIKA LUMO	2.360.000				

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	4.957.547	4.957.547	4.000.000	79.604	79.604
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	4.957.547	4.957.547	4.000.000	79.604	79.604
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	4.957.547	4.957.547	4.000.000	79.604	79.604
001 PROGRAMA INDARTU 2018	4.000.000	4.000.000	4.000.000	79.604	79.604
002 PROGRAMA INDARTU 2017	957.547	957.547			
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	84.673.075	73.586.664	28.148.229		
ARTICULO ..: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE	65.966.411	54.880.000	17.520.000		
CONCEPTO ..: 811 PARTICIPACIONES EN ENTIDADES SECTOR PUBLICO CAE	48.446.411	37.360.000			
SUBCONCEPTO: 811.21 A LARGO PLAZO EN EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC CAE	20.000.000	20.000.000			
001 FINANCIACION PROYECTOS EMPRESARIALES NUEVA INVERSION	20.000.000	20.000.000			
SUBCONCEPTO: 811.31 A LARGO PLAZO EN SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	28.446.411	17.360.000			
001 SPRI - AMPLIACION DE CAPITAL SPRILUR	17.800.000	10.100.000			
002 AMPLIACION DE CAPITAL SPRI POR INVERSIONES PROPIAS	100.000	100.000			
003 SPRI - AMPLIACION DE CAPITAL PARQUES TECNOLOGICOS	7.160.000	7.160.000			
004 KUTXABANK - A LARGO PLAZO EN SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	3.386.411				
CONCEPTO ..: 818 INV. FIN. EN ENT. NO SP-CAE, CLASIFIC. AP-SEC CAE	17.520.000	17.520.000	17.520.000		
SUBCONCEPTO: 818.01 PARTICIPACIONES	17.520.000	17.520.000	17.520.000		
001 BILBAO EXHIBITION CENTRE	17.520.000	17.520.000	17.520.000		
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	18.706.664	18.706.664	10.628.229		
CONCEPTO ..: 821 INVERSIONES FINANC. EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	2.264.289	2.264.289			
SUBCONCEPTO: 821.49 OTRAS INV. FINANC. A L/P EN INSTR. DE PATRIMONIO	2.264.289	2.264.289			
001 FONDO CAPITAL RIESGO	2.264.289	2.264.289			
CONCEPTO ..: 823 CREDITOS	16.442.375	16.442.375	10.628.229		
SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	16.442.375	16.442.375	10.628.229		
001 PROGRAMA DE CREDITOS A EMPRESAS	3.013.709	3.013.709			
002 GAUZATU 2013.	906.292	906.292	725.034		
003 GAUZATU BERRIA 2014.	908.091	908.091	908.091		
004 GAUZATU BERRIA 2015.	1.940.719	1.940.719	908.698		
005 GAUZATU BERRIA 2016.	3.519.564	3.519.564	1.938.029		
006 GAUZATU BERRIA 2017.	3.334.000	3.334.000	3.062.107		
007 GAUZATU BERRIA 2018.	420.000	420.000	3.086.271		

(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	91.643.315	32.696.958	164.541	164.541
***** TOTAL PROGRAMA 7212	111.417.854	97.571.443	32.959.626	193.763	193.763

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	658.284	89.367	89.367
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	630.858	630.858	477.169	61.148	61.148
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	630.858	630.858	477.169	61.148	61.148
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	630.858	630.858	477.169	61.148	61.148
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	630.858	630.858	477.169	61.148	61.148
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	48.608	48.608	44.794	6.544	6.544
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	48.608	48.608	44.794	6.544	6.544
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	48.608	48.608	44.794	6.544	6.544
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	48.608	48.608	44.794	6.544	6.544
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	172.116	172.116	136.321	21.675	21.675
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	172.116	172.116	131.828	21.008	21.008
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	172.116	172.116	131.828	21.008	21.008
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	172.116	172.116	131.828	21.008	21.008
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			4.493	667	667
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			4.493	667	667
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.493	667	667
<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			

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			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	4.058.598	4.058.598	1.484.000		
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	693.598	693.598			
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	693.598	693.598			
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	693.598	693.598			
001 SPRI - POLITICA CLUSTER	693.598	693.598			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	3.365.000	3.365.000	1.484.000		
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.365.000	3.365.000	1.484.000		
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	3.365.000	3.365.000	1.484.000		
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	1.484.000		
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	14.000	14.000			
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	14.000	14.000			
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	14.000	14.000			
<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>	4.000	4.000			
001 UTILLAJE	4.000	4.000			
**** TOTAL SERVICIO 22	5.137.114	5.137.114	2.195.582	89.367	89.367
***** TOTAL PROGRAMA 7213	5.137.114	5.137.114	2.195.582	89.367	89.367

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	53.483	53.483
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	81.559	81.559	81.660	11.928	11.928
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	81.559	81.559	81.660	11.928	11.928
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	81.559	81.559	81.660	11.928	11.928
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	81.559	81.559	81.660	11.928	11.928
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	185.773	185.773	175.497	25.859	25.859
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	185.773	185.773	175.497	25.859	25.859
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	185.773	185.773	175.497	25.859	25.859
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	185.773	185.773	175.497	25.859	25.859
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>			8.064	3.271	3.271
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			8.064	3.271	3.271
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			8.064	3.271	3.271
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			8.064	3.271	3.271
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	64.988	64.988	68.995	12.425	12.425
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	64.988	64.988	66.342	12.014	12.014
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	64.988	64.988	66.342	12.014	12.014
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	64.988	64.988	66.342	12.014	12.014
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.652	411	411
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.652	411	411
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.652	411	411
**** TOTAL SERVICIO 10	332.320	332.320	334.215	53.483	53.483

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	44.953	44.953
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	69.547	69.547	69.633	10.171	10.171
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	69.547	69.547	69.633	10.171	10.171
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	69.547	69.547	69.633	10.171	10.171
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	69.547	69.547	69.633	10.171	10.171
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	173.103	173.103	175.151	26.017	26.017
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	173.103	173.103	175.151	26.017	26.017
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	173.103	173.103	175.151	26.017	26.017
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	173.103	173.103	175.151	26.017	26.017
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	46.448	46.448	52.669	8.765	8.765
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	46.448	46.448	50.221	8.403	8.403
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	46.448	46.448	50.221	8.403	8.403
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	46.448	46.448	50.221	8.403	8.403
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.448	362	362
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.448	362	362
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.448	362	362
<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	44.953	44.953
***** TOTAL PROGRAMA 7214	5.419.250	5.419.250	631.667	98.436	98.436

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	92.476	92.476
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	69.547	69.547	69.633	10.171	10.171
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	69.547	69.547	69.633	10.171	10.171
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	69.547	69.547	69.633	10.171	10.171
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	69.547	69.547	69.633	10.171	10.171
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	313.363	313.363	416.016	60.951	60.951
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	313.363	313.363	416.016	60.951	60.951
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	313.363	313.363	416.016	60.951	60.951
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	313.363	313.363	416.016	60.951	60.951
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	87.666	87.666	127.670	21.354	21.354
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	87.666	87.666	123.279	20.701	20.701
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	87.666	87.666	123.279	20.701	20.701
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	87.666	87.666	123.279	20.701	20.701
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			4.392	652	652
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			4.392	652	652
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.392	652	652
<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	297.000	177.000		
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	297.000	297.000	177.000		
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	297.000	297.000	177.000		
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	297.000	297.000	177.000		
001 AYUNTAMIENTO DE ALTZO - SEGURIDAD MINERA	177.000	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				
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	50.000				
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	50.000				

(EUROS)

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				
**** TOTAL SERVICIO 22	1.504.343	1.454.343	790.319	92.476	92.476
***** TOTAL PROGRAMA 7311	1.504.343	1.454.343	790.319	92.476	92.476

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>		20.739.547			
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		20.739.547			
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>		20.739.547			
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>		20.739.547			
001 AJUSTE AL PRESUPUESTO DE PRÓRROGA DEL EJERCICIO 2019: SPRI.		20.739.547			
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>		764.117			
<u>ARTICULO ..: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE</u>		764.117			
<u>CONCEPTO ..: 811 PARTICIPACIONES EN ENTIDADES SECTOR PUBLICO CAE</u>		764.117			
<u>SUBCONCEPTO: 811.21 A LARGO PLAZO EN EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC CAE</u>		764.117			
001 AJUSTE AL PRESUPUESTO DE PRÓRROGA DEL EJERCICIO 2019: SPRI.		764.117			
**** TOTAL SERVICIO 20		21.503.664			

PROGRAMA: 7613
INTERNACIONALIZACION

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS
 SERV. 23 DIRECCION DE INTERNACIONALIZACION

(EUROS)

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

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	3.159.786				
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	3.159.786				
001 BECAS DE INTERNACIONALIZACION 2016.	620.000				
002 BECAS DE INTERNACIONALIZACION 2017.	1.893.048				
003 BECAS DE INTERNACIONALIZACION 2018.	511.738				
004 CONVENIO COLABORACION UPV/EHU - PROGRAMA BECAS	135.000				
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5.659.561				
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5.659.561				
001 BECAS GLOBAL TRAINING 2017.	1.758.560				
002 BECAS GLOBAL TRAINING 2018.	1.751.000				
003 ELKARTZEN 2017. ACCIONES AGRUPADAS DE PROMOCION EXTERIOR.	800.000				
004 ELKARTZEN 2018. ACCIONES AGRUPADAS DE PROMOCION EXTERIOR.	250.001				
005 CONVENIO CAMARAS DE COMERCIO. AREA INTERNACIONALIZACION. CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE ARABA/ALAVA.	187.000				
006 CONVENIO CAMARAS DE COMERCIO. AREA INTERNACIONALIZACION. CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE GIPUZKOA.	363.000				
007 CONVENIO CAMARAS DE COMERCIO. AREA INTERNACIONALIZACION. CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE BILBAO.	550.000				
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	764.117				
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	764.117				
CONCEPTO ..: 823 CREDITOS	764.117				
SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	764.117				
001 GAUZATU 2014.	137.261				
002 GAUZATU 2016.	116.294				
003 GAUZATU 2017.	435.562				
004 GAUZATU 2018.	75.000				
**** TOTAL SERVICIO 23	21.503.664				
***** TOTAL PROGRAMA 7613	21.503.664	21.503.664			
***** TOTAL SECCION 03	985.508.079	872.541.213	334.296.270	31.096.721	17.464.123

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 28-02-19
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	90.863	90.863
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	90.118	90.118	90.229	13.180	13.180
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	90.118	90.118	90.229	13.180	13.180
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	90.118	90.118	90.229	13.180	13.180
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	90.118	90.118	90.229	13.180	13.180
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	399.208	399.208	399.208	59.767	59.767
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	399.208	399.208	399.208	59.767	59.767
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	399.208	399.208	399.208	59.767	59.767
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	399.208	399.208	399.208	59.767	59.767
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	94.340	94.340	107.771	17.916	17.916
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	94.340	94.340	103.508	17.293	17.293
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	94.340	94.340	103.508	17.293	17.293
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	94.340	94.340	103.508	17.293	17.293
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			4.263	623	623
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			4.263	623	623
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.263	623	623
**** TOTAL SERVICIO 00	583.666	583.666	597.209	90.863	90.863

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	285.816	285.816	289.911	43.228	43.228
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	69.547	69.547	69.633	9.316	9.316
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	69.547	69.547	69.633	9.316	9.316
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	69.547	69.547	69.633	9.316	9.316
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	69.547	69.547	69.633	9.316	9.316
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	158.136	158.136	157.299	23.437	23.437
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	158.136	158.136	157.299	23.437	23.437
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	158.136	158.136	157.299	23.437	23.437
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	158.136	158.136	157.299	23.437	23.437
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	58.133	58.133	62.979	10.475	10.475
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	58.133	58.133	60.710	10.139	10.139
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	58.133	58.133	60.710	10.139	10.139
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	58.133	58.133	60.710	10.139	10.139
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			2.269	336	336
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.269	336	336
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.269	336	336
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	534.941	534.941	450.000	14.521	14.521
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	534.941	534.941	450.000	14.521	14.521
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	453.441	453.441	450.000	14.521	14.521
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	450.000	450.000	450.000	14.521	14.521
001 GESTION DE MEDIOS DE COMUNICACION Y CAMPAÑAS DE PUBLICIDAD. PRORROGA EXPEDIENTE.	450.000	450.000	450.000	14.521	14.521
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.441	3.441			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.441	3.441			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	81.500	81.500			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.500	1.500			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.500	1.500			
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	75.000	75.000			
001 PUBLICACIONES AREA EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES.	75.000	75.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000			

(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	57.749	57.749

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.697.532	1.689.962	1.796.734	273.679	273.679
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	74.814	74.814	74.908	10.987	10.987
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.814	74.814	74.908	10.987	10.987
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.814	74.814	74.908	10.987	10.987
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.814	74.814	74.908	10.987	10.987
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.151.924	1.144.354	1.297.695	192.998	192.998
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.114.344	1.106.774	1.239.574	181.098	181.098
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.114.344	1.106.774	1.239.574	181.098	181.098
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.003.748	996.178	1.239.574	181.098	181.098
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	110.596	110.596			
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	26.580	26.580	43.071	5.371	5.371
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	26.580	26.580	43.071	5.371	5.371
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	26.580	26.580	43.071	5.371	5.371
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	11.000	11.000	15.049	6.529	6.529
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	11.000	11.000	15.049	6.529	6.529
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACION DE TAREAS	11.000	11.000	15.049	6.529	6.529
ARTICULO ..: 13 LABORALES	35.042	35.042	35.089	5.125	5.125
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	35.042	35.042	35.089	5.125	5.125
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	35.042	35.042	35.089	5.125	5.125
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	35.042	35.042	35.089	5.125	5.125
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	435.752	435.752	389.043	64.569	64.569
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	347.580	347.580	365.814	61.676	61.676
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	347.580	347.580	365.814	61.676	61.676
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	341.980	341.980	347.447	57.670	57.670
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.100	2.100	4.907	2.330	2.330
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.500	3.500	13.459	1.675	1.675
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	53.767	53.767	13.824	2.038	2.038
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	452	452			
001 INDEMNIZACIONES	452	452			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	53.315	53.315	13.824	2.038	2.038
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	53.315	53.315	13.824	2.038	2.038
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	34.405	34.405	9.405	855	855
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	34.405	34.405	9.405	855	855
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	34.405	34.405	9.405	855	855
<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			

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			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	335.000	335.000	2.011	2.011	
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	25.000	25.000	2.011	2.011	
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>			2.011	2.011	
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>			2.011	2.011	
001 MOBILIARIO			2.011	2.011	
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	25.000	25.000			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	25.000	25.000			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	25.000	25.000			
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	310.000	310.000			
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	310.000	310.000			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	310.000	310.000			
001 DESARROLLOS A EFECTUARSE POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES.	310.000	310.000			
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	50.000	50.000			
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	50.000	50.000			
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	50.000	50.000			
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	50.000	50.000			
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	50.000	50.000			
**** TOTAL SERVICIO 02	4.486.953	4.479.383	1.857.646	275.690	273.679

(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	23.285.687	20.596.647	424.302	422.291

(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	43.403.787	43.403.787
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	489.191.548	489.191.548	470.000.000	43.403.787	43.403.787
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	489.191.548	489.191.548	470.000.000	43.403.787	43.403.787
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	489.191.548	489.191.548	470.000.000	43.403.787	43.403.787
001 LANBIDE	489.191.548	489.191.548	470.000.000	43.403.787	43.403.787
**** TOTAL SERVICIO 11	489.191.548	489.191.548	470.000.000	43.403.787	43.403.787

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	27.920.522	27.920.522			
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	27.520.522	27.520.522			
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	27.520.522	27.520.522			
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	27.520.522	27.520.522			
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			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	400.000	400.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	400.000	400.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	400.000	400.000			
001 CRUZ ROJA: LUCHA CONTRA LA POBREZA ENERGETICA.	400.000	400.000			
**** TOTAL SERVICIO 21	27.920.522	27.920.522			
***** TOTAL PROGRAMA 3121	517.112.070	517.112.070	470.000.000	43.403.787	43.403.787

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	71.907	71.907
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	373.914	373.914	368.565	54.256	54.256
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	373.914	373.914	368.565	54.256	54.256
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	373.914	373.914	368.565	54.256	54.256
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	373.914	373.914	368.565	54.256	54.256
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	99.969	99.969	106.816	17.651	17.651
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	99.969	99.969	103.130	17.107	17.107
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	99.969	99.969	103.130	17.107	17.107
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	99.969	99.969	103.130	17.107	17.107
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			3.686	545	545
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			3.686	545	545
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.686	545	545
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.514.006	1.514.006	255.920	28.980	28.980
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.514.006	1.514.006	255.920	28.980	28.980
<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	255.920	28.980	28.980
<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	980	980	980
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.275	1.275	980	980	980
<u>SUBCONCEPTO: 238.91 OTROS SERVICIOS CONSIDERADOS PRESTACIONES SOCIALE</u>	1.242.660	1.242.660	254.940	28.000	28.000
001 SERVICIO DE INTEGRACION DE CONVIVENCIA INTERCULTURAL (BILTZEN). PRORROGA	918.660	918.660			
002 SERVICIO BERDINDU.	215.000	215.000	175.000	28.000	28.000
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			

(EUROS)

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			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	2.532.141	2.532.141	591.726	210.524	210.524
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	247.738	247.738	61.935	61.935	61.935
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	247.738	247.738	61.935	61.935	61.935
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	247.738	247.738	61.935	61.935	61.935
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	61.935	61.935
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	872.839	872.839	261.722		
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	872.839	872.839	261.722		
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	865.678	865.678	251.760		
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			
004 AYUDAS PARA LA CONTRATACION DE TECNICOS DE INMIGRACION Y LA EJECUCION DE PROGRAM			104.751		
005 ACTIVIDADES EN MATERIA DE INMIGRACION Y CONVIVENCIA INTERCULTURAL			147.009		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</u>	7.161	7.161	9.962		
001 AYUDAS PARA LA CONTRATACION DE TECNICOS DE INMIGRACION Y LA EJECUCION DE PROGRAMAS EN MATERIA DE INMIGRACION Y CONVIVENCIA INTERCULTURAL, EN LOS MUNICIPIOS DE LA CAPV. TEC 2017	7.161	7.161			
002 AYUDAS PARA LA CONTRATACION DE TECNICOS DE INMIGRACION Y LA EJECUCION DE PROGRAM			7.161		
003 ACTIVIDADES EN MATERIA DE INMIGRACION Y CONVIVENCIA INTERCULTURAL			2.801		
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	1.411.564	1.411.564	268.069	148.589	148.589
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	825.030	825.030	149.055	41.825	41.825
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	825.030	825.030	149.055	41.825	41.825
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	30.000	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	11.825	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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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			
CONCEPTO . . : 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES	586.534	586.534	119.014	106.764	106.764
SUBCONCEPTO: 455.21 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	586.534	586.534	119.014	106.764	106.764
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		
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	55.434	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	9.000	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	17.100	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	17.100	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	8.130	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	1.323.027	311.411	311.411
***** TOTAL PROGRAMA 3122	4.520.030	4.520.030	1.323.027	311.411	311.411

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	38.384	38.384
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	81.559	81.559	81.660	11.928	11.928
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	81.559	81.559	81.660	11.928	11.928
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	81.559	81.559	81.660	11.928	11.928
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	81.559	81.559	81.660	11.928	11.928
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	118.902	118.902	121.403	18.047	18.047
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	118.902	118.902	121.403	18.047	18.047
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	118.902	118.902	121.403	18.047	18.047
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	118.902	118.902	121.403	18.047	18.047
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	45.499	45.499	50.324	8.409	8.409
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	45.499	45.499	48.294	8.110	8.110
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	45.499	45.499	48.294	8.110	8.110
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	45.499	45.499	48.294	8.110	8.110
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.031	300	300
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.031	300	300
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			2.031	300	300
**** TOTAL SERVICIO 20	245.960	245.960	253.387	38.384	38.384

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.453.325	1.503.325	1.253.803	186.014	186.014
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	75.400	75.400	75.495	11.077	11.077
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	75.400	75.400	75.495	11.077	11.077
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	75.400	75.400	75.495	11.077	11.077
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	75.400	75.400	75.495	11.077	11.077
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.079.998	1.117.998	900.638	127.052	127.052
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	985.349	1.023.349	878.613	122.534	122.534
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	985.349	1.023.349	878.613	122.534	122.534
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	985.349	1.023.349	878.613	122.534	122.534
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	52.500	52.500	20.503	2.996	2.996
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	52.500	52.500	20.503	2.996	2.996
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	52.500	52.500	20.503	2.996	2.996
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	42.149	42.149	1.522	1.522	1.522
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	42.149	42.149	1.522	1.522	1.522
001 RETRIBUCION PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACION DE TAREAS	42.149	42.149	1.522	1.522	1.522
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	297.927	309.927	277.671	47.885	47.885
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	297.706	309.706	268.518	46.506	46.506
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	297.706	309.706	268.518	46.506	46.506
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	290.274	302.274	261.616	44.917	44.917
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	1.109	1.109
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	221	221	9.154	1.378	1.378
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	221	221			
001 INDEMNIZACIONES	221	221			
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			9.154	1.378	1.378
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			9.138	1.363	1.363
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			15	15	15

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	10.350.163	10.285.163	9.788.692	701.883	701.883
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	1.200	1.200			
CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.200	1.200			
SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.200	1.200			
001 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.200	1.200			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	10.348.963	10.283.963	9.788.692	701.883	701.883
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	150.000	150.000			
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	150.000	150.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	150.000	150.000			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	4.500	4.500			
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	4.500	4.500			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	4.500	4.500			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	10.558	10.558			
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.200	1.200			
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.200	1.200			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	9.358	9.358			
001 TARJETAS DE APARCAMIENTO DE DISCAPACITADOS.	9.358	9.358			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	10.183.905	10.118.905	9.788.692	701.883	701.883
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	20.000	20.000			
001 DESPLIEGUE DEL SISTEMA VASCO DE INFORMACION DE SERVICIOS SOCIALES.	10.000	10.000			
002 IMPLEMENTACION DEL PORTAL WEB SOCIOSANITARIO.	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	6.700.511	6.700.511			
001 ENCOMIENDA DE GESTION DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA.	6.700.511	6.700.511			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	29.000	29.000	14.950		
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	23.000	23.000	14.950		
002 ASISTENCIA AL PLENO DEL VOLUNTARIADO.	6.000	6.000			
SUBCONCEPTO: 238.91 OTROS SERVICIOS CONSIDERADOS PRESTACIONES SOCIALE	2.494.306	2.444.306	9.773.742	701.883	701.883
001 ATENCION TELEFONICA DE 24 HORAS PARA MUJERES VICTIMAS DE LA VIOLENCIA DE GENERO. SERVICIO DE ATENCION A LAS VICTIMAS DE LA VIOLENCIA DE GENERO.	441.928	391.928	374.400	31.200	31.200
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA.	2.052.378	2.052.378	9.399.342	670.683	670.683

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	930.088	915.088			
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				
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			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	22.810.427	22.798.427	2.192.015	191.712	103.200
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	21.000	9.000	9.000		
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	21.000	9.000	9.000		
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	21.000	9.000	9.000		
001 SUBVENCION DIRECTA A EHU/UPV, TITULO ESPECIALISTA ETICA SOCIOSANITARIA	10.500	4.500	4.500		
002 SUBVENCION DIRECTA A EHU/UPV, TITULO GESTION E INNOVACION SERVICIOS SOCIALES	10.500	4.500	4.500		
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	14.008.000	14.008.000			
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	14.008.000	14.008.000			
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	14.008.000	14.008.000			
001 FONDO SERVICIOS SOCIALES DERIVADO DECRETO CARTERA.	14.008.000	14.008.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	8.781.427	8.781.427	2.183.015	191.712	103.200
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	97.216	97.216	109.134		
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	97.216	97.216	109.134		
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			

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
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		
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	1.100.000	1.100.000	69.012	69.012	
SUBCONCEPTO: 453.02 A FAMILIAS, POR PRESTACIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1.100.000	1.100.000	69.012	69.012	
001 AYUDAS A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GENERO.	1.100.000	1.100.000	69.012	69.012	
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6.930.861	6.930.861	1.820.714	107.700	103.200
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	1.013.066	1.013.066	393.087		
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			

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)			21.284		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5.917.795	5.917.795	1.427.628	107.700	103.200
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			

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	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	24.000	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		

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
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	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	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	16.200	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)			91.567		
CONCEPTO . . : 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES	653.350	653.350	184.155	15.000	
SUBCONCEPTO: 455.21 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	653.350	653.350	184.155	15.000	
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	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			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	50.000	50.000			
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	50.000	50.000			
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	50.000	50.000			
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	50.000	50.000			
001 DESARROLLO INFORMATICO HISTORIA SOCIO SANITARIA	50.000	50.000			
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	100.000	100.000			
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	100.000	100.000			
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.000	100.000			
SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.	100.000	100.000			
001 ASCUDEAN. ASOCIACION DE FAMILIAS CUIDADORAS Y PERSONAS DEPENDIENTES. ACONDICIONAMIENTO LOCAL.	100.000	100.000			
**** TOTAL SERVICIO 21	34.763.915	34.636.915	13.234.511	1.079.609	991.097
***** TOTAL PROGRAMA 3123	35.009.875	34.882.875	13.487.898	1.117.994	1.029.482

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	2.023.222	2.044.292	1.911.222	290.096	290.096
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	70.144	70.144	68.792	10.171	10.171
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.144	70.144	68.792	10.171	10.171
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.144	70.144	68.792	10.171	10.171
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.144	70.144	68.792	10.171	10.171
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.470.002	1.470.002	1.341.602	197.732	197.732
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.232.802	1.232.802	1.255.030	188.556	188.556
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.232.802	1.232.802	1.255.030	188.556	188.556
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	283.751	283.751	392.588	53.596	53.596
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	171.249	171.249	173.334	25.414	25.414
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	372.879	372.879	323.347	50.731	50.731
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	404.923	404.923	365.761	58.816	58.816
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	124.500	124.500	43.071	6.420	6.420
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	124.500	124.500	43.071	6.420	6.420
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	62.500	62.500	43.071	6.420	6.420
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	23.000	23.000			
003 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	39.000	39.000			
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	112.700	112.700	43.500	2.755	2.755
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	112.700	112.700	43.500	2.755	2.755
001 RETRIBUCION PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACION DE TAREAS	32.000	32.000			
002 RETRIBUCION PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACION DE TAREAS	16.500	16.500	14.500		
003 RETRIBUCION PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACION DE TAREAS	32.800	32.800	14.500	2.755	2.755
004 RETRIBUCION PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACION DE TAREAS	31.400	31.400	14.500		
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	85.207	85.207	85.160	12.500	12.500
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	85.207	85.207	85.160	12.500	12.500
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	85.207	85.207	85.160	12.500	12.500
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	47.672	47.672	47.896	6.997	6.997
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	37.535	37.535	37.265	5.503	5.503

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	397.869	418.939	415.668	69.693	69.693
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	397.869	411.369	402.018	67.645	67.645
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	397.869	411.369	402.018	67.645	67.645
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	142.521	142.521	129.816	21.166	21.166
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	51.256	51.256	51.004	8.689	8.689
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	89.807	89.807	89.109	15.850	15.850
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	106.796	106.796	105.130	18.647	18.647
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	14	14			
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	8	4.508	4.500		
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	18	4.518	4.500	999	999
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	12	4.512	4.500		
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	7.212	7.212	13.459	2.294	2.294
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	225	225			
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES		7.570	13.650	2.048	2.048
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		7.570	13.650	2.048	2.048
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.671	676	676
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.246	254	254
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		2.800	2.963	468	468
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		4.770	4.770	650	650
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.805.280	1.740.845	1.030.130	78.373	78.373
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	8.000	8.000	8.080		
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	8.000	8.000	8.080		
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	8.000	8.000	8.080		
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR DE ARABA. ARRENDAMIENTO DE LOCAL	8.000	8.000	8.080		
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	12.000	12.000			
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	10.000	10.000			
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR. CONSTRUCCIONES	10.000	10.000			
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	2.000	2.000			
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	2.000	2.000			
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
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.783.480	1.719.045	1.022.050	78.373	78.373
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	1.200	1.200			
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.200	1.200			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	1.200	1.200			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	14.200	14.200	8.793	32	32
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	9.500	9.500	8.670		
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR. SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD	9.500	9.500	8.670		
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	2.200	2.200			
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR. SUMINISTRO DE AGUA	2.200	2.200			
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	2.500	2.500	123	32	32
001 SERVICIO MEDIACION FAMILIAR BIZKAIA. SUMINISTRO GAS	2.500	2.500	123	32	32
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.768.080	1.703.645	1.013.256	78.342	78.342
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	800	800			
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR DE GIPUZKOA. SEGURIDAD	800	800			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.000	12.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	12.000	12.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	51.000	51.000	126	126	126
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	126	126	126
004 ASISTENCIAS AL PLENO DEL CONSEJO ASESOR DE LA MEDIACION FAMILIAR.	6.000	6.000			
SUBCONCEPTO: 238.91 OTROS SERVICIOS CONSIDERADOS PRESTACIONES SOCIALE	1.154.200	1.103.265	938.600	78.216	78.216
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR.	931.700	880.765	755.000	62.916	62.916
002 PRESTACION DEL SERVICIO DE ATENCION A LA INFANCIA Y A LA ADOLESCENCIA ZEUK ESAN.	222.500	222.500	183.600	15.300	15.300
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	550.080	536.580	74.531		
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	22.488		
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	126.500			

PROGRAMA: 3124
POLITICA FAMILIAR Y COMUNITARIA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	1.800	1.800			
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	1.800	1.800			
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	1.800	1.800			
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR DE GIPUZKOA. OTROS IMPUESTOS	800	800			
002 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR DE BIZKAIA. OTROS IMPUESTOS	1.000	1.000			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	69.809.588	69.809.588	42.600	12.600	12.600
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	69.809.588	69.809.588	42.600	12.600	12.600
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	69.557.588	69.557.588			
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	69.557.588	69.557.588			
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			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	252.000	252.000	42.600	12.600	12.600
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	252.000	252.000	42.600	12.600	12.600
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	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	73.594.725	2.983.951	381.069	381.069
***** TOTAL PROGRAMA 3124	73.638.090	73.594.725	2.983.951	381.069	381.069

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	139.349	139.349	142.551	20.672	20.672
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	81.559	81.559	81.660	11.928	11.928
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	81.559	81.559	81.660	11.928	11.928
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	81.559	81.559	81.660	11.928	11.928
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	81.559	81.559	81.660	11.928	11.928
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.789	34.789	34.867	4.589	4.589
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.789	34.789	34.867	4.589	4.589
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.789	34.789	34.867	4.589	4.589
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.789	34.789	34.867	4.589	4.589
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	23.001	23.001	26.024	4.155	4.155
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.001	23.001	24.859	3.990	3.990
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.001	23.001	24.859	3.990	3.990
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	23.001	23.001	24.859	3.990	3.990
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.165	165	165
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.165	165	165
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.165	165	165
**** TOTAL SERVICIO 10	139.349	139.349	142.551	20.672	20.672

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	565.578	616.513	480.092	71.048	71.048
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	73.681	73.681	74.359	10.860	10.860
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.681	73.681	74.359	10.860	10.860
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.681	73.681	74.359	10.860	10.860
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.681	73.681	74.359	10.860	10.860
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	381.039	421.731	305.916	44.144	44.144
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	355.539	396.231	305.916	44.144	44.144
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	355.539	396.231	305.916	44.144	44.144
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	355.539	396.231	305.916	44.144	44.144
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	25.500	25.500			
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	25.500	25.500			
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	25.500	25.500			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	110.858	121.101	99.817	16.043	16.043
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	110.858	121.101	96.449	15.558	15.558
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	110.858	121.101	96.449	15.558	15.558
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	110.858	121.101	96.449	15.558	15.558
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			3.368	485	485
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			3.368	485	485
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.368	485	485
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	603.001	603.001	120.068	500	500
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			3.000	500	500
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>			3.000	500	500
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>			3.000	500	500
001 CONSTRUCCIONES			3.000	500	500
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	603.001	603.001	117.068		
<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
CONCEPTO . . : 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	553.001	553.001	117.068		
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000			
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	30.000	30.000			
001 MANTENIMIENTO DE APLICACION INFORMATICA SIFEI 14.20	30.000	30.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	83.000	83.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	23.000	23.000			
002 JORNADAS INTERNACIONALES PARA EL EMPLEO.	60.000	60.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	438.001	438.001	117.068		
001 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE EMPLEO 2017-2020 Y SEGUIMIENTO DE ESTRATEGIA VASCA DE EMPLEO 2017-2020.	20.000	20.000	19.720		
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	32.092		
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
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	243.598.416	243.598.416	241.718.416		
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	243.218.416	243.218.416	241.718.416		
CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS	243.218.416	243.218.416	241.718.416		
SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS	243.218.416	243.218.416	241.718.416		
001 LANBIDE	241.718.416	241.718.416	241.718.416		
002 EMPLEO JUVENIL. PROGRAMA DE RETORNO JUVENIL	1.500.000	1.500.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	380.000	380.000			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	380.000	380.000			
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	195.000	195.000			
001 A LA FUNDACION NOVIA SALCEDO PARA LA REALIZACION DE PROYECTOS Y PLANES DE ACCION INNOVADORES RELACIONADOS CON EL EMPLEO JUVENIL.	45.000	45.000			
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			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	185.000	185.000			
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	244.817.930	242.318.576	71.548	71.548
***** TOTAL PROGRAMA 3211	244.906.344	244.957.279	242.461.126	92.220	92.220

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.055.473	1.059.673	1.069.063	164.164	164.164
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	69.547	69.547	69.633	10.171	10.171
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	69.547	69.547	69.633	10.171	10.171
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	69.547	69.547	69.633	10.171	10.171
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	69.547	69.547	69.633	10.171	10.171
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	767.943	767.943	764.073	114.584	114.584
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	767.943	767.943	764.073	114.584	114.584
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	767.943	767.943	764.073	114.584	114.584
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	484.135	484.135	487.235	73.723	73.723
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	283.808	283.808	276.838	40.861	40.861
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	217.983	222.183	235.357	39.409	39.409
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	217.983	222.183	227.882	38.301	38.301
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	217.983	222.183	227.882	38.301	38.301
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	144.871	144.871	152.310	25.700	25.700
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	73.112	73.112	75.571	12.601	12.601
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		4.200			
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			7.476	1.109	1.109
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			7.476	1.109	1.109
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			5.138	764	764
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			2.338	344	344
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.420.000	1.355.957	230.486	6.096	6.096
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	27.000	27.000	36.178	1.045	1.045
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	5.000	5.000	36.178	1.045	1.045
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	5.000	5.000	36.178	1.045	1.045
001 CONSTRUCCIONES			4.700	1.045	1.045
002 GASTOS DE REPARACION Y CONSERVACION. OVJ.	5.000	5.000	31.478		
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	22.000	22.000			
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	22.000	22.000			
001 MANTENIMIENTO IMPRESORAS CARNETS.	22.000	22.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.393.000	1.328.957	194.300	5.042	5.042
CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS	21.000	21.000	12.780		
SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS	21.000	21.000	12.780		
001 SEGURO DE VIAJE PARA TITULARES DE LA TARJETA GAZTE TXARTELA.	21.000	21.000	12.780		
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	5.000	5.000			
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000	5.000			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000	5.000			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	162.000	162.000	4.020		
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA			4.020		
001 ENERGÍA ELÉCTRICA - OBSERVATORIO VASCO DE LA JUVENTUD			4.020		
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	112.000	112.000			
001 CAMPOS DE TRABAJO. SUMINISTRO DE COMIDAS PARA LOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA CAMPOS DE TRABAJO.	112.000	112.000			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	50.000	50.000			
001 SUMINISTRO DE CARNES Y GUIAS DE JUVENTUD.	25.000	25.000			
002 OTROS SUMINISTROS.	25.000	25.000			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.205.000	1.140.957	177.500	5.042	5.042
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	21.000	21.000			
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			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	13.000	13.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	13.000	13.000			
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	310.000	310.000	13.613		
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			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	34.000	34.000			
001 CUOTA ANUAL EN CONCEPTO DE SOCIO. REAJ-RED ESPAÑOLA DE ALBERGUES JUVENILES.	9.000	9.000			
002 CURSOS DE FORMACION EN EL AMBITO DE LA JUVENTUD. OBSERVATORIO VASCO DE LA JUVENTUD OVJ.	25.000	25.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	827.000	762.957	163.887	5.042	5.042
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	5.042	5.042
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	5.957			
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			
016 IV PLAN JOVEN. APOYO TÉCNICO			38.681		
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS			9	9	9
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS			9	9	9
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			9	9	9
001 DEVOLUCIÓN DE INGRESOS RECAUDADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES			9	9	9
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	1.120.501	1.180.344	267.134		
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	215.000	215.000			
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	215.000	215.000			
SUBCONCEPTO: 418.21 A EEDPPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE	215.000	215.000			
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
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	43.712	43.712	3.502		
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	43.712	43.712	3.502		
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	43.712	43.712	3.502		
001 INTERCAMBIO JUVENIL 2018	40.210	40.210			
002 PROGRAMAS EN EL AMBITO DE JUVENTUD (18/19)	3.502	3.502	3.502		
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	861.789	921.632	263.632		
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	155.000	155.000			
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	155.000	155.000			
001 JUVENTUD VASCA COOPERANTE (JVC): SUBVENCIONES PARA EL PROGRAMA JVC. GASTOS DE VIAJE.	155.000	155.000			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	706.789	766.632	263.632		
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES			22.429		
001 PROGRAMAS EN EL ÁMBITO DE JUVENTUD (18/19)			22.429		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	706.789	766.632	241.203		
001 INTERCAMBIO JUVENIL: SUBVENCIONES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DIRIGIDAS A LA MOVILIDAD O AL INTERCAMBIO JUVENIL ENTRE GRUPOS DE JOVENES Y DE OTRAS REGIONES Y ESTADOS MIEMBROS DE LA UNION EUROPEA.	104.790	104.790			
002 PROGRAMAS EN AMBITO DE JUVENTUD (17/18): SUBVENCIONES PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES EN EL AMBITO DE JUVENTUD. 2017	267.500	267.500			
003 PROGRAMAS EN AMBITO DE JUVENTUD (18/19): SUBVENCIONES PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES EN EL AMBITO DE JUVENTUD.	264.499	324.342			
004 PROYECTOS JUVENTUD VASCA COOPERANTE: SUBVENCIONES A ENTIDADES DE COOPERACION AL DESARROLLO PARA LA PRESENTACION DE PROYECTOS PARA EL PROGRAMA JUVENTUD VASCA COOPERANTE.	70.000	70.000			
005 PROGRAMAS EN EL ÁMBITO DE JUVENTUD (18/19)				241.203	
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	290.000	290.000	144.998	45.385	45.385
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	290.000	290.000	144.998	45.385	45.385
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	290.000	290.000	144.998	45.385	45.385
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	290.000	290.000	144.998	45.385	45.385

(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	45.385	45.385
**** TOTAL SERVICIO 12	3.885.974	3.885.974	1.711.681	215.644	215.644
***** TOTAL PROGRAMA 3222	3.885.974	3.885.974	1.711.681	215.644	215.644

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	11.620			
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	5.179.777	11.620			
<u>CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES</u>	5.179.777	11.620			
<u>SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	5.179.777	11.620			
001 HOBETUZ. FUNDACION PARA LA FORMACION PROFESIONAL CONTINUA-LANGILEEN PRESTAKUNTZARAKO EUSKAL FUNDAZIOA. PARA SUS GASTOS DE CAPITAL.	5.179.777	11.620			
**** TOTAL SERVICIO 11	114.810.923	109.642.766	109.631.146		
***** TOTAL PROGRAMA 3231	114.810.923	109.642.766	109.631.146		
***** TOTAL SECCION 04	1.017.176.562	1.011.881.405	862.195.476	45.946.427	45.855.904

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 28-02-19
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 05 MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	6.713.545	6.805.595	6.682.453	1.065.869	1.065.869
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	81.660	11.928	11.928
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	81.660	11.928	11.928
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	81.660	11.928	11.928
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.255	80.255	81.660	11.928	11.928
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	4.519.550	4.589.950	4.393.658	682.406	682.406
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.334.430	4.334.430	4.302.619	643.860	643.860
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.334.430	4.334.430	4.302.619	643.860	643.860
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	273.539	273.539	307.997	43.764	43.764
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	188.118	188.118	218.839	30.766	30.766
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	462.410	462.410	361.292	64.011	64.011
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	32.953	32.953	33.539	4.419	4.419
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	716.895	716.895	673.922	95.359	95.359
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.577.576	1.577.576	1.668.293	244.740	244.740
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.082.939	1.082.939	1.038.738	160.802	160.802
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	29.820	29.820	32.154	9.836	9.836
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	29.820	29.820	32.154	9.836	9.836
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	6.500	6.500			
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS/AS			2.372	2.372	2.372
003 RETRIBUCIONES	23.320	23.320	29.782	7.463	7.463
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	155.300	225.700	58.885	28.711	28.711
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	155.300	225.700	58.885	28.711	28.711
001 RETRIBUCIONES	127.900	172.020			
002 RETRIBUCIONES	27.400	27.400	35.674	16.901	16.901
003 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN TAREAS		26.280	23.212	11.810	11.810
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	709.071	709.071	738.073	110.014	110.014
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	709.071	709.071	738.073	110.014	110.014
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	709.071	709.071	738.073	110.014	110.014
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	73.958	73.958	102.390	15.996	15.996
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	197.795	197.795	188.104	27.254	27.254
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	437.318	437.318	447.579	66.764	66.764

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	1.404.669	1.426.319	1.469.062	261.520	261.520
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.404.669	1.426.319	1.419.343	253.845	253.845
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.404.669	1.426.319	1.419.343	253.845	253.845
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	76.147	76.147	89.629	14.675	14.675
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	119.977	119.977	93.739	19.047	19.047
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	55.254	55.254	65.062	10.367	10.367
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	22.538	22.538	24.548	3.948	3.948
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	346.419	346.419	323.354	56.393	56.393
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	532.679	532.679	574.522	97.846	97.846
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	213.585	213.585	213.819	38.112	38.112
008 COTIZACIONES SOCIALES	38.070	51.650			
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			11.040	6.026	6.026
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		8.070	7.645	4.146	4.146
011 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			747	747	747
012 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			15.238	2.540	2.540
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			49.719	7.675	7.675
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			49.719	7.675	7.675
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.797	416	416
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.562	599	599
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.188	312	312
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.152	163	163
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			20.889	3.133	3.133
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			11.998	1.842	1.842
007 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.485	1.046	1.046
008 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			124	66	66
009 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			24	24	24
010 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			500	75	75
**** TOTAL SERVICIO	30	6.713.545	6.805.595	6.682.453	1.065.869

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	2.456.698	2.456.698	2.372.163	362.200	362.200
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	10.171	10.171
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	10.171	10.171
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	10.171	10.171
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	10.171	10.171
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.843.821	1.843.821	1.762.398	261.779	261.779
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.838.021	1.838.021	1.759.029	258.409	258.409
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.838.021	1.838.021	1.759.029	258.409	258.409
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	597.096	597.096	579.661	86.205	86.205
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	749.858	749.858	692.839	100.186	100.186
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	93.453	93.453	95.678	14.287	14.287
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	397.614	397.614	390.851	57.731	57.731
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	5.800	5.800	3.369	3.369	3.369
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	5.800	5.800	3.369	3.369	3.369
001 RETRIBUCIONES	5.800	5.800	3.369	3.369	3.369
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	41.062	41.062	21.242	3.103	3.103
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	26.852	26.852	21.242	3.103	3.103
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	26.852	26.852	21.242	3.103	3.103
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	26.852	26.852	21.242	3.103	3.103
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	14.210	14.210			
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	14.210	14.210			
001 RETRIBUCIONES	14.210	14.210			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	503.380	503.380	518.889	87.147	87.147
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	502.552	502.552	508.664	85.306	85.306
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	502.552	502.552	508.664	85.306	85.306
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	159.482	159.482	160.977	27.076	27.076
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	218.787	218.787	209.451	34.229	34.229
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	25.755	25.755	27.524	4.632	4.632
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	98.528	98.528	109.633	18.305	18.305
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			1.080	1.064	1.064

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	1.842	1.842
<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	1.842	1.842
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.366	806	806
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.859	1.036	1.036
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.389.556	2.268.656	395.344	13.358	6.441
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	98.600	98.600			
<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>	264.500	264.500	5.957	5.957	5.957
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	220.000	220.000	5.957	5.957	5.957
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	220.000	220.000	5.957	5.957	5.957
001 REPARACIONES MENORES DE VIVIENDA.	220.000	220.000	5.957	5.957	5.957
<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>	1.623.155	1.623.155	389.387	7.400	484
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	41.172	41.172	7.400	7.400	484
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	41.172	41.172	7.400	7.400	484
001 NOTARIAS Y REGISTRO SUELO.	41.172	41.172	7.400	7.400	484
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	72.060	72.060	28.600		
<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
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>	15.000	15.000	700		
001 SUMINISTRO GAS LABORATORIO CONTROL DE CALIDAD.	15.000	15.000	700		
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	11.560	11.560			
001 SUMINISTROS.	11.560	11.560			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.509.923	1.509.923	353.387		
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	32.101	32.101			
001 GASTOS LIMPIEZA LABORATORIO 2017/2018.	25.101	25.101			
002 GASTOS LIMPIEZA LABORATORIO 2018/2019.	7.000	7.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	151.479	151.479	53.890		
001 CONTRATACION SERVICIO VIGILANCIA, SEGURIDAD Y CONSERVACION EDIFICIOS CAPV.	151.479	151.479	53.890		
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	13.000	13.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	13.000	13.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	10.000	10.000			
001 GASTOS TELEFONIA EN EL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACION.	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	124.600	124.600			
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			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	28.000	28.000			
001 JORNADAS REHABILITACION.	18.000	18.000			
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.150.743	1.150.743	299.497		
001 REDACCION DE ESTUDIOS DE SUELO EN LA CAPV.	63.000	63.000	21.865		
002 CONSULTORIA DE COMUNICACION 2018 COMISION TECNICA ITES.	54.450	54.450			
003 INSTITUTO DE ARQUITECTURA CONTEMPORÁNEA DE EUSKADI.			18.148		
004 BIENAL DE ARQUITECTURA 2017/2019.	14.431	14.431			
005 ACCESIBILIDAD 2018.	40.000	40.000			
006 EXPOSICION HOUSING THE BASQUE COUNTRY.	150.000	150.000			
007 BIENAL DE ARQUITECTURA 2018/2020.	250.000	250.000	18.090		
008 DIFUSION Y REGISTRO ITES CAPV.	300.002	300.002	241.395		
009 OTROS SERVICIOS.	278.860	278.860			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	403.301	282.401			
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	81.700	81.700			
SUBCONCEPTO: 281.04 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)	21.700	21.700			
001 I.C.I.O	21.700	21.700			
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	60.000	60.000			
001 TASAS E IMPUESTOS DE SUELO.	60.000	60.000			
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	321.601	200.701			
SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	71.601	71.601			
001 INDEMNIZACIONES POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE VIVIENDA.	71.601	71.601			
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES	250.000	129.100			
001 INDEMNIZACIONES POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE SUELO.	100.000	100.000			
002 INDEMNIZACION POR INCIDENCIAS CONTRACTUALES.	150.000	29.100			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	710.000	710.000	20.000		
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	360.000	360.000			
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	360.000	360.000			
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	360.000	360.000			
001 SUBVENCION UPV PARA EL DESARROLLO DEL AREA TERMICA DEL LABORATORIO CONTROL CALIDAD DE LA EDIFICACION.	180.000	180.000			
002 SUBVENCION A LA UPV-ESCUELA DE ARQUITECTURA. INVESTIGACION Y DIFUSION	180.000	180.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	350.000	350.000	20.000		
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	90.000	90.000			
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	90.000	90.000			
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			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	260.000	260.000	20.000		
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	150.000	150.000			
001 SUBVENCION A LA FUNDACION TECNALIA PARA LA FINANCIACION DE LA GESTION DEL AREA ACUSTICA DEL LABORATORIO CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACION.	150.000	150.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	110.000	110.000	20.000		
001 SUBVENCION COLEGIO DE APAREJADORES DE ARABA PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LA EDIFICACION Y DE LA VIVIENDA.	13.090	13.090			
002 SUBVENCION COLEGIO DE APAREJADORES DE GIPUZKOA PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LA EDIFICACION Y DE LA VIVIENDA.	17.635	17.635			
003 SUBVENCION COLEGIO DE APAREJADORES DE BIZKAIA PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LA EDIFICACION Y DE LA VIVIENDA.	19.275	19.275			
004 SUBVENCION COLEGIO DE ARQUITECTOS VASCO NAVARRO PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LA EDIFICACION Y DE LA VIVIENDA.	50.000	50.000			
005 SUBVENCION A LA ASOCIACION ARCHIVO PEÑA GANCHEGUI PARA PREMIO PEÑA GANCHEGUI A LA JOVEN ARQUITECTURA VASCA.	10.000	10.000	20.000		
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	22.554.103	19.829.182	14.269.290	172.354	
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	22.554.103	19.829.182	14.269.290	172.354	
<u>CONCEPTO ..: 621 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>	7.434.552	6.820.000	3.431.429		
<u>SUBCONCEPTO: 621.02 TERRENOS PARA VIVIENDAS</u>	2.618.456	2.100.000	76.440		
001 OBTENCION DE SUELO POR PARTE DEL DEPARTAMENTO.	2.100.000	2.100.000	76.440		
002 EXPROPIACION U.E. 734.01 EN LOS BARRIOS DE ITURRIGORRI Y GARDEAZABAL BILBAO	518.456				
<u>SUBCONCEPTO: 621.81 ADAPTACION DE TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>	4.816.096	4.720.000	2.114.989		
001 OBRAS DE URBANIZACION ZORROTZAURRE BILBAO.	2.160.000	2.160.000	1.640.000		
002 EJECUCION OBRAS URBANIZACION EN U.E-740.01, BARRIO DE "EL PEÑASCAL" BILBAO.	96.096				
003 OBRAS DE URBANIZACION EN AREAS RESIDENCIALES DE SUELO PUBLICO.	2.560.000	2.560.000	464.709		
004 OBRAS DE URBANIZACION EN AREAS RESIDENCIALES DE SUELO PUBLICO.			2.880		
005 OBRAS DE URBANIZACION EN AREAS RESIDENCIALES DE SUELO PUBLICO.			7.400		
<u>SUBCONCEPTO: 621.82 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</u>			1.240.000		
001 ADQUISICIÓN DE SUELO AYTO DONOSTI TXOMIN ENEA			1.240.000		
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	15.109.551	12.999.182	10.819.166	172.354	
<u>SUBCONCEPTO: 622.05 VIVIENDAS, GARAJES, TRASTEROS Y CONSTRUC. ANEJAS</u>	14.609.551	12.499.182	10.819.166	172.354	
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	2.253.759		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 CONSTRUCCION Y DIRECCION FACULTATIVA 51 ADAS, ARRAMENDI, RENTERIA.	1.050.463	1.050.463	2.385.857	172.354	
005 OBRA REHABILITACION PARCIAL VILLA ULIALDE, AVDA. ATEGORRIETA 67, DONOSTIA.	95.588				
006 REDACCION PROYECTO BASICO, PROYECTO DE EJECUCION Y DIRECCION FACULTATIVA PARA 45 ADAS, AZPEITIA.	109.094	109.094	83.188		
007 ANTEPROYECTO, PROYECTO BASICO, EJECUCION, DIRECCION Y CONSTRUCCION 60 ADAS U.E.130.02, ARANGOITI, BILBAO.	1.008.400	1.008.400			
008 ANTEPROYECTO, PROYECTO BASICO, PROYECTO EJECUCION 100 ADAS TXURDINAGA, BILBAO.	191.606	191.606	95.803		
009 CONSTRUCCION Y DIRECCION FACULTATIVA 58 ADAS SAN JUAN ROMPEOLAS, SANTURTZI.	1.040.407				
010 DIRECCION FACULTATIVA Y CONSTRUCCION 12 VIENDAS SOCIALES TXOMIN GARATE 7 TXURDINAGA, BILBAO.	477.496				
011 HONORARIOS DIRECCION FACULTATIVA Y LIBRO DEL EDIFICIO Y CONSTRUCCION 45 VIVIENDA.	492.226				
012 PROYECTO DE EJECUCION Y DIRECCION FACULTATIVA PARA 36 ADAS SECTOR SR-1 SAN MIGUEL, BASAURI.	78.650	78.650	52.451		
013 REDACCION PLAN ESPECIAL Y ACTUALIZACION PROYECTO DE EJECUCION PARA 48 ADAS, LEKEITIO.	145.200	145.200	91.053		
014 REDACCION PROYECTO BASICO, PROYECTO DE EJECUCION Y DIRECCION FACULTATIVA 14 VIVIENDAS SOCIALES SESTAO.	42.859	42.859			
015 REDACCION PROYECTO Y DIRECCION OBRAS REHABILITACION EDIFICIO LA FAMILIAR 4, BARAKALDO.	4.652				
016 GRANDES REPARACIONES VIVIENDAS SOCIALES.	600.000	600.000			
017 OBRA NUEVA, EDIFICACIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES.	1.339.506	1.339.506	208.547		
018 OBRA NUEVA, EDIFICACIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES.			49.041		
019 OBRA NUEVA, EDIFICACIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES.			128.260		
020 OBRA NUEVA, EDIFICACIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES.			9.680		
021 HONORARIOS ANTEPROYECTO, PROYECTO BASICO, PROYECTO EJECUCION 55 VV.SS.ARANGOITI			3.004.951		
022 HONORARIOS ANTEPROYECTO, PROYECTO BASICO, PROYECTO EJECUCION 107 ADAS TXURDINAGA			2.456.577		
SUBCONCEPTO: 622.85 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES	500.000	500.000			
001 COMPRA PROMOCIONES DE VIVIENDA.	500.000	500.000			
CONCEPTO .:. 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	10.000	10.000	18.695		
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS			18.695		
001 INSTALACIÓN DE ASCENSOR Y OBRAS URBANIZACIÓN SAN JUAN ROMPEOLAS SANTURTZI			18.695		
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE	10.000	10.000			
001 UTILLAJE LABORATORIO.	10.000	10.000			

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
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	10.908.406	9.828.406	4.917.702		
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	600.000	250.000	350.000		
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	600.000	250.000	350.000		
<u>SUBCONCEPTO: 718.31 A EMPRESAS</u>	600.000	250.000	350.000		
001 SUBVENCION SESTAO BERRI S.A. PORTALES TXABARRI 47 Y 49. PLAN RENOVE REHABILITACION.	150.000				
002 SUBVENCIONES SESTAO BERRI S.A., BAÑOS PORTAL 49. PLAN RENOVE REHABILITACION.	200.000				
003 SUBVENCION SESTAO BERRI S.A. INFRAESTRUCTURAS URBANAS TXABARRI EL SOL. PLAN RENOVE REHABILITACION.	150.000	150.000	150.000		
004 SUBVENCIONES SESTAO BERRI S.A., TXABARRI-EL SOL. PLAN RENOVE REHABILITACION.	100.000	100.000	200.000		
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	3.990.239	3.260.239	1.203.644		
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	3.990.239	3.260.239	1.203.644		
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	3.990.239	3.260.239	1.203.644		
001 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS, PARA LA CONSTRUCCION Y MOVILIZACION DE PATRIMONIOS MUNICIPALES DE SUELO CON DESTINO A LA PROMOCION DE VIVIENDAS PROTEGIDAS.	100.000	100.000			
002 SUBVENCIONES PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO Y DE LAS EDIFICACIONES 2016. PLAN RENOVE REHABILITACION.	983.741	983.741			
003 SUBVENCIONES PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO Y DE LAS EDIFICACIONES 2017. PLAN RENOVE REHABILITACION.	1.800.000	1.800.000	1.179.099		
004 SUBVENCIONES PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO Y DE LAS EDIFICACIONES. PLAN RENOVE REHABILITACION.	376.498	376.498			
005 SUBVENC MATERIA DE REHABILITAC EFICIENTE VIV PLAN RENOVE2017 POPV 2014-20 FEFER				24.545	
006 SUBVENCION AYTO.ZUMARRAGA OBRA PARKING JUNTO AL HOSPITAL	730.000				
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	6.318.167	6.318.167	3.364.058		
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	573.630	573.630	52.867		
<u>SUBCONCEPTO: 752.02 A OTRAS EMPRESAS, PARA OTRAS OPERACIONES</u>	573.630	573.630	52.867		
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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 ERAIKAL 2017-LINEA 1				26.224	
006 ERAIKAL 2017- LINEA 2				1.908	
007 ERAIKAL 2017- LINEA 3				24.735	
CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS	5.666.672	5.666.672		3.196.649	
SUBCONCEPTO: 753.01 A FAMILIAS, PARA INVERSIONES	5.615.899	5.615.899		3.174.378	
001 SUBVENCIONES EN MATERIA DE REHABILITACION EFICIENTE DE VIVIENDAS Y EDIFICIOS 2015. PLAN RENOVE REHABILITACION. POPV 2014-2020 FEDER.	1.700.461	1.700.461			
002 SUBVENCIONES EN MATERIA DE REHABILITACION EFICIENTE DE VIVIENDAS Y EDIFICIOS 2017. PLAN RENOVE REHABILITACION. POPV 2014-2020 FEDER.	270.000	270.000			
003 SUBVENCIONES EN MATERIA DE REHABILITACION EFICIENTE DE VIVIENDAS 2016/2017 . PLAN RENOVE REHABILITACION. POPV 2014-2020 FEDER.	1.373.586	1.373.586		536.152	
004 SUBVENCIONES EN MATERIA DE REHABILITACION EFICIENTE DE VIVIENDAS 2016 . PLAN RENOVE REHABILITACION. POPV 2014-2020 FEDER.	821.852	821.852		493.109	
005 SUBVENCIONES EN MATERIA DE REHABILITACION EFICIENTE DE VIVIENDAS Y EDIFICIOS 2017. PLAN RENOVE REHABILITACION. POPV 2014-2020 FEDER.	900.000	900.000		2.145.117	
006 SUBVENCIONES EN MATERIA DE REHABILITACION EFICIENTE DE VIVIENDAS . PLAN RENOVE REHABILITACION. POPV 2014-2020 FEDER.	550.000	550.000			
SUBCONCEPTO: 753.02 A FAMILIAS, PARA OTRAS OPERACIONES	50.773	50.773		22.271	
001 ERAIKAL 2016- LINEA 1.	49.801	49.801			
002 ERAIKAL 2016- LINEA 3.	972	972			
003 ERAIKAL 2017- LINEA 1				21.437	
004 ERAIKAL 2017- LINEA 3				834	
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	77.865	77.865		114.541	
SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES	18.228	18.228		41.764	
001 SUBVENC PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO Y DE LAS EDIFICACIONES.RENOVE				20.901	
002 ERAIKAL 2017 . LINEA 1				20.863	
003 SUBVENC PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO Y DE LAS EDIFICACIONES. RENOV	18.228	18.228			
SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.	21.536	21.536		38.646	
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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 ERAIKAL 2017- LINEA 1			16.265		
004 ERAIKAL 2017-LINEA 2			22.381		
005 SUBVENC PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO Y DE LAS EDIFICACIONES. RENOV	5.274	5.274			
<u>SUBCONCEPTO: 754.92 A OTRAS INSTI. SIN FINES DE LUCRO, OTRAS OPERACT.</u>	38.101	38.101	34.132		
001 ERAIKAL 2016- LINEA 1.	22.581	22.581			
002 ERAIKAL 2016- LINEA 2.	15.520	15.520			
003 ERAIKAL 2017- LINEA 1			7.777		
004 ERAIKAL 2017- LINEA 2			26.355		
**** TOTAL SERVICIO 31	39.018.763	35.092.942	21.974.498	547.912	368.641

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.467.284	1.467.284	1.244.746	209.109	209.109
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	74.770	74.770	75.121	11.168	11.168
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.770	74.770	75.121	11.168	11.168
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.770	74.770	75.121	11.168	11.168
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.770	74.770	75.121	11.168	11.168
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.094.623	1.094.623	1.014.304	149.698	149.698
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.094.623	1.094.623	1.014.304	149.698	149.698
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.094.623	1.094.623	1.014.304	149.698	149.698
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.094.623	1.094.623	1.014.304	149.698	149.698
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	297.891	297.891	155.321	48.243	48.243
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	297.891	297.891	155.321	48.243	48.243
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	297.891	297.891	155.321	48.243	48.243
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	297.891	297.891	155.321	48.243	48.243
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	5.331.656	5.331.656	254.194	2.134	241
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	5.239.656	5.239.656	253.953	1.893	
CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS	165.700	165.700	160.000		
SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS	165.700	165.700	160.000		
001 PROGRAMA DE INTERMEDIACION PARA ALQUILER -ASAP.	165.700	165.700	160.000		
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	5.073.956	5.073.956	93.953	1.893	
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	4.550.000	4.550.000			
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			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	523.956	523.956	93.953	1.893	
001 ASISTENCIA TECNICA PARA LA EVALUACION DE POLITICAS DE VIVIENDA.	4.339	4.339	12.380		
002 ELABORACION DE ESTUDIOS E INFORMES PARA EL OBSERVATORIO VASCO DE LA VIVIENDA.	4.714	4.714	31.288		
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	28.747		
007 ELABORACION DE INFORMES Y ESTUDIOS DE EVALUACION.	220.000	220.000	8.470		
008 MANIPULACION, IMPRESION, CLASIFICACION Y DEPOSITO PARA ENVIO DE LAS COMUNICACION.	18.000	18.000	13.068	1.893	
009 ANALISIS DE LA MOROSIDAD EN LAS COMUNIDADES DE PROPIETARIOS DE LA CAPV.	21.233	21.233			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	92.000	92.000	241	241	241
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	92.000	92.000	241	241	241
SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	92.000	92.000			
001 CONVENIO REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD.	92.000	92.000			
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			241	241	241
001 DEVOLUCIÓN INGRESOS RECAUDACIÓN EN EJERCICIOS ANTERIORES			241	241	241
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	26.052.300	26.052.300	24.854.895	4.190.462	4.189.462
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	24.350.000	24.350.000	23.500.000	3.916.667	3.916.667
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	23.500.000	23.500.000	23.500.000	3.916.667	3.916.667
SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	23.500.000	23.500.000	23.500.000	3.916.667	3.916.667
001 ALOKABIDE S.A.	23.500.000	23.500.000	23.500.000	3.916.667	3.916.667
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	850.000	850.000			
SUBCONCEPTO: 418.31 A EMPRESAS	850.000	850.000			
001 SESTAO BERRI S.A.	850.000	850.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	1.702.300	1.702.300	1.354.895	273.795	272.795
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	1.702.300	1.702.300	1.354.895	273.795	272.795
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	1.702.300	1.702.300	1.354.895	273.795	272.795
001 PRESTACIONES ECONOMICAS VINCULADAS AL DERECHO SUBJETIVO DE VIVIENDA.	1.702.300	1.702.300	1.354.895	273.795	272.795

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	71.228.391	42.241.783	26.972.265	4.972.034	4.972.034
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	41.381.143	18.755.735	11.687.769	4.972.034	4.972.034
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	41.381.143	18.755.735	11.687.769	4.972.034	4.972.034
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	41.381.143	18.755.735	11.687.769	4.972.034	4.972.034
001 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA. CONTRATO-PROGRAMA 2009. PROMOCIONES ARABA.	351.876				
002 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA CONTRATO-PROGRAMA 2017. PROMOCIONES ALAVA.	679.537	502.500	502.500		
003 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA CONTRATO-PROGRAMA 2010. PROMOCIONES GIPUZKOA.	687.291				
004 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA CONTRATO-PROGRAMA 2013. PROMOCIONES GIPUZKOA.	151.400				
005 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA CONTRATO-PROGRAMA 2014. PROMOCIONES GIPUZKOA.	399.927	409.320	409.320		
006 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA CONTRATO-PROGRAMA 2015. PROMOCIONES GIPUZKOA.	45.781				
007 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA CONTRATO-PROGRAMA 2017. PROMOCIONES GIPUZKOA.	20.000				
008 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA CONTRATO-PROGRAMA 2010. PROMOCIONES BIZKAIA.	1.561.873	400.000	400.000		
009 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA CONTRATO-PROGRAMA 2013. PROMOCIONES BIZKAIA.	1.898.605	1.000.000	1.000.000		
010 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA CONTRATO-PROGRAMA 2014. PROMOCIONES BIZKAIA.	1.052.583	573.740	533.740		
011 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA CONTRATO-PROGRAMA 2015. PROMOCIONES BIZKAIA.	179.999				
012 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA CONTRATO-PROGRAMA 2017. PROMOCIONES BIZKAIA.	764.537	1.031.500	1.031.500		
013 SUBVENCION VISESA REGENERACION URBANA BARRIO DE CORONACION EN VITORIA-GASTEIZ.PLAN RENOVE REHABILITACION. FINANCIADO HORIZON 2020. FINANCIADO HORIZON 2020.	3.178.000	1.500.000	1.500.000		
014 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA CONTRATO PROGRAMA .	575.000	1.338.675	1.338.675		
015 ALOKABIDE S.A. COMPRA PROMOCIONES ALQUILER. CREDITO DE COMPROMISO: 2019: 10,0 M, 2020: 10,0 M.	12.000.000	12.000.000	4.972.034	4.972.034	4.972.034
016 ALOKABIDE S.A. COMPRA DE VIVIENDAS A VISESA PARA SU PUESTA EN ALQUILER	17.834.734				

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	8.777.200	2.500.000	2.319.000		
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	8.777.200	2.500.000	2.319.000		
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	8.777.200	2.500.000	2.319.000		
001 SUBVENCION PROMOCION, ARRENDAMIENTO PROTEGIDO, 162 VPO, TXOMIN-ENEA DONOSTIA.	5.965.000				
002 SUBVENCION PROMOCION Y ARRENDAMIENTO PROTEGIDO 50 ADAS INTXAURRONGO DONOSTIA.	878.000				
003 SUBVENCION REHABILITACION RURAL 1 VIVIENDA DOMAIAKIA.	62.420				
004 SUBVENCION REHABILITACION RURAL 2 VIVIENDAS PEÑACERRADA.	141.780				
005 SUBVENCION PROMOCION Y ARRENDAMIENTO PROTEGIDO 66 ADAS P-80 BILBAO.	639.000	2.000.000	2.000.000		
006 SUBVENCION COMPRA PARA ALQUILER 7 VIVIENDAS LIBRES C/CANTERA 2 BILBAO.	279.000				
007 SUBVENCION COMPRA PARA ALQUILER 5 VIVIENDAS LIBRES C/25 DICIEMBRE, 20 SESTAO.	199.000				
008 SUBVENCION PROMOCION PARA ALQUILER 11 VIVIENDAS LEIOA.	113.000				
009 FOMENTO AL ARRENDAMIENTO.	500.000	500.000			
010 FOMENTO AL ARRENDAMIENTO.				319.000	
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	21.070.048	20.986.048	12.965.497		
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	5.006.048	5.006.048	4.864.324		
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	5.006.048	5.006.048	4.864.324		
001 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 90/2011.	2.646.980	2.646.980	3.368.869		
002 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2012.	658.754	658.754	615.896		
003 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2013.	515.237	515.237	481.817		
004 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2015.	73.366	73.366	70.790		
005 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2016.	188.711	188.711	188.710		
006 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2017.	673.000	673.000	118.955		
007 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2018.	250.000	250.000	19.286		
CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS	16.064.000	15.980.000	8.101.173		
SUBCONCEPTO: 753.01 A FAMILIAS, PARA INVERSIONES	16.064.000	15.980.000	8.101.173		
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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 SUBVENCIONES REHABILITACION VIVIENDA. PLAN RENOVE REHABILITACION. POPV 2014-2020-FONDO EUROPEO.	10.000.000	10.000.000	8.101.173		
006 SUBVENCION PROMOCION PARA ALQUILER 4 VIVIENDAS VITORIA.	84.000				
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	10.000.000				
<u>ARTICULO ..: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	10.000.000				
<u>CONCEPTO ..: 813 CREDITOS AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE</u>	10.000.000				
<u>SUBCONCEPTO: 813.31 A LARGO PLAZO A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	10.000.000				
001 APORTACION DE FONDOS A VISESA S.A.	10.000.000				
**** TOTAL SERVICIO 32	114.079.631	75.093.023	53.326.100	9.373.738	9.370.845
***** TOTAL PROGRAMA 4312	159.811.939	116.991.560	81.983.051	10.987.519	10.805.356

(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	21.639	21.639
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	87.165	87.165	88.693	13.015	13.015
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	87.165	87.165	88.693	13.015	13.015
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	87.165	87.165	88.693	13.015	13.015
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	87.165	87.165	88.693	13.015	13.015
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.137	33.137	33.726	4.989	4.989
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.137	33.137	33.726	4.989	4.989
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.137	33.137	33.726	4.989	4.989
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.137	33.137	33.726	4.989	4.989
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	20.034	20.034	21.661	3.635	3.635
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.034	20.034	21.324	3.585	3.585
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.034	20.034	21.324	3.585	3.585
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.034	20.034	21.324	3.585	3.585
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			337	50	50
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			337	50	50
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			337	50	50
**** TOTAL SERVICIO 20	140.336	140.336	144.080	21.639	21.639

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	214.063	214.063
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	10.171	10.171
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	10.171	10.171
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	10.171	10.171
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	10.171	10.171
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.045.732	1.045.732	1.057.915	153.867	153.867
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.045.732	1.045.732	1.057.915	153.867	153.867
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.045.732	1.045.732	1.057.915	153.867	153.867
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.045.732	1.045.732	1.057.915	153.867	153.867
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	274.906	274.906	305.033	50.024	50.024
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	274.906	274.906	294.222	48.445	48.445
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	274.906	274.906	294.222	48.445	48.445
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	274.906	274.906	294.222	48.445	48.445
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			10.811	1.579	1.579
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			10.811	1.579	1.579
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			10.811	1.579	1.579
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.416.368	1.416.368	70.131	2.420	2.420
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.416.368	1.416.368	70.131	2.420	2.420
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.416.368	1.416.368	70.131	2.420	2.420
<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	2.420	2.420	2.420
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS SOBRE ORDENACION DEL TERRITORIO.	8.000	8.000	2.420	2.420	2.420
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	67.711		
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	36.783		
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			30.928		
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	300.000	300.000			
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	75.000	75.000			
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	75.000	75.000			
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	75.000	75.000			
001 CONVENIO UPV. CATEDRA DE TERRITORIO, PAISAJE Y PATRIMONIO. (CTDO.)	75.000	75.000			
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	200.000	200.000			
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	200.000	200.000			
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	200.000	200.000			
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			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	25.000	25.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	25.000	25.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	25.000	25.000			
001 CONVENIO UNIVERSIDAD DE DEUSTO PARA EL DESARROLLO DE LA CATEDRA "DEUSTO CITIES LAB".	25.000	25.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	4.163.699	4.763.699			
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	4.163.699	4.763.699			
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	4.163.699	4.763.699			
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	4.163.699	4.763.699			

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	800.000			
012 SUBVENCION 2017 PARA LA REGENERACION URBANA DE TXOMIN ENEA (DONOSTIA). PLAN RENOVE REHABILITACION. (CTDO.)	500.000	800.000			
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				
**** TOTAL SERVICIO 21	7.269.140	7.869.140	1.502.712	216.483	216.483
***** TOTAL PROGRAMA 4313	7.409.476	8.009.476	1.646.792	238.122	238.122

(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	115.867	115.867
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	101.012	101.012	90.229	13.180	13.180
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	101.012	101.012	90.229	13.180	13.180
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	101.012	101.012	90.229	13.180	13.180
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	101.012	101.012	90.229	13.180	13.180
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	541.193	541.193	541.193	79.150	79.150
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	541.193	541.193	541.193	79.150	79.150
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	541.193	541.193	541.193	79.150	79.150
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	541.193	541.193	541.193	79.150	79.150
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	124.318	124.318	141.453	23.537	23.537
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	124.318	124.318	137.221	22.919	22.919
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	124.318	124.318	137.221	22.919	22.919
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	124.318	124.318	137.221	22.919	22.919
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			4.232	618	618
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			4.232	618	618
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.232	618	618
**** TOTAL SERVICIO 00	766.523	766.523	772.876	115.867	115.867

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	2.417.536	2.471.586	1.993.840	302.628	302.628
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	74.194	74.194	75.495	11.077	11.077
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	74.194	74.194	75.495	11.077	11.077
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	74.194	74.194	75.495	11.077	11.077
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.194	74.194	75.495	11.077	11.077
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.692.973	1.734.308	1.442.778	206.525	206.525
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.692.973	1.692.973	1.439.247	202.994	202.994
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.692.973	1.692.973	1.439.247	202.994	202.994
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.415.490	1.415.490	1.439.247	202.994	202.994
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	277.483	277.483			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			3.531	3.531	3.531
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			3.531	3.531	3.531
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS/AS			3.531	3.531	3.531
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		41.335			
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		41.335			
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN TAREAS		41.335			
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	71.565	71.565	42.302	6.251	6.251
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	71.565	71.565	42.302	6.251	6.251
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	71.565	71.565	42.302	6.251	6.251
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	41.565	41.565	42.302	6.251	6.251
002 PLUS DE INMERSION, NOCTURNIDAD.	30.000	30.000			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	578.804	591.519	433.266	78.775	78.775
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	381.818	394.533	412.396	69.789	69.789
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	381.818	394.533	412.396	69.789	69.789
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	381.818	381.818	411.281	68.674	68.674
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		12.715			
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			1.115	1.115	1.115
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	131.986	131.986	14.005	2.121	2.121
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	131.986	131.986	14.005	2.121	2.121
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	131.986	131.986	13.970	2.086	2.086

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			35	35	35
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	65.000	65.000	6.865	6.865	6.865
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	60.000	60.000	6.865	6.865	6.865
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	60.000	60.000	6.865	6.865	6.865
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	5.000	5.000			
001 ACCION SOCIAL	5.000	5.000			
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.462.795	2.437.199	498.437	39.914	27.542
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	32.180	32.180	28.155	14.651	13.783
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	20.180	20.180	15.923	2.419	1.551
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	20.180	20.180	15.923	2.419	1.551
001 ALQUILER CONSTRUCCIONES. (CTDO.).	2.180	2.180	3.989	1.551	1.551
002 ALQUILER CONSTRUCCIONES.	18.000	18.000	11.934	868	
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	12.000	12.000	12.232	12.232	12.232
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	12.000	12.000	12.232	12.232	12.232
001 CANONES	12.000	12.000	12.232	12.232	12.232
<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	2.385.019	470.282	25.263	13.759
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	12.000	12.000	6.979	979	979
<u>SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES</u>	12.000	12.000	6.979	979	979
001 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES	12.000	12.000	6.979	979	979
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	425.000	425.000	325.000	12.535	12.535
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	425.000	425.000	325.000	12.535	12.535
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	50.000	50.000			
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD. (CTDO.)	75.000	75.000	325.000	12.535	12.535
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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.971.415	1.945.819	138.302	11.749	244
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	2.000	2.000			
001 MATERIAL DE OFICINA	2.000	2.000			
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.000	3.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.000	3.000			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	55.000	55.000	244	244	244
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	55.000	55.000	244	244	244
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	162.576	69.272			
001 MODIFICACION-MODERNIZACION APLICACIONES.	162.576	69.272			
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	1.665.415	1.733.519	119.932	9.994	
001 ENCOMIENDA GESTION GENERAL 2017 A EJIE,S.A,	483.000		119.932	9.994	
002 ENCOMIENDA GESTION GENERAL 2017 A EJIE,S.A,	1.080.309				
003 ENCARGO A FUNDACION HAZI. APLICACIONES INFORMATICAS.	12.500	12.500			
004 INFORMATICA. MANTENIMIENTO APLICACIONES. IKSEEM	89.606	89.606			
005 ENCIARGO A EJIE. RENTING EQUIPOS INFORMATICOS		250.000			
006 ENCARGO A EJIE. LICENCIAS INFORMATICAS		56.390			
007 ENCARGO A EJIE. MANTENIMIENTO EQUIPOS		53.000			
008 ENCARGO A EJIE. INSTALACIONES		20.000			
009 ENCARGO A EJIE. ASISTENCIA TECNICA		1.162.023			
010 ENCARGO A EJIE. ALBERGUE		90.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	83.424	83.028	18.126	1.510	
001 OTROS TRABAJOS. (CTDO.)	4.493	4.493			
002 OTROS TRABAJOS.	17.931	17.535	18.126	1.510	
003 TRADUCCIONES.	45.000	45.000			
004 AREA DE EUSKERA.	10.000	10.000			
005 UNIDAD DE IGUALDAD.	6.000	6.000			
CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS	800	800			
ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS	800	800			
CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA	800	800			
SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA	800	800			
001 INTERESES DE DEMORA	800	800			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	434.368	434.368			
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	10.370	10.370			
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	440	440			
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	440	440			
001 MOBILIARIO	440	440			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<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			
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	423.998	423.998			
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	423.998	423.998			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	423.998	423.998			
001 APLICACIONES INFORMATICAS.	423.998	423.998			
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	24.000	24.000	9.500	9.500	9.500
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	24.000	24.000	9.500	9.500	9.500
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	24.000	24.000	9.500	9.500	9.500
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	24.000	24.000	9.500	9.500	9.500
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	24.000	24.000	9.500	9.500	9.500
**** TOTAL SERVICIO 01	5.339.499	5.367.953	2.501.777	352.042	339.670
***** TOTAL PROGRAMA 4420	6.106.022	6.134.476	3.274.653	467.909	455.537

(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	21.137	21.137
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	81.660	11.928	11.928
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	81.660	11.928	11.928
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	81.660	11.928	11.928
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.255	80.255	81.660	11.928	11.928
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.714	33.714	34.416	5.098	5.098
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.714	33.714	34.416	5.098	5.098
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.714	33.714	34.416	5.098	5.098
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.714	33.714	34.416	5.098	5.098
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	22.034	22.034	24.579	4.112	4.112
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.034	22.034	23.419	3.941	3.941
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.034	22.034	23.419	3.941	3.941
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	22.034	22.034	23.419	3.941	3.941
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.161	170	170
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.161	170	170
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.161	170	170
**** TOTAL SERVICIO 10	136.003	136.003	140.655	21.137	21.137

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	4.271.343	4.271.343	4.377.599	663.464	663.464
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	10.171	10.171
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	10.171	10.171
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	10.171	10.171
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	10.171	10.171
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	3.305.485	3.305.485	3.333.909	490.808	490.808
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.299.620	3.299.620	3.333.909	490.808	490.808
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.299.620	3.299.620	3.333.909	490.808	490.808
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.299.620	3.299.620	3.333.909	490.808	490.808
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	5.865	5.865			
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	5.865	5.865			
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS/AS INTERINOS/AS SUSTITUCION	5.865	5.865			
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	897.423	897.423	974.057	162.484	162.484
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	897.423	897.423	942.154	157.760	157.760
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	897.423	897.423	942.154	157.760	157.760
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	897.423	897.423	942.154	157.760	157.760
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			31.903	4.724	4.724
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			31.903	4.724	4.724
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			31.903	4.724	4.724
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3.183.771	3.179.550	776.446	65.000	5.000
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	693.810	693.810	290.174		
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	687.810	687.810	290.174		
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	687.810	687.810	290.174		
001 MANTENIMIENTO Y REPUESTOS. RED DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE. (CTDO.).	205.808	205.808	245.388		
002 MANTENIMIENTO Y REPUESTOS. RED DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	390.000	390.000	17.119		
003 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INFOMATICO. RED DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE. (CTDO.)	27.667	27.667	27.667		
004 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INFORMATICO. RED DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	64.335	64.335			

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	2.485.740	426.273	5.000	5.000
<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	2.360.140	426.273	5.000	5.000
<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	1.072.256	426.273	5.000	5.000
001 INSPECCION AMBIENTAL.	190.655	190.655	131.677	5.000	5.000
002 GESTION DE EMERGENCIAS E INCIDENCIAS. (CTDO.)	194.000	194.000	48.000		
003 GESTION DE EMERGENCIAS E INCIDENCIAS.	65.500	65.500			
004 ESTUDIOS SOBRE LA CALIDAD DEL AIRE.	180.000	180.000	11.092		
005 ELABORACION DICTAMENES TECNICOS EN RELACION CON EL IMPACTO AMBIENTAL DE PROYECTOS.(CTDO.)	29.418	29.418			
006 ELABORACION DICTAMENES TECNICOS EN RELACION CON EL IMPACTO AMBIENTAL DE PROYECTOS.	136.904	136.904	199.379		
007 ACTUACIONES ECONOMIA CIRCULAR. GESTION DE RESIDUOS.	200.000	195.779	36.125		
008 DESARROLLOS NORMATIVOS, ESTRATEGIAS Y PLANES. LEY GENERAL DE MEDIO AMBIENTE	80.000	80.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>			60.000	60.000	
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>			60.000	60.000	
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</u>			60.000	60.000	
001 INDEMNIZACION POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIALES			60.000	60.000	
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>		4.221	4.221	4.221	
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>		4.221	4.221	4.221	
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>		4.221	4.221	4.221	
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>		4.221	4.221	4.221	
001 INTERESES DE DEMORA		4.221	4.221	4.221	
<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	983.917	203.159		
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	2.145.018	345.018	203.159		
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	2.145.018	345.018	203.159		
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	2.145.018	345.018	203.159		
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	203.159		
003 RED CALIDAD AIRE. INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES	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			

PROGRAMA: 4421
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	1.104.003	1.054.003	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	100.000			
<u>CONCEPTO ..: 721 A DIPUTACIONES FORALES</u>	50.000				
<u>SUBCONCEPTO: 721.00 A DIPUTACIONES FORALES</u>	50.000				
001 SUBVENCION DIRECTA DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA PARA ACTUACIONES INVESTIGACION CALIDAD SUELO BAHIA PASAIA. (CTDO.)	50.000				
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	100.000	100.000			
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	100.000	100.000			
001 CONVENIOS DE COLABORACION PARA LA REGENERACION AMBIENTAL DE ZONAS DEGRADADAS.	100.000	100.000			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	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	16.227.475	6.203.441	732.685	668.464

PROGRAMA: 4421
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.337.027	1.337.027	1.348.674	205.103	205.103
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	10.171	10.171
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	10.171	10.171
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	10.171	10.171
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	10.171	10.171
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	864.625	864.625	851.057	128.047	128.047
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	864.625	864.625	851.057	128.047	128.047
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	864.625	864.625	851.057	128.047	128.047
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	631.084	631.084	657.580	97.254	97.254
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	233.541	233.541	193.477	30.793	30.793
ARTICULO ..: 13 LABORALES	122.624	122.624	125.465	16.720	16.720
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	122.624	122.624	125.465	16.720	16.720
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	122.624	122.624	125.465	16.720	16.720
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	122.624	122.624	125.465	16.720	16.720
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	281.343	281.343	302.518	50.164	50.164
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	281.343	281.343	292.925	48.744	48.744
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	281.343	281.343	292.925	48.744	48.744
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	181.933	181.933	201.303	33.534	33.534
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	99.410	99.410	91.622	15.210	15.210
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			9.593	1.420	1.420
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			9.593	1.420	1.420
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.404	945	945
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.189	475	475
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3.532.989	3.532.989	566.942	31.975	24.328
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	155.188	155.188	32.267	545	
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	11.314	11.314	13.715		
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	11.314	11.314	13.715		
001 CONSTRUCCIONES EKOETXEA PEÑAS NEGRAS			13.715		
002 GASTOS EN EDIFICIOS. URDAIBAI. (CTDO.)	3.814	3.814			
003 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</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	5.000	5.000	18.552	545	
<u>SUBCONCEPTO: 223.01</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	5.000	5.000	18.552	545	
001 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE. URDAIBAI.	5.000	5.000	18.552	545	
<u>CONCEPTO ..: 229</u> <u>INFRAESTRUCTURAS</u>	138.874	138.874			
<u>SUBCONCEPTO: 229.00</u> <u>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</u> <u>OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.377.801	3.377.801	534.675	31.430	24.328
<u>CONCEPTO ..: 232</u> <u>SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>			6.784		
<u>SUBCONCEPTO: 232.01</u> <u>SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>			6.784		
001 TXINGUDI. SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES			6.784		
<u>CONCEPTO ..: 236</u> <u>COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	60.000	60.000	5.687		
<u>SUBCONCEPTO: 236.01</u> <u>COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	50.000	50.000	5.687		
001 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			1.936		
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL Y DIFUSION. URDAIBAI.	50.000	50.000			
003 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL EKOETXEA MEATZALDEA			3.751		
<u>SUBCONCEPTO: 236.11</u> <u>ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	10.000	10.000			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	10.000	10.000			
<u>CONCEPTO ..: 237</u> <u>SUMINISTROS</u>	69.000	69.000	50.650		
<u>SUBCONCEPTO: 237.01</u> <u>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</u> <u>AGUA</u>	2.000	2.000			
001 AGUA. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.21</u> <u>GAS</u>	2.000	2.000			
001 GAS. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	2.000	2.000			
<u>CONCEPTO ..: 238</u> <u>OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.248.801	3.248.801	471.555	31.430	24.328
<u>SUBCONCEPTO: 238.01</u> <u>MATERIAL DE OFICINA</u>	5.000	5.000			
001 MATERIAL DE OFICINA. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02</u> <u>PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	3.000	3.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	3.000	3.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	76.460	76.460	85.495	3.590	
001 LIMPIEZA E HIGIENE. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	31.600	31.600			
002 LIMPIEZA E HIGIENE URDAIBAI. (CTDO.)	22.860	22.860	5.385	3.590	
003 LIMPIEZA E HIGIENE URDAIBAI.	22.000	22.000	51.227		
004 LIMPIEZA INGURUGELA GASTEIZ			2.824		
005 LIMPIEZA. INGURUGELA DE DONOSTIA			5.095		
006 LIMPIEZA. INGURUGELA BILBAO			9.789		
007 LIMPIEZA. EKOETXEA MEATZALDEA			2.222		
008 LIMPIEZA. EKOETXEA TXINGUDI			8.953		
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>			11.435		
001 SEGURIDAD. EKOETXEA TXINGUDI			11.435		
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	11.000	11.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	11.000	11.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	1.428.010	1.428.010	100.000		
001 ENCARGO FUNDACION HAZI. ELABORACION Y ASISTENCIA A DICTAMENES AMBIENTALES E INFORMES. (CTDO.)	100.000	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			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	382	382			
001 PUBLICACIONES. (CTDO.)	382	382			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	84.833	84.833	19.996	15.840	12.328
001 PROYECTO BID-REX (INTERREG-EUROPE)	19.833	19.833	3.000	3.000	3.000
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. URDAIBAI			4.156		
003 REUNIONES, CONFERENCIAS, CURSOS Y FORMACION RELACIONADA CON EL PATRIMONIO NATURAL.	45.000	45.000	12.840	12.840	9.328
004 REUNIONES, CONFERENCIAS INGURUGELAS. REVISION PROGRAMAS DE EDUCACION AMBIENTAL PARA LA SOSTENIBILIDAD.	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.640.116	1.640.116	254.629	12.000	12.000
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	22.216		
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			

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
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	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	12.103		
017 NRG4SD - RED DE GOBIERNOS REGIONALES POR EL DESARROLLO SOSTENIBLE			12.000	12.000	12.000
018 OTROS TRABAJOS, ESTUDIOS Y ASESORAMIENTO URDAIBAI. (CTDO.)	47.973	47.973	28.633		
019 OTROS TRABAJOS, ESTUDIOS Y ASESORAMIENTO URDAIBAI. BASE DE DATOS EDIFICIOS.	55.660	55.660			
020 OTROS TRABAJOS, ESTUDIOS Y ASESORAMIENTO URDAIBAI.	385.928	385.928			
021 MANTENIMIENTO DE LA BAHÍA DE TXINGUDI			36.940		
022 SERVICIO DE MANTENIMIENTO ZONAS VERDES. EKOETXEA AZPEITIA			7.737		
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	1.718.001	1.718.001	526.756		
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	464.243	464.243			
<u>CONCEPTO ..: 411 A LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	349.243	349.243			
<u>SUBCONCEPTO: 411.00 A LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	349.243	349.243			
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			
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	115.000	115.000			
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	115.000	115.000			
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			

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
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	212.507	212.507			
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	212.507	212.507			
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	183.927	183.927			
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			
SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES	28.580	28.580			
001 SUBVENCIONES 2017 A AYUNTAMIENTOS. LINEA AGENDA 21 ESCOLAR.	28.580	28.580			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	1.041.251	1.041.251	526.756		
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.041.251	1.041.251	526.756		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.041.251	1.041.251	526.756		
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	55.966		
007 CONVENIO AMBAR. VARAMIENTOS	25.000	25.000	25.000		
008 SUBVENCION A UNESCO ETXEA.	70.000	70.000	70.000		
009 CONVENIO CON ARANZADI ACTUAC. DE MEJORA DEL CONOCIM.Y CONSERV.PATRIMONIO NATURAL	300.003	300.003	300.000		

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
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	1.956.620	1.618.710	556.805		
<u>ARTICULO ..: 61 INFRAESTRUC. Y BIENES PATRIMONIO HISTORICO ARTIST</u>	606.000	606.000	138.734		
<u>CONCEPTO ..: 612 INFRAESTRUCTURAS</u>	606.000	606.000	138.734		
<u>SUBCONCEPTO: 612.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>	606.000	606.000	138.734		
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	138.734		
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	1.350.620	1.012.710	418.071		
<u>CONCEPTO ..: 621 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>	967.135	967.135	393.496		
<u>SUBCONCEPTO: 621.01 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>	542.133	542.133	1.907		
001 PROYECTO TXINBADIA+. DESARROLLO PLAN DIRECTOR TXINGUDI. TERRENOS. (CTDO.)	2.133	2.133	1.907		
002 PROYECTO TXINBADIA+. DESARROLLO PLAN DIRECTOR TXINGUDI. TERRENOS.	540.000	540.000			
<u>SUBCONCEPTO: 621.81 ADAPTACION DE TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>	425.002	425.002	391.589		
001 PROY.TXINBADIA+.DESARR.PLAN DIRECTOR TXINGUDI.DESMANTEL.Y GESTION RESID.PLAIAAUND	425.002	425.002	391.589		
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	383.485	45.575	24.575		
<u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>	383.485	45.575	24.575		
001 RENOVACION EXPOSICION IBAIALDE. PROGRAMA AZTERTU.	21.000	21.000			
002 NUEVO ALMACEN EKOETXE. TXINGUDI.	20.000				
003 REFORMA INTERIOR TORRE MADARIAGA. (CTDO.)	64.617				
004 RENOVACION TALLERES DE EDUCACION AMBIENTAL EN TORRE MADARIAGA. (CTDO.)	96.616				
005 OBRAS, REPARACION Y MEJORA TORRE MADARIAGA. (2018-2019-2020)	181.252	24.575	24.575		
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	1.903.621	1.903.621			
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	1.753.621	1.753.621			
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	1.753.621	1.753.621			
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	1.532.354	1.532.354			
001 SUBVENCIONES 2016 A AYUNTAMIENTOS QUE REALICEN ACCIONES QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO SOSTENIBLE. (CTDO.)	4.226	4.226			

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
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			
<u>SUBCONCEPTO: 722.11 A MANCOMUNIDADES</u>	221.267	221.267			
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			
<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	10.110.348	2.999.177	237.078	229.431
***** TOTAL PROGRAMA 4421	28.661.736	26.473.826	9.343.273	990.900	919.032

(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	25.815.465			
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	28.315.465	25.815.465			
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	28.315.465	25.815.465			
<u>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	28.315.465	25.815.465			
001 AGENCIA VASCA DEL AGUA	28.315.465	25.815.465			
**** TOTAL SERVICIO 10	39.900.002	37.400.002			
***** TOTAL PROGRAMA 5121	39.900.002	37.400.002			

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	1.250.001	625.001			
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	100.000				
CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	100.000				
SUBCONCEPTO: 718.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	100.000				
001 SUBVENCION 2018 GRUPO CALIDAD VIDA ARQUITECTURA DPTO.ARQUIT. UPV/EHU HABITAT HUM	100.000				
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	525.000	300.000			
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	525.000	300.000			
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	525.000	300.000			
001 SUBVENCION 2018 INICIATIVA I+D+I HABITAT URBANO PCTI 2018-2020	525.000	300.000			
ARTICULO ..: 73 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	300.000				
CONCEPTO ..: 739 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	300.000				
SUBCONCEPTO: 739.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	300.000				
001 SUBVENCION 2018 UNIV.POL.CATALUNYA ESTUDIOS INVESTIGACION HABITAT URBANO	300.000				
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	325.001	325.001			
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	325.001	325.001			
SUBCONCEPTO: 752.02 A OTRAS EMPRESAS, PARA OTRAS OPERACIONES	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	625.001			

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				
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	325.000				
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	325.000				
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	325.000				
001 INICIATIVA ESTRATEGICA NZEB PCTI	325.000				
**** TOTAL SERVICIO 31	325.000				
***** TOTAL PROGRAMA 5414	3.150.001	625.001			
***** TOTAL SECCION 05	245.039.176	195.634.342	96.247.769	12.684.451	12.418.047

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 28-02-19
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	3.104.032	3.104.032	3.104.032
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	12.416.127	12.416.127	3.104.032	3.104.032	3.104.032
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	12.416.127	12.416.127	3.104.032	3.104.032	3.104.032
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	12.416.127	12.416.127	3.104.032	3.104.032	3.104.032
001 TRANSFERENCIA AL IVE - GASTO CORRIENTE.	12.416.127	12.416.127	3.104.032	3.104.032	3.104.032
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	300.923	300.923	75.231	75.231	75.231
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	300.923	300.923	75.231	75.231	75.231
<u>CONCEPTO ..: 712 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	300.923	300.923	75.231	75.231	75.231
<u>SUBCONCEPTO: 712.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	300.923	300.923	75.231	75.231	75.231
001 TRANSFERENCIA AL IVE - OPERACIONES DE CAPITAL.	300.923	300.923	75.231	75.231	75.231
**** TOTAL SERVICIO 00	12.717.050	12.717.050	3.179.263	3.179.263	3.179.263
***** TOTAL PROGRAMA 5511	12.717.050	12.717.050	3.179.263	3.179.263	3.179.263

(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	92.832	92.832
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	95.587	95.587	97.263	14.267	14.267
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	95.587	95.587	97.263	14.267	14.267
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	95.587	95.587	97.263	14.267	14.267
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	95.587	95.587	97.263	14.267	14.267
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	419.352	419.352	419.352	61.527	61.527
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	419.352	419.352	419.352	61.527	61.527
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	419.352	419.352	419.352	61.527	61.527
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	419.352	419.352	419.352	61.527	61.527
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	89.438	89.438	102.603	17.038	17.038
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	89.438	89.438	97.427	16.280	16.280
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	89.438	89.438	97.427	16.280	16.280
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	89.438	89.438	97.427	16.280	16.280
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			5.176	758	758
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			5.176	758	758
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.176	758	758
**** TOTAL SERVICIO 00	604.377	604.377	619.218	92.832	92.832

(EUROS)

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	19.187	19.187
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.565	68.565	69.633	10.171	10.171
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.565	68.565	69.633	10.171	10.171
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.565	68.565	69.633	10.171	10.171
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.565	68.565	69.633	10.171	10.171
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.672	34.672	35.293	5.235	5.235
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.672	34.672	35.293	5.235	5.235
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.672	34.672	35.293	5.235	5.235
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.672	34.672	35.293	5.235	5.235
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	20.421	20.421	22.780	3.781	3.781
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.421	20.421	21.731	3.627	3.627
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.421	20.421	21.731	3.627	3.627
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.421	20.421	21.731	3.627	3.627
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.049	154	154
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.049	154	154
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.049	154	154
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>			4.190		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			4.190		
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			4.190		
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>			4.190		
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			4.190		
**** TOTAL SERVICIO 02	123.658	123.658	131.896	19.187	19.187

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.278.272	1.276.818	817.239	124.654	124.654
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	74.908	10.987	10.987
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	74.908	10.987	10.987
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	74.908	10.987	10.987
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	74.908	10.987	10.987
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	820.740	819.286	531.133	79.319	79.319
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	820.740	819.286	531.133	79.319	79.319
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	820.740	819.286	531.133	79.319	79.319
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	608.863	607.409	531.133	79.319	79.319
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	211.877	211.877			
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	36.797	36.797	36.797	5.382	5.382
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	36.797	36.797	36.797	5.382	5.382
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	36.797	36.797	36.797	5.382	5.382
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	36.797	36.797	36.797	5.382	5.382
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	352.300	352.300	174.400	28.967	28.967
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	184.670	184.670	165.971	28.010	28.010
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	184.670	184.670	165.971	28.010	28.010
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	184.670	184.670	165.971	28.010	28.010
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	107.630	107.630	6.429	957	957
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	107.630	107.630	6.429	957	957
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	107.630	107.630	6.429	957	957
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	60.000	60.000	2.000		
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	60.000	60.000	2.000		
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	60.000	60.000	2.000		
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	4.078.461	4.078.461	87.855	1.104	1.104
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	8.270	8.270	5.060	1.104	1.104
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	5.270	5.270	4.102	145	145
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	5.270	5.270	4.102	145	145
001 CONSTRUCCIONES	5.270	5.270	4.102	145	145

(EUROS)

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	82.796		
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>			8.200		
<u>SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES</u>			8.200		
001 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES			8.200		
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	2.000	2.000			
<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	74.596		
<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	18.148		
001 APLICACION SIFEI FONDOS FEDER.	21.780	21.780	18.148		
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	3.726.361	3.726.361			
001 RENTING EQUIPOS.	100.000	100.000			
002 LICENCIAS.	1.200.000	1.200.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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			
007 TECNOLOGIAS OBSOLETAS Y AMPLIACIONES.	312.361	312.361			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	294.105	294.105	56.448		
001 ACTIVIDADES PARA EL IMPULSO DE IGUALDAD.	35.000	35.000	18.237		
002 OTROS TRABAJOS.	259.105	259.105	38.211		
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	41.140				
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	41.140				
CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	41.140				
SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	41.140				
001 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	41.140				
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	3.225.000	3.577.026	2.455.864		
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	30.000	382.026			
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES		352.026			
SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO		352.026			
001 OBRAS DE REFORMA 4ª PLANTA EDIFICIO LA BOLSA DE BILBAO		352.026			
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	30.000	30.000			
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	30.000	30.000			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	30.000	30.000			
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	3.195.000	3.195.000	2.455.864		
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	3.195.000	3.195.000	2.455.864		
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	1.445.000	1.445.000	456.000		
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	456.000		
SUBCONCEPTO: 632.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES INTANGIBLES	1.750.000	1.750.000	1.999.864		
001 ENCARGO EJIE EVOLUCION SISTEMAS ECONOMICO-FINANCIEROS A PLATAFORMA SAP	1.750.000	1.750.000	1.999.864		

(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	9.000.305	3.360.958	125.758	125.758
***** TOTAL PROGRAMA 6110	9.418.908	9.728.340	4.112.072	237.777	237.777

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	5.459.790	5.459.790	5.275.559	808.844	808.844
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	87.165	87.165	81.780	12.051	12.051
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	87.165	87.165	81.780	12.051	12.051
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	87.165	87.165	81.780	12.051	12.051
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	87.165	87.165	81.780	12.051	12.051
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	4.340.756	4.340.756	4.175.800	611.265	611.265
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.208.219	4.208.219	4.098.310	589.030	589.030
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.208.219	4.208.219	4.098.310	589.030	589.030
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.208.219	4.208.219	4.098.310	589.030	589.030
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	132.537	132.537	77.489	22.235	22.235
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	132.537	132.537	77.489	22.235	22.235
001 RETRIBUCIONES PERSONAL SUSTITUTO	132.537	132.537	77.489	22.235	22.235
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.031.869	1.031.869	1.017.980	185.528	185.528
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.031.869	1.031.869	983.395	179.539	179.539
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.031.869	1.031.869	983.395	179.539	179.539
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.031.869	1.031.869	946.006	172.205	172.205
002 COTIZACIONES SOCIALES PERSONAL FUNCIONARIO SUSTITUTO			37.389	7.334	7.334
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			34.584	5.989	5.989
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			34.584	5.989	5.989
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			34.584	5.989	5.989
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	598.707	598.707	245.877		
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>			32.990		
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>			32.990		
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>			32.990		
001 REPARACIONES Y CONSERVACIÓN			32.990		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	598.707	598.707	212.887		
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	598.707	598.707	212.887		
<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			

(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>	15.000	15.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000			
<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: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	581.707	581.707	212.887		
001 INFORMES DE AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTION.	303.982	303.982			
002 CERTIFICACION CUENTAS DEL FEAGA Y FEADER.	107.155	107.155	33.632		
003 AUDITORIA ANALISIS FINANCIEROS Y PROCEDIMIENTOS ADMON. CAE Y ENTIDADES SUBVENCIONADAS.	150.000	150.000	100.000		
004 AUDITORIA CENTROS CON GESTION ECONOMICA DESCENTRALIZADA.	20.570	20.570	79.255		
**** TOTAL SERVICIO 01	6.058.497	6.058.497	5.521.436	808.844	808.844

(EUROS)

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	21.463	21.463
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	87.165	87.165	88.693	13.015	13.015
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	87.165	87.165	88.693	13.015	13.015
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	87.165	87.165	88.693	13.015	13.015
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	87.165	87.165	88.693	13.015	13.015
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	35.863	35.863	32.033	4.760	4.760
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	35.863	35.863	32.033	4.760	4.760
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	35.863	35.863	32.033	4.760	4.760
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	35.863	35.863	32.033	4.760	4.760
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	20.721	20.721	22.092	3.688	3.688
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.721	20.721	20.884	3.510	3.510
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.721	20.721	20.884	3.510	3.510
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.721	20.721	20.884	3.510	3.510
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.207	178	178
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.207	178	178
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.207	178	178
<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	21.463	21.463

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.916.761	1.916.761	1.627.326	248.753	248.753
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	10.171	10.171
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	10.171	10.171
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	10.171	10.171
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	10.171	10.171
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.479.223	1.479.223	1.226.100	183.306	183.306
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.479.223	1.479.223	1.226.100	183.306	183.306
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.479.223	1.479.223	1.226.100	183.306	183.306
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.479.223	1.479.223	1.226.100	183.306	183.306
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	369.103	369.103	331.592	55.276	55.276
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	369.103	369.103	318.635	53.346	53.346
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	369.103	369.103	318.635	53.346	53.346
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	369.103	369.103	318.635	53.346	53.346
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			12.957	1.931	1.931
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			12.957	1.931	1.931
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			12.957	1.931	1.931
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	409.992	409.992	29.775	1.795	1.795
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	409.992	409.992	29.775	1.795	1.795
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	1.000	1.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	1.000	1.000			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	408.992	408.992	29.775	1.795	1.795
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000	10.000	847	847	847
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000	10.000	847	847	847
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	25.000	25.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	25.000	25.000			
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	79.000	79.000	18.928	948	948
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	19.000	19.000			
002 REVISTA EKONOMIAZ.	60.000	60.000	18.928	948	948
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	10.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	10.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	284.992	284.992	10.000		
001 OTROS SERVICIOS	47.992	47.992			
002 GESTION PROGRAMAS FEDER.	130.000	130.000	10.000		
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			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	73.500	73.500	72.000	72.000	72.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
<u>SUBCONCEPTO: 418.51 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
001 CUOTA ANUAL ASOCIACION PARA LA REVITALIZACION DEL BILBAO METROPOLITANO BILBAO METROPOLI 30.	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	1.500	1.500			
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	1.500	1.500			
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	1.500	1.500			
001 CONCURSO FOTOGRAFICO "¿DONDE VES EUROPA EN EUSKADI?".	1.500	1.500			
**** TOTAL SERVICIO 11	2.400.253	2.400.253	1.729.101	322.548	322.548

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	860.258	860.258	853.743	129.012	129.012
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	10.171	10.171
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	10.171	10.171
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	10.171	10.171
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	10.171	10.171
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	643.617	643.617	632.583	93.745	93.745
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	643.617	643.617	632.583	93.745	93.745
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	643.617	643.617	632.583	93.745	93.745
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	643.617	643.617	632.583	93.745	93.745
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	148.206	148.206	151.527	25.095	25.095
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	148.206	148.206	144.505	24.056	24.056
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	148.206	148.206	144.505	24.056	24.056
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	148.206	148.206	144.505	24.056	24.056
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			7.022	1.039	1.039
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			7.022	1.039	1.039
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			7.022	1.039	1.039
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	32.350	32.350			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	32.350	32.350			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	32.350	32.350			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	100	100			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	100	100			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	2.250	2.250			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.250	2.250			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	30.000	30.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	30.000	30.000			
**** TOTAL SERVICIO 13	892.608	892.608	853.743	129.012	129.012
***** TOTAL PROGRAMA 6111	9.499.507	9.499.507	8.247.099	1.281.868	1.281.868

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	21.077	21.077
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	85.849	85.849	81.660	11.928	11.928
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.849	85.849	81.660	11.928	11.928
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.849	85.849	81.660	11.928	11.928
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.849	85.849	81.660	11.928	11.928
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.756	34.756	35.731	5.303	5.303
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.756	34.756	35.731	5.303	5.303
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.756	34.756	35.731	5.303	5.303
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.756	34.756	35.731	5.303	5.303
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	20.442	20.442	23.018	3.846	3.846
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.442	20.442	21.844	3.674	3.674
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.442	20.442	21.844	3.674	3.674
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.442	20.442	21.844	3.674	3.674
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.174	172	172
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.174	172	172
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.174	172	172
<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	21.077	21.077

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	174.079	174.079
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	10.171	10.171
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	10.171	10.171
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	10.171	10.171
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	10.171	10.171
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	868.482	868.482	838.403	124.959	124.959
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	868.482	868.482	838.403	124.959	124.959
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	868.482	868.482	838.403	124.959	124.959
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	465.899	465.899	474.330	70.717	70.717
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	402.583	402.583	364.074	54.242	54.242
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	217.174	217.174	233.784	38.948	38.948
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	217.174	217.174	225.400	37.699	37.699
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	217.174	217.174	225.400	37.699	37.699
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	124.890	124.890	136.660	22.846	22.846
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	92.284	92.284	88.740	14.853	14.853
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			8.384	1.250	1.250
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			8.384	1.250	1.250
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.743	707	707
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.641	542	542
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	6.032.510	6.032.510	884.510	647.603	398.734
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	40.000	40.000	38.000		
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	40.000	40.000	38.000		
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	40.000	40.000	38.000		
001 CODIGO FISCAL FORAL.	40.000	40.000	38.000		
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	26.000	26.000			
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	26.000	26.000			
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	26.000	26.000			
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	26.000	26.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	877.630	877.630	198.906		
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	500	500			
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	500	500			
001 TRANSPORTES	500	500			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	26.730	26.730	16.403		
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	16.530	16.530	15.900		
001 ENERGIA ELECTRICA.	16.530	16.530	15.900		
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	10.200	10.200	503		
001 GAS.	10.200	10.200	503		
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	850.400	850.400	182.503		
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.150	10.150			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.100	2.100			
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	8.050	8.050			
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	90.000	90.000			
001 LIMPIEZA Y ASEO	90.000	90.000			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	4.300	4.300			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	4.000	4.000			
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	300	300			
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	7.350	7.350			
001 EDICION INFORME ANUAL INTEGRADO.	1.350	1.350			
002 EDICION REVISTA ZERGAK.	6.000	6.000			
SUBCONCEPTO: 238.83 PRESTACION DE SERVICIOS POR OTRAS ADMONES. PUBLI.	411.952	411.952			
001 GASTOS GESTION DD.FF. BINGO Y RECARGO TASA DE JUEGO.	411.952	411.952			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	326.648	326.648	182.503		
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	182.503		
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			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	5.088.880	5.088.880	647.603	647.603	398.734
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	5.088.880	5.088.880	647.603	647.603	398.734
SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)	5.000.000	5.000.000	515.964	515.964	267.095
001 PAGO DE IBI Y OTROS TRIBUTOS LOCALES	5.000.000	5.000.000	515.964	515.964	267.095

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				
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	8.048				
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>	8.048				
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>	8.048				
001 INTERESES REGULARIZACION RETENCIONES ERTZAINZA 2011-2013	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	7.195.601	2.026.330	821.682	572.812

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	766.235	109.109	109.109
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	60.591	10.171	10.171
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	60.591	10.171	10.171
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	60.591	10.171	10.171
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	60.591	10.171	10.171
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	580.967	580.967	568.559	74.636	74.636
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	580.967	580.967	568.559	74.636	74.636
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	580.967	580.967	568.559	74.636	74.636
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	580.967	580.967	568.559	74.636	74.636
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	149.886	149.886	137.085	24.301	24.301
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	149.646	149.646	132.005	23.899	23.899
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	149.646	149.646	132.005	23.899	23.899
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	149.646	149.646	132.005	23.899	23.899
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	240	240	5.080	402	402
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	240	240	80		
001 INDEMNIZACIONES	240	240	80		
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			5.000	402	402
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.000	402	402
<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	766.235	109.109	109.109
***** TOTAL PROGRAMA 6112	8.165.163	8.157.115	2.932.974	951.868	702.999

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	335.676	335.676	344.873	52.394	52.394
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	74.194	74.194	74.319	10.896	10.896
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.194	74.194	74.319	10.896	10.896
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.194	74.194	74.319	10.896	10.896
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.194	74.194	74.319	10.896	10.896
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	203.204	203.204	203.348	30.264	30.264
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	203.204	203.204	203.348	30.264	30.264
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	203.204	203.204	203.348	30.264	30.264
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	203.204	203.204	203.348	30.264	30.264
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	58.278	58.278	67.206	11.235	11.235
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	58.278	58.278	64.429	10.823	10.823
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	58.278	58.278	64.429	10.823	10.823
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	58.278	58.278	64.429	10.823	10.823
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			2.777	412	412
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.777	412	412
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.777	412	412
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	11.000	11.000			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	11.000	11.000			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	11.000	11.000			
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.600	1.600			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.600	1.600			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.400	2.400			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.400	2.400			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.000	3.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.000	3.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	4.000	4.000			
001 OTROS SERVICIOS	4.000	4.000			
**** TOTAL SERVICIO	09	346.676	344.873	52.394	52.394

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	4.941.656	4.941.656	4.233.356	321.738	321.738
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	70.809	70.809	72.564	10.624	10.624
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.809	70.809	72.564	10.624	10.624
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.809	70.809	72.564	10.624	10.624
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.809	70.809	72.564	10.624	10.624
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.573.862	1.553.862	1.623.392	234.346	234.346
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.561.937	1.496.937	1.622.260	233.239	233.239
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.561.937	1.496.937	1.622.260	233.239	233.239
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.561.937	1.496.937	1.622.260	233.239	233.239
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		45.000			
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		45.000			
001 COBERTURA POR SUSTITUCIÓN		45.000			
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	11.925	11.925	1.132	1.107	1.107
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	11.925	11.925	1.132	1.107	1.107
001 ACUMULACION DE TAREAS, RETRIBUCIONES	11.925	11.925	1.132	1.107	1.107
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	3.296.985	3.316.985	2.537.401	76.767	76.767
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	436.985	456.985	453.021	74.437	74.437
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	436.985	456.985	453.021	74.437	74.437
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	433.324	433.324	452.667	74.090	74.090
002 ACUMULACION DE TAREAS, SEGURIDAD SOCIAL	3.661	3.661	354	346	346
003 SEGURIDAD SOCIAL COBERTURA POR SUSTITUCIÓN		20.000			
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			8.110	2.331	2.331
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			8.110	2.331	2.331
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			8.110	2.331	2.331
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	2.860.000	2.860.000	2.076.270		
<u>SUBCONCEPTO: 162.21 SEGUROS</u>	2.860.000	2.860.000	2.076.270		
001 SEGUROS DE PERSONAL.	2.860.000	2.860.000	2.076.270		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.837.558	2.837.558	2.285.601	1.265	1.265
<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			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	91.000	91.000	4.350		
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	90.000	90.000	4.350		
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	90.000	90.000	4.350		
001 CONSTRUCCIONES	90.000	90.000	4.350		
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	1.000	1.000			
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	1.000	1.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.690.558	2.690.558	2.281.251	1.265	1.265
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	50.912	50.912	6.720	1.265	1.265
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	50.912	50.912	6.720	1.265	1.265
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	40.000	40.000	1.265	1.265	1.265
002 CONTRATO MEDIADORES DE SEGUROS.	10.912	10.912	5.456		
<u>CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS</u>	2.338.846	2.338.846	2.268.698		
<u>SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS</u>	2.338.846	2.338.846	2.268.698		
001 POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL GENERAL.	683.888	683.888	549.107		
002 POLIZA DE VEHICULOS.	328.374	328.374	313.939		
003 POLIZA DE DAÑOS MATERIALES.	418.509	418.509	352.513		
004 POLIZA DE EMBARCACIONES.	108.075	108.075	53.139		
005 POLIZA DE SEGUROS DE ALUMNOS, BECARIOS Y PARTICIPANTES EN PROGRAMA Y CONVENIOS.	800.000	800.000	1.000.000		
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	25.000	25.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	25.000	25.000			
001 ENERGIA ELECTRICA	25.000	25.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	275.800	275.800	5.833		
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	2.000	2.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	11.664	11.664	3.888		
001 SEGURIDAD INMUEBLES.	11.664	11.664	3.888		
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.000	2.000			
001 ASISTENCIA JUNTA ASESORA DE CONTRATACION.	2.000	2.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	258.136	258.136	1.945		
001 OTROS SERVICIOS	157.136	157.136			
002 VALORACION DE ACTIVOS.	18.000	18.000			
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			
006 OTROS SERVICIOS - PALACIO ARTAZA			1.945		
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	8.500	8.500			
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	8.500	8.500			
SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)	7.500	7.500			
001 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)	7.500	7.500			
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	1.000	1.000			
001 OTROS IMPUESTOS	1.000	1.000			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	190.000	190.000			
ARTICULO ..: 61 INFRAestruc. Y BIENES PATRIMONIO HISTORICO ARTIST	190.000	190.000			
CONCEPTO ..: 612 INFRAESTRUCTURAS	190.000	190.000			
SUBCONCEPTO: 612.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO	190.000	190.000			
001 CONSTRUCCIONES EN CURSO	190.000	190.000			
**** TOTAL SERVICIO 22	7.969.214	7.969.214	6.518.958	323.002	323.002
***** TOTAL PROGRAMA 6114	8.315.890	8.315.890	6.863.830	375.397	375.397

(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	248.500	248.500	248.500
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	994.000	994.000	248.500	248.500	248.500
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	994.000	994.000	248.500	248.500	248.500
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	994.000	994.000	248.500	248.500	248.500
001 TRANSFERENCIA A LA AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA - GASTOS CORRIENTES.	994.000	994.000	248.500	248.500	248.500
**** TOTAL SERVICIO 10	994.000	994.000	248.500	248.500	248.500
***** TOTAL PROGRAMA 6115	994.000	994.000	248.500	248.500	248.500

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.837.562	1.837.562	1.865.824	287.883	287.883
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	10.171	10.171
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	10.171	10.171
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	10.171	10.171
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	10.171	10.171
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.407.403	1.407.403	1.398.196	209.670	209.670
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.407.403	1.407.403	1.368.196	204.052	204.052
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.407.403	1.407.403	1.368.196	204.052	204.052
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.407.403	1.407.403	1.368.196	204.052	204.052
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			30.000	5.618	5.618
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			30.000	5.618	5.618
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO SUSTITUTO			30.000	5.618	5.618
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	361.724	361.724	397.994	68.042	68.042
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	361.724	361.724	384.234	66.010	66.010
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	361.724	361.724	384.234	66.010	66.010
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	361.724	361.724	372.455	64.003	64.003
002 COTIZACIONES SOCIALES PERSONAL FUNCIONARIO SUSTITUTO			11.780	2.007	2.007
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			13.760	2.032	2.032
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			13.760	2.032	2.032
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			13.760	2.032	2.032
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	8.478.950	8.478.950	2.628.967	434.841	251.693
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.682.700	2.682.700	2.377.314	183.188	41
<u>CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			41	41	41
<u>SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			41	41	41
001 COMISIONES TPV VIRTUAL			41	41	41
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.682.700	2.682.700	2.377.274	183.148	
<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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 238.83 PRESTACION DE SERVICIOS POR OTRAS ADMONES. PUBLI.	250.000	250.000			
001 RECAUDACION EJECUTIVA.	250.000	250.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	2.419.000	2.419.000	2.377.274	183.148	
001 COSTE RECAUDACION EJECUTIVA. OTRAS EMPRESAS.	2.360.000	2.360.000	2.360.000	165.874	
002 COMISION GESTION CONVENIO IKERKETA.	29.000	29.000	17.274	17.274	
003 OBSERVATORIO DE PENSIONES-PLAN DE PREVISION SOCIAL COMPLEMENTARIA.	30.000	30.000			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	5.796.250	5.796.250	251.652	251.652	251.652
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	5.796.250	5.796.250	251.652	251.652	251.652
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	210.000	210.000	11.514	11.514	11.514
001 DEVOLUCION INGRESOS EN VIA EJECUTIVA.	210.000	210.000	11.514	11.514	11.514
SUBCONCEPTO: 282.11 EJECUCION DE AVALES	5.586.250	5.586.250	240.139	240.139	240.139
001 GARANTIAS EJECUTADAS, LUZARO E.F.C.	405.000	405.000			
002 CONVENIOS DE REAFIANZAMIENTO.	5.181.250	5.181.250			
003 CONVENIO ENTIDADES FINANCIERAS (60/40)			240.139	240.139	240.139
CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS	20.000	20.000	538	538	538
ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS	20.000	20.000	538	538	538
CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA	20.000	20.000	538	538	538
SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA	20.000	20.000	538	538	538
001 INTERESES DEMORA POR DEVOLUCION DE INGRESOS EN VIA DE APREMIO.	20.000	20.000	538	538	538
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	57.000	57.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	57.000	57.000			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	57.000	57.000			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	57.000	57.000			
001 SUBVENCION AL CONSEJO DE MEDIADORES DE SEGUROS.	15.000	15.000			
002 A LA FEDERACION DE ENTIDADES DE PREVISION SOCIAL VOLUNTARIA PARA FUNCIONAMIENTO Y OTRAS FUNCIONES DE FOMENTO.	18.000	18.000			
003 APOYO A LA IMPLANTACION DE SISTEMAS DE PREVISION SOCIAL COMPLEMENTARIA INSTRUMENTADOS A TRAVES DE EPSV (DECRETO 252/06).	24.000	24.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	1.642.000	1.642.000	850.000	16.482	
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	1.642.000	1.642.000	850.000	16.482	
<u>CONCEPTO ..: 751 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</u>	1.642.000	1.642.000	850.000	16.482	
<u>SUBCONCEPTO: 751.02 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR SP DE CAE, OTRAS OPER</u>	1.642.000	1.642.000	850.000	16.482	
001 SUBVENCION FONDO DE PROVISIONES TECNICAS SOCIEDADES GARANTIA RECIPROCA.	552.000	552.000			
002 SUBVENCION A LUZARO PARA LA REDUCCION DEL COSTE DE FINANCIACION DE LA PYMES.	1.000.000	1.000.000	850.000	16.482	
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	5.345.328	739.744	540.114
***** TOTAL PROGRAMA 6311	12.035.512	12.035.512	5.345.328	739.744	540.114
***** TOTAL SECCION 06	61.146.030	61.447.414	30.929.066	7.014.416	6.565.916

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 28-02-19
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 07 EDUCACION

PROGRAMA: 4211
ESTRUCTURA Y APOYO DE EDUCACION

SECC. 07 EDUCACION
 SERV. 01 DIRECCION DEL GABINETE Y COMUNICACION

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	884.019	884.019	685.317	50.144	49.914
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	884.019	884.019	685.317	50.144	49.914
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			230	230	
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			230	230	
001 SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES			230	230	
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	762.009	762.009	685.087	49.914	49.914
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	760.009	760.009	685.087	49.914	49.914
001 ANUNCIOS INSTITUCIONALES.	372.250	372.250	650.000	15.432	15.432
002 CAMPAÑA DE PROMOCION DE LA ESCUELA PUBLICA VASCA.	300.000	300.000	35.087	34.482	34.482
003 DIVERSA PUBLICIDAD DEPARTAMENTAL.	87.759	87.759			
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.000	2.000			
001 GASTOS DE REPRESENTACION.	2.000	2.000			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	122.010	122.010			
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	30.000	30.000			
001 BIBLIOTECA.	30.000	30.000			
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	60.000	60.000			
001 PUBLICACIONES DEPARTAMENTALES.	60.000	60.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	32.010	32.010			
001 GASTOS DE LA DIRECCION DEL GABINETE	10.000	10.000			
002 COOPERACION INTERNACIONAL EN LA INNOVACION Y BUENAS PRACTICAS.	22.010	22.010			
**** TOTAL SERVICIO 01	884.019	884.019	685.317	50.144	49.914

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

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
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	445.693	445.693			
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	1.433	1.433			
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	1.433	1.433			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA	488	488			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INSPECCION DE EIBAR	945	945			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	48.849	48.849			
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	34.664	34.664			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	5.398	5.398			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA	5.935	5.935			
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE BIZKAIA	23.331	23.331			
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	14.185	14.185			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	14.185	14.185			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	30.568	30.568			
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	30.516	30.516			
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			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	52	52			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	52	52			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	364.843	364.843			
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	83.676	83.676			
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			
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.219	1.219			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	1.219	1.219			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	116.643	116.643			
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			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	200	200			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	200	200			
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	630	630			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	630	630			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	1.313	1.313			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	1.313	1.313			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	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	596	596	596
<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	596	596	596
<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>			596	596	596
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>			596	596	596
001 OTROS GASTOS SOCIALES			596	596	596
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.436.060	1.436.060	107.075	2.656	2.656
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.361.060	1.361.060	77.077		
<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>	1.331.060	1.331.060	77.077		
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	229.234	229.234			
001 GASTOS DE DIETAS PARA LA OPE	229.234	229.234			
<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	77.077		
001 PARTICIP. PERSONAL TRABAJOS ELABORACION CURRICULUM, ANALISIS MATERIALES EDUCACION	22.000	22.000			
002 ANALISIS Y EVALUACION DE RIESGOS LABORALES	21.780	21.780	17.969		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 MANUALES DE AUTO PROTECCION.	21.780	21.780	15.972		
004 ASISTENCIA PSICOLOGICA A TRABAJADORES	15.000	15.000	2.824		
005 FORMACION PREVENICION RIESGOS	50.000	50.000	40.312		
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			
ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO	75.000	75.000	29.998	2.656	2.656
CONCEPTO ..: 241 PRESTADOS POR ENTIDADES DE LA ADMON. IN. DE LA CAE	25.000	25.000			
SUBCONCEPTO: 241.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS	25.000	25.000			
001 CONVENIO CON OSAKIDETZA. ANALISIS CLINICOS	25.000	25.000			
CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE	50.000	50.000	29.998	2.656	2.656
SUBCONCEPTO: 242.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS	30.000	30.000	29.998	2.656	2.656
001 CONVENIO MUTUALIA. ANALISIS CLINICOS	30.000	30.000	29.998	2.656	2.656
SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS	20.000	20.000			
001 RECONOCIMIENTOS MEDICOS	20.000	20.000			
CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS	31.600	31.600	107	107	107
ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS	31.600	31.600	107	107	107
CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA	31.600	31.600	107	107	107
SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA	31.600	31.600	107	107	107
001 MULTAS, RECARGOS SEGURIDAD SOCIAL. DIRECCION DE PERSONAL	31.600	31.600			
002 INTERESES DE DEMORA			107	107	107
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	31.000	31.000			
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	31.000	31.000			
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	28.000	28.000			
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE	28.000	28.000			
001 UTILLAJE SERVICIO MEDICO	28.000	28.000			
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	3.000	3.000			
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	3.000	3.000			
001 EQUIPAMIENTO SERVICIO MEDICO	3.000	3.000			

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	149.752	149.752	149.752
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	2.000.000	2.000.000	149.752	149.752	149.752
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	2.000.000	2.000.000	149.752	149.752	149.752
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	2.000.000	2.000.000	149.752	149.752	149.752
001 PRESTAMOS AL PERSONAL	2.000.000	2.000.000	149.752	149.752	149.752
**** TOTAL SERVICIO 12	28.307.787	28.307.787	257.530	153.111	153.111

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	4.212.975	4.212.975	65.934	4.130	4.130
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.212.975	4.212.975	65.934	4.130	4.130
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.212.975	4.212.975	65.934	4.130	4.130
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	59.318	59.318	41.256		
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE DELEGACION DE EDUCACION. ENERO-AGOSTO	39.161	39.161	41.256		
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE DELEGACION DE EDUCACION. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	20.157	20.157			
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	46.357	46.357	15.452	4.130	4.130
001 SEGURIDAD DELEGACION TERRITORIAL DE ALAVA	46.357	46.357	15.452	4.130	4.130
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	4.087.300	4.087.300			
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			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	20.000	20.000	9.225		
001 DIVERSOS GASTOS INFORMATICOS ADMON. EDUCATIVA (GRABACIONES...)	20.000	20.000	9.225		
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>		2.000			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>		2.000			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>		2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>		2.000			
001 EQUIPAMIENTO INFORMATICO		2.000			
**** TOTAL SERVICIO 13	4.212.975	4.214.975	65.934	4.130	4.130

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	30.976.550	4.726.534	4.726.534
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	1.314.839	1.319.982	1.317.575	193.472	193.472
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	1.314.839	1.319.982	1.317.575	193.472	193.472
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	1.314.839	1.319.982	1.317.575	193.472	193.472
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	1.314.839	1.319.982	1.317.575	193.472	193.472
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	463.425	465.753	464.732	67.944	67.944
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	463.425	465.753	464.732	67.944	67.944
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	463.425	465.753	464.732	67.944	67.944
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	463.425	465.753	464.732	67.944	67.944
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	21.985.956	21.506.139	22.362.828	3.295.088	3.295.088
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	20.885.956	20.406.139	21.128.404	3.066.258	3.066.258
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	20.885.956	20.406.139	21.128.404	3.066.258	3.066.258
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	20.465.401	19.985.584	21.128.404	3.066.258	3.066.258
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	420.555	420.555			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	650.000	650.000	800.866	101.430	101.430
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	650.000	650.000	800.866	101.430	101.430
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE	650.000	650.000	800.866	101.430	101.430
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	450.000	450.000	433.558	127.400	127.400
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	450.000	450.000	433.558	127.400	127.400
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	450.000	450.000	433.558	127.400	127.400
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	524.059	524.059	521.618	71.827	71.827
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	524.059	524.059	521.618	71.827	71.827
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	524.059	524.059	521.618	71.827	71.827
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	524.059	524.059	521.618	71.827	71.827
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	6.431.928	6.904.273	6.309.796	1.098.203	1.098.203
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	5.711.941	5.711.941	6.092.775	1.064.408	1.064.408
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	5.711.941	5.711.941	6.092.775	1.064.408	1.064.408
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	5.711.941	5.711.941	5.703.789	981.798	981.798
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.			143.026	46.067	46.067

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			245.959	36.543	36.543
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	208.987	681.332	217.021	33.796	33.796
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	208.987	681.332	217.021	33.796	33.796
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	208.987	681.332	213.605	33.068	33.068
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			665	270	270
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.751	458	458
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	511.000	511.000			
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	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			
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	434.604	434.604	87.176	3.041	3.041
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	25.000	25.000	19.916	2.973	2.973
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	25.000	25.000	19.916	2.973	2.973
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	25.000	25.000	19.916	2.973	2.973
001 ALQUILER PLAZAS DE GARAJE.	25.000	25.000	19.916	2.973	2.973
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	10.000	10.000			
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000	10.000			
001 MANTENIMIENTO DE COPIADORAS.	10.000	10.000			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	398.604	398.604	67.260	68	68
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	20.000	20.000			
SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES	20.000	20.000			
001 COSTAS PROCESALES	20.000	20.000			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	378.604	378.604	67.260	68	68
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	79.532	79.532			
001 MATERIAL DE OFICINA.	79.532	79.532			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	50.000	50.000	37.273	68	68
001 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			68	68	68
002 GASTOS DE VIAJE.	50.000	50.000	37.205		
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	2.000	2.000			
001 SERVICIOS DE TELEFONIA MOVIL.	2.000	2.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	50.000	50.000			
001 COMUNICACIONES POSTALES.	50.000	50.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	54.000	54.000			
001 MENSAJERIA.	54.000	54.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	60.000	60.000	29.987		
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			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	1.000	1.000			
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	1.000	1.000			
001 ANUNCIOS EN EL BOPV.	1.000	1.000			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	16.000	16.000			
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	16.000	16.000			
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	8.000	8.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	8.000	8.000			
001 EQUIPAMIENTO DIVERSO (UTILLAJE).	8.000	8.000			
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	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	31.063.727	4.729.575	4.729.575

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	9.000	9.000			
<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	7.500			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	25.500	7.500			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	25.500	7.500			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	25.500	7.500			
001 FORMACION DE INSPECTORES	7.500	7.500			
002 INSPECTORES DE EUSKADI-CONGRESO INTERNACIONAL	18.000				
**** TOTAL SERVICIO 21	34.500	16.500			
***** TOTAL PROGRAMA 4211	65.111.449	65.095.449	32.072.508	4.936.960	4.936.730

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	4.900	4.900			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	4.900	4.900			
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	4.900	4.900			
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	4.900	4.900			
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			
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	232.363	232.363			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	232.363	232.363			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	232.363	232.363			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	232.363	232.363			
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	72.281.013	72.281.013	72.281.013
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	294.812.427	294.812.427	72.281.013	72.281.013	72.281.013
<u>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</u>	294.812.427	294.812.427	72.281.013	72.281.013	72.281.013
<u>SUBCONCEPTO: 455.01 CONCIERTOS EDUCATIVOS</u>	293.772.427	293.772.427	72.281.013	72.281.013	72.281.013
001 CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	279.519.428	279.519.428	68.721.766	68.721.766	68.721.766
002 CONCIERTOS EDUCATIVOS. EDUCACION ESPECIAL AULAS ABIERTAS PRIMARIA	14.252.999	14.252.999	3.559.247	3.559.247	3.559.247
<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	72.281.013	72.281.013	72.281.013

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	507.960.937	87.556.110	87.556.110
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	391.129.991	391.129.991	373.388.466	60.993.664	60.993.664
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	354.809.107	354.809.107	345.158.070	54.067.891	54.067.891
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	354.809.107	354.809.107	345.158.070	54.067.891	54.067.891
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	346.729.107	346.729.107	345.158.070	54.067.891	54.067.891
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	28.222.278	6.920.193	6.920.193
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	35.861.538	35.861.538	28.222.278	6.920.193	6.920.193
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE	5.221.438	5.221.438	54.328	4.868	4.868
002 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE	26.840.100	26.840.100	28.167.951	6.915.325	6.915.325
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	8.118	5.580	5.580
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	459.345	459.345	8.118	5.580	5.580
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	459.345	459.345	8.118	5.580	5.580
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	35.605.140	35.605.140	35.743.174	6.019.130	6.019.130
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	22.336.048	22.336.048	26.864.555	4.100.080	4.100.080
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	22.336.048	22.336.048	26.864.555	4.100.080	4.100.080
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	22.336.048	22.336.048	26.864.555	4.100.080	4.100.080
<u>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>	7.888.500	7.888.500	5.145.968	1.060.337	1.060.337
<u>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>	7.888.500	7.888.500	5.145.968	1.060.337	1.060.337
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	7.888.500	7.888.500	5.145.968	1.060.337	1.060.337
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	5.380.592	5.380.592	3.732.651	858.713	858.713
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	5.380.592	5.380.592	3.732.651	858.713	858.713
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	858.713	858.713
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	95.516.715	95.516.715	98.829.296	20.543.316	20.543.316
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	94.764.370	94.764.370	96.840.275	20.036.506	20.036.506
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	94.764.370	94.764.370	96.840.275	20.036.506	20.036.506
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	85.890.707	85.890.707	85.178.833	16.761.440	16.761.440
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.	8.873.663	8.873.663	2.784	2.048	2.048

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			15.963	2.937	2.937
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			1.671.469	445.811	445.811
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.			8.795.811	2.504.880	2.504.880
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			1.175.415	319.391	319.391
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	514.846	514.846	1.912.478	492.201	492.201
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	514.846	514.846	22.480	22.480	22.480
001 INDEMNIZACIONES	514.846	514.846	21.565	21.565	21.565
002 INDEMNIZACIONES			896	896	896
003 INDEMNIZACIONES			20	20	20
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.889.998	469.721	469.721
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.743.293	435.682	435.682
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			46	36	36
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			40.372	8.533	8.533
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			98.195	23.853	23.853
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			8.091	1.617	1.617
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	237.500	237.500	76.544	14.610	14.610
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL	237.500	237.500	117	117	117
001 ACCION SOCIAL	237.500	237.500			
002 OTROS GASTOS SOCIALES			117	117	117
SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS			76.427	14.493	14.493
001 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			46.071	7.370	7.370
002 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			18.189	4.119	4.119
003 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			12.168	3.004	3.004
**** TOTAL SERVICIO 12	522.251.846	522.251.846	507.960.937	87.556.110	87.556.110

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	8.128.387	7.300.648	5.265.004	400.059	278.368
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	950.000	1.025.109	644.095	33.297	33.297
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	2.000	2.000	10.164	2.602	2.602
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	2.000	2.000	10.164	2.602	2.602
001 ALQUILERES POR ESCOLARIZACION DE ALUMNOS DE EDUCACION PRIMARIA	2.000	2.000	10.164	2.602	2.602
CONCEPTO ..: 217 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	938.000	938.000	558.823	30.695	30.695
SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	938.000	938.000	558.823	30.695	30.695
001 ALQUILERES OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.	894.000	894.000	558.823	30.695	30.695
002 ALQUILERES OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.	44.000	44.000			
CONCEPTO ..: 218 CANONES	10.000	85.109	75.109		
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES	10.000	85.109	75.109		
001 LICENCIAS INFORMATICAS (PLAN PREMIA)	10.000	85.109	75.109		
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	3.332.255	2.429.407	1.219.961	163.651	163.301
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	1.888.708	985.860	46.283	46.283	45.933
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	1.888.708	985.860	46.283	46.283	45.933
001 OBRAS MENORES LAKUA	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	46.283	46.283	45.933
004 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA. BIZKAIA.	1.086.763	243.915			
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	35.000	35.000			
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	35.000	35.000			
001 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPOS DE EDUCACION ESPECIAL	35.000	35.000			
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.408.547	1.408.547	1.173.678	117.368	117.368
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.408.547	1.408.547	1.173.678	117.368	117.368
001 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS DE CENTROS DOCENTES Y DE APOYO.	1.408.547	1.408.547	1.173.678	117.368	117.368

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	3.846.133	3.846.133	3.400.947	203.112	81.770
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	3.846.133	3.846.133	3.400.947	203.112	81.770
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	473.058	473.058	269.160		
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA. ENERO-AGOSTO.	264.664	264.664	269.160		
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	208.394	208.394			
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.604.809	1.604.809	1.845.250	136.435	15.093
001 GASTOS DE SOPORTE DE TELECOMUNICACIONES.	1.604.809	1.604.809	1.845.250	136.435	15.093
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	1.700.484	1.700.484	1.275.708	66.677	66.677
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	1.275.708	66.677	66.677
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	67.782	67.782	10.830		
001 ESTUDIOS GEOTECNICOS OBRAS.	67.782	67.782	10.830		
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	26.840.325	30.665.216	19.461.822	268.282	72.167
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	26.840.325	30.665.216	19.461.822	268.282	72.167
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	18.081.107	21.981.107	16.379.951	219.770	23.655
SUBCONCEPTO: 622.82 CONS. EN CURSO: CENTROS DOCENTES TIT.MUNICIPAL	18.081.107	21.981.107	16.379.951	219.770	23.655
001 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA (CA).	6.431.226	6.431.226	10.830.605	215.946	19.832
002 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA.	6.906.972	6.906.972	280.139		
003 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	3.642.909	7.642.909	5.269.207	3.824	3.824
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				
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	1.839.867	1.764.758	243.073	12.324	12.324
SUBCONCEPTO: 623.12 MAQUINARIA PARA COMEDORES ESCOLARES	150.947	150.947	169.545		
001 MAQUINARIA COMEDORES ESCOLARES	150.947	150.947	169.545		
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE	245.545	245.545	70.234	12.324	12.324
001 MATERIAL DIDACTICO PARA CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	180.545	180.545	58.652	742	742
002 MATERIAL DIDACTICO PARA CENTROS DE EDUCACION ESPECIAL	65.000	65.000	11.582	11.582	11.582
SUBCONCEPTO: 623.22 UTILLAJE PARA COMEDORES ESCOLARES	32.000	32.000	3.294		
001 UTILLAJE COMEDORES ESCOLARES	32.000	32.000	3.294		
SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES	1.411.375	1.336.266			
001 EXTENSION REDES INFORMATICAS CENTROS PUBLICOS	1.411.375	1.336.266			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	2.098.351	2.098.351	438.797	36.188	36.188
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	1.963.084	1.963.084	272.245	36.188	36.188
001 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA PARA CENTROS DE INFANTIL Y PRIMARIA	1.548.084	1.548.084	272.245	36.188	36.188
002 EQUIPAMIENTO PARA ALUMNOS CON DISCAPACIDAD MOTORA, AUDITIVA Y VISUAL	415.000	415.000			
<u>SUBCONCEPTO: 624.02 EQUIPA. INVENTA. PARA COMEDORES ESCOLARES</u>	135.267	135.267	166.552		
001 MOBILIARIO COMEDORES ESCOLARES	135.267	135.267	166.552		
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	4.821.000	4.821.000	2.400.000		
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	4.821.000	4.821.000	2.400.000		
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			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	9.037.988	9.227.336	3.200.000		
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	6.027.336	6.027.336			
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	6.027.336	6.027.336			
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	6.027.336	6.027.336			
001 OBRAS DE GRAN REPARACION EN CENTROS DOCENTES DE TITULARIDAD MUNICIPAL.	6.000.000	6.000.000			
002 UDALAGUNTZA 2016-OBRAS REPARACION EN CENTROS DOCENTES DE TITULARIDAD MUNICIPAL	27.336	27.336			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	3.010.652	3.200.000	3.200.000		
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	3.010.652	3.200.000	3.200.000		
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>	3.010.652	3.200.000	3.200.000		
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	589.348	1.600.000		
004 EQUIPAMIENTO CENTROS CONCERTADOS CONVOCATORIA.	500.000	500.000			
**** TOTAL SERVICIO 13	44.006.700	47.193.200	27.926.825	668.341	350.535

(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	732.510	719.600	719.600
<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	732.510	719.600	719.600
<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	732.510	719.600	719.600
<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	732.510	719.600	719.600
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	719.600	719.600	719.600
003 GASTOS EDUCACION ESPECIAL	10.200	10.200	12.910		
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			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	13.081.040	12.921.040	7.899.343	3.949.672	100.950
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	13.081.040	12.921.040	7.899.343	3.949.672	100.950
<u>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</u>	13.081.040	12.921.040	7.899.343	3.949.672	100.950
<u>SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA</u>	13.081.040	12.921.040	7.899.343	3.949.672	100.950
001 ALUMNADO INMIGRANTE. SUBVENCION CENTROS PRIVADOS.	930.000	930.000	60.000	30.000	30.000
002 ESPECIALISTAS DE APOYO EDUCATIVO - CENTROS CONCERTADOS. CURSO 17/18	7.552.000	7.552.000	7.697.443	3.848.722	
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	70.950	70.950
006 SUBVENCION ASOCIACION PROSORDOS GREGORIO YBARRA. 18/19	70.950	70.950			
007 CENTRO ESCOLAR PRESENTACION DE MARIA (DONOSTIA), ALUMNADO INMIGRANTE.	160.000				
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	12.800	12.800			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	12.800	12.800			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	3.750	3.750			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	3.750	3.750			
001 CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES CRI - MOBILIARIO	3.750	3.750			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	9.050	9.050			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	9.050	9.050			
001 CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES CRI - EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	9.050	9.050			
**** TOTAL SERVICIO 21	14.560.401	14.400.401	8.631.853	4.669.272	820.550

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	360.047				
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	360.047				
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	360.047				
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	360.047				
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA	360.047				
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	14.891.129	6.965.791			
<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			

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
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	13.912.025	5.986.687			
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	24.750	24.750			
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	24.750	24.750			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	24.750	24.750			
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	190.551	190.551			
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	190.551	190.551			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	190.551	190.551			
CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	13.095	13.095			
SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	13.095	13.095			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	13.095	13.095			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	68.629	68.629			
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	68.629	68.629			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	68.629	68.629			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	3.168.125	3.168.125			
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	3.128.828	3.128.828			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA.	3.128.828	3.128.828			
SUBCONCEPTO: 237.56 SUM. MATER. NO INVENTARIABLE COMEDORES ESCOLARES	39.297	39.297			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	39.297	39.297			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	10.446.875	2.521.537			
SUBCONCEPTO: 238.03 MATERIAL CURRICULAR DE CENTROS DOCENTES	5.218.227	2.446.489			
001 MATERIAL CURRICULAR DIGITAL E IMPRESO DE PRIMARIA	2.446.489	2.446.489			
002 GASTOS CENTROS INFANTIL PRIMARIA	2.771.738				
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	48	48			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	48	48			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	5.228.600	75.000			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE EDUCACION ESPECIAL	75.000	75.000			
002 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA	5.153.600				

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	517.090	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	70.339.562	22.666.822	7.908.903
<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	7.908.903
<u>CONCEPTO ..: 416 A CONSORCIOS</u>	43.693.818	43.693.818	43.693.818	15.688.098	7.908.903
<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	7.908.903
001 FINANCIACION DEL CONSORCIO "HAURRESKOLAK"	43.693.818	43.693.818	43.693.818	15.688.098	7.908.903
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	3.500.000	3.500.000	1.050.000		
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	3.500.000	3.500.000	1.050.000		
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	3.500.000	3.500.000	1.050.000		
001 CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS PARA LA EDUCACION INFANTIL. CONVOCATORIA 17/18	3.500.000	3.500.000	1.050.000		
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	26.627.325	26.627.325	25.595.744	6.978.723	
<u>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</u>	26.627.325	26.627.325	25.595.744	6.978.723	
<u>SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA</u>	26.627.325	26.627.325	25.595.744	6.978.723	
001 AYUDAS A ESCUELAS INFANTILES PRIVADAS 0-3 AÑOS. CONVOCATORIA 17/18	26.627.322	26.627.322	25.595.744	6.978.723	
002 AYUDAS A ESCUELAS INFANTILES PRIVADAS 0-3 AÑOS. CONVOCATORIA 18/19	3	3			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	1.148.622	1.148.622			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	1.148.622	1.148.622			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	1.144.760	1.144.760			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	64.621	64.621			
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA	64.621	64.621			
<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			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	3.862	3.862			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	3.862	3.862			
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA	3.862	3.862			
**** TOTAL SERVICIO 22	90.220.941	81.935.556	70.339.562	22.666.822	7.908.903
***** TOTAL PROGRAMA 4221	966.089.579	960.830.693	687.140.191	187.841.558	168.917.111

(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	7.442		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	55.000	55.000	7.442		
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	55.000	55.000	7.442		
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	55.000	55.000	7.442		
001 PUBLICACIONES. ORDENACION ACADEMICA.	40.000	40.000	7.442		
002 PUBLICACIONES. FORMACION PROFESIONAL.	15.000	15.000			
**** TOTAL SERVICIO 01	55.000	55.000	7.442		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.435.400	1.435.400			
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	485.000	485.000			
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	485.000	485.000			
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	485.000	485.000			
001 CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS COFINANCIACION DE AULAS ESO. MANTENIMIENTO	485.000	485.000			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	950.400	950.400			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	950.400	950.400			
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	900.000	900.000			
001 CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS COFINANCIACION DE AULAS ESO. CONSERVACION/LIMPIEZA	900.000	900.000			
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	31.000	31.000			
001 CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS COFINANCIACION DE AULAS ESO. VIGILANCIA	31.000	31.000			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	19.400	19.400			
001 GASTOS DE ITINERANCIA COLECTIVO DE PERSONAL CENTROS DE SECUNDARIA EN ARABA/ALAVA	10.000	10.000			
002 GASTOS DE ITINERANCIA COLECTIVO DE PERSONAL DE SECUNDARIA EN GIPUZKOA	2.400	2.400			
003 GASTOS DE ITINERANCIA COLECTIVO DE PERSONAL DE CENTROS DE SECUNDARIA EN BIZKAIA	7.000	7.000			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	333.325.783	333.325.783	93.696.006	93.696.006	93.696.006
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	333.325.783	333.325.783	93.696.006	93.696.006	93.696.006
CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES	333.325.783	333.325.783	93.696.006	93.696.006	93.696.006
SUBCONCEPTO: 455.01 CONCIERTOS EDUCATIVOS	333.325.783	333.325.783	93.696.006	93.696.006	93.696.006
001 CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA	172.906.140	172.906.140	42.488.356	42.488.356	42.488.356
002 CONCIERTOS EDUCATIVOS. EDUCACION ESPECIAL AULAS ABIERTAS SECUNDARIA, PROYECTOS DE REFUERZO EDUCATIVO ESPECIFICO Y DIVER. CURRICULAR	21.495.082	21.495.082	4.785.352	4.785.352	4.785.352
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	93.696.006	93.696.006	93.696.006

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	558.429.942	558.429.942	537.300.065	93.216.873	93.216.873
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	409.360.729	409.360.729	403.580.779	67.228.497	67.228.497
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	385.393.557	385.393.557	382.406.499	62.271.216	62.271.216
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	385.393.557	385.393.557	382.406.499	62.271.216	62.271.216
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	71.547	71.547			
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	37.688.632	37.688.632	4.469.455	732.952	732.952
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	224.355.988	224.355.988	280.379.532	45.166.674	45.166.674
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	119.607.596	119.607.596	97.557.512	16.371.590	16.371.590
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.669.794	3.669.794			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	23.967.172	23.967.172	21.155.455	4.941.306	4.941.306
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	23.967.172	23.967.172	21.155.455	4.941.306	4.941.306
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE	4.646.954	4.646.954			
002 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			55.326	11.653	11.653
003 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			785.023	104.862	104.862
004 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			642.904	84.012	84.012
005 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE	19.320.218	19.320.218			
006 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			113.423	42.559	42.559
007 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			14.775.355	3.502.473	3.502.473
008 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			4.783.425	1.195.747	1.195.747
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			18.825	15.976	15.976
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			18.825	15.976	15.976
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			7.353	4.977	4.977
002 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			7.830	7.357	7.357
003 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			3.642	3.642	3.642
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	27.933.983	27.933.983	25.379.824	3.903.357	3.903.357
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	24.871.291	24.871.291	22.676.660	3.249.159	3.249.159
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	24.871.291	24.871.291	22.676.660	3.249.159	3.249.159
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	226.073	226.073
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	9.778.762	9.778.762	10.477.521	1.484.396	1.484.396
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	11.357.263	11.357.263	10.707.057	1.538.690	1.538.690
<u>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>	826.459	826.459	941.116	239.155	239.155
<u>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>	826.459	826.459	941.116	239.155	239.155
001 PERSONAL LABORAL TEMPORAL	826.459	826.459			
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			92.453	13.506	13.506

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			659.187	173.632	173.632
004 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			189.476	52.018	52.018
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	2.236.233	2.236.233	1.762.048	415.043	415.043
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	2.236.233	2.236.233	1.762.048	415.043	415.043
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	2.236.233	2.236.233			
002 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			29.210	4.267	4.267
003 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			1.086.976	269.996	269.996
004 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			645.862	140.779	140.779
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	121.135.230	121.135.230	108.339.462	22.085.019	22.085.019
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	119.973.730	119.973.730	104.815.609	21.332.730	21.332.730
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	119.973.730	119.973.730	104.815.609	21.332.730	21.332.730
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	1.705.847	321.807	321.807
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	52.808.449	52.808.449	67.477.524	13.268.287	13.268.287
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	32.572.722	32.572.722	28.128.250	5.703.792	5.703.792
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.			2.311	1.571	1.571
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.			2.456	2.265	2.265
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.			1.318	1.318	1.318
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			17.336	4.054	4.054
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			242.766	38.736	38.736
011 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			199.828	32.134	32.134
012 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			29.385	5.001	5.001
013 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			216.107	72.550	72.550
014 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			64.513	19.856	19.856
015 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.			35.744	15.133	15.133
016 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.	15.549.175	15.549.175	4.618.460	1.258.545	1.258.545

(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	427.574	427.574
018 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			9.285	1.580	1.580
019 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			356.385	104.254	104.254
020 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			213.378	54.273	54.273
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	1.111.000	1.111.000	3.451.095	733.881	733.881
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	1.111.000	1.111.000	91.754	90.594	90.594
001 INDEMNIZACIONES	1.111.000	1.111.000			
002 INDEMNIZACIONES			200	200	200
003 INDEMNIZACIONES			43.997	42.937	42.937
004 INDEMNIZACIONES			42.351	42.351	42.351
005 INDEMNIZACIONES					
006 INDEMNIZACIONES			225	225	225
007 INDEMNIZACIONES			550	450	450
008 INDEMNIZACIONES			189	189	189
009 IDEMNIZACIONES			4.242	4.242	4.242
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			3.359.340	643.287	643.287
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			55.873	9.000	9.000
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.205.763	444.380	444.380
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.013.082	170.454	170.454
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			14	2	2
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			112	36	36
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.155	446	446
007 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.133	332	332
008 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			925	135	135
009 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.906	1.128	1.128
010 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.034	484	484
011 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			588	137	137
012 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			55.587	13.337	13.337
013 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			9.833	2.322	2.322
014 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			292	43	43
015 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.420	594	594
016 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.623	455	455
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	50.500	50.500	72.759	18.408	18.408
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	50.500	50.500	9.106	7.019	7.019
001 ACCION SOCIAL	50.500	50.500			
002 ACCION SOCIAL			4.384	4.384	4.384

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 ACCION SOCIAL			1.527	1.527	1.527
004 ACCION SOCIAL			3.022	1.022	1.022
005 ACCION SOCIAL			173	86	86
<u>SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS</u>			63.653	11.389	11.389
001 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			33.768	4.837	4.837
002 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			14.942	2.178	2.178
003 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			5.845	1.751	1.751
004 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			7.245	1.979	1.979
005 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			1.852	644	644
**** TOTAL SERVICIO 12	558.429.942	558.429.942	537.300.065	93.216.873	93.216.873

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	24.173.127	23.712.115	11.461.186	254.508	134.998
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	125.000	237.663	178.356		
CONCEPTO ..: 211 TERRENOS Y BIENES NATURALES	3.000	3.000	5.200		
SUBCONCEPTO: 211.00 TERRENOS Y BIENES NATURALES	3.000	3.000	5.200		
001 ALQUILERES POR ESCOLARIZACION DE ALUMNOS DE EDUCACION SECUNDARIA	3.000	3.000	5.200		
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	50.000	50.000	60.493		
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	50.000	50.000	60.493		
001 ALQUILERES POR ESCOLARIZACION DE ALUMNOS DE EDUCACION SECUNDARIA	50.000	50.000	60.493		
CONCEPTO ..: 217 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	62.000	62.000			
SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	62.000	62.000			
001 ALQUILERES OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.	62.000	62.000			
CONCEPTO ..: 218 CANONES	10.000	122.663	112.663		
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES	10.000	122.663	112.663		
001 LICENCIAS INFORMATICAS (PLAN PREMIA)	10.000	122.663	112.663		
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	4.152.009	3.578.335	898.865	161.613	119.682
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	3.233.674	2.660.000	148.480	86.574	44.643
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	3.233.674	2.660.000	148.480	86.574	44.643
001 CONSTRUCCIONES	140.000	140.000	97.105	35.199	35.199
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	32.180	32.180	9.444
004 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. BIZKAIA.	1.554.500	980.826	19.195	19.195	
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	918.335	918.335	750.385	75.038	75.038
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	918.335	918.335	750.385	75.038	75.038
001 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS EN CENTROS.	918.335	918.335	750.385	75.038	75.038
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	19.896.118	19.896.118	10.383.966	92.895	15.316
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	200.000	200.000			
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	200.000	200.000			
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
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	19.696.118	19.696.118	10.383.966	92.895	15.316
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	16.981.484	16.981.484	8.515.186		
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. ENERO-AGOSTO	3.457.431	3.457.431	3.082.580		
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	2.716.478		
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	2.716.128		
006 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS DE FORMACION PROFESIONAL EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	2.236.968	2.236.968			
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.023.751	1.023.751	1.179.750	87.329	9.750
001 GASTOS DE SOPORTE DE TELECOMUNICACIONES.	1.023.751	1.023.751	1.179.750	87.329	9.750
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	1.465.883	1.465.883	677.776		
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	677.776		
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	225.000	225.000	11.253	5.566	5.566
001 ESTUDIOS E INFORMES GEOTECNICOS OBRAS EDUCACION SECUNDARIA	10.000	10.000	11.253	5.566	5.566
002 GESTION DE RESIDUOS PELIGROSOS DE LOS CENTROS.	90.000	90.000			
003 AUDITORIAS ENERGETICAS	125.000	125.000			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	25.097.648	22.210.159	4.514.199	82.221	65.510
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	25.097.648	22.210.159	4.514.199	82.221	65.510
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	20.953.508	18.180.682	3.641.398	70.543	53.832
SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO	20.953.508	18.180.682	3.623.308	70.543	53.832
001 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - ESO.	10.467.743	10.467.743	2.447.812	14.520	14.520
002 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - BACHILLERATO			130.143		
003 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA.	7.485.765	4.712.939	118.604		
004 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - ESO	3.000.000	3.000.000	900.734	56.023	39.312
005 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA-F.P.			26.015		
SUBCONCEPTO: 622.82 CONS. EN CURSO: CENTROS DOCENTES TIT.MUNICIPAL			18.090		
001 G-032/17- LEZO-IES LEZO- INSTALACION ASCENSOR- OBRA			18.090		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	1.571.503	1.458.840	101.063	1.114	1.114
<u>SUBCONCEPTO: 623.12 MAQUINARIA PARA COMEDORES ESCOLARES</u>	90.000	90.000	97.283		
001 MAQUINARIA COMEDORES ESCOLARES	90.000	90.000	97.283		
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	63.212	63.212	1.114	1.114	1.114
001 MATERIAL DIDACTICO CENTROS ESO	28.000	28.000	1.114	1.114	1.114
002 MATERIAL DIDACTICO PARA AULAS DE CENTROS BACHILLERATO	35.212	35.212			
<u>SUBCONCEPTO: 623.22 UTILLAJE PARA COMEDORES ESCOLARES</u>	4.791	4.791	2.666		
001 UTILLAJE COMEDORES ESCOLARES	4.791	4.791	2.666		
<u>SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES</u>	1.413.500	1.300.837			
001 PARA LA FINANCIACION DE INVERSIONES DERIVADAS DEL PLAN DE PREVENCIÓN	50.000	50.000			
002 EXTENSION REDES INFORMATICAS CENTROS PUBLICOS	1.363.500	1.250.837			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	855.337	855.337	571.738	10.564	10.564
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	804.365	804.365	441.795	10.564	10.564
001 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA PARA CENTROS DE ESO	700.000	700.000	441.795	10.564	10.564
002 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA PARA CENTROS DE BACHILLERATO	95.679	95.679			
003 MOBILIARIO FP	8.686	8.686			
<u>SUBCONCEPTO: 624.02 EQUIPA. INVENTA. PARA COMEDORES ESCOLARES</u>	50.972	50.972	129.943		
001 MOBILIARIO COMEDORES ESCOLARES	50.972	50.972	129.943		
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	1.717.300	1.715.300	200.000		
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	1.717.300	1.715.300	200.000		
001 EQUIPAMIENTO SAREHEZKUNTZA	479.800	477.800			
002 EQUIPAMIENTO PREMIA	1.237.500	1.237.500	200.000		
**** TOTAL SERVICIO 13	49.270.775	45.922.275	15.975.385	336.729	200.508

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	635.900	635.900	394.800	394.800	394.800
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	635.900	635.900	394.800	394.800	394.800
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	635.900	635.900	394.800	394.800	394.800
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	635.900	635.900	394.800	394.800	394.800
001 PROGRAMA BIDELAGUNA.	635.900	635.900	394.800	394.800	394.800
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	2.506.212	2.363.070	1.107.110	94.555	94.555
<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	2.228.196	1.005.110	94.555	94.555
<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	1.248.670	189.110	94.555	94.555
<u>SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA</u>	1.391.812	1.248.670	189.110	94.555	94.555

(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	20.000	20.000
002 SUBVENCION "CENTRO OTXARKOAGA" PARA LA ATENCION DE MENORES INMIGRANTES NO ACOMPAÑADOS. 17/18	149.110	149.110	149.110	74.555	74.555
003 SUBVENCION "CENTRO OTXARKOAGA" PARA LA ATENCION DE MENORES INMIGRANTES NO ACOMPAÑADOS. 18/19.	99.560	99.560			
004 SUBVENCION DIRECTA "CENTRO OTXARKOAGA"	143.142				
**** TOTAL SERVICIO 21	3.142.112	2.998.970	1.501.910	489.355	489.355

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	233.660				
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	233.660				
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	233.660				
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	233.660				
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA	54.089				
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO	179.571				
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	13.876.897	13.801.011	720	720	
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	212.275	212.275			
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	10.000	10.000			
001 ARRENDAMIENTO LOCALES	10.000	10.000			
<u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	109.342	109.342			
<u>SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	109.342	109.342			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	7.814	7.814			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	101.528	101.528			
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	92.933	92.933			
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	92.933	92.933			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	8.758	8.758			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	84.175	84.175			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	1.463.996	1.463.996			
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	376.302	376.302			
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	376.302	376.302			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	99.154	99.154			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	277.148	277.148			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 223</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	821.959	821.959			
<u>SUBCONCEPTO: 223.01</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	821.959	821.959			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	83.149	83.149			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	738.810	738.810			
<u>CONCEPTO ..: 224</u> <u>MOBILIARIO</u>	265.735	265.735			
<u>SUBCONCEPTO: 224.00</u> <u>MOBILIARIO</u>	265.735	265.735			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	28.062	28.062			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	237.673	237.673			
<u>ARTICULO ..: 23</u> <u>OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	11.771.795	11.695.909	720	720	
<u>CONCEPTO ..: 232</u> <u>SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	48.542	48.542			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01</u> <u>SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	48.542	48.542			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	18.351	18.351			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	30.191	30.191			
<u>CONCEPTO ..: 233</u> <u>TRANSPORTES</u>	169.428	169.428			
<u>SUBCONCEPTO: 233.00</u> <u>TRANSPORTES</u>	169.428	169.428			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	21.378	21.378			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	148.050	148.050			
<u>CONCEPTO ..: 235</u> <u>SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>	1.030	1.030			
<u>SUBCONCEPTO: 235.00</u> <u>SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>	1.030	1.030			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	1.030	1.030			
<u>CONCEPTO ..: 236</u> <u>COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	271.003	271.003			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01</u> <u>COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	271.003	271.003			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	9.354	9.354			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	261.649	261.649			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	5.024.704	5.024.704			
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	4.928.148	4.928.148			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA.	2.269.422	2.269.422			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA.	2.658.726	2.658.726			
SUBCONCEPTO: 237.56 SUM. MATER. NO INVENTARIABLE COMEDORES ESCOLARES	96.556	96.556			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	12.016	12.016			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	84.540	84.540			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	6.257.088	6.181.202	720	720	
SUBCONCEPTO: 238.03 MATERIAL CURRICULAR DE CENTROS DOCENTES	2.272.868	2.272.868			
001 MATERIAL CURRICULAR, DIGITAL E IMPRESO DE ESO	2.272.868	2.272.868			
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	3.858.493	3.858.493			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	3.858.493	3.858.493			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	125.727	49.841	720	720	
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PARA ACCIONES CURRICULARES. ORGANIZACION DE JORNADAS	49.841	49.841	720	720	
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO	75.886				
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	428.831	428.831			
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	20.154	20.154			
SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	20.154	20.154			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	20.154	20.154			
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	408.677	408.677			
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES	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			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	270.900	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			
002 LIBRAMIENTO EQUIPAMIENTO CENTROS DE BACHILLERATO	750.812	750.812			
**** TOTAL SERVICIO 22	15.506.755	15.197.208	720	720	

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	418.448				
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	418.448				
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	418.448				
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	418.448				
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL- CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA- FORMACION	418.448				
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	20.232.885	13.039.356	4.790	4.790	4.790
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	48.144	48.144			
CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	19.605	19.605			
SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	19.605	19.605			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	19.605	19.605			
CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO	28.539	28.539			
SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO	28.539	28.539			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	28.539	28.539			
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	3.022.679	3.022.679			
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	2.331.660	2.331.660			
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	2.331.660	2.331.660			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	1.229.735	1.229.735			
002 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FORMACIO	1.101.925	1.101.925			
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	581.442	581.442			
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	581.442	581.442			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	581.442	581.442			
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	106.299	106.299			
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	106.299	106.299			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	106.299	106.299			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	3.278	3.278			
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	3.278	3.278			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	3.278	3.278			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	15.232.455	8.038.926	4.790	4.790	4.790
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	85.454	85.454			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	85.454	85.454			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	85.454	85.454			
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	48.531	48.531			
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	48.531	48.531			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	48.531	48.531			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	684.191	684.191			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	684.191	684.191			
001 DESARROLLO Y DIFUSION DEL MODELO COMBINADO DE FORMACION PROFESIONAL.	350.074	350.074			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	334.117	334.117			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	2.801.652	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>	11.612.627	4.419.098	4.790	4.790	4.790
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	7.945	7.945			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO VASCO DE LA FORMACION PROFESIONAL	7.945	7.945			
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	2.699.376	2.471.159	4.790	4.790	4.790
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	2.699.376	2.471.159	4.790	4.790	4.790
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	492.181	492.181			
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIAS - FORMACIO	492.181	492.181			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	8.413.125	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			
005 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL- CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FORMACIO	6.965.312				
<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			
<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	8.282.650	6.771.592	1.979.514	1.979.514
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	6.204.788	6.433.005	6.433.005	1.978.928	1.978.928
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	6.204.788	6.433.005	6.433.005	1.978.928	1.978.928
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	6.204.788	6.433.005	6.433.005	1.978.928	1.978.928
001 DELEGACION DE COMPETENCIA PARA IMPARTIR CICLOS FORMATIVOS FP BASICA. MUNICIPIOS CAE.	6.204.788	6.433.005	6.433.005	1.978.928	1.978.928
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	1.983.150	1.849.645	338.587	587	587
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	87.145	87.145	587	587	587
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	87.145	87.145	587	587	587
001 PROLONGACION ESTANCIAS EN EMPRESAS	87.145	87.145	587	587	587
<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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 PROGRAMA DE FORMACION DUAL EN REGIMEN DE ALTERNANCIA 18/19	1	1			
CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES	961.183	827.678			
SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA	961.183	827.678			
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 OTETITZA LIZEO POLITEKNIKOA BHIP	133.505				
007 FINANCIACION CONSORCIO DE FP DE ARABA/ALAVA	140.000	140.000			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	10.214.457	5.014.457			
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	10.214.457	5.014.457			
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	3.457	3.457			
SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES	3.457	3.457			
001 EXTENSION REDES INFORMATICAS - IVAC	3.457	3.457			
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	10.165.785	4.965.785			
SUBCONCEPTO: 624.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES	10.165.785	4.965.785			
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				
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	45.215	45.215			
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	45.215	45.215			
001 IVAC - EQUIPAMIENTO	12.387	12.387			
002 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FORMACIO	32.828	32.828			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	1.400.000	1.400.000			
<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	40.453.729	27.736.463	6.776.382	1.984.305	1.984.305

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	736.142				
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	736.142				
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	736.142				
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	736.142				
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL TKNICA	736.142				
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	6.796.468	3.400.993			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	6.796.468	3.400.993			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	6.796.468	3.400.993			
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	1.656.561	1.656.561			
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-TKNICA	1.656.561	1.656.561			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	211.509	211.509			
001 FORMACION MULTILINGÜE CICLOS FORMATIVOS DE LA RED PUBLICA	211.509	211.509			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	4.928.398	1.532.923			
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 TKNICA-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	462.000	462.000			
004 TKNICA INVESTIGACION, ACCIONES Y PROGRAMAS.	349.000	349.000			
005 ACCIONES CALIDAD EN LA FP	141.923	141.923			
006 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL- TKNICA	3.395.475				
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	3.039.184	3.020.544	1.854.829	59.472	59.472
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	3.039.184	3.020.544	1.854.829	59.472	59.472
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	450.000	450.000			
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	450.000	450.000			
001 FOMENTO DEL EMPRENDIZAJE	450.000	450.000			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	769.270	769.270	613.480		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	769.270	769.270	613.480		
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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</u>	1.819.914	1.801.274	1.241.349	59.472	59.472
<u>SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA</u>	1.819.914	1.801.274	1.241.349	59.472	59.472
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	93.760	74.340	59.472	59.472
003 SUBVENCIONES COMPLEMENTARIAS CENTROS PRIVADOS. CONVOCATORIA 17/18.	482.654	482.654			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	546.000	546.000			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	546.000	546.000			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	546.000	546.000			
<u>SUBCONCEPTO: 624.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</u>	546.000	546.000			
001 TKNKA-EQUIPAMIENTO	546.000	546.000			
**** TOTAL SERVICIO 32	11.117.793	6.967.536	1.854.829	59.472	59.472
***** TOTAL PROGRAMA 4222	1.012.737.288	992.068.577	657.112.737	189.783.459	189.646.518

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
<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	310.222.862	277.484.199	259.843.685	52.717.386
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	301.286.547	301.138.547	272.528.102	259.843.685	52.717.386
<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	299.890.798	271.280.353	258.907.873	51.781.575
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	300.038.798	299.890.798	271.280.353	258.907.873	51.781.575
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	51.781.575
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				
006 UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), DESARROLLO DEL AULA DE MAQUINA-HERRAMIENTA.	40.000				
007 UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), PATRIMONIO SAHARA OCCIDENTAL.	14.083	14.083			

PROGRAMA: 4223
ENSEÑANZA 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				
ARTICULO ..: 43 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	500.000	500.000			
CONCEPTO ..: 439 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	500.000	500.000			
SUBCONCEPTO: 439.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	500.000	500.000			
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			
ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR	60.000	60.000			
CONCEPTO ..: 441 AL SECTOR PUBLICO EXTERIOR	60.000	60.000			
SUBCONCEPTO: 441.99 A ORG. INTERN. Y A OTRAS ENTIDADES SP EXTERIOR	60.000	60.000			
001 UNIVERSIDAD DE NEVADA (RENO, EEUU), DIFUSION DE LA CULTURA VASCA Y ESTUDIOS VASCOS EN EL CENTRO DE ESTUDIOS VASCOS DE LA UNIVERSIDAD.	60.000	60.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	8.524.315	8.524.315	4.956.097		
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8.524.315	8.524.315	4.956.097		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8.524.315	8.524.315	4.956.097		
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			

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	15.484.475	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				
<u>CONCEPTO ..: 739 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	100.000				
<u>SUBCONCEPTO: 739.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	100.000				
001 UNED-CENTRO ASOCIADO DE BERGARA-CAMBIO DE SEDE	100.000				
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	6.209.377	6.209.377	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	326.139.789	288.930.676	261.375.935	53.499.636
***** TOTAL PROGRAMA 4223	326.387.789	326.139.789	288.930.676	261.375.935	53.499.636

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	30.592.460	30.592.460	33.847.786	5.890.620	5.890.620
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	21.825.320	21.825.320	24.642.510	4.112.202	4.112.202
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	21.234.850	21.234.850	22.947.553	3.728.722	3.728.722
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	21.234.850	21.234.850	22.947.553	3.728.722	3.728.722
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	5.642.715	5.642.715	7.497.635	1.347.417	1.347.417
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	15.024.525	15.024.525	14.977.884	2.321.136	2.321.136
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	567.610	567.610	472.034	60.169	60.169
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	590.470	590.470	1.694.957	383.481	383.481
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	590.470	590.470	1.694.957	383.481	383.481
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			12.134	1.139	1.139
002 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			112.719	12.575	12.575
003 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			27.018	3.948	3.948
004 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE. SUBPROGRAMA 42241.	67.888	67.888	609.895	160.431	160.431
005 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE. SUBPROGRAMA 42242.	522.582	522.582	933.191	205.387	205.387
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	2.310.234	2.310.234	1.882.104	313.431	313.431
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	2.310.234	2.310.234	1.819.172	261.441	261.441
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	2.310.234	2.310.234	1.819.172	261.441	261.441
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.875.604	1.875.604	1.443.444	205.996	205.996
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	359.270	359.270	329.013	49.454	49.454
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	75.360	75.360	46.715	5.992	5.992
<u>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>			48.410	48.410	48.410
<u>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>			48.410	48.410	48.410
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			1.220	1.220	1.220
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			47.190	47.190	47.190
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>			14.522	3.580	3.580
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>			14.522	3.580	3.580
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			14.522	3.580	3.580
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	6.456.906	6.456.906	7.323.172	1.464.987	1.464.987
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	6.456.906	6.456.906	7.064.174	1.421.615	1.421.615
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	6.456.906	6.456.906	7.064.174	1.421.615	1.421.615
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.087.350	2.087.350	2.528.604	529.817	529.817
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.889.248	3.889.248	3.819.693	712.382	712.382
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	195.205	195.205	160.468	21.675	21.675

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO. SUBPROGRAMA 42241.	126.286	126.286			
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			3.786	415	415
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO. SUBPROGRAMA 42242.	158.817	158.817	35.254	4.443	4.443
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			8.451	1.440	1.440
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			466	466	466
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			18.031	18.031	18.031
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.			191.668	57.093	57.093
011 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.			292.835	74.460	74.460
012 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			4.920	1.393	1.393
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			257.798	42.942	42.942
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES			576	576	576
001 INDEMNIZACIONES			576	576	576
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			257.221	42.366	42.366
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			89.653	15.423	15.423
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			150.167	23.888	23.888
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.450	590	590
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			112	11	11
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.712	379	379
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.422	589	589
007 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.706	1.486	1.486
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			1.200	430	430
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL			259	259	259
001 ACCION SOCIAL			86	86	86
002 ACCION SOCIAL			173	173	173
SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS			940	170	170
001 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			831	142	142
002 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			109	29	29
**** TOTAL SERVICIO 12	30.592.460	30.592.460	33.847.786	5.890.620	5.890.620

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.322.248	1.314.248	739.729		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.322.248	1.314.248	739.729		
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.322.248	1.314.248	739.729		
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	1.314.248	1.314.248	739.729		
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES. ENERO-AGOSTO	395.460	395.460	392.217		
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	347.513		
004 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI - SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	256.814	256.814			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	8.000				
001 ESTUDIO NUEVA UBICACION PARA AMPLIACION DE LA ESCUELA SUPERIOR DE ARTE Y DISEÑO.	8.000				
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	60.690	60.690			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	60.690	60.690			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	60.690	60.690			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	60.690	60.690			
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	1.374.938	739.729		

(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	1.794	1.794	125
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	18.000	18.000	1.670	1.670	
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	18.000	18.000	1.670	1.670	
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	18.000	18.000			
001 TRIBUNALES DE ACCESO A CENTROS DE ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL	13.000	13.000			
002 COORDINADORES EVALUACION PARA ACCESO A LA UNIVERSIDAD	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>			1.670	1.670	
001 TRIBUNALES DE ACCESO A CENTROS DE ENSEÑANZA DE REGIMEN ESPECIAL			1.670	1.670	
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	3.000	3.000	125	125	125
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	3.000	3.000	125	125	125
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</u>	3.000	3.000			
001 INDEMNIZACIONES POR SENTENCIAS	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u>			125	125	125
001 DEVOLUCION INGRESOS - ORDENACION ACADEMICA			125	125	125
**** TOTAL SERVICIO 21	21.000	21.000	1.794	1.794	125

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	18.526				
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	18.526				
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	18.526				
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	18.526				
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS - CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES	190				
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS- ESCUELA DE ARTES	6.232				
003 GASTOS CENTROS DE ENSEÑANZAS ARTISTICAS - ESCUELA SUPERIOR DE ARTE DRAMATICO Y D	588				
004 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS	11.516				
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.447.643	2.447.643	233.433	26.691	26.691
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	21.306	21.306			
CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	21.306	21.306			
SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	21.306	21.306			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CONSERVATORIOS	12.605	12.605			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	8.701	8.701			
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	450.198	450.198	19.643		
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	151.227	151.227			
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	151.227	151.227			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CONSERVATORIOS	24.570	24.570			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	126.657	126.657			
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	247.771	247.771	19.643		
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	247.771	247.771	19.643		
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			
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	51.200	51.200			
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	51.200	51.200			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CONSERVATORIOS	30.039	30.039			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	21.161	21.161			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.908.743	1.908.743	213.646	26.546	26.546
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	320.841	320.841			
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	320.841	320.841			
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DEPORTIVAS	320.841	320.841			
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	3.960	3.960			
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	3.960	3.960			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CONSERVATORIOS	3.960	3.960			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	74.477	74.477			
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	74.477	74.477			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CONSERVATORIOS	12.267	12.267			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	62.210	62.210			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	386.849	386.849			
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	279.240	279.240			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CONSERVATORIOS.	146.212	146.212			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI.	133.028	133.028			
SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO	107.609	107.609			
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			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.122.615	1.122.615	213.646	26.546	26.546
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	172.410	172.410	172.576		
001 SERV. DE SEGURIDAD CONSERVATORIO MUSICA DE BILBAO.	172.410	172.410	172.576		
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	40.631	40.631	546	546	546
001 GASTOS COMISION DE EVALUACIONES EOI'S	1.402	1.402	546	546	546
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS	39.229	39.229			
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	355.833	355.833	6.000	6.000	6.000
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CONSERVATORIOS	125.637	125.637			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	230.196	230.196	6.000	6.000	6.000
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	114.270	114.270	20.000	20.000	20.000
001 GASTOS DEL CONSEJO ASESOR DE ENSEÑANZAS MUSICALES	2.910	2.910			
002 ORQUESTA DEL ALUMNADO DE EUSKADI (EIO)	70.000	70.000			

PROGRAMA: 4224
ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 JAZZ ORQUESTA DEL ALUMNADO DE EUSKADI (EIJO)	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
004 CURSOS DE ENSEÑANZA MUSICAL	21.360	21.360			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	439.471	439.471	14.523		
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	14.523		
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			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	67.396	67.396	145	145	145
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	7.954	7.954			
SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	7.954	7.954			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CONSERVATORIOS	2.177	2.177			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	5.777	5.777			
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	59.442	59.442	145	145	145
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			145	145	145
001 DEVOLUCION INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES			145	145	145
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES	59.442	59.442			
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			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	12.325.747	12.247.747	419.898	165.798	83.898
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	9.116.283	9.038.283			
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	9.116.283	9.038.283			
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	9.116.283	9.038.283			
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				
005 ESCUELA DE MUSICA LUIS ARAMBURU	50.000				

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	3.209.464	3.209.464	419.898	165.798	83.898
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	47.285	47.285			
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	47.285	47.285			
001 SUBVENCION A LOS CENTROS DE ARTES PLASTICAS	47.285	47.285			
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	838.182	838.182	419.898	165.798	83.898
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	838.182	838.182	419.898	165.798	83.898
001 PROGRAMA CRLE (CENTROS AUXILIARES DE CONVERSACION) 17/18	511.682	511.682	419.898	165.798	83.898
002 PROGRAMA CRLE (CENTROS AUXILIARES DE CONVERSACION) 18/19.	326.500	326.500			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.323.997	2.323.997			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.323.997	2.323.997			
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			
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			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	338.418	338.418	25.000	25.000	25.000
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	338.418	338.418	25.000	25.000	25.000
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	338.418	338.418	25.000	25.000	25.000
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	16.196	16.196			
001 GASOTS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS	16.196	16.196			
SUBCONCEPTO: 624.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES	322.222	322.222	25.000	25.000	25.000
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	25.000	25.000	25.000
004 EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA DE ARTE Y SUPERIOR DE DISEÑO (EASD) DE VITORIA-GASTEIZ	55.000	55.000			
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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
007 EQUIPAMIENTO DEL CPED KIROLENE	24.849	24.849			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	<u>72.000</u>				
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	<u>72.000</u>				
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	<u>72.000</u>				
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	<u>72.000</u>				
001 ESCUELA DE MUSICA DE AMURRIO	72.000				
**** TOTAL SERVICIO 22	15.202.333	15.033.807	678.331	217.489	135.589

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	56.132.231	55.955.705	44.201.141	15.043.404	8.284.709

(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
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	38.678.154	38.678.154	25.608.987	4.098.373	4.098.373
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	31.895.352	31.895.352	21.224.256	3.321.585	3.321.585
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	27.664.636	27.664.636	20.957.376	3.255.766	3.255.766
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	27.664.636	27.664.636	20.957.376	3.255.766	3.255.766
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	24.272.834	24.272.834	20.957.376	3.255.766	3.255.766
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS.	3.391.802	3.391.802			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	4.230.716	4.230.716	266.880	65.820	65.820
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	4.230.716	4.230.716	266.880	65.820	65.820
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			13.728	2.008	2.008
002 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.	3.496.905	3.496.905			
003 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE	733.811	733.811	253.152	63.811	63.811
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	593.316	593.316	447.218	63.052	63.052
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	593.316	593.316	207.809	31.392	31.392
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	593.316	593.316	207.809	31.392	31.392
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	593.316	593.316	207.809	31.392	31.392
<u>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>			213.345	28.212	28.212
<u>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>			213.345	28.212	28.212
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			213.345	28.212	28.212
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>			26.063	3.449	3.449
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>			26.063	3.449	3.449
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			26.063	3.449	3.449
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	6.189.486	6.189.486	3.937.513	713.735	713.735
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	6.189.486	6.189.486	3.726.746	680.954	680.954
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	6.189.486	6.189.486	3.726.746	680.954	680.954
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	4.117.774	4.117.774	3.562.979	643.856	643.856
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	740	740
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			71.917	12.195	12.195
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.			79.307	22.912	22.912

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			8.196	1.250	1.250
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			210.767	32.782	32.782
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES			115	115	115
001 INDEMNIZACIONES			115	115	115
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			210.652	32.667	32.667
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			207.591	32.143	32.143
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			137	20	20
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.337	345	345
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			587	158	158
**** TOTAL SERVICIO 12	38.678.154	38.678.154	25.608.987	4.098.373	4.098.373

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	411.411	411.411	176.146		
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	411.411	411.411	176.146		
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	411.411	411.411	176.146		
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	411.411	411.411	176.146		
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE CENTROS DE APOYO A LA FORMACION E INNOVACION EDUCATIVA. ENERO-AGOSTO.	251.000	251.000	176.146		
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE CENTROS DE APOYO A LA FORMACION E INNOVACION EDUCATIVA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	160.411	160.411			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	107.697	107.697			
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	107.697	107.697			
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	94.899	94.899			
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS	19.899	19.899			
001 INSTALACIONES TECNICAS ISEI-IVEI	19.899	19.899			
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE	75.000	75.000			
001 MATERIAL DIDACTICO DE CENTROS DE APOYO A LA FORMACION E INNOVACION EDUCATIVA - BERRITZEGUNES.	75.000	75.000			
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	6.563	6.563			
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	6.563	6.563			
001 EQUIPAMIENTO DE OFICINA INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI	6.563	6.563			
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	6.235	6.235			
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	6.235	6.235			
001 IVEI-EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	6.235	6.235			
**** TOTAL SERVICIO 13	519.108	519.108	176.146		

(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>	2.597.258	2.384.756	173.891	4.248	2.537
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	15.206	16.087			
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	15.206	16.087			
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	15.206	16.087			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	15.206	16.087			
<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
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.488.669	2.275.286	173.891	4.248	2.537
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	1.325	1.325			
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	1.325	1.325			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	1.325	1.325			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	93.023	93.023			
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	90.983	90.983			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	90.983	90.983			
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	840	840			
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	840	840			
SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	600	600			
001 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	600	600			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	600	600			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI	600	600			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.394.321	2.180.938	173.891	4.248	2.537
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	15.814	15.814			
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			
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.682	4.682			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI.	4.682	4.682			
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	300	300			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI.	300	300			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	34.413	34.413			
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			
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	44.253	44.253			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	37.049	37.049			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI.	7.204	7.204			
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	240	240			
001 COMUNICACIONES POSTALES	240	240			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	3.603	3.603			
001 MENSAJERIA	3.603	3.603			
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	20.900	20.900			
001 MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS - FORMACION PROFESORADO	20.900	20.900			
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	120.000	120.000			
001 PLATAFORMA SARE HEZJUNTZA (ENCOMIENDA DE GESTION EJIE)	90.000	90.000			
002 APLICACION EN LINEA (ENCOMIENDA DE GESTION EJIE)	30.000	30.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	160.381	160.381	154.000	2.357	2.357
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI.	1.381	1.381			
002 GASTOS DE EMISION DE TITULOS ACADEMICOS NO UNIVERSITARIOS.	154.000	154.000	154.000	2.357	2.357
003 GASTOS GESTION ORDENACION ACADEMICA	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	1.008.309	1.008.309	19.891	1.891	180
001 GASTOS DEL PLAN DE FORMACION PERMANENTE DEL PROFESORADO.	131.041	131.041	1.891	1.891	180
002 BIKAINTASUNERANTZ: PROYECTOS DE FORMACION E INNOVACION EN CENTROS PUBLICOS. 17/18	96.530	96.530			
003 BIKAINTASUNERANTZ: PROYECTOS DE FORMACION PARA LA INNOVACION EN CENTROS PUBLICOS 18/19.	79.680	79.680			
004 APRENDER A CONVIVIR EN DIVERSIDAD: FORMACION DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA.	98.950	98.950	18.000		
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	108.785	108.785			
008 ELEANIZTASUNERANTZ: PROYECTOS PLURILINGÜES EN CENTROS PUBLICOS 18/19.	115.856	115.856			
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			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	981.425	768.043			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI. GASTOS DIVERSOS.	8.354	8.354			
002 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
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI. EXTRACCION DATOS ESTADISTICOS.	840	840			
004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI. IMPRENTA	5.404	5.404			
005 EVALUACIONES DE DIAGNOSTICO (MITAD DE ETAPA)	42.000	42.000			
006 EVALUACIONES DE DIAGNOSTICO (FINAL DE ETAPA)	179.667	179.667			
007 EVALUACIONES PISA 2018	213.382				
008 CENTROS EFICACES Y CENTROS DE EXCELENCIA	11.000	11.000			
009 TRADUCCIONES EUSKERA-CASTELLANO Y REVISION TEXTOS	51.000	51.000			
010 ELABORACION Y CREACION DE MATERIALES CURRICULARES	50.000	50.000			
011 GASTOS DIVERSOS INNOVACION EDUCATIVA. OLIMPIADA MATEMATICA.	7.500	7.500			
012 REDES DE CENTROS	52.500	52.500			
013 PROYECTOS DE FORMACION PARA LA EDUCACION CIENTIFICA EN CENTROS PUBLICOS	127.400	127.400			
014 CONVENIO UPV PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES CON ALUMNADO DE ESO Y BACHILLERATO	74.564	74.564			
015 IMPLEMENTACION NUEVO CURRICULUM	135.000	135.000			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	2.893	2.893			
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	2.893	2.893			
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES	2.893	2.893			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	2.893	2.893			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	3.558.891	3.338.891	1.623.876	85.720	85.720
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	85.655	85.655	35.176	16.000	16.000
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	85.655	85.655	35.176	16.000	16.000
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	68.655	68.655	19.176		
001 BIKAINTASUNERANTZ: CURSOS PREST_GARA FORMACION Y ACTUALIZACION PROFESORADO 17/18	14.302	14.302	19.176		
002 ELEANIZTASUNERANTZ: CURSOS PREST_GARA DE FORMACION EN IDIOMAS PARA PROFESORADO 1	54.353	54.353			
SUBCONCEPTO: 418.41 A FUNDACIONES	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
001 BIKAINTASUNERANTZ: CURSOS PREST_GARA FORMACION Y ACTUALIZACION PROFESORADO 17/18	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
SUBCONCEPTO: 418.51 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.000	1.000			
001 BIKAINTASUNERANTZ: CURSOS PREST_GARA FORMACION Y ACTUALIZACION PROFESORADO 17/18	1.000	1.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	3.473.236	3.253.236	1.588.700	69.720	69.720
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	310.000	310.000	79.362	38.029	38.029
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	310.000	310.000	79.362	38.029	38.029
001 ELEANIZTASUNERANTZ: CURSOS PREST_GARA DE FORMACION EN IDIOMAS PARA PROFESORADO 17/18	124.000	124.000	42.445	26.307	26.307
002 ELEANIZTASUNERANTZ: CURSOS PREST_GARA DE FORMACION EN IDIOMAS PARA PROFESORADO 18/19.	186.000	186.000			
003 BIKAITASUNERANTZ: CURSOS PREST_GARA FORMACION Y ACTUALIZACION PROFESORADO 17/18			36.916	11.722	11.722
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.163.236	2.943.236	1.509.338	31.692	31.692
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES			17.097	3.624	3.624
001 BIKAITASUNERANTZ: CURSOS PREST_GARA FORMACION Y ACTUALIZACION PROFESORADO 17/18			17.097	3.624	3.624
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.163.236	2.943.236	1.492.241	28.068	28.068
001 BIKAITASUNERANTZ: 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 ELEANIZTASUNERANTZ: 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 BIKAITASUNERANTZ: CURSOS PREST_GARA DE FORMACION Y ACTUALIZACION DEL PROFESORADO 17/18	129.499	129.499	92.974	17.684	17.684
009 BIKAITASUNERANTZ: 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			
011 BIKAITASUNERANTZ: CURSOS PREST_GARA FORMACION Y ACTUALIZACION PROFESORADO 17/18			34.336	10.384	10.384
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			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
014 SUBVENCION EUROBASK. PREMIO FRANCISCO JAVIER LANDABURU.	10.000	10.000			
015 CONVENIO CON IKASGILTZA PARA DESARROLLO DE NUEVAS METODOLOGIAS.	220.000				
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	9.683	8.802			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	9.683	8.802			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	5.251	5.251			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	5.251	5.251			
001 MOBILIARIO PARA EL ISEI-IVEI	5.251	5.251			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	4.432	3.551			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	4.432	3.551			
001 EQUIPAMIENTO DE BERRITZEGUNES	881				
002 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION PARA EL ISEI-IVEI	3.551	3.551			
**** TOTAL SERVICIO 21	6.175.832	5.742.449	1.797.767	89.968	88.257
***** TOTAL PROGRAMA 4225	45.764.094	45.330.711	27.582.901	4.188.341	4.186.630

(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
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	30.476.452	30.476.452	29.216.149	5.210.352	5.210.352
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	26.095.498	26.095.498	24.096.247	4.115.003	4.115.003
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	24.580.498	24.580.498	22.322.623	3.741.016	3.741.016
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	24.580.498	24.580.498	22.322.623	3.741.016	3.741.016
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	23.065.498	23.065.498	22.322.623	3.741.016	3.741.016
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS.	1.515.000	1.515.000			
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	1.515.000	1.515.000	1.773.623	373.987	373.987
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	1.515.000	1.515.000	1.773.623	373.987	373.987
001 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE. SUBPROGRAMA 42262.	1.515.000	1.515.000	1.773.623	373.987	373.987
ARTICULO ..: 13 LABORALES	78.284	78.284	76.696	11.147	11.147
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	78.284	78.284	76.696	11.147	11.147
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	78.284	78.284	76.696	11.147	11.147
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	78.284	78.284	76.696	11.147	11.147
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	4.302.670	4.302.670	5.043.206	1.084.202	1.084.202
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	4.302.670	4.302.670	4.812.224	1.044.302	1.044.302
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	4.302.670	4.302.670	4.812.224	1.044.302	1.044.302
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.840.594	3.840.594	4.250.413	911.151	911.151
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	133.152	133.152
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			230.982	39.899	39.899
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES			100	100	100
001 INDEMNIZACIONES			100	100	100
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			230.882	39.799	39.799
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			221.225	37.818	37.818
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			9.657	1.982	1.982
**** TOTAL SERVICIO 12	30.476.452	30.476.452	29.216.149	5.210.352	5.210.352

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	3.041				
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	3.041				
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	3.041				
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	3.041				
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS	3.041				
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	235.662	235.662			
<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			

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>	95.490	95.490			
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>	95.490	95.490			
<u>CONCEPTO ..: 624</u> <u>MOBILIARIO</u>	86.371	86.371			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01</u> <u>MOBILIARIO</u>	16.628	16.628			
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS	16.628	16.628			
<u>SUBCONCEPTO: 624.81</u> <u>ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</u>	69.743	69.743			
001 LIBRAMIENTO EQUIPAMIENTO EPA	69.743	69.743			
<u>CONCEPTO ..: 625</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	9.119	9.119			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	9.119	9.119			
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS	9.119	9.119			
**** TOTAL SERVICIO 22	334.194	331.153			

(EUROS)

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	667.915	667.915	316.619	11.015	10.865
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	667.915	667.915	316.619	11.015	10.865
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	667.915	667.915	316.619	11.015	10.865
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	310.000	310.000	305.604		
001 CONVENIO - WWW.HIRU.COM	310.000	310.000	305.604		
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	42.000	42.000	150	150	
001 FORMACION DE EQUIPOS DIRECTIVOS	42.000	42.000			
002 FORMACION DEL PROFESORADO EN METODOLOGIAS ACTIVO-COLABORATIVAS DE APRENDIZAJE			150	150	
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	315.915	315.915	10.865	10.865	10.865
001 FORMACION DE PROFESORES DE LA RED PUBLICA 18/19.	73.669	73.669			
002 FORMACION EN IDIOMAS DEL PROFESORADO.	11.200	11.200			
003 FORMACION DEL PROFESORADO EN METODOLOGIAS ACTIVO-COLABORATIVAS DE APRENDIZAJE	84.006	84.006			
004 PROYECTOS EUROPEOS RED PUBLICA	46.473	46.473	3.122	3.122	3.122
005 PROYECTO EFA 097/15 PYIRENEFP.	18.416	18.416	2.623	2.623	2.623
006 PROYECTOS DE APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA 17/18 RED PUBLICA	27.410	27.410			
007 PROYECTOS DE APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA 18/19 RED PUBLICA.	49.141	49.141			
008 CUOTA SOCIO EARLALL	5.600	5.600	5.120	5.120	5.120
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	1.499.511	1.518.151	1.063.229		
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	14.700	14.700			
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	14.700	14.700			
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	14.700	14.700			
001 PROYECTO DE APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA 17/18	14.700	14.700			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	1.484.811	1.503.451	1.063.229		
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.484.811	1.503.451	1.063.229		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.484.811	1.503.451	1.063.229		
001 FORMACION DE PROFESORES DE LA RED PRIVADA 17/18	85.891	85.891	101.729		
002 FORMACION DE PROFESORES DE LA RED PRIVADA 18/19.	65.347	83.678			
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	50.309			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 CONVENIO CONFEBASK PROYECTOS EUROPEOS	75.000	75.000			
006 PROYECTO DE APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA 17/18	342.300	342.300	511.500		
007 PROYECTO DE APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA 18/19.	416.582	416.582			
**** TOTAL SERVICIO 32	2.167.426	2.186.066	1.379.848	11.015	10.865
***** TOTAL PROGRAMA 4226	33.962.647	33.978.246	30.963.811	5.221.367	5.221.217

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	146.000	146.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	146.000	146.000			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	146.000	146.000			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	146.000	146.000			
001 EUSKAL HERRIKO IKASLEEN GURASOEN ELKARTEA (EHIGE), ORGANIZACION DE LA FIESTA DE LA ESCUELA PUBLICA VASCA.	50.000	50.000			
002 UNESCO ETXEA-CENTRO UNESKO, DESARROLLO DE ACTIVIDADES CONJUNTAS EN MATERIA DE EDUCACION	36.000	36.000			
003 SUBVENCION DE ACTIVIDADES DE DIFUSION EDUCATIVA.	60.000	60.000			
**** TOTAL SERVICIO 01	146.000	146.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	107.168.497	48.604.556	23.599.042	9.928.866	9.689.005
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	107.168.497	48.604.556	23.599.042	9.928.866	9.689.005
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	107.168.497	48.604.556	23.599.042	9.928.866	9.689.005
<u>SUBCONCEPTO: 238.85 PREST. SERVICIOS CON DESTINO COMEDORES ESCOLARES</u>	83.468.497	24.904.556	7.745.121	7.745.121	7.745.121
001 SERVICIO DE COMEDORES DE GESTION DIRECTA EN CENTROS PUBLICOS. ENERO-JUNIO	17.210.000	17.210.000	7.745.121	7.745.121	7.745.121
002 SERVICIO DE COMEDORES DE GESTION DIRECTA EN CENTROS PUBLICOS. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	7.694.556	7.694.556			
003 GASTOS CENTROS GASTOS COMEDORES ESCOLARES	58.563.941				
<u>SUBCONCEPTO: 238.86 TRANSPORTE ESCOLAR Y ACOMPAÑANTES</u>	23.500.000	23.500.000	15.695.532	2.170.066	1.930.206
001 TRANSPORTE ESCOLAR. ENERO-JUNIO.	11.400.000	11.400.000	10.494.921	1.757.098	1.751.191
002 TRANSPORTE ESCOLAR. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	8.000.000	8.000.000			
003 ACOMPAÑANTES TRANSPORTE ESCOLAR. ENERO-JUNIO.	2.500.000	2.500.000	5.200.611	412.968	179.014
004 ACOMPAÑANTES TRANSPORTE ESCOLAR. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	1.600.000	1.600.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	200.000	200.000	158.389	13.679	13.679
001 ASISTENCIA TECNICA COMEDORES ESCOLARES.	200.000	200.000	158.389	13.679	13.679
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	58.090.000	58.090.000	2.186.201	2.186.201	2.186.201
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	58.090.000	58.090.000	2.186.201	2.186.201	2.186.201
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	58.000.000	58.000.000	2.186.201	2.186.201	2.186.201
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	58.000.000	58.000.000	2.186.201	2.186.201	2.186.201
001 ASIGNACIONES INDIVIDUALIZADAS PARA TRANSPORTE ESCOLAR	1.000.000	1.000.000	82	82	82
002 BECAS NO UNIVERSITARIAS. CURSO 17/18	41.000.000	41.000.000	2.147.926	2.147.926	2.147.926
003 BECAS NO UNIVERSITARIAS. CURSO 18/19.	16.000.000	16.000.000			
004 BECAS NO UNIVERSITARIAS. CURSOS ANTERIORES.			38.193	38.193	38.193
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	90.000	90.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	90.000	90.000			
001 AMPA DEL CEIP LAUKARIZ HLHI, PARA FINANCIAR EL PROYECTO PILOTO DEL COMEDOR ESCOLAR.	10.000	10.000			
002 AMPA DEL CEIP ORDUÑA HLHI, PARA FINANCIAR EL PROYECTO PILOTO DEL COMEDOR ESCOLAR.	80.000	80.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>	90.252				
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>	90.252				
<u>CONCEPTO ..: 623</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	90.252				
<u>SUBCONCEPTO: 623.22</u> <u>UTILLAJE PARA COMEDORES ESCOLARES</u>	90.252				
001 GASTOS CENTROS GASTOS COMEDORES ESCOLARES	90.252				
**** TOTAL SERVICIO 11	165.348.749	106.694.556	25.785.243	12.115.066	11.875.206

(EUROS)

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	13.596.024	2.295.253	2.295.253
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	9.813.610	9.813.610	84.742	12.657	12.657
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	9.813.610	9.813.610	84.742	12.657	12.657
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	9.813.610	9.813.610	84.742	12.657	12.657
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	9.813.610	9.813.610	84.742	12.657	12.657
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	11.942.166	11.942.166	10.098.570	1.530.329	1.530.329
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	11.188.706	11.188.706	8.443.423	1.097.782	1.097.782
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	11.188.706	11.188.706	8.443.423	1.097.782	1.097.782
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	11.188.706	11.188.706	8.443.423	1.097.782	1.097.782
<u>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>			62.258	19.203	19.203
<u>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>			62.258	19.203	19.203
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			62.258	19.203	19.203
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	753.460	753.460	1.592.888	413.345	413.345
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	753.460	753.460	1.592.888	413.345	413.345
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	753.460	753.460	1.592.888	413.345	413.345
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	6.788.592	6.788.592	3.412.713	752.267	752.267
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	6.687.592	6.687.592	3.174.039	652.662	652.662
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	6.687.592	6.687.592	3.174.039	652.662	652.662
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	6.435.092	6.435.092	2.647.898	484.643	484.643
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	8.007	8.007
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			504.013	160.012	160.012
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	101.000	101.000	156.007	76.309	76.309
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	101.000	101.000	63.884	61.797	61.797
001 INDEMNIZACIONES	101.000	101.000	63.884	61.797	61.797
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			92.123	14.512	14.512
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			85.136	12.887	12.887
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			206	65	65
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.780	1.560	1.560

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			82.666	23.295	23.295
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL			11.674	11.674	11.674
001 ACCION SOCIAL			7.290	7.290	7.290
002 ACCION SOCIAL			4.384	4.384	4.384
SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS			70.992	11.621	11.621
001 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			58.621	8.222	8.222
002 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			464	167	167
003 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			11.907	3.232	3.232
**** TOTAL SERVICIO 12	28.544.368	28.544.368	13.596.024	2.295.253	2.295.253

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	703.800	703.800	510.385	84.258	
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	703.800	703.800	510.385	84.258	
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	703.800	703.800	510.385	84.258	
SUBCONCEPTO: 238.86 TRANSPORTE ESCOLAR Y ACOMPAÑANTES	240.000	240.000	150.150		
001 TRANSPORTE ALUMNADO AMBITO TERAPEUTICO EDUCATIVO 17/18	130.000	130.000			
002 TRANSPORTE ALUMNADO AMBITO TERAPEUTICO EDUCATIVO 18/19.	110.000	110.000	150.150		
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	463.800	463.800	360.235	84.258	
001 COMEDOR ALUMNADO AMBITO TERAPEUTICO EDUCATIVO 17/18	50.000	50.000	23.204		
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	84.258	
005 INMERSION LINGÜISTICA INGLES. 18/19.	42.644	42.644			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	5.602.113	5.602.113	846.327	1.006	
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	5.602.113	5.602.113	846.327	1.006	
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	4.099.113	4.099.113	846.327	1.006	
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	4.099.113	4.099.113	846.327	1.006	
001 AYUDAS PARA TRANSPORTE ESCOLAR A ALUMNOS CON DISCAPACIDAD 17/18	805.000	805.000	846.327	1.006	
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			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.503.000	1.503.000			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.503.000	1.503.000			
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	1.356.713	85.263	

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	6.565.893	6.565.893	6.565.627
<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	6.565.893	6.565.893	6.565.627
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	29.117.500	29.117.500	6.565.893	6.565.893	6.565.627
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	29.117.500	29.117.500	6.565.893	6.565.893	6.565.627
001 BECAS UNIVERSITARIAS DE CARACTER GENERAL, TRANSPORTE DISCAPACITADOS Y DE EXCELENCIA. CURSO 17/18	26.000.000	26.000.000	6.565.627	6.565.627	6.565.627
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	266	266	
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	6.565.893	6.565.893	6.565.627
***** TOTAL PROGRAMA 4231	232.992.114	174.337.921	47.303.873	21.061.476	20.736.086

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	34.422.546	34.422.546	14.798.370	3.210.499	3.210.499
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	26.374.723	26.374.723	10.560.179	2.234.803	2.234.803
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	11.224.723	11.224.723	4.309.213	679.149	679.149
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	11.224.723	11.224.723	4.309.213	679.149	679.149
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.311.862	3.311.862	3.588.469	575.420	575.420
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	832.238	832.238	720.744	103.729	103.729
003 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS.	7.080.623	7.080.623			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	15.150.000	15.150.000	6.250.966	1.555.654	1.555.654
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	15.150.000	15.150.000	6.250.966	1.555.654	1.555.654
001 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.	15.150.000	15.150.000	6.237.160	1.541.848	1.541.848
002 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			13.806	13.806	13.806
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	81.074	81.074	1.051.075	160.884	160.884
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	81.074	81.074	998.195	149.151	149.151
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	81.074	81.074	998.195	149.151	149.151
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	81.074	81.074	998.195	149.151	149.151
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>			52.881	11.733	11.733
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>			52.881	11.733	11.733
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			52.881	11.733	11.733
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	7.966.749	7.966.749	3.187.116	814.812	814.812
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	7.966.749	7.966.749	3.100.736	794.782	794.782
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	7.966.749	7.966.749	3.100.736	794.782	794.782
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	656.717	656.717	977.657	186.078	186.078
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	153.394	153.394	146.370	28.318	28.318
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	571.069	571.069
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.			4.968	4.968	4.968
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			16.814	4.348	4.348

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			86.131	19.978	19.978
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES			3.828	3.828	3.828
001 INDEMNIZACIONES			3.828	3.828	3.828
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			82.303	16.150	16.150
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			45.178	7.053	7.053
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.966	1.081	1.081
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			29.510	7.903	7.903
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			210	21	21
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			439	92	92
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			248	52	52
SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS			248	52	52
001 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			150	24	24
002 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			99	27	27
**** TOTAL SERVICIO 12	34.422.546	34.422.546	14.798.370	3.210.499	3.210.499

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	190.251	190.251	87.504		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	190.251	190.251	87.504		
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	190.251	190.251	87.504		
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	190.251	190.251	87.504		
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN CENTROS PERIFERICOS IRALE. ENERO-AGOSTO	117.879	117.879	87.504		
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN CENTROS PERIFERICOS IRALE. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	72.372	72.372			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	148.997	148.997			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	148.997	148.997			
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	62.997	62.997			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	31.564	31.564			
001 EQUIPAMIENTO EIMA	1.488	1.488			
002 MATERIAL DIDACTICO PARA BARNETEGIS	30.076	30.076			
<u>SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES</u>	31.433	31.433			
001 ROTULACION CENTROS PUBLICOS	31.433	31.433			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	76.000	76.000			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	76.000	76.000			
001 MOBILIARIO CENTROS PERIFERICOS IRALE	6.000	6.000			
002 MOBILIARIO PARA BARNETEGIS	10.000	10.000			
003 ROTULACION	60.000	60.000			
<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 EQUIPAMIENTO INFORMATICO IRALE	10.000	10.000			
**** TOTAL SERVICIO 13	339.248	339.248	87.504		

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	300	300	300
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	9.000	9.000	300	300	300
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	9.000	9.000	300	300	300
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	9.000	9.000	300	300	300
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL SERVICIO DE EUSKERA	9.000	9.000	300	300	300
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.918.816	1.918.816	417.568	29.497	29.497
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	118.084	118.084	47.669		
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	93.000	93.000	47.669		
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	93.000	93.000	47.669		
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	47.669		
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	23.084	23.084			
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	23.084	23.084			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS IRALE	22.456	22.456			
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>	602	602			
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	602	602			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	602	602			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.755.372	1.755.372	369.900	29.497	29.497
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	57.728	57.728			
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	57.728	57.728			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS IRALE	45.021	45.021			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	12.707	12.707			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.697.644	1.697.644	369.900	29.497	29.497
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	75.825	75.825	7.260		
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS IRALE	57.825	57.825			
002 MATERIAL PARA LA ELABORACION DE EXAMENES EGA	18.000	18.000	7.260		
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	64.000	64.000			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE EGA, EIT, PERIFERICOS	45.000	45.000			
002 TRIBUNALES PARA LA OBTENCION DE PERFILES LINGÜISTICOS	19.000	19.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	30.639	30.639			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	30.639	30.639			
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	541.708	541.708			
001 PROGRAMA IRALE - EUSKALTEGIS HABE	541.708	541.708			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	10.500	10.500	653	653	653
001 PUBLICACIONES-IRALE	4.500	4.500			
002 PUBLICACIONES-NOLEGA	6.000	6.000	653	653	653
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	48.000	48.000	1.739	1.739	1.739
001 ESKOLA HIZTUN BILA	25.000	25.000			
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL NOLEGA (BARNETEGIS Y TECNICOS DEL PROGRAMA ULIBARRI)	15.000	15.000	1.350	1.350	1.350
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE EGA, EIT, PERIFERICOS	8.000	8.000	389	389	389
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	926.972	926.972	360.248	27.105	27.105
001 ANALISIS DE LOS PERITOS PARA LA VALORACION DEL MATERIAL DE LA CONVOCATORIA.	21.000	21.000			
002 FINANCIACION DE ACTIVIDADES NOLEGA	191.972	191.972			
003 ESTANCIAS EN INTERNADOS DE AFIANZAMIENTO IDIOMATICO	400.000	400.000	298.000	9.208	9.208
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	7.091		
007 PAGO DE LA CUOTA DE SOCIO DE ALTE	4.000	4.000	2.250	2.250	2.250
008 TRABAJOS DE GLOTODIDACTICA-TRIBUNALES EGA	220.000	220.000	15.647	15.647	15.647

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	7.260		
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	12.109	12.109			
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	12.109	12.109			
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES	12.109	12.109			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	12.109	12.109			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	4.452.474	4.447.474	1.803.748		
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	2.098	2.098			
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	2.098	2.098			
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	2.098	2.098			
001 SUBVENCION PROGRAMA IRALE - EUSKALTEGIS. ENERO-JUNIO	2.098	2.098			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	4.450.376	4.445.376	1.803.748		
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	785.000	785.000	503.941		
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	785.000	785.000	503.941		
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			
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS			48.805		
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS			48.805		
001 SUBVENCION EIMA IV. 17/18			48.805		
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.665.376	3.660.376	1.251.002		
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES			343		
001 SUBVENCION EIMA I (MATERIAL DIDACTICO IMPRESO EN EUSKERA).			343		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.665.376	3.660.376	1.250.659		
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				
**** TOTAL SERVICIO 21	6.380.290	6.375.290	2.221.616	29.797	29.797
***** TOTAL PROGRAMA 4715	41.142.084	41.137.084	17.107.489	3.240.296	3.240.296

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	400.000			
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	200.000				
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	200.000				
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	200.000				
001 ESTRATEGIA UNIVERSIDAD-EMPRESA Y TRANSFERENCIA	200.000				
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	825.000	400.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	825.000	400.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	825.000	400.000			
001 EXCELENCIA - FUNDACION EUSKAMPUS	400.000	400.000			
002 ESTRATEGIA UNIVERSIDAD-EMPRESA Y TRANSFERENCIA	425.000				
**** TOTAL SERVICIO 41	1.034.680	409.680			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	207.500	207.500			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	207.500	207.500			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	207.500	207.500			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	192.500	192.500			
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			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	15.000	15.000			
001 FINANCIACION DIVERSAS ACTIVIDADES DE POLITICA CIENTIFICA	15.000	15.000			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	24.701.877	24.701.877	9.613.894	3.883.820	3.879.480
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	20.604.649	20.604.649	6.290.923	2.503.336	2.503.336
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS			1.170	1.170	1.170
SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE			1.170	1.170	1.170
001 ORGANIZACION DE CONGRESOS. 18/19.			1.170	1.170	1.170
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	20.604.649	20.604.649	6.289.753	2.502.166	2.502.166
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	7.334.953	7.334.953	6.257.335	2.499.859	2.499.859
001 ORGANIZACION DE CONGRESOS. 17/18	74.677	74.677	18.123	2.037	2.037
002 PROGRAMA DE MOVILIDAD INVESTIGADORES 17/18	28.563	28.563	16.321	11.105	11.105
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	1.507.594	914.952	914.952
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	1.571.766	1.571.766
008 BECAS DE FORMACION DE INVESTIGADORES 18/19.	537.238	537.238			
SUBCONCEPTO: 418.41 A FUNDACIONES	13.269.696	13.269.696	15.946	2.307	2.307
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	1.200	1.200
004 PROGRAMA DE MOVILIDAD INVESTIGADORES 18/19.			1.107	1.107	1.107
SUBCONCEPTO: 418.51 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			16.472		
001 ORGANIZACION DE CONGRESOS. 18/19.			16.472		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	4.097.228	4.097.228	3.322.970	1.380.484	1.376.144
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	3.711.975	3.711.975	3.287.325	1.356.908	1.356.908
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	3.711.975	3.711.975	3.287.325	1.356.908	1.356.908
001 BECAS DE FORMACION DE INVESTIGADORES 17/18	2.359.456	2.359.456	2.420.487	819.686	819.686
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	172.525	172.525	172.525
005 BECAS PERFECCIONAMIENTO DE DOCTORES 17/18	685.501	685.501	681.804	364.697	364.697
006 BECAS PERFECCIONAMIENTO DE DOCTORES 18/19.	84.081	84.081			
007 PROGRAMA BASQUE VISITING FELLOW-CAMBRIDGE 17/18	18.788	18.788			
008 PROGRAMA BASQUE VISITING FELLOW-OSFORD 18/19.	43.215	43.215	12.509		
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	385.253	385.253	35.646	23.576	19.236
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	179.861	179.861	16.215	13.715	9.375
001 SUBVENCION A LA FUNDACION ELHUYAR.	168.000	168.000			
002 ORGANIZACION DE CONGRESOS. 16/17	11.861	11.861	16.215	13.715	9.375
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	205.392	205.392	19.431	9.861	9.861
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	3.444	3.444
006 PROGRAMA DE MOVILIDAD INVESTIGADORES 17/18.	1.437	1.437	8.866	6.417	6.417
007 PROGRAMA DE MOVILIDAD INVESTIGADORES 18/19.	27.019	27.019			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	20.000	20.000			
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	20.000	20.000			
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	20.000	20.000			
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	20.000	20.000			
001 DESARROLLO APLICACION INFORMATICA	20.000	20.000			
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	20.756.563	21.882.962	17.114.267	8.400.000	7.448.230
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	18.351.496	19.045.690	16.311.690	8.400.000	7.448.230
CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	18.351.496	19.045.690	16.311.690	8.400.000	7.448.230
SUBCONCEPTO: 718.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	7.243.226	6.993.226	5.593.910		
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				
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		
SUBCONCEPTO: 718.41 A FUNDACIONES	9.945.888	9.945.888	5.789.217	4.502.131	4.502.131
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	4.502.131	4.502.131
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		
SUBCONCEPTO: 718.51 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.162.382	2.106.576	4.928.563	3.897.869	2.946.099
001 ACTIVIDAD INVESTIGADORA BERC 2014-2017.	1.049.484	1.049.484			
002 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 17/18/19.	26.850	26.850	18.664		
003 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 15/16/17.	31.762	31.762	14.145		
004 ACTIVIDAD INVESTIGADORA BERC 2018-2021.		944.194	4.886.803	3.897.869	2.946.099
005 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 15/16/17.	54.286	54.286	8.950		
ARTICULO ..: 73 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	1.534.695	1.534.695			
CONCEPTO ..: 739 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	1.534.695	1.534.695			
SUBCONCEPTO: 739.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	1.534.695	1.534.695			
001 FUENTE EUROPEA DE NEUTRONES POR ESPALACION-CONVENIO.	1.534.695	1.534.695			
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	870.372	1.302.577	802.577		
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	870.372	1.302.577	802.577		
SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES	3.788	3.788			
001 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 15/16/17.	3.788	3.788			
SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.	866.584	1.298.789	802.577		
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	756.718	572.920		
008 EQUIPAMIENTO CIENTIFICO 2017	50.000	50.000	40.848		

(EUROS)

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	46.812.339	26.728.161	12.283.820	11.327.710
***** TOTAL PROGRAMA 5412	46.720.620	47.222.019	26.728.161	12.283.820	11.327.710

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.980.000	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			

(EUROS)

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	28.200				
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	28.200				
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	28.200				
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	28.200				
001 STEAM -PROMOCION VOCACIONES CIENTIFICO-TECNOLOGICAS	28.200				
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	2.100.000				
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	2.100.000				
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	2.100.000				
<u>SUBCONCEPTO: 718.41 A FUNDACIONES</u>	2.100.000				
001 CENTRO DE SUPERCOMPUTACION DIPC-BERC	1.000.000				
002 PROGRAMAS DE APOYO A LA INVESTIGACION DE EXCELENCIA	1.100.000				
**** TOTAL SERVICIO 42	2.128.200				
***** TOTAL PROGRAMA 5414	9.633.200	4.428.601			
***** TOTAL SECCION 07	2.836.673.094	2.746.524.796	1.859.143.488	704.976.615	469.996.644

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 28-02-19
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	87.859	87.859
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	88.677	88.677	90.229	13.180	13.180
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	88.677	88.677	90.229	13.180	13.180
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	88.677	88.677	90.229	13.180	13.180
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	88.677	88.677	90.229	13.180	13.180
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	410.160	410.160	410.160	58.585	58.585
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	410.160	410.160	410.160	58.585	58.585
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	410.160	410.160	410.160	58.585	58.585
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	410.160	410.160	410.160	58.585	58.585
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	89.047	89.047	101.010	16.094	16.094
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	89.047	89.047	95.970	15.376	15.376
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	89.047	89.047	95.970	15.376	15.376
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	89.047	89.047	95.970	15.376	15.376
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			5.041	718	718
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			5.041	718	718
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.041	718	718
**** TOTAL SERVICIO 00	587.884	587.884	601.400	87.859	87.859

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	348.875	348.875	382.866	57.503	57.503
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	10.677	10.677
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	10.677	10.677
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	10.677	10.677
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	10.677	10.677
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	203.677	203.677	227.767	31.235	31.235
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	203.677	203.677	177.305	18.394	18.394
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	203.677	203.677	177.305	18.394	18.394
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	203.677	203.677	177.305	18.394	18.394
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			43.071	6.420	6.420
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			43.071	6.420	6.420
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			43.071	6.420	6.420
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			7.391	6.420	6.420
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			7.391	6.420	6.420
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			7.391	6.420	6.420
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	76.763	76.763	85.465	15.591	15.591
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	76.763	76.763	83.251	15.252	15.252
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	76.763	76.763	83.251	15.252	15.252
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	76.763	76.763	67.200	10.664	10.664
002 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			2.591	2.294	2.294
003 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			13.459	2.294	2.294
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.214	340	340
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.214	340	340
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.214	340	340
**** TOTAL SERVICIO 01	348.875	348.875	382.866	57.503	57.503

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	5.147.145	758.303	758.303
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	157.165	157.165	88.693	13.015	13.015
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	157.165	157.165	88.693	13.015	13.015
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	157.165	157.165	88.693	13.015	13.015
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	157.165	157.165	88.693	13.015	13.015
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	4.236.618	4.236.618	3.678.708	522.022	522.022
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.086.618	4.086.618	3.670.380	516.299	516.299
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.086.618	4.086.618	3.670.380	516.299	516.299
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	32.904	32.904	33.488	4.954	4.954
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	900.417	900.417	891.971	121.430	121.430
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.455.092	1.455.092	1.336.470	183.869	183.869
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.698.205	1.698.205	1.408.451	206.046	206.046
<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	5.723	5.723
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			8.328	5.723	5.723
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			8.328	5.723	5.723
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	214.000	214.000	315.463	41.652	41.652
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	154.000	154.000	269.924	35.000	35.000
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	154.000	154.000	269.924	35.000	35.000
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	23.463	23.463	111.794	16.325	16.325
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	96.049	96.049	127.844	14.251	14.251
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	34.488	34.488	30.286	4.424	4.424
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	60.000	60.000	45.539	6.652	6.652
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	60.000	60.000	45.539	6.652	6.652
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCION (PLAZA LABORAL)	60.000	60.000	45.539	6.652	6.652

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	1.139.571	1.139.571	1.064.280	181.614	181.614
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.139.571	1.139.571	1.024.313	175.605	175.605
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.139.571	1.139.571	1.024.313	175.605	175.605
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	21.785	21.785	23.126	3.892	3.892
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	250.513	250.513	260.080	43.920	43.920
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	440.132	440.132	364.827	61.584	61.584
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	427.141	427.141	359.213	61.715	61.715
005 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			2.654	2.040	2.040
006 COTIZACIONES SOCIALES PERSONAL LABORAL EN SUSTITUCIÓN			14.414	2.454	2.454
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			39.967	6.009	6.009
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			39.967	6.009	6.009
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.222	180	180
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			9.333	1.377	1.377
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			14.813	2.223	2.223
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			14.372	2.197	2.197
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			228	33	33
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.244.434	2.145.797	1.089.082		
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	288.400	288.400	80.565		
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	272.400	272.400	64.775		
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	272.400	272.400	64.775		
001 CONSTRUCCIONES	500	500			
002 CONSTRUCCIONES	11.900	11.900			
003 ARRENDAMIENTO EDIFICIO PARQUE TECNOLOGICO. LABORATORIO SALUD PUBLICA. DTB.	260.000	260.000	64.775		
CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO	16.000	16.000	15.790		
SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO	16.000	16.000	15.790		
001 MOBILIARIO	16.000	16.000	15.790		
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	394.651	394.651	76.841		
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	157.000	157.000	7.927		
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	157.000	157.000	7.927		
001 CONSTRUCCIONES	37.000	37.000			
002 CONSTRUCCIONES	45.000	45.000			
003 CONSTRUCCIONES.DTG.	75.000	75.000	7.927		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 223 <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	165.401	165.401	38.514		
SUBCONCEPTO: 223.01 <u>INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	159.401	159.401	38.514		
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	38.514		
SUBCONCEPTO: 223.11 <u>MAQUINARIA</u>	5.000	5.000			
001 MAQUINARIA	5.000	5.000			
SUBCONCEPTO: 223.21 <u>UTILLAJE</u>	1.000	1.000			
001 UTILLAJE	1.000	1.000			
CONCEPTO ..: 224 <u>MOBILIARIO</u>	43.150	43.150	30.400		
SUBCONCEPTO: 224.00 <u>MOBILIARIO</u>	43.150	43.150	30.400		
001 MOBILIARIO	4.150	4.150			
002 MOBILIARIO	24.000	24.000	18.400		
003 MOBILIARIO	15.000	15.000	12.000		
CONCEPTO ..: 225 <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	100	100			
SUBCONCEPTO: 225.00 <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	100	100			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	100	100			
CONCEPTO ..: 226 <u>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	29.000	29.000			
SUBCONCEPTO: 226.00 <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			
ARTICULO ..: 23 <u>OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.457.846	1.457.846	931.676		
CONCEPTO ..: 232 <u>SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	12.710	12.710			
SUBCONCEPTO: 232.01 <u>SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	3.000	3.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	3.000	3.000			
SUBCONCEPTO: 232.02 <u>ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES</u>	9.710	9.710			
001 ABOGADOS, PROCURADORES, COSTAS PROCESALES	9.710	9.710			
CONCEPTO ..: 233 <u>TRANSPORTES</u>	6.400	6.400			
SUBCONCEPTO: 233.00 <u>TRANSPORTES</u>	6.400	6.400			
001 TRANSPORTES	100	100			
002 TRANSPORTES	6.000	6.000			
003 TRANSPORTES	300	300			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	3.235	3.235			
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	1.635	1.635			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	1.500	1.500			
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	135	135			
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.600	1.600			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500	500			
002 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	300	300			
003 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	800	800			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	348.050	348.050	197.073		
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	225.000	225.000	187.880		
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	40.000		
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	14.100	14.100	6.500		
001 AGUA	100	100			
002 AGUA	8.000	8.000			
003 AGUA	6.000	6.000	6.500		
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	54.600	54.600	2.693		
001 GAS DTA.	15.900	15.900	784		
002 GAS DTG.	18.900	18.900	932		
003 GAS DTB.	19.800	19.800	976		
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES	12.100	12.100			
001 COMBUSTIBLES	100	100			
002 COMBUSTIBLES	12.000	12.000			
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	3.250	3.250			
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	3.000	3.000			
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	250	250			
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS	1.000	1.000			
001 UTILES, HERRAMIENTAS	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	38.000	38.000			
001 OTROS SUMINISTROS	2.000	2.000			
002 OTROS SUMINISTROS	8.000	8.000			
003 OTROS SUMINISTROS	28.000	28.000			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.087.451	1.087.451	734.603		
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	14.500	14.500			
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
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	42.000	42.000	27.512		
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000			
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	35.000	35.000	27.512		
003 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.000	6.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	650.200	650.200	588.669		
001 LIMPIEZA. DTA.	145.000	145.000	163.082		
002 LIMPIEZA. DTG.	222.000	222.000	162.586		
003 LIMPIEZA. DTB.	283.200	283.200	13.945		
004 LIMPIEZA. DTB.			249.056		
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	184.351	184.351	78.464		
001 SEGURIDAD. DTA.	86.000	86.000	14.922		
002 SEGURIDAD. DTG.	43.000	43.000	45.092		
003 SEGURIDAD. DTB.	55.351	55.351	18.450		
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	92.000	92.000			
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			
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	41.400	41.400	6.500		
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	400	400			
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	6.000	6.000	6.500		
003 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	35.000	35.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	26.400	26.400	15.000		
001 COMUNICACIONES POSTALES	1.000	1.000			
002 COMUNICACIONES POSTALES	1.400	1.400			
003 COMUNICACIONES POSTALES.	24.000	24.000	15.000		
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	1.000	1.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	35.600	35.600	18.458		
001 OTROS SERVICIOS	2.000	2.000			
002 OTROS SERVICIOS	18.000	18.000	9.108		
003 OTROS SERVICIOS	15.600	15.600	9.350		
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	103.537	4.900			
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	4.900	4.900			
<u>SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA</u>	400	400			
001 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	400	400			
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	4.500	4.500			
001 OTROS IMPUESTOS	3.000	3.000			
002 OTROS IMPUESTOS	1.500	1.500			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	98.637				
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</u>	98.637				
001 INDEMNIZACION POR SENTENCIA	98.637				
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	6.218	6.218			
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	6.218	6.218			
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>	6.218	6.218			
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>	6.218	6.218			
001 INTERESES DE DEMORA	6.218	6.218			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	163.405	161.905	399	399	399
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	163.405	161.905	399	399	399
<u>CONCEPTO ..: 622 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 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	14.255	14.255	399	399	399
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	10.800	10.800			
001 INSTALACIONES TECNICAS	8.000	8.000			
002 INSTALACIONES TECNICAS	2.800	2.800			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	3.455	3.455	399	399	399
001 UTILLAJE	3.455	3.455	399	399	399
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	6.950	5.950			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	6.950	5.950			
001 MOBILIARIO	3.450	3.450			
002 MOBILIARIO	3.500	2.500			
<u>CONCEPTO ..: 625 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 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	4.500	4.000			
<u>SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	4.500	4.000			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	4.500	4.000			

(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	8.117.400	6.236.626	758.702	758.702

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

PROGRAMA: 4111
ESTRUCTURA Y APOYO DE SALUD

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	3.161.283	3.161.283	2.356.457	344.682	344.682
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	70.739	70.739	69.633	10.171	10.171
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.739	70.739	69.633	10.171	10.171
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.739	70.739	69.633	10.171	10.171
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.739	70.739	69.633	10.171	10.171
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	2.259.423	2.259.423	1.775.234	252.055	252.055
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	2.259.423	2.259.423	1.775.234	252.055	252.055
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	2.259.423	2.259.423	1.775.234	252.055	252.055
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.680.043	1.680.043	1.775.234	252.055	252.055
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	579.380	579.380			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	831.121	831.121	511.590	82.456	82.456
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	440.395	440.395	491.100	80.280	80.280
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	440.395	440.395	491.100	80.280	80.280
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	440.395	440.395	491.100	80.280	80.280
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	308.726	308.726	14.513	2.176	2.176
<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	2.176	2.176
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	305.726	305.726	14.513	2.176	2.176
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	82.000	82.000	5.976		
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	80.000	80.000	5.976		
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	80.000	80.000	5.976		
<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	792.421		
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	83.715	83.715	18.356		
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	7.405	7.405	4.139		
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	7.405	7.405	4.139		
001 CONSTRUCCIONES	7.405	7.405	4.139		

PROGRAMA: 4111
ESTRUCTURA Y APOYO DE SALUD

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 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	14.218		
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	70.000	70.000	14.218		
001 ALQUILER SOFT.	70.000	70.000	14.218		
<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	774.065		
<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			
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.367	2.367			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.367	2.367			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	2.618	2.618			
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	70	70			
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	70	70			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	2.548	2.548			
001 OTROS SUMINISTROS	2.548	2.548			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.871.490	2.871.490	768.065		
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	20.766	20.766			
001 MATERIAL DE OFICINA	10.766	10.766			
002 MATERIAL INFORMatico.	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	42.004	42.004			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	42.004	42.004			
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	2.367	2.367			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	2.367	2.367			
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	6.452	6.452			
001 COMUNICACIONES POSTALES	6.452	6.452			
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	2.522.864	2.522.864	749.975		
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			
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	214.666	214.666			
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			

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
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			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	20.718	20.718			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	20.718	20.718			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	41.653	41.653	18.090		
001 OTROS SERVICIOS	36.653	36.653	18.090		
002 DIFUSION DEL DOCUMENTO PROGRAMATICO DEPARTAMENTAL PARA LA IGUALDAD, EN DESARROLLO DEL VII PLAN DE IGUALDAD DE LA CAPV	5.000	5.000			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	10.741	10.741			
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	954	954			
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	954	954			
001 OTROS IMPUESTOS	954	954			
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	9.787	9.787			
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</u>	4.581	4.581			
001 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	4.581	4.581			
<u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u>	5.206	5.206			
001 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	5.206	5.206			
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	1.000	1.000			
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	1.000	1.000			
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>	1.000	1.000			
001 INTERESES DE DEMORA	1.000	1.000			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	1.557.931	1.557.931	1.195	1.195	1.195
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	32.922	32.922	1.195	1.195	1.195
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	6.000	6.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u>	6.000	6.000			
001 MAQUINARIA	6.000	6.000			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	6.922	6.922			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	6.922	6.922			
001 MOBILIARIO	6.922	6.922			

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	1.195	1.195	1.195
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	20.000	20.000	1.195	1.195	1.195
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20.000	20.000	1.195	1.195	1.195
<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	3.156.073	351.877	351.877

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	17.673.143	10.377.228	1.256.206	1.256.206

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	11.042.217	11.042.217	10.095.279	1.558.490	1.558.490
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	8.761.329	8.761.329	7.659.872	1.142.982	1.142.982
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	8.061.329	8.061.329	7.596.632	1.136.895	1.136.895
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	8.061.329	8.061.329	7.596.632	1.136.895	1.136.895
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.415.167	1.415.167	1.424.604	209.215	209.215
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.136.187	3.136.187	2.847.589	424.644	424.644
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.509.975	3.509.975	3.324.439	503.036	503.036
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	700.000	700.000	63.240	6.087	6.087
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	700.000	700.000	63.240	6.087	6.087
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCION	100.000	100.000	28.569	3.511	3.511
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			34.671	2.576	2.576
003 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCION	600.000	600.000			
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>			291.069	45.013	45.013
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			291.069	45.013	45.013
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			291.069	45.013	45.013
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL			72.638	11.698	11.698
002 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL			218.431	33.315	33.315
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	2.280.888	2.280.888	2.144.337	370.495	370.495
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	2.280.888	2.280.888	2.082.642	358.858	358.858
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	2.280.888	2.280.888	2.082.642	358.858	358.858
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	353.531	353.531	369.751	62.219	62.219
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	873.207	873.207	787.608	135.165	135.165
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.054.150	1.054.150	908.442	159.138	159.138
004 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			7.824	1.570	1.570
005 COTIZACIONES SOCIALES PERSONAL LABORAL EN SUSTITUCIÓN			9.017	767	767
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			61.695	11.637	11.637
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			61.695	11.637	11.637
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			13.846	2.041	2.041
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			22.427	4.165	4.165
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			25.076	5.405	5.405
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			347	26	26

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.844.723.852	2.820.648.852	2.753.027.358	545.956.693	331.330.067
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	157.377	157.377	54.477		
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	157.377	157.377	54.477		
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	6.000	6.000			
001 MATERIAL OFICINA TIS. DTA.	2.000	2.000			
002 MATERIAL OFICINA TIS. DTG.	2.000	2.000			
003 MATERIAL OFICINA TIS. DTB.	2.000	2.000			
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	65.010	65.010			
001 DISTRIBUCIONES TIS. DTA.	20.000	20.000			
002 DISTRIBUCIONES TIS. DTG.	20.000	20.000			
003 DISTRIBUCIONES TIS. DTB.	25.010	25.010			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	86.367	86.367	54.477		
001 IMPRESION Y CODIFICACION TIS. DTA.	16.349	16.349	10.895		
002 IMPRESION Y CODIFICACION TIS. DTG.	31.335	31.335	19.067		
003 IMPRESION Y CODIFICACION TIS. DTB.	38.683	38.683	24.515		
ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO	2.844.566.475	2.820.491.475	2.752.972.881	545.956.693	331.330.067
CONCEPTO ..: 241 PRESTADOS POR ENTIDADES DE LA ADMON. IN. DE LA CAE	2.608.459.328	2.608.459.328	2.592.808.111	531.267.569	317.747.840
SUBCONCEPTO: 241.01 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS AMBULATORIOS	26.312.762	26.312.762	26.488.279	3.931.668	2.019.520
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	14.793	
003 O.S.I. TOLOSALDEA.	13.455.036	13.455.036	13.630.553	2.987.800	1.090.444
004 OSI ARABA. DTB.	620.806	620.806	620.806	51.734	51.734
005 O.S.I. DEBABARRENA. DTB.	3.928.395	3.928.395	3.928.395	877.342	877.342
SUBCONCEPTO: 241.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS	2.475.729.674	2.475.729.674	2.459.731.831	512.337.193	307.201.280
001 OSI ARABA. DTA	375.368.654	375.368.654	372.499.852	52.149.979	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	112.911.179	62.184.853
004 O.S.I. GOIERRI-ALTO UROLA.	71.739.969	71.739.969	70.963.012	15.693.945	5.677.041
005 O.S.I. BIDASOA.	51.944.219	51.944.219	51.798.225	11.401.202	4.143.858
006 O.S.I. DEBABARRENA. DTG.	55.642.265	55.642.265	55.508.897	12.093.604	8.763.070
007 O.S.I. ALTO DEBA. DTG.	44.100.908	44.100.908	43.701.859	9.583.876	6.961.764
008 O.S.I. EZKERRALDEA-ENKARTERRI-CRUCES.	494.182.600	494.182.600	489.766.837	108.037.207	68.828.140
009 O.S.I. BILBAO BASURTO.	407.912.599	407.912.599	404.484.513	89.347.374	56.893.523
010 O.S.I. BARRUALDE GALDAKAO. DTB.	250.388.127	250.388.127	248.276.353	55.368.312	35.127.454
011 O.S.I. BARAKALDO SESTAO.	79.595.689	79.595.689	78.361.865	17.247.391	10.987.574
012 O.S.I. URIBE.	73.534.548	73.534.548	74.648.329	16.284.003	10.405.972
013 HOSPITAL SANTA MARINA.	24.239.509	24.239.509	24.151.666	6.171.639	3.406.623
014 HOSPITAL DE GORLIZ.	21.815.561	21.815.561	21.632.520	5.100.884	3.074.822

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 241.21 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS</u>	106.338.687	106.338.687	106.588.001	14.998.707	8.527.040
001 RED SALUD MENTAL ARABA.	26.380.375	26.380.375	26.592.228	2.127.378	2.127.378
002 RED SALUD MENTAL GIPUZKOA.	11.416.325	11.416.325	11.415.996	1.814.263	913.280
003 RED SALUD MENTAL BIZKAIA.	68.541.987	68.541.987	68.579.777	11.057.067	5.486.382
<u>SUBCONCEPTO: 241.61 SERVICIOS PRESTADOS POR OSATEK, SA.</u>	78.205	78.205			
001 OSATEK. ARABA	7.080	7.080			
002 OSATEK. GIPUZKOA	59.710	59.710			
003 OSATEK. BIZKAIA	11.415	11.415			
<u>CONCEPTO .: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</u>	236.107.147	212.032.147	160.164.770	14.689.124	13.582.227
<u>SUBCONCEPTO: 242.01 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS AMBULATORIOS</u>	35.117.582	35.117.582	26.362.698	2.643.053	2.256.110
001 TERAPIAS RESPIRATORIAS.DTA.	1.967.216	1.967.216	2.660.571	165.764	
002 OTROS CENTROS AMBULATORIOS.DTA.	783.563	783.563	547.433	36.110	
003 HEMODIALISIS Y DIALISIS PERITONEAL.DTA.	1.007.265	1.007.265	982.012		
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	8.646.644	804.588	783.320
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	182.901	182.901	181.499
011 OTROS CENTROS AMBULATORIOS.DTG.	1.141.874	1.141.874			
012 TERAPIAS RESPIRATORIAS.DTB.	6.650.428	6.650.428	6.766.240	560.593	560.593
013 HEMODIALISIS Y DIALISIS PERITONEAL.DTB.	5.677.149	5.677.149	2.284.436	487.547	327.536
014 ASISTENCIA URGENTE DOMICILIARIA.DTB.	791.464	791.464	791.464	65.955	65.955
015 PADI.DTB.	2.891.370	2.891.370			
016 OTROS CENTROS AMBULATORIOS.DTB.	3.259.704	3.259.704	3.500.998	339.595	337.207
<u>SUBCONCEPTO: 242.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS</u>	88.453.556	64.578.556	60.315.237	4.530.818	4.483.966
001 DELEGACION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.	2.641.149	2.197.149	1.852.081		
002 DELEGACION TERRITORIAL GIPUZKOA	68.741.403	46.420.403	44.631.342	3.218.843	3.215.603
003 DELEGACION TERRITORIAL BIZKAIA.	17.071.004	15.961.004	13.831.815	1.311.975	1.268.363
<u>SUBCONCEPTO: 242.21 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS</u>	36.859.475	36.859.475	31.534.226	2.575.354	2.320.735
001 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS	26.603.303	26.603.303	26.559.794	2.193.759	1.963.669
002 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS	9.573.333	9.573.333	4.974.432	381.595	357.066
003 ASISTENCIA PSIQUIATRICA CONCERTADA DTA.	42.839	42.839			
004 ASISTENCIA PSIQUIATRICA CONCERTADA. DTB.	640.000	640.000			
<u>SUBCONCEPTO: 242.41 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA</u>	2.377.052	2.377.052	1.154	1.154	1.154
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	1.154	1.154	1.154
<u>SUBCONCEPTO: 242.51 SERVICIOS DE TRASLADO DE ENFERMOS</u>	51.708.562	51.708.562	19.806.171	4.206.480	4.146.107
001 TRANSPORTE PROGRAMADO. DTA.	2.749.310	2.749.310	2.171.382	275.425	215.051

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	476.310	476.310
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	665.447	665.447
006 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE.DTG.	1.754.606	1.754.606	1.759.694	143.956	143.956
007 TRANSPORTE PROGRAMADO. DTG.	10.065.925	10.065.925	830.522	830.522	830.522
008 TRANSPORTE PROGRAMADO.DTB.	17.251.831	17.251.831	6.274.955	1.430.321	1.430.321
009 TRANSPORTE PROGRAMADO.DTB.	567.938	567.938			
010 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. DTB.	4.884.000	4.884.000	2.209.273	384.500	384.500
SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS	21.590.920	21.390.920	22.145.283	732.266	374.155
001 CONVENIOS CON LA DIPUTACION FORAL DE ARABA	3.868.915	3.868.915	3.872.295		
002 CONVENIOS DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA	8.913.090	8.913.090	9.191.361	358.111	
003 OTROS CONVENIOS SOCIO-SANITARIOS.DTG.	1.416.470	1.416.470	1.622.178	133.496	133.496
004 CONVENIOS DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA	4.317.884	4.317.884	4.587.635		
005 OTROS CONVENIOS SOCIO-SANITARIOS.DTB.	190.694	190.694	190.694	17.010	17.010
006 OTROS CONVENIOS SOCIO-SANITARIOS.DTB.	2.683.867	2.683.867	2.681.120	223.650	223.650
007 CONVENIO AITA MENNI CON HOSPITAL.	200.000				
CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS	20.754				
ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS	20.754				
CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA	20.754				
SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA	20.754				
001 INTERESES DEMORA (SENTENCIA ALLIANCE MEDICAL DIAGNOSTICOS SLU)	20.754				
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	8.257.067	8.257.067			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	8.257.067	8.257.067			
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	8.257.067	8.257.067			
SUBCONCEPTO: 453.52 INDEMNIZ. Y ENTREGAS UNICAS REG. ASIST. SANITARIA	643.363	643.363			
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			
SUBCONCEPTO: 453.53 PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS	7.613.704	7.613.704			
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
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	50.878.940	50.878.940			
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	50.878.940	50.878.940			
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	50.878.940	50.878.940			
<u>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	50.878.940	50.878.940			
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	2.890.827.076	2.763.122.637	547.515.184	332.888.557

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	21.081	21.081
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	81.660	11.928	11.928
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	81.660	11.928	11.928
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	81.660	11.928	11.928
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.255	80.255	81.660	11.928	11.928
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	30.805	30.805	35.731	5.303	5.303
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	30.805	30.805	35.731	5.303	5.303
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	30.805	30.805	35.731	5.303	5.303
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	30.805	30.805	35.731	5.303	5.303
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	21.203	21.203	23.052	3.850	3.850
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.203	21.203	21.878	3.677	3.677
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.203	21.203	21.878	3.677	3.677
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	21.203	21.203	21.878	3.677	3.677
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.174	172	172
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.174	172	172
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.174	172	172
**** TOTAL SERVICIO 20	132.263	132.263	140.443	21.081	21.081

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.650.109	1.650.109	1.621.504	237.939	237.939
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	73.862	73.862	69.633	10.171	10.171
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.862	73.862	69.633	10.171	10.171
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.862	73.862	69.633	10.171	10.171
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.862	73.862	69.633	10.171	10.171
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.248.682	1.248.682	1.154.558	162.612	162.612
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.248.682	1.248.682	1.128.929	158.866	158.866
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.248.682	1.248.682	1.128.929	158.866	158.866
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	859.478	859.478	778.469	106.689	106.689
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	389.204	389.204	350.460	52.177	52.177
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			25.629	3.745	3.745
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			25.629	3.745	3.745
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			25.629	3.745	3.745
ARTICULO ..: 13 LABORALES			58.366	8.527	8.527
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			58.366	8.527	8.527
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			58.366	8.527	8.527
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL			58.366	8.527	8.527
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	327.565	327.565	338.946	56.629	56.629
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	327.565	327.565	326.377	54.799	54.799
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	327.565	327.565	326.377	54.799	54.799
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	236.775	236.775	239.399	40.181	40.181
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	90.790	90.790	78.960	13.252	13.252
003 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			8.018	1.366	1.366
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			12.570	1.829	1.829
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			12.570	1.829	1.829
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			9.065	1.308	1.308
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.505	522	522

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	169.781.163	193.656.163	171.211.736	15.245.061	12.472.483
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	125.245	125.245	76.274		
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	125.245	125.245	76.274		
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	5.183	5.183			
001 MATERIAL DE OFICINA	5.183	5.183			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	16.468	16.468			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	16.468	16.468			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.594	3.594			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.594	3.594			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	100.000	100.000	76.274		
001 APOYO AL DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS DE LA DIRECCION.	100.000	100.000	76.274		
ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO	169.655.918	193.530.918	171.135.463	15.245.061	12.472.483
CONCEPTO ..: 241 PRESTADOS POR ENTIDADES DE LA ADMON. IN. DE LA CAE	156.023.770	179.898.770	164.235.940	14.117.213	12.472.483
SUBCONCEPTO: 241.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS	156.023.770	179.898.770	164.235.940	14.117.213	12.472.483
001 DIRECCION GENERAL.	117.217.825	141.092.825	127.012.282	9.494.590	9.494.590
002 UNIDADES TERRITORIALES DE EMERGENCIAS.	20.848.873	20.848.873	19.736.760	3.223.671	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
CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE	13.632.148	13.632.148	6.899.523	1.127.848	
SUBCONCEPTO: 242.51 SERVICIOS DE TRASLADO DE ENFERMOS	13.632.148	13.632.148	6.899.523	1.127.848	
001 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. ARABA/ALAVA.	258.249	258.249	185.079	32.281	
002 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. GIPUZKOA.	1.291.247	1.291.247	925.393	161.406	
003 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. BIZKAIA.	6.676.636	6.676.636	4.875.151	850.317	
004 TRASLADO EN HELICOPTERO SANITARIO.	1.006.128	1.006.128	913.900	83.844	
005 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE.ARABA/ALAVA.	129.125	129.125			
006 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE.GIPUZKOA.	645.623	645.623			
007 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE.BIZKAIA.	3.625.140	3.625.140			
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	25.448.060	10.148.060			
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	25.448.060	10.148.060			
CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	24.048.060	8.748.060			
SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	24.048.060	8.748.060			
001 DIRECCION GENERAL.	23.985.060	8.685.060			
002 UNIDADES TERRITORIALES DE EMERGENCIAS.	63.000	63.000			

(EUROS)

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	205.454.332	172.833.240	15.483.000	12.710.422
***** TOTAL PROGRAMA 4112	3.111.934.425	3.096.413.671	2.936.096.320	563.019.264	345.620.059

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	13.889.196	13.889.196	14.378.899	2.189.759	2.189.759
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	10.875.603	10.875.603	11.306.424	1.651.680	1.651.680
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	10.575.603	10.575.603	11.076.790	1.617.932	1.617.932
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	10.575.603	10.575.603	11.076.790	1.617.932	1.617.932
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.251.936	2.251.936	2.241.054	330.385	330.385
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.137.566	4.137.566	4.268.318	633.600	633.600
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.186.101	4.186.101	4.567.417	653.947	653.947
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			220.197	27.440	27.440
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			220.197	27.440	27.440
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			70.323	7.622	7.622
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			149.874	19.818	19.818
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	300.000	300.000	9.437	6.308	6.308
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	300.000	300.000	9.437	6.308	6.308
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACION DE TAREAS	300.000	300.000			
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			9.437	6.308	6.308
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>			31.402	4.587	4.587
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			31.402	4.587	4.587
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			31.402	4.587	4.587
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL			31.402	4.587	4.587
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	3.013.593	3.013.593	3.041.072	533.492	533.492
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	3.013.593	3.013.593	2.956.978	517.037	517.037
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	3.013.593	3.013.593	2.956.978	517.037	517.037
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	655.079	655.079	595.678	101.000	101.000
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.126.216	1.126.216	1.079.446	200.549	200.549
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.232.298	1.232.298	1.211.361	203.593	203.593
004 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			2.859	1.975	1.975
005 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			21.522	2.755	2.755
006 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			46.113	7.165	7.165

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			84.094	16.455	16.455
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			84.094	16.455	16.455
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			21.956	3.281	3.281
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			30.419	6.166	6.166
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			30.214	6.778	6.778
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			7	7	7
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			333	49	49
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.165	174	174
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	7.130.000	7.130.000	10.137.529	19.552	4.014
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	7.130.000	7.130.000	10.137.529	19.552	4.014
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	7.130.000	7.130.000	10.137.529	19.552	4.014
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>	7.130.000	7.130.000	10.137.529	19.552	4.014
001 VACUNAS ARABA/ALAVA.	1.100.000	1.100.000	1.629.017	4.014	4.014
002 VACUNAS GIPUZKOA.	2.180.000	2.180.000	3.242.375	15.538	
003 VACUNAS BIZKAIA.	3.850.000	3.850.000	5.266.136		
**** TOTAL SERVICIO 10	21.019.196	21.019.196	24.516.427	2.209.311	2.193.773

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	6.083.823	6.083.823	5.548.200	832.062	832.062
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	75.590	75.590	75.495	11.077	11.077
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	75.590	75.590	75.495	11.077	11.077
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	75.590	75.590	75.495	11.077	11.077
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	75.590	75.590	75.495	11.077	11.077
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	3.993.091	3.993.091	4.217.522	610.711	610.711
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.840.091	3.840.091	4.073.978	587.620	587.620
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.840.091	3.840.091	4.073.978	587.620	587.620
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	936.873	936.873	1.136.183	176.160	176.160
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	382.702	382.702	391.704	52.812	52.812
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	824.563	824.563	817.690	114.741	114.741
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.695.953	1.695.953	1.728.401	243.907	243.907
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	153.000	153.000	143.468	23.015	23.015
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	153.000	153.000	143.468	23.015	23.015
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			48.574	7.247	7.247
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCION	153.000	153.000			
003 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			94.894	15.768	15.768
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			76	76	76
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			76	76	76
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			76	76	76
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	969.737	969.737	100.009	14.609	14.609
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	969.737	969.737	100.009	14.609	14.609
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	969.737	969.737	100.009	14.609	14.609
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	900.000	900.000	28.988	4.233	4.233
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	69.737	69.737	71.021	10.375	10.375
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.045.405	1.045.405	1.155.174	195.665	195.665
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.045.405	1.045.405	1.113.043	189.257	189.257
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.045.405	1.045.405	1.113.043	189.257	189.257
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	263.986	263.986	282.580	48.915	48.915
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	102.644	102.644	106.355	17.875	17.875
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	232.774	232.774	215.385	36.182	36.182

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	463.581	78.122	78.122
005 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			24	24	24
006 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			15.176	2.540	2.540
007 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			29.941	5.598	5.598
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			42.131	6.408	6.408
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			42.131	6.408	6.408
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			11.860	1.819	1.819
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.917	583	583
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			8.467	1.255	1.255
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			16.957	2.612	2.612
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			930	138	138
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	6.672.602	6.672.602	2.002.164	684	
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	217.000	217.000	184.692		
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	205.600	205.600	177.464		
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	12.400	12.400	12.749		
001 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEL LABORATORIO DE BIZKAIA.			12.400	12.749	
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA	193.200	193.200	164.715		
001 MAQUINARIA			21.000	5.839	
002 MAQUINARIA			50.000	37.050	
003 MAQUINARIA				108.043	
004 LABORATORIO BIZKAIA.			122.200	13.784	
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	11.400	11.400	7.228		
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	11.400	11.400	7.228		
001 MANTENIMIENTO MOBILIARIO LABORATORIO BIZKAIA.			11.400	7.228	
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	6.455.602	6.455.602	1.817.472	684	
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	5.536.652	5.536.652	1.721.823		
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	100.000	100.000	160.300		
001 ENERGIA ELECTRICA			57.100	125.300	
002 PEAJE ACCESO A LA RED ELECTRICA.			42.900	35.000	
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	1.530	1.530			
001 AGUA			1.530		
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.840	1.840			
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA			600		
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA			600		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 LABORATORIO BIZKAIA.	640	640			
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	3.862.428	3.862.428	10.702		
001 ADQUISICION VACUNA NEUMOCOCO.	1.566.136	1.566.136			
002 VACUNAS.	2.296.292	2.296.292	10.702		
SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	1.526.454	1.526.454	1.550.821		
001 LABORATORIO ARABA/ALAVA.	134.000	134.000	137.795		
002 LABORATORIO GIPUZKOA.	221.604	221.604	255.572		
003 LABORATORIO BIZKAIA.	1.170.850	1.170.850	1.157.454		
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	44.400	44.400			
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			
CONCEPTO . . : 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	918.950	918.950	95.649	684	
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000	10.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	46.300	46.300	5.711		
001 LIMPIEZA Y ASEO	1.300	1.300			
002 LIMPIEZA Y ASEO	45.000	45.000	5.711		
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	26.600	26.600			
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			
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	14.700	14.700	29.924		
001 METABOLOPATIAS (TRANSPORTE DE MUESTRAS).	14.700	14.700	29.924		
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	80.000	80.000			
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			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	741.350	741.350	60.014	684	
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	3.361		
020 RECOGIDA DE RESIDUOS Y OTROS. LABORATORIO ARABA/ALAVA.	4.000	4.000	2.546		
021 ACREDITACIONES Y CONTROLES DE CALIDAD EXTERNOS. LABORATORIO GIPUZKOA.	13.000	13.000	6.204		
022 RECOGIDA DE RESIDUOS Y OTROS. LABORATORIO GIPUZKOA.	7.350	7.350	5.568		
023 ACREDITACIONES Y CONTROLES DE CALIDAD EXTERNOS. LABORATORIO BIZKAIA.	52.000	52.000	16.340	684	
024 RECOGIDA DE RESIDUOS Y OTROS. LABORATORIO BIZKAIA.	14.000	14.000	16.541		
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			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	8.141.000	8.141.000	202.472		
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	292.000	292.000	87.600		
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	292.000	292.000	87.600		
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	292.000	292.000	66.516		
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		
<u>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</u>			21.084		
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
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	7.849.000	7.849.000	114.872		
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	6.820.000	6.820.000			
SUBCONCEPTO: 453.02 A FAMILIAS, POR PRESTACIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	6.820.000	6.820.000			
001 AYUDAS DE ADHERENCIA A TRATAMIENTOS	6.820.000	6.820.000			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.029.000	1.029.000	114.872		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.029.000	1.029.000	114.872		
001 AYUDAS A ASOCIACIONES SIN ANIMO DE LUCRO QUE TRABAJAN EN EL CAMPO DEL SIDA.	300.000	300.000			
002 AYUDAS A ASOCIACIONES Y GRUPOS DE AUTOAYUDA SIN ANIMO DE LUCRO EN EL CAMPO DE LA SALUD.	90.000	90.000			
003 AYUDAS A AMPAS Y COOPERATIVAS DE ENSEÑANZA TITULARES DE CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA. CURSO ESCOLAR 2017-18.	28.200	28.200			
004 AYUDAS A AMPAS Y COOPERATIVAS DE ENSEÑANZA TITULARES DE CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA. CURSO ESCOLAR 2018-2019.	65.800	65.800	28.134		
005 AYUDAS A ASOCIACIONES Y GRUPOS DE AUTOAYUDA SIN ANIMO DE LUCRO EN EL CAMPO DE LA SALUD.	210.000	210.000	86.738		
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 ASPANOI. 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			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	570.000	570.000			
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	570.000	570.000			
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	570.000	570.000			
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS	25.000	25.000			
001 MAQUINARIA PARA EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DE ARABA.	25.000	25.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u>	494.500	494.500			
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			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	50.500	50.500			
001 UTILLAJE PARA EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DE ARABA/ALAVA.	5.000	5.000			
002 UTILLAJE PARA EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DE GIPUZKOA.	5.500	5.500			
003 UTILLAJE PARA EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DE BIZKAIA.	40.000	40.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	300.000	300.000			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	300.000	300.000			
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	300.000	300.000			
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>	300.000	300.000			
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	7.752.837	832.745	832.062
***** TOTAL PROGRAMA 4113	42.786.621	42.786.621	32.269.264	3.042.056	3.025.835

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	2.212.992	2.212.992	2.443.685	350.937	350.937
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	73.775	73.775	75.495	11.077	11.077
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.775	73.775	75.495	11.077	11.077
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.775	73.775	75.495	11.077	11.077
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.775	73.775	75.495	11.077	11.077
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.694.972	1.694.972	1.853.534	254.004	254.004
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.694.972	1.694.972	1.739.005	240.681	240.681
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.694.972	1.694.972	1.739.005	240.681	240.681
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.694.972	1.694.972	1.739.005	240.681	240.681
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			114.325	13.120	13.120
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			114.325	13.120	13.120
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			114.325	13.120	13.120
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			204	204	204
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			204	204	204
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			204	204	204
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	444.245	444.245	514.656	85.855	85.855
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	444.245	444.245	498.767	83.634	83.634
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	444.245	444.245	498.767	83.634	83.634
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	444.245	444.245	470.912	79.985	79.985
002 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			64	64	64
003 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			27.791	3.586	3.586
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			15.889	2.221	2.221
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			15.889	2.221	2.221
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			14.746	2.090	2.090
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.143	131	131

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
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	320.471	320.471	92.797	7.733	
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	320.471	320.471	92.797	7.733	
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	320.471	320.471	92.797	7.733	
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.173	7.173			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.173	7.173			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	16.500	16.500			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	16.500	16.500			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	296.798	296.798	92.797	7.733	
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	7.733	
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			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	344.011	344.011	25.897		
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	60.000	60.000			
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	60.000	60.000			
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	60.000	60.000			
001 DESARROLLO DE CATEDRA UPV/EHU	60.000	60.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	284.011	284.011	25.897		
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	108.010	108.010	25.897		
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	108.010	108.010	25.897		
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	25.897		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	176.001	176.001			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	176.001	176.001			
001 AYUDAS A ASOCIACIONES CIENTIFICO-SANITARIAS, COLEGIOS PROFESIONALES, COMISIONES DE DOCENCIA Y UNIDADES DE APOYO A LA INVESTIGACION, PARA SU FUNCIONAMIENTO Y ORGANIZACION DE ACTIVIDADES DE FORMACION DEL PERSONAL.	79.409	79.409			
002 PAIME. CONSEJO DE MEDICOS DEL PAIS VASCO.	76.592	76.592			
003 PLAN AYUDA INTEGRAL ENFERMERAS. COLEGIO OFICIAL DE ENFERMERIA DE ALAVA.	3.000	3.000			
004 PLAN AYUDA INTEGRAL ENFERMERAS. COLEGIO OFICIAL DE ENFERMERIA DE GIPUZKOA.	7.000	7.000			
005 PLAN AYUDA INTEGRAL ENFERMERAS. COLEGIO DE ENFERMERIA DE BIZKAIA.	10.000	10.000			
**** TOTAL SERVICIO 12	2.877.474	2.877.474	2.562.379	358.670	350.937

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	506.321	506.321	404.188	60.651	60.651
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	10.171	10.171
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	10.171	10.171
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	10.171	10.171
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	10.171	10.171
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	338.747	338.747	247.216	35.730	35.730
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	295.747	295.747	247.216	35.730	35.730
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	295.747	295.747	247.216	35.730	35.730
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	247.768	247.768	247.216	35.730	35.730
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	47.979	47.979			
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	43.000	43.000			
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	43.000	43.000			
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCION	43.000	43.000			
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	99.139	99.139	87.339	14.749	14.749
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	99.139	99.139	83.613	14.333	14.333
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	99.139	99.139	83.613	14.333	14.333
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	87.455	87.455	83.613	14.333	14.333
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	11.684	11.684			
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			3.726	416	416
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.726	416	416
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.726	416	416
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	135.510	135.510			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	135.510	135.510			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	135.510	135.510			
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	63.660	63.660			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES DEL DEPARTAMENTO.	63.660	63.660			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	18.000	18.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	18.000	18.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	13.000	13.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	13.000	13.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	40.850	40.850			
001 EVALUACION PROYECTOS INVESTIGACION	40.850	40.850			
CAPITULO ...: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	2.254.161	2.254.161	950.000		
ARTICULO ...: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	1.458.899	1.458.899	950.000		
CONCEPTO ...: 415 A FUNDACIONES	1.301.852	1.301.852	201.672		
SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	1.301.852	1.301.852	201.672		
001 AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACION SANITARIA 2017.	250.000	250.000	117.067		
002 AYUDAS PROYECTOS DE INVESTIGACION SANITARIA 2016.	128.713	128.713			
003 AYUDAS PROYECTOS DE INVESTIGACION SANITARIA 2018.	923.139	923.139	84.605		
CONCEPTO ...: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	157.047	157.047	748.328		
SUBCONCEPTO: 418.51 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	157.047	157.047	748.328		
001 AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACION SANITARIA 2018.	73.000	73.000	102.933		
002 AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACION SANITARIA 2016.	84.047	84.047			
003 2018KO OSASUN IKERKETA-PROIEKTUETARAKO LAGUNTZAK			645.395		
ARTICULO ...: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	795.262	795.262			
CONCEPTO ...: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	795.262	795.262			
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	257.240	257.240			
001 CITA ALZHEIMER	250.000	250.000			
002 AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACION SANITARIA 2016.	7.240	7.240			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	538.022	538.022			
001 AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACION 2017.	330.000	330.000			
002 AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACION 2018.	158.022	158.022			
003 AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACION SOBRE MEDICINA DE PRECISION.	50.000	50.000			
CAPITULO ...: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	60.620				
ARTICULO ...: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	60.620				
CONCEPTO ...: 715 A FUNDACIONES	60.620				
SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	60.620				
001 BIOEF- CURRICULUM VITAE NORMALIZADO Y MODULO DE PRODUCCION CIENTIFICA	60.620				
**** TOTAL SERVICIO 13	2.956.612	2.895.992	1.354.188	60.651	60.651

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	2.168.995		
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	2.643.995	2.643.995	2.168.995		
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>	2.168.995	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	2.168.995		
001 FUNDACION VASCA DE INNOVACION E INVESTIGACION SANITARIA.	2.168.995	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	9.600		
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	9.600	9.600	9.600		
<u>CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES</u>	9.600	9.600	9.600		
<u>SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	9.600	9.600	9.600		
001 FUNDACION VASCA DE INNOVACION E INVESTIGACION SANITARIA.	9.600	9.600	9.600		
**** TOTAL SERVICIO 21	2.653.595	2.653.595	2.178.595		
***** TOTAL PROGRAMA 4114	8.487.681	8.427.061	6.095.162	419.320	411.587

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.219.708	1.219.708	1.283.954	193.631	193.631
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	984.052	984.052	1.017.768	148.469	148.469
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	984.052	984.052	1.016.456	147.157	147.157
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	984.052	984.052	1.016.456	147.157	147.157
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	241.756	241.756	251.195	33.453	33.453
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	314.861	314.861	298.978	44.556	44.556
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	427.435	427.435	466.283	69.148	69.148
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			1.312	1.312	1.312
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			1.312	1.312	1.312
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			1.312	1.312	1.312
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	235.656	235.656	266.187	45.163	45.163
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	235.656	235.656	256.013	43.622	43.622
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	235.656	235.656	256.013	43.622	43.622
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	66.626	66.626	69.003	11.724	11.724
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	71.804	71.804	77.226	13.109	13.109
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	97.226	97.226	109.370	18.375	18.375
004 ORDEZKO BITARTEKO FUNTZIONARIOEN GIZARTE KOTIZAZIOAK			415	415	415
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			10.174	1.540	1.540
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			10.174	1.540	1.540
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.512	377	377
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.990	446	446
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.659	705	705
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			13	13	13
**** TOTAL SERVICIO 10	1.219.708	1.219.708	1.283.954	193.631	193.631

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.060.054	1.060.054	1.109.604	169.390	169.390
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	74.726	74.726	76.081	11.168	11.168
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.726	74.726	76.081	11.168	11.168
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.726	74.726	76.081	11.168	11.168
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.726	74.726	76.081	11.168	11.168
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	738.751	738.751	729.292	108.177	108.177
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	738.751	738.751	729.292	108.177	108.177
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	738.751	738.751	729.292	108.177	108.177
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	738.751	738.751	729.292	108.177	108.177
ARTICULO ..: 13 LABORALES			62.386	9.276	9.276
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			62.386	9.276	9.276
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			62.386	9.276	9.276
001 LAN-KONTRATUKO LANGILEEN ORDAINSARIAK			62.386	9.276	9.276
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	246.577	246.577	241.845	40.769	40.769
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	217.081	217.081	233.497	39.520	39.520
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	217.081	217.081	233.497	39.520	39.520
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	217.081	217.081	233.497	39.520	39.520
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	29.496	29.496	8.348	1.250	1.250
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	29.496	29.496			
001 INDEMNIZACIONES	29.496	29.496			
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			8.348	1.250	1.250
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			8.348	1.250	1.250
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	6.325.160	6.325.160	3.544.804		
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	6.325.160	6.325.160	3.544.804		
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	6.325.160	6.325.160	3.544.804		
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	100.000	100.000	30.000		
001 RECETAS MEDICAS.	100.000	100.000	30.000		
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	37.547	37.547	32.085		
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	37.547	37.547	32.085		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.338	10.338			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.338	10.338			
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.040	1.040			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.040	1.040			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	57.000	57.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	57.000	57.000			
SUBCONCEPTO: 238.91 OTROS SERVICIOS CONSIDERADOS PRESTACIONES SOCIALE	5.674.508	5.674.508	3.049.719		
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					
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	444.727	444.727	433.000		
001 AUDITORIAS A LOS COMITES ETICOS.	2.527	2.527			
002 TEST RAPIDO CRIBADO NEGATIVO VIH.	57.000	57.000	57.000		
003 CONVENIO MEJORA USO MEDICACION.	352.200	352.200	361.000		
004 I-BOTIKA	18.000	18.000			
005 SEGUIMIENTO FARMACOTERAPEUTICO.	15.000	15.000	15.000		
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	514.738.113	514.738.113	509.743.691	44.721.933	44.721.933
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	514.738.113	514.738.113	509.743.691	44.721.933	44.721.933
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	514.738.113	514.738.113	509.743.691	44.721.933	44.721.933
SUBCONCEPTO: 453.51 FARMACIA (RECETAS MEDICAS)	514.738.113	514.738.113	509.743.691	44.721.933	44.721.933
001 TRATAMIENTO CON OPIACEOS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS ARABA/ALAVA.	18.300	18.300	24.535		
002 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS. ARABA/ALAVA.	55.000	55.000	5.491	5.491	5.491
003 REINTEGRO DE GASTOS. ARABA.	20.056	20.056			
004 PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS ARABA.	67.913.042	67.913.042	65.500.000	5.951.271	5.951.271
005 TRATAMIENTO CON OPIACEOS. COLEGIO OFICIAL FARMACEUTICOS GIPUZKOA.	328.000	328.000	305.455		
006 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS. GIPUZKOA.	130.000	130.000	6.616	6.616	6.616
007 REINTEGRO DE GASTOS. GIPUZKOA.	65.182	65.182			
008 PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL FARMACEUTICOS GIPUZKOA.	150.173.998	150.173.998	151.502.531	13.273.359	13.273.359
009 TRATAMIENTOS CON OPIACEOS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS BIZKAIA.	425.000	425.000	399.062		
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	292.000.000	25.485.196	25.485.196
**** TOTAL SERVICIO 23	522.123.327	522.123.327	514.398.098	44.891.323	44.891.323
***** TOTAL PROGRAMA 4115	523.343.035	523.343.035	515.682.052	45.084.955	45.084.955

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	463.174	463.174	345.454	53.049	53.049
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	360.065	360.065	265.757	39.671	39.671
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	360.065	360.065	265.757	39.671	39.671
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	360.065	360.065	265.757	39.671	39.671
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	360.065	360.065	265.757	39.671	39.671
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	103.109	103.109	79.697	13.378	13.378
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	103.109	103.109	77.040	12.981	12.981
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	103.109	103.109	77.040	12.981	12.981
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	103.109	103.109	77.040	12.981	12.981
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			2.658	397	397
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.658	397	397
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.658	397	397
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	685.500	660.500	76.738		
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	685.500	660.500	76.738		
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	10.000	10.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	10.000	10.000			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	29.000	29.000			
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	29.000	29.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	29.000	29.000			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	646.500	621.500	76.738		
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.500	1.500			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.500	1.500			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	12.000	12.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	12.000	12.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	633.000	608.000	76.738		
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				
008 PROMOCION REDES COMUNITARIAS Y PARTICIPACION	10.000	10.000			
009 IMPLEMENTACION DE ACTUACIONES EN EJECUCION VII PLAN DE ADICIONES.	40.000	40.000			
CAPITULO ...: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	3.179.831	3.179.831			
ARTICULO ...: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	1.735.900	1.735.900			
CONCEPTO ...: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	1.735.900	1.735.900			
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	1.735.900	1.735.900			
001 AYUDAS PARA LA CREACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS TECNICOS Y PARA PROYECTOS MUNICIPALES DE PREVENCION.	1.735.900	1.735.900			
ARTICULO ...: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	1.443.931	1.443.931			
CONCEPTO ...: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.443.931	1.443.931			
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	266.101	266.101			
001 A LA FUNDACION EGUIA CAREAGA PARA LA FINANCIACION DE LAS ACTUACIONES PREVISTAS EN EL AMBITO DE LAS DROGODEPENDENCIAS QUE EL CENTRO DE ESTUDIOS Y COLABORACION (SIIS) LLEVE A CABO.	100.000	100.000			
002 FUNDACION GIZAKIA, PARA EL MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE ATENCION A LAS ADICIONES DE BILBAO (ANDEN).	166.101	166.101			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.177.830	1.177.830			
001 AL INSTITUTO DEUSTO DE DROGODEPENDENCIAS PARA ACTIVIDADES, FORMACION Y EVALUACION DEL OBSERVATORIO VASCO DE DROGODEPENDENCIAS	73.200	73.200			
002 A LA COMISION CIUDADANA ANTISIDA DE BIZKAIA PARA LA GESTION DE PROGRAMAS DE REDUCCION DE DAÑOS EN EL CENTRO DE DIA PARA DROGODEPENDIENTES.	76.000	76.000			
003 A CARITAS PARA PROGRAMA HONTZA.	146.130	146.130			
004 FOMENTO ACTIVIDADES TERCER SECTOR EN EL AMBITO DE LA INTERVENCION SOCIAL.	882.500	882.500			
**** TOTAL SERVICIO 11	4.328.505	4.303.505	422.193	53.049	53.049
***** TOTAL PROGRAMA 4116	4.328.505	4.303.505	422.193	53.049	53.049

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	3.050.000	3.050.000			
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	2.175.864	2.175.864			
CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	325.000	325.000			
SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	325.000	325.000			
001 PROYEC. DE INVESTIGACION, DESARR. E INNOV. EN LA BIOCIENCIA Y LA SALUD	325.000	325.000			
CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES	275.000	275.000			
SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	275.000	275.000			
001 PROYEC. DE INVESTIGACION, DESARR. E INNOV. EN LA BIOCIENCIA Y LA SALUD	275.000	275.000			
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	1.575.864	1.575.864			
SUBCONCEPTO: 418.51 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.575.864	1.575.864			
001 PROYEC. DE INVEST., DESARR. E INNOV. EN LA BIOCIENCIA Y LA SALUD	1.575.864	1.575.864			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	874.136	874.136			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	874.136	874.136			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	874.136	874.136			
001 PROYEC. DE INVESTIGACION ., DESARR. E INNOV. EN LA BIOCIENCIA Y LA SALUD	874.136	874.136			
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	60.000				
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	60.000				
CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES	60.000				
SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	60.000				
001 BIOEF INVERSIONES	60.000				
**** TOTAL SERVICIO 13	3.110.000	3.050.000			
***** TOTAL PROGRAMA 5414	3.110.000	3.050.000			
***** TOTAL SECCION 08	3.711.763.547	3.695.997.036	3.500.942.219	612.874.850	395.451.691

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 28-02-19
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	5.626.890	1.406.723	1.406.723
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	5.626.890	5.626.890	5.626.890	1.406.723	1.406.723
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	5.626.890	5.626.890	5.626.890	1.406.723	1.406.723
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	5.626.890	5.626.890	5.626.890	1.406.723	1.406.723
001 KONTSUMOBIDE-INSTITUTO VASCO DE CONSUMO	5.626.890	5.626.890	5.626.890	1.406.723	1.406.723
**** TOTAL SERVICIO 00	5.626.890	5.626.890	5.626.890	1.406.723	1.406.723
***** TOTAL PROGRAMA 4431	5.626.890	5.626.890	5.626.890	1.406.723	1.406.723

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	91.003	91.003
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	95.946	95.946	90.229	13.180	13.180
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	95.946	95.946	90.229	13.180	13.180
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	95.946	95.946	90.229	13.180	13.180
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	95.946	95.946	90.229	13.180	13.180
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	407.916	407.916	407.916	60.094	60.094
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	407.916	407.916	407.916	60.094	60.094
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	407.916	407.916	407.916	60.094	60.094
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	407.916	407.916	407.916	60.094	60.094
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	109.165	109.165	106.616	17.730	17.730
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	109.165	109.165	102.300	17.099	17.099
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	109.165	109.165	102.300	17.099	17.099
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	109.165	109.165	102.300	17.099	17.099
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			4.317	631	631
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			4.317	631	631
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.317	631	631
<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	91.003	91.003

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	19.475	19.475
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.436	68.436	69.633	10.171	10.171
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.436	68.436	69.633	10.171	10.171
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.436	68.436	69.633	10.171	10.171
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.436	68.436	69.633	10.171	10.171
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	31.848	31.848	32.410	4.774	4.774
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	31.848	31.848	32.410	4.774	4.774
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	31.848	31.848	32.410	4.774	4.774
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	31.848	31.848	32.410	4.774	4.774
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	9.777	9.777	27.079	4.530	4.530
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	9.777	9.777	26.059	4.380	4.380
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	9.777	9.777	26.059	4.380	4.380
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	9.777	9.777	26.059	4.380	4.380
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.020	149	149
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.020	149	149
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.020	149	149
<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	19.475	19.475

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.520.824	1.520.824	1.472.278	227.245	227.245
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	73.502	73.502	76.081	11.168	11.168
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.502	73.502	76.081	11.168	11.168
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.502	73.502	76.081	11.168	11.168
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.502	73.502	76.081	11.168	11.168
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.038.193	1.038.193	996.296	148.787	148.787
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	763.593	763.593	737.065	104.874	104.874
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	763.593	763.593	737.065	104.874	104.874
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	725.964	725.964	737.065	104.874	104.874
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	37.629	37.629			
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	28.250	28.250			
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	28.250	28.250			
001 REFUERZO DE INSPECCION DE TURISMO.	28.250	28.250			
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	246.350	246.350	259.231	43.913	43.913
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	246.350	246.350	259.231	43.913	43.913
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNC. INTERINO ACUMULACION TAREAS.	246.350	246.350	259.231	43.913	43.913
ARTICULO ..: 13 LABORALES	63.605	63.605	42.302	6.251	6.251
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	42.305	42.305	42.302	6.251	6.251
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	42.305	42.305	42.302	6.251	6.251
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	42.305	42.305	42.302	6.251	6.251
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	21.300	21.300			
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	21.300	21.300			
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	21.300	21.300			
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	345.524	345.524	357.599	61.039	61.039
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	300.433	300.433	349.441	59.855	59.855
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	300.433	300.433	349.441	59.855	59.855
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	219.033	219.033	231.635	38.602	38.602
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD.	74.500	74.500	117.805	21.253	21.253
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	1.185	1.185
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	35.091	35.091	8.158	1.185	1.185
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	35.041	35.041	7.862	1.141	1.141
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			296	44	44
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	13.409		
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	9.600	9.600	13.409		
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	9.600	9.600	13.409		
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	9.600	9.600	13.409		
001 CONSTRUCCIONES	9.600	9.600	13.409		
<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			

(EUROS)

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			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	10.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	17.000	17.000			
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			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	72.000	72.000	246	246	246
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	62.000	62.000	246	246	246
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	50.840	50.840			
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	50.840	50.840			
001 MOBILIARIO	50.840	50.840			
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	11.160	11.160	246	246	246
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	11.160	11.160	246	246	246
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	11.160	11.160	246	246	246
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	10.000	10.000			
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	10.000	10.000			
001 DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMATICAS EJIE.	10.000	10.000			
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	15.000	15.000	6.000	6.000	6.000
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	15.000	15.000	6.000	6.000	6.000
CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL	15.000	15.000	6.000	6.000	6.000
SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL	15.000	15.000	6.000	6.000	6.000
001 CREDITOS AL PERSONAL	15.000	15.000	6.000	6.000	6.000
**** TOTAL SERVICIO 02	2.273.124	2.273.124	1.491.933	233.491	233.491

(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	2.225.817	343.969	343.969

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	821.827	821.827	812.292	117.092	117.092
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	657.130	657.130	641.918	88.992	88.992
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	657.130	657.130	641.918	88.992	88.992
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	657.130	657.130	641.918	88.992	88.992
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	621.631	621.631			
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	35.499	35.499	145.143	23.906	23.906
003 RETRIBUCION DE FUNCIONARIOS + COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD PARA 2			267.142	36.812	36.812
004 RETRIBUCION DE FUNCIONARIOS + COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD PARA 2			229.634	28.274	28.274
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	164.697	164.697	170.374	28.101	28.101
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	164.697	164.697	163.955	27.214	27.214
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	164.697	164.697	163.955	27.214	27.214
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	6.336	6.336
003 RETRIBUCION DE FUNCIONARIOS + COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD PARA 2			71.433	11.067	11.067
004 RETRIBUCION DE FUNCIONARIOS + COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD PARA 2			58.328	9.810	9.810
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			6.419	887	887
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			6.419	887	887
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.451	239	239
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.671	368	368
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.296	280	280
**** TOTAL SERVICIO 10	821.827	821.827	812.292	117.092	117.092

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	124.597	124.597
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.436	68.436	69.633	10.171	10.171
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.436	68.436	69.633	10.171	10.171
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.436	68.436	69.633	10.171	10.171
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.436	68.436	69.633	10.171	10.171
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	553.866	553.866	560.413	83.700	83.700
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	553.866	553.866	560.413	83.700	83.700
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	553.866	553.866	560.413	83.700	83.700
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	553.866	553.866	560.413	83.700	83.700
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	141.648	141.648	171.392	30.726	30.726
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	141.648	141.648	165.092	29.787	29.787
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	141.648	141.648	165.092	29.787	29.787
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	141.648	141.648	162.201	27.493	27.493
002 RETRIBUCIONES PERSONAL F. INTERINO POR ACUMULACIÓN DE TAREAS +COTIZ.SOCIALES			2.890	2.294	2.294
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			6.301	939	939
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			6.301	939	939
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.301	939	939
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.674.524	1.674.524	1.141.727	5.953	5.953
<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	1.141.727	5.953	5.953
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	200.000	200.000	1.210	1.210	1.210
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	200.000	200.000	1.210	1.210	1.210
001 EVENTOS DE GRAN PROYECCION TURISTICA.	200.000	200.000	1.210	1.210	1.210

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	1.500	1.500	6.093	4.743	4.743
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	1.000	1.000	850		
001 ENERGIA ELECTRICA	1.000	1.000	850		
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	500	500	5.243	4.743	4.743
001 OTROS SUMINISTROS	500	500	5.243	4.743	4.743
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.471.524	1.471.524	1.134.424		
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	1.000	1.000	1.452		
001 LIMPIEZA Y ASEO	1.000	1.000	1.452		
<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: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	156.000	156.000			
001 EDICION Y REEDICION DE FOLLETOS TURISTICO PROMOCIONALES.	156.000	156.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	2.811	2.811			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.811	2.811			
<u>SUBCONCEPTO: 238.83 PRESTACION DE SERVICIOS POR OTRAS ADMONES. PUBLI.</u>	790.000	790.000	760.800		
001 CONVENIO ATENCION TURISTICA ITOURBASK.	790.000	790.000	760.800		
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	509.713	509.713	372.172		
001 OTROS SERVICIOS	36.000	36.000			
002 MANTENIMIENTO PORTAL TURISMO.	159.720	159.720	219.107		
003 TOTEEMS 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			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	10.999.595	10.999.595	8.071.169	2.800.000	2.800.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	8.071.169	8.071.169	8.071.169	2.800.000	2.800.000
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	8.071.169	8.071.169	8.071.169	2.800.000	2.800.000
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	8.071.169	8.071.169	8.071.169	2.800.000	2.800.000
001 BASQUETOUR.	8.071.169	8.071.169	8.071.169	2.800.000	2.800.000
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	1.046.860	1.046.860			
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	1.046.860	1.046.860			
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	969.429	969.429			
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			
SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES	77.431	77.431			
001 AYUDAS A PROYECTOS TERRITORIALES TURISTICOS	77.431	77.431			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	1.881.566	1.881.566			
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	737.000	737.000			
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	737.000	737.000			
001 AYUDAS A LA PROMOCION Y COMERCIALIZACION TURISTICA.	717.000	717.000			
002 CONVENIO JAZZ - VICTORIA EUGENIA ANTOKIA S.A.	20.000	20.000			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.144.566	1.144.566			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.144.566	1.144.566			
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			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	557.659	557.659			
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	557.659	557.659			
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	557.659	557.659			
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	557.659	557.659			
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	15.000	5.000	5.000
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	15.000	15.000	15.000	5.000	5.000
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	15.000	15.000	15.000	5.000	5.000
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	15.000	15.000	15.000	5.000	5.000
001 BASQUETOURL.	15.000	15.000	15.000	5.000	5.000
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	652.000	652.000			
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	652.000	652.000			
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	652.000	652.000			
001 AYUDAS PARA EL EMPRENDIMIENTO Y MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS TURISTICAS.	652.000	652.000			
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	41.873				
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	41.873				
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	41.873				
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	41.873				
001 GAUZATU 2012.	41.873				
**** TOTAL SERVICIO 11	14.704.601	14.662.728	10.029.334	2.935.550	2.935.550
***** TOTAL PROGRAMA 7511	15.526.428	15.484.555	10.841.626	3.052.643	3.052.643

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	801.932	801.932	826.544	122.652	122.652
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	80.256	80.256	81.660	11.928	11.928
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.256	80.256	81.660	11.928	11.928
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.256	80.256	81.660	11.928	11.928
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.256	80.256	81.660	11.928	11.928
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	566.798	566.798	570.206	76.259	76.259
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	550.398	550.398	529.923	70.252	70.252
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	550.398	550.398	529.923	70.252	70.252
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	550.398	550.398	31.346	4.618	4.618
002 RETRIBUCION DE FUNCIONARIOS + COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD PARA 2			84.540	12.676	12.676
003 RETRIBUCION DE FUNCIONARIOS + COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD PARA 2			186.032	26.368	26.368
004 RETRIBUCION DE FUNCIONARIOS + COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD PARA 2			228.004	26.589	26.589
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	16.400	16.400	40.283	6.008	6.008
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	16.400	16.400	40.283	6.008	6.008
001 RETRIBUCION PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS.	16.400	16.400			
002 RETRIBUCION PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS + COTIZACIONES SOCIALES			40.283	6.008	6.008
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	154.878	154.878	174.678	34.464	34.464
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	154.878	154.878	168.563	33.510	33.510
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	154.878	154.878	168.563	33.510	33.510
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	154.878	154.878	22.451	3.777	3.777
002 RETRIBUCION DE FUNCIONARIOS + COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD PARA 2			24.643	4.162	4.162
003 RETRIBUCION DE FUNCIONARIOS + COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD PARA 2			45.987	9.105	9.105
004 RETRIBUCION DE FUNCIONARIOS + COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD PARA 2			57.047	9.682	9.682
005 RETRIBUCIONES PERSONAL F. INTERINO POR ACUMULACIÓN DE TAREAS +COTIZ.SOCIALES			2.890	2.294	2.294
006 RETRIBUCIONES PERSONAL F. INTERINO POR ACUMULACIÓN DE TAREAS +COTIZ.SOCIALES			2.954	2.345	2.345

(EUROS)

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	2.145	2.145
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			6.116	954	954
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.116	954	954
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.130	165	165
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			845	127	127
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.860	320	320
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.280	342	342
**** TOTAL SERVICIO 10	801.932	801.932	826.544	122.652	122.652

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	78.096	78.096
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	69.634	69.634	68.974	10.171	10.171
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	69.634	69.634	68.974	10.171	10.171
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	69.634	69.634	68.974	10.171	10.171
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	69.634	69.634	68.974	10.171	10.171
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	343.890	343.890	328.868	48.891	48.891
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	331.009	331.009	328.868	48.891	48.891
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	331.009	331.009	328.868	48.891	48.891
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	331.009	331.009	328.868	48.891	48.891
<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	19.033	19.033
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	117.457	117.457	22.647	18.611	18.611
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	117.457	117.457	22.647	18.611	18.611
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	117.457	117.457	22.647	18.611	18.611
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.760	423	423
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.760	423	423
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.760	423	423
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	567.000	567.000	247.208		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	567.000	567.000	247.208		
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	365.000	365.000	247.208		
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	365.000	365.000	247.208		
001 CAMPAÑA DE PUESTA EN VALOR DEL COMERCIO VASCO.	290.000	290.000	247.208		
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			

(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			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	11.560.289	7.767.197	455.084	13.822	13.822
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	50.000	50.000			
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	50.000	50.000			
<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			
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	434.679	352.571	69.010		
<u>CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES</u>	82.108				
<u>SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES</u>	82.108				
001 SUBVENCION PARA LA DIPUTACION FORAL DE ALAVA	82.108				
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	352.571	352.571	69.010		
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	352.571	352.571	69.010		
001 PROGRAMA DE AYUDAS DESTINADAS A OFICINAS TECNICAS DE COMERCIO, 2017	76.532	76.532	69.010		
002 CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A OFICINAS TECNICAS DE COMERCIO 2018-2019	276.039	276.039			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	11.075.610	7.364.626	386.074	13.822	13.822
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	1.891.150	1.114.730			
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	1.891.150	1.114.730			
001 NUEVA LINEA DE AYUDA AL EMPRENDIMIENTO.	1.800.000	1.023.580			
002 ACTIVIDADES DIVULGACION COMERCIAL.	91.150	91.150			
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	790.292	790.292	125.145	13.822	13.822
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	790.292	790.292	125.145	13.822	13.822
001 BECAS DE ASISTENCIA TECNICA AL COMERCIO 2017-2018.	432.000	432.000	125.145	13.822	13.822

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			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8.394.168	5.459.604	260.929		
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	150.000	150.000			
001 FUNDACION FICOPA. ACCIONES PROMOCIONALES.	150.000	150.000			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8.244.168	5.309.604	260.929		
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	1.750.123			
020 PROYECTO PILOTO. CONVENIO ASOCIACION COMERCIANTES, HOSTELEROS Y SERVICIOS VITORIA-GASTEIZ. COMERCIO VITORIA.	50.000				
021 EUSKAL DENDAK. PLATAFORMA VENTA POR INTERNET YA INICIADA EN 2017.	150.000	150.000			

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				
031 SUBVENCION DIRECTA EUSKALDENDAK-PROYECTO E-COMMERCE	200.000				
032 SUBVENCION DIRECTA AENKOMER, CECOB, FMG PROYECTO DIGITALIZACION	846.624				
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	3.479.949	4.944.309	737.279		
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	2.290.949	2.844.309	737.279		
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	2.290.949	2.844.309	737.279		
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	2.290.949	2.844.309	737.279		
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	1.133.970			
003 AYUDAS A MUNICIPIOS PARA APOYO AL COMERCIO DE CERCANIA.	850.376	850.376	307.796		
004 PROGRAMA DE AYUDAS A MUNICIPIOS DESTINADAS AL EMPRENDIMIENTO 2019-2020		297.420			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	1.189.000	2.100.000			
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	1.139.000	2.100.000			
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	1.139.000	2.100.000			
001 MODERNIZACION DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES.	1.139.000	2.100.000			
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	50.000				
<u>SUBCONCEPTO: 754.02 A FUNDACIONES, PARA OTRAS OPERACIONES</u>	50.000				

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 FUNDACION FICOBA. DEFICIT PATRIMONIAL.	50.000				
**** TOTAL SERVICIO 12	16.138.219	13.809.487	1.862.819	91.918	91.918
***** TOTAL PROGRAMA 7612	16.940.151	14.611.419	2.689.363	214.570	214.570
***** TOTAL SECCION 09	41.105.944	38.735.339	21.383.697	5.017.904	5.017.904

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 28-02-19
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	75.799	75.799
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	88.677	88.677	90.229	13.180	13.180
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	88.677	88.677	90.229	13.180	13.180
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	88.677	88.677	90.229	13.180	13.180
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	88.677	88.677	90.229	13.180	13.180
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	404.441	404.441	339.994	49.723	49.723
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	404.441	404.441	339.994	49.723	49.723
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	404.441	404.441	339.994	49.723	49.723
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	404.441	404.441	339.994	49.723	49.723
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	81.708	81.708	77.529	12.897	12.897
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	81.708	81.708	73.923	12.369	12.369
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	81.708	81.708	73.923	12.369	12.369
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	81.708	81.708	73.923	12.369	12.369
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			3.606	527	527
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			3.606	527	527
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.606	527	527
**** TOTAL SERVICIO 00	574.826	574.826	507.752	75.799	75.799

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	36.320	36.320
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	10.171	10.171
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	10.171	10.171
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	10.171	10.171
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	10.171	10.171
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	74.211	74.211	120.298	17.992	17.992
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	74.211	74.211	120.298	17.992	17.992
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	74.211	74.211	120.298	17.992	17.992
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	74.211	74.211	120.298	17.992	17.992
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	53.482	53.482	48.317	8.157	8.157
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	53.482	53.482	46.418	7.875	7.875
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	53.482	53.482	46.418	7.875	7.875
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	53.482	53.482	46.418	7.875	7.875
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.899	282	282
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.899	282	282
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.899	282	282
**** TOTAL SERVICIO 01	196.128	196.128	238.249	36.320	36.320

(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	1.413.064	227.579	227.579
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	85.345	85.345	69.633	10.171	10.171
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.345	85.345	69.633	10.171	10.171
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.345	85.345	69.633	10.171	10.171
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.345	85.345	69.633	10.171	10.171
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.344.891	1.344.891	1.049.603	163.398	163.398
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.249.131	1.249.131	1.006.531	159.715	159.715
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.249.131	1.249.131	1.006.531	159.715	159.715
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.105.082	1.105.082	1.006.531	159.715	159.715
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	144.049	144.049			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	71.350	71.350	43.071	3.683	3.683
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	71.350	71.350	43.071	3.683	3.683
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	71.350	71.350	43.071	3.683	3.683
<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	293.828	54.010	54.010
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	308.113	308.113	285.197	52.631	52.631
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	308.113	308.113	285.197	52.631	52.631
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	308.113	308.113	284.075	51.508	51.508
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	1.379	1.379
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	68.915	68.915	8.631	1.379	1.379
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	68.915	68.915	8.631	1.379	1.379
<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	104.944	13.124	13.124
<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	104.944	13.124	13.124
<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	98.944	13.124	13.124
<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
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	110.000	110.000	20.000	5.159	5.159
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000			
002 GASTOS DE VIAJE.	100.000	100.000	20.000	5.159	5.159
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	3.000	3.000			
001 COMUNICACIONES POSTALES	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	684.500	684.500	68.164		
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		
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	15.000	15.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	15.000	15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	88.412	88.412	10.780	7.966	7.966
001 TRADUCCIONES.	50.000	50.000	7.653	7.653	7.653
002 GASTOS DIVERSOS (ACCIONES PARA IMPULSO DE POLITICAS DE IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES / AUDITORIA SISTEMAS DE INFORMACION DE DATOS DE NIVEL MEDIO/ALTO, ETC.).	20.000	20.000			
003 OTROS SERVICIOS.	18.412	18.412	3.127	313	313
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	4.000	4.000			
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	4.000	4.000			
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	4.000	4.000			
001 OTROS IMPUESTOS	4.000	4.000			
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	3.000	3.000			
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	3.000	3.000			
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>	3.000	3.000			
001 INTERESES DE DEMORA	3.000	3.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>	25.000	25.000			
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>	25.000	25.000			
<u>CONCEPTO ..: 625</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	25.000	25.000			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	25.000	25.000			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	25.000	25.000			
<u>CAPITULO ..: 8</u> <u>AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	52.792	52.792			
<u>ARTICULO ..: 82</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	52.792	52.792			
<u>CONCEPTO ..: 824</u> <u>CREDITOS AL PERSONAL</u>	52.792	52.792			
<u>SUBCONCEPTO: 824.01</u> <u>A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	52.792	52.792			
001 PRESTAMOS AL PERSONAL.	52.792	52.792			
**** TOTAL SERVICIO 02	2.903.501	2.903.501	1.518.008	240.704	240.704

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	20.988	20.988
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	81.660	11.928	11.928
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	81.660	11.928	11.928
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	81.660	11.928	11.928
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.255	80.255	81.660	11.928	11.928
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.672	34.672	35.293	5.235	5.235
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.672	34.672	35.293	5.235	5.235
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.672	34.672	35.293	5.235	5.235
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.672	34.672	35.293	5.235	5.235
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	20.421	20.421	22.900	3.826	3.826
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.421	20.421	21.731	3.654	3.654
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.421	20.421	21.731	3.654	3.654
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.421	20.421	21.731	3.654	3.654
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.170	172	172
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.170	172	172
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.170	172	172
**** TOTAL SERVICIO 10	135.348	135.348	139.853	20.988	20.988
***** TOTAL PROGRAMA 4511	3.809.803	3.809.803	2.403.862	373.812	373.812

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.333.086	1.333.086	1.343.781	208.016	208.016
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	10.171	10.171
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	10.171	10.171
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	10.171	10.171
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	10.171	10.171
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	718.152	718.152	753.582	113.589	113.589
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	706.521	706.521	740.367	109.174	109.174
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	706.521	706.521	740.367	109.174	109.174
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	411.926	411.926	419.985	61.344	61.344
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	294.595	294.595	320.382	47.830	47.830
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	11.631	11.631	13.215	4.415	4.415
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	11.631	11.631	13.215	4.415	4.415
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACION DE TAREAS	11.631	11.631	13.215	4.415	4.415
ARTICULO ..: 13 LABORALES	266.182	266.182	225.835	32.995	32.995
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	266.182	266.182	225.835	32.995	32.995
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	266.182	266.182	225.835	32.995	32.995
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	266.182	266.182	225.835	32.995	32.995
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	280.317	280.317	294.730	51.261	51.261
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	270.317	270.317	281.064	48.323	48.323
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	270.317	270.317	281.064	48.323	48.323
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	119.859	119.859	125.741	21.394	21.394
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	150.458	150.458	151.077	25.321	25.321
003 COTIZACIONES SOCIALES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS			4.247	1.608	1.608
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	10.000	10.000	13.666	2.938	2.938
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	10.000	10.000	3.640	1.430	1.430
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	3.640	1.430	1.430

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			10.026	1.508	1.508
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.431	656	656
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.462	808	808
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			132	44	44
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.925.314	1.345.064	340.010	7.917	7.917
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	95.000	95.000	95.000	7.917	7.917
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	95.000	95.000	95.000	7.917	7.917
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	95.000	95.000	95.000	7.917	7.917
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	7.917	7.917
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	85.000	85.000			
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	85.000	85.000			
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	85.000	85.000			
001 GASTOS REPARACION Y CONSERVACION.	85.000	85.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.745.314	1.165.064	245.010		
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	50.000				
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	50.000				
001 ESTADIO SAN MAMES: ESTUDIOS PREVIOS CONSTRUCCION LOCALES FEDERACIONES	50.000				
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	1.585.000	85.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	1.575.000	75.000			
001 CAMPAÑAS DE PROMOCION DE ACTIVIDAD FISICA.	75.000	75.000			
002 PATROCINIO "FINAL FOUR VITORIA 2019" (COMPETICION CLUBES BALONCESTO)	1.500.000				
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	10.000	10.000			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	10.000	10.000			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	103.000	103.000	25.311		
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	24.000	24.000	24.300		
001 ENERGIA ELECTRICA.	24.000	24.000	24.300		
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	12.000	12.000			
001 AGUA	12.000	12.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>	22.000	22.000	1.011		
001 GAS.	22.000	22.000	1.011		
<u>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</u>	20.000	20.000			
001 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	25.000	25.000			
001 OTROS SUMINISTROS (TROFEOS, ROPA DEPORTIVA, BEBIDAS ENERGETICAS, AGUA, ETC.).	25.000	25.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.007.314	977.064	219.699		
<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: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	40.000	40.000	39.288		
001 LIMPIEZA.	40.000	40.000	39.288		
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	15.000	15.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	15.000	15.000			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	15.000	15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	71.000	71.000			
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			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	40.000	40.000			
001 ESCUELA VASCA DEL DEPORTE (EVD). CURSOS Y CONFERENCIAS.	40.000	40.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	821.314	791.064	180.411		
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	17.908		
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	18.029		

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			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	6.126.686	6.064.750	1.649.200	55.116	55.116
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	1.415.000	1.415.000	1.365.400		
CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES	1.415.000	1.415.000	1.365.400		
SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	1.415.000	1.415.000	1.365.400		
001 FUNDACION BASQUE TEAM, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	1.415.000	1.415.000	1.365.400		
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	170.000	170.000			
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	170.000	170.000			
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	170.000	170.000			
001 MUGIMENT 2018: SUBVENCIONES A ENTIDADES LOCALES PARA REFORZAR LA ACTIVIDAD FISICA E IMPLANTAR EL PROYECTO MUGIMENT EN SUS MUNICIPIOS.	170.000	170.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	4.541.686	4.479.750	283.800	55.116	55.116
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS			15.934		
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS			15.934		
001 ORGANIZACIÓN DE COMPETICIONES DEPORTIVAS (18/19)			3.388		
002 PARTICIPACIÓN EN COMPETICIONES DEPORTIVAS (18/19)			12.546		
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4.541.686	4.479.750	267.866	55.116	55.116
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4.541.686	4.479.750	267.866	55.116	55.116
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				
024 FEDERACION ACTIV. SUBACUATICAS 2018- GASTOS ALQUILER SEDE	15.000	15.000			

PROGRAMA: 4512

DEPORTES

SECC. 10 CULTURA Y POLITICA LINGÜÍSTICA

SERV. 03 DIRECCION DE ACTIVIDAD FISICA Y DEPORTE

(EUROS)

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 FED. FÚTBOL 2019- ORGANIZ. PARTIDO DE FÚTBOL EUSKAL SELEKZIOA VENEZUELA (2018)			49.800		
029 ORGANIZACIÓN DE COMPETICIONES DEPORTIVAS (18/19)			98.612	26.373	26.373
030 PARTICIPACIÓN EN COMPETICIONES DEPORTIVAS (18/19)			119.454	28.743	28.743
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	25.000	55.250	30.245		
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	25.000	25.000			
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	25.000	25.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	25.000	25.000			
001 CENTRO DE TECNIFICACION DEPORTIVA FADURA.	25.000	25.000			
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>		30.250	30.245		
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>		30.250	30.245		
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>		30.250	30.245		
001 APLICACIÓN PARA LA GESTIÓN DE LOS ABONOS DE CONTROLES ANTIDOPAJE		30.250	30.245		
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	3.354.000	3.354.000	3.304.000		
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	4.000	4.000	4.000		
<u>CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES</u>	4.000	4.000	4.000		
<u>SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	4.000	4.000	4.000		
001 FUNDACION BASQUE TEAM, PRESUPUESTO DE CAPITAL.	4.000	4.000	4.000		
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	3.300.000	3.300.000	3.300.000		
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	3.300.000	3.300.000	3.300.000		
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	3.300.000	3.300.000	3.300.000		
001 AYUNTAMIENTO SAN SEBASTIAN (16/19)- REMODELACION ESTADIO ANOETA	3.300.000	3.300.000	3.300.000		

(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	12.152.150	6.667.235	271.048	271.048
***** TOTAL PROGRAMA 4512	13.764.086	12.152.150	6.667.235	271.048	271.048

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	159.864	159.864
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	10.171	10.171
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	10.171	10.171
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	10.171	10.171
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	10.171	10.171
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	763.656	763.656	764.744	113.253	113.253
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	763.656	763.656	764.744	113.253	113.253
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	763.656	763.656	764.744	113.253	113.253
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	763.656	763.656	764.744	113.253	113.253
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	201.838	201.838	219.236	36.439	36.439
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	201.838	201.838	210.892	35.199	35.199
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	201.838	201.838	210.892	35.199	35.199
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	201.838	201.838	210.892	35.199	35.199
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			8.344	1.240	1.240
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			8.344	1.240	1.240
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			8.344	1.240	1.240
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.916.139	1.916.138	521.293	701	701
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.916.139	1.916.138	521.293	701	701
<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			

PROGRAMA: 4513
PROMOCION DE LA CULTURA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 ESCULTURAS, LIBROS Y MATERIAL DE PROMOCION DE LOS PREMIOS LITERARIOS DE EUSKADI.	15.000	15.000			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.754.099	1.754.098	521.293	701	701
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	8.000	8.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	8.000	8.000			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	19.000	19.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	19.000	19.000			
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	254.100	254.100	217.800		
001 PORTAL KULTURKLIK. GESTION Y ACTUALIZACION (PORTAL INTERACTIVO DE LA CULTURA VASCA).	254.100	254.100	217.800		
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	65.000	65.000			
001 PORTAL KULTURKLIK Y WEB SAREA. MANTENIMIENTO TECNICO (CORRECTIVO, ADAPTATIVO, FUNCIONAL) (KULTURKLIK-PORTAL INTERACTIVO DE LA CULTURA VASCA) (SAREA-RED VASCA DE TEATROS).	65.000	65.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	140.000	140.000	160	160	160
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	160	160	160
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	1.267.999	1.267.998	303.333	541	541
001 EUSKADIKO SOINUAK. SERVICIOS PARA LA GESTION DE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA EUSKADIKO SOINUAK.	127.000	127.000	27.851		
002 ACTIVIDADES DEL PROGRAMA EUSKADIKO SOINUAK. ACTIVIDADES DE APOYO A LA MUSICA CREADA Y PRODUCIDA EN EUSKADI.	25.000	25.000	541	541	541
003 SERVICIO INFORMACION/COMUNICACION TEATROS. SERVICIO DE INFORMACION Y COMUNICACION EN EL AMBITO DE LOS TEATROS DE LA CAE.	63.000	63.000	44.184		
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	43.560		
009 CREADIS 3 PROYECTO EUROPEO: DISTRITOS CREATIVOS INTELIGENTES (ICC-INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIVAS).	74.000	74.000	47.978		

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	49.498	18.218		
011 DESARROLLO DEL PLAN DE IGUALDAD (PERSPECTIVA DE GÉNERO).			6.050		
012 ESTUDIOS E INFORMES.	130.000	130.000			
013 MODELOS ESTADISTICOS.	200.000	200.000			
014 HABITOS Y PRACTICAS CULTURALES.	173.500	173.500			
015 ESTUDIOS CUALITATIVOS E INTERPRETACION DE CUANTITATIVOS.	116.000	116.000	114.950		
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	26.498.727	26.215.328	12.751.855	2.850.537	297.229
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	13.043.375	12.829.975	10.310.975	2.527.744	
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	2.809.391	2.809.391	2.609.391	652.348	
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	2.809.391	2.809.391	2.609.391	652.348	
001 EITB: APOYO AL CONSUMO CULTURAL PUBLICO.	200.000	200.000			
002 INSTITUTO VASCO ETXEPARE, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	2.609.391	2.609.391	2.609.391	652.348	
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	7.651.584	7.501.584	7.501.584	1.875.396	
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	7.651.584	7.501.584	7.501.584	1.875.396	
001 ORQUESTA DE EUSKADI, S.A., PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	7.501.584	7.501.584	7.501.584	1.875.396	
002 BIC ARABA 2018- "CAMPUS F2P (FREE-TO-PLAY) GASTEIZ BIDEO-JOKOAK" PROGRAMA	150.000				
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>	200.000	200.000	200.000		
<u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	200.000	200.000	200.000		
001 FUNDACION JOVEN ORQUESTA DE EUSKAL HERRIA (EGO), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	200.000	200.000	200.000		
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	2.382.400	2.319.000			
<u>SUBCONCEPTO: 418.31 A EMPRESAS</u>	1.100.000	1.100.000			
001 FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE SAN SEBASTIAN, S.A., PROGRAMA ANUAL.	1.100.000	1.100.000			
<u>SUBCONCEPTO: 418.41 A FUNDACIONES</u>	1.282.400	1.219.000			
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				

PROGRAMA: 4513
PROMOCION DE LA CULTURA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	503.750	513.750	51.250	27.673	4.309
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	503.750	513.750	51.250	27.673	4.309
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	503.750	513.750	51.250	27.673	4.309
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				
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			
011 FOMENTO DE LAS ARTES ESCÉNICAS (19/20)		112.500			
012 FOMENTO DE LAS ARTES ESCÉNICAS (18/19)		51.250	51.250	27.673	4.309
ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR	84.255	78.193	8.193	3.031	3.031
CONCEPTO ..: 445 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR	84.255	78.193	8.193	3.031	3.031
SUBCONCEPTO: 445.00 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR	84.255	78.193	8.193	3.031	3.031
001 PRODUCCIÓN TEATRAL (18/19)		5.163	5.163		
002 INSTITUTO CULTURAL VASCO-INSTITUT CULTUREL BASQUE (EKE), ACTIVIDADES CULTURALES ESTRATEGICAS DE LA ENTIDAD.	70.000	70.000			
003 PRODUCCION TEATRAL (18/19)	5.163				
004 FOMENTO DE LAS ARTES ESCENICAS (18/19)	9.092				
005 FOMENTO DE LAS ARTES ESCÉNICAS (18/19)		3.031	3.031	3.031	3.031
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	12.867.347	12.793.410	2.381.436	292.089	289.889
CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	2.020.000	2.020.000			
SUBCONCEPTO: 451.00 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	2.020.000	2.020.000			
001 QUINCENA MUSICAL DE DONOSTIA, S.A., PROGRAMA CULTURAL.	390.000	390.000			

PROGRAMA: 4513
PROMOCION DE LA CULTURA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 CENTRO INTERNACIONAL DE CULTURA CONTEMPORANEA, S.A. (CICC, S.A.), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	1.630.000	1.630.000			
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	3.636.638	3.000.639	1.225.257	221.243	221.243
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	3.636.638	3.000.639	1.225.257	221.243	221.243
001 MUSICA (17/18): SUBVENCIONES PARA ACTIVIDADES MUSICALES PROFESIONALES.	250.000	250.000			
002 PRODUCCIÓN TEATRAL (18/19)		434.838	379.677	169.332	169.332
003 MUSICA (18/19): SUBVENCIONES PARA ACTIVIDADES MUSICALES PROFESIONALES.	265.000	265.000			
004 PRODUCCIÓN DE DANZA (18/19)			14.290		
005 PRODUCCION TEATRAL (17/18): SUBVENCIONES A LA PRODUCCION TEATRAL.	425.000				
006 ARTES PLÁSTICAS (18/19)			605	605	605
007 PRODUCCION TEATRAL (18/19): SUBVENCIONES A LA PRODUCCION TEATRAL.	434.838	1			
008 AZKUNA ZENTROA (CENTRO AZKUNA DE OCIO Y CULTURA SA), PROGRAMA EREMUAK (PROGRAMA ABIERTO PARA LA PRODUCCION DE CONTEXTO CONTEMPORANEO).	255.000	255.000			
009 PRODUCCION EDITORIAL LITERARIA (17/18): SUBVENCIONES A LA PRODUCCION EDITORIAL LITERARIA.	313.400	313.400			
010 PRODUCCION EDITORIAL LITERARIA (18/19): AYUDAS A LA PRODUCCION EDITORIAL LITERARIA.	313.400				
011 SORGUNE (16/18)- ESPACIOS CULTURALES DE CREACION: SUBVENCIONES A ESPACIOS CULTURALES INDEPENDIENTES QUE APOYEN LAS PRACTICAS CREATIVAS (CONVOCATORIA SORGUNE).	28.000	28.000			
012 PRODUCCIÓN EDITORIAL LITERARIA (18/19)			313.400	29.901	29.901
013 SORGUNE (17/19)- ESPACIOS CULTURALES DE CREACION: SUBVENCIONES A ESPACIOS CULTURALES INDEPENDIENTES QUE APOYEN LAS PRACTICAS CREATIVAS (CONVOCATORIA SORGUNE).	252.000	252.000			
014 PRODUCCIÓN EDITORIAL LITERARIA (19/20)		313.400			
015 SORGUNE (18/19)- ESPACIOS CULTURALES DE CREACION: SUBVENCIONES A ESPACIOS CULTURALES INDEPENDIENTES QUE APOYEN LAS PRACTICAS CREATIVAS (CONVOCATORIA SORGUNE).	280.000				
016 MÚSICA (18/19)			192.204	1.528	1.528
017 BITARTEZ (17/18)- MEDIACION E INNOVACION CULTURAL: SUBVENCIONES A PROYECTOS DE MEDIACION E INNOVACION CULTURAL Y SOCIAL (CONVOCATORIA BITARTEZ).	250.000	250.000			
018 BITARTEZ (18/19)- MEDIACION E INNOVACION CULTURAL: SUBVENCIONES A PROYECTOS DE MEDIACION E INNOVACION CULTURAL Y SOCIAL (CONVOCATORIA BITARTEZ).	250.000				

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
019 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	109.000			
020 BITARTEZ (19/20)- MEDIACIÓN E INNOVACIÓN CULTURAL Y SOCIAL		250.000			
021 SORGUNE (19/20)- ESPACIOS CULTURALES DE CREACIÓN		280.000			
022 SORGUNE (17/19)- ESPACIOS CULTURALES DE CREACIÓN			5.326		
023 SORGUNE (18/19)- ESPACIOS CULTURALES DE CREACIÓN			172.448		
024 BITARTEZ (18/19)- MEDIACIÓN E INNOVACIÓN CULTURAL Y SOCIAL			72.730		
025 FESTIVALES (18/19)			26.736		
026 PÚBLICOS CULTURALES (18/19)			15.965		
027 FOMENTO DE LAS ARTES ESCÉNICAS (18/19)			31.878	19.878	19.878
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	657.300	657.300	522.872	53.141	50.941
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	657.300	657.300	522.872	53.141	50.941
001 PRODUCCIÓN TEATRAL (18/19)			55.161	27.133	27.133
002 PREMIOS GURE ARTEA 2018: PREMIOS GURE ARTEA PARA LA PROMOCION DE LAS ARTES PLASTICAS Y VISUALES.	54.000				
003 PRODUCCIÓN DE DANZA (18/19)			111.298		
004 PREMIOS GURE ARTEA 2019		54.000			
005 PREMIOS LITERARIOS EUSKADI (17/18).	24.000	24.000			
006 ARTES PLÁSTICAS (18/19)			33.301		
007 PREMIOS LITERARIOS EUSKADI (18/19).	126.000	126.000			
008 CREACION GRAFICA (17/18): SUBVENCIONES A LA CREACION GRAFICA DE COMICS, NOVELAS GRAFICAS O LIBROS ILUSTRADOS.	52.500	52.500			
009 CREACION GRAFICA (18/19): SUBVENCIONES A LA CREACION GRAFICA DE COMICS, NOVELAS GRAFICAS O LIBROS ILUSTRADOS.	52.500				
010 CREACIÓN GRÁFICA (19/20)		52.500			
011 CREACION CULTURAL (17/18): SUBVENCIONES A LA CREACION CULTURAL.	166.800	166.800			
012 PREMIOS LITERARIOS EUSKADI (18/19)			24.000		
013 CREACION CULTURAL (18/19): SUBVENCIONES A LA CREACION DE GULONES, TEXTOS DE TEATRO, PARTITURAS, COREOGRAFIAS, CUENTOS Y NOVELAS INFANTILES Y JUVENILES.	181.500	100			
014 CREACIÓN GRÁFICA (18/19)			52.500		
015 CREACIÓN CULTURAL (19/20)		181.400			
016 CREACIÓN CULTURAL (18/19)			173.600	12.700	10.500
017 MÚSICA (18/19)			37.427		
018 BITARTEZ (18/19)- MEDIACIÓN E INNOVACIÓN CULTURAL Y SOCIAL			15.370		
019 FOMENTO DE LAS ARTES ESCÉNICAS (18/19)			20.216	13.308	13.308

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
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6.553.409	7.115.471	633.308	17.705	17.705
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	282.500	282.500	20.368	960	960
001 FUNDACIONES DE PARTIDOS POLITICOS 2018: SUBVENCIONES A FUNDACIONES Y ASOCIACIONES VINCULADAS A PARTIDOS POLITICOS CON REPRESENTACION EN EL PARLAMENTO VASCO.	282.500	282.500			
002 BITARTEZ (18/19)- MEDIACIÓN E INNOVACIÓN CULTURAL Y SOCIAL			19.409		
003 FOMENTO DE LAS ARTES ESCÉNICAS (18/19)			960	960	960
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6.270.909	6.832.971	612.939	16.745	16.745
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				
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 PRODUCCIÓN DE DANZA (18/19)		210.000	84.413		
006 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			
007 ARTES PLÁSTICAS (18/19)			10.084		
008 ASOCIACION MUSIKA BULEGO ELKARTEA (EHMBE), ACTIVIDADES ORDINARIAS DE MUSIKA BULEGOA-OFICINA DE LA MUSICA DE EUSKADI.	150.000	150.000			
009 ASOCIACION DE SALAS PRIVADAS DE MUSICA EN DIRECTO (KULTURA LIVE), ACTIVIDADES ORDINARIAS Y DESARROLLO DEL PROYECTO MUSIKA BULEGOA-OFICINA DE LA MUSICA DE EUSKADI.	50.000	50.000			
010 CONFEDERACION DE COROS DE EUSKALERRIA (EAE), PROGRAMA CULTURAL.	60.000	60.000			
011 ASOCIACION DE TRIKITILARIS DE EUSKAL HERRIA, ACTIVIDADES ORDINARIAS.	34.000	34.000			
012 PRODUCCIÓN DE LAS ARTES ESCÉNICAS (19/20)		730.000			
013 ASOCIACION EUSKAL HERRIKO MUSIKAGILEEN ELKARTEA (MUSIKAGILEAK), ACTIVIDADES ORDINARIAS Y DESARROLLO DEL PROYECTO MUSIKA BULEGOA-OFICINA DE LA MUSICA DE EUSKADI.	30.000	30.000			
014 APOYO A LAS ARTES ESCENICAS EN ALAVA.	130.000	50.001			
015 SOCIEDAD CORAL DE BILBAO, ACTIVIDADES ORDINARIAS.	19.000	19.000			
016 ORFEON DONOSTIARRA, PROGRAMA CULTURAL.	19.000	19.000			
017 MÚSICA (18/19)			34.869		
018 ASOCIACION PARA EL FOMENTO DEL DESARROLLO DEL ARTE DE LA COREOGRAFIA (DANTZAZ KONPAINIA), PROGRAMA ANUAL.	82.000	82.000			

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
019 EUSKAL DANTZARIEN BILTZARRA (EDB), FOMENTO DE LA DANZA VASCA.	33.000	33.000			
020 ASOCIACION DE PROFESIONALES DE LA DANZA DEL PAIS VASCO (ADDE), ACTIVIDADES ORDINARIAS Y EJECUCION DEL PROGRAMA DANTZAN BILAKA.	105.000	105.000			
021 ASOCIACION DANTZAN.COM DANTZA SUSTATU ETA HEDATZEKO ELKARTEA, PROGRAMA ANUAL (ENSEÑAR, PRACTICAR Y EXHIBIR LAS DANZAS TRADICIONALES, Y FOMENTAR EL ESTUDIO, CONOCIMIENTO Y DIFUSION DE LAS DANZAS).	25.000	25.000			
022 EMPRESAS DE PRODUCCION ESCENICA ASOCIADAS DE EUSKADI (ESKENA), FOMENTO DEL SECTOR TEATRAL Y ORGANIZAR LA PARTICIPACION EN MERCARTES (MERCADO BIENAL DE LAS ARTES ESCENICAS).	120.000	120.000			
023 CONFEDERACION COROS 2018- IMPULSO PROYECTOS ESPECIALES DE AGRUPACIONES CORALES	50.000				
024 UNION DE ACTORES VASCOS (EAB), FOMENTO DEL SECTOR ESCENICO.	25.000	25.000			
025 SORGUNE (17/19)- ESPACIOS CULTURALES DE CREACIÓN				22.674	
026 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			
027 SORGUNE (18/19)- ESPACIOS CULTURALES DE CREACIÓN				107.552	
028 ASOCIACION DE CREADORES DE ARTES ESCENICAS PABELLON N. 6 (P6), ACTIVIDADES DESTINADAS A LA EXHIBICION ESCENICA.	32.000	32.000			
029 BITARTEZ (18/19)- MEDIACIÓN E INNOVACIÓN CULTURAL Y SOCIAL				142.492	
030 ASOCIACION DE ARTES DE CALLE DE EUSKADI (ARTEKALE), ACTIVIDADES DESTINADAS A LA PROMOCION DE LAS ARTES ESCENICAS DE CALLE.	20.000	20.000			
031 FESTIVALES (18/19)				148.264	
032 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			
033 PÚBLICOS CULTURALES (18/19)				39.254	
034 ASOCIACION DE ILUSIONISTAS DE ALAVA (AIA), ORGANIZACION DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE MAGIA DE VITORIA-GASTEIZ (MAGIALDIA).	25.000	25.000			
035 ORTZAI ANTERKIA (ASOCIACION LABORATORIO DE TEATRO), PROGRAMA INTERNACIONAL ARTES ESCENICAS.	25.000	25.000			
036 FOMENTO DE LAS ARTES ESCENICAS (18/19): SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE LA DANZA Y EL TEATRO.	229.409	1			
037 DANZA (17/18): SUBVENCIONES PARA LA PROMOCION DE LA DANZA.	225.000				

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
038 PRODUCCION DE DANZA (18/19): SUBVENCIONES PARA LA PRODUCCION DE LA DANZA.	210.000				
039 FOMENTO DE LAS ARTES ESCÉNICAS (19/20)		360.000			
040 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			
041 FOMENTO DE LAS ARTES ESCÉNICAS (18/19)		76.469	23.338	16.745	16.745
042 ASOCIACION DE PRODUCTORAS AUDIOVISUALES INDEPENDIENTES DEL PAIS VASCO (IBAIA), FOMENTO DEL SECTOR AUDIOVISUAL.	60.000	60.000			
043 ASOCIACION DE PRODUCTORES VASCOS (EPE-APV), FOMENTO DEL SECTOR AUDIOVISUAL.	35.000	35.000			
044 ASOCIACION DE SALAS DE EXHIBICION CINEMATOGRAFICA DE EUSKADI (EZAE), PROGRAMA ANUAL Y PROMOCION DEL CINE EUROPEO Y CINE EN EUSKERA.	20.000	20.000			
045 ASOCIACION PROFESIONAL DE GUIONISTAS DE EUSKAL HERRIA, PROGRAMA ANUAL.	15.000	15.000			
046 CLUSTER AUDIOVISUAL DE EUSKADI (EIKEN), PROMOCION DE ACCIONES DESTINADAS AL DESARROLLO Y A LA INNOVACION DEL SECTOR AUDIOVISUAL DE EUSKADI.	25.000	25.000			
047 ASOCIACION CULTURAL MENDI FILM FESTIVAL ELKARTEA, BILBAO MENDI FILM FESTIVAL.	15.000	15.000			
048 FILA 2 ASOCIACION CULTURAL, ORGANIZACION DEL FESTIVAL DE RADIO Y TELEVISION DE VITORIA-GASTEIZ.	35.000	35.000			
049 BEGIHANDI ASOCIACION CULTURAL, GETXOPHOTO.	15.000	15.000			
050 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			
051 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				
052 ARTES PLÁSTICAS (19/20)		132.000			
053 ASOCIACION CAMARA DEL LIBRO DE EUSKADI, ORGANIZACION DE FERIAS DEL LIBRO EN LA CAE.	110.000	110.000			
054 GREMIO DE EDITORES DE EUSKADI, FOMENTO DEL SECTOR EDITORIAL.	102.000	102.000			
055 ASOCIACION DE EDITORES EN LENGUA VASCA, FOMENTO DEL SECTOR EDITORIAL.	60.000	60.000			
056 ASOCIACION DE AMIGOS DE LA MERINDAD DE DURANGO (ASOCIACION GEREDIAGA), DURANGOKO AZOKA (FERIA DEL LIBRO Y DEL DISCO VASCO).	150.000	150.000			

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
057 ASOCIACION DE ESCRITORES EN LENGUA VASCA (EIE), FOMENTO DEL SECTOR LITERARIO.	62.000	62.000			
058 ASOCIACION PROFESIONAL DE ILUSTRADORES DE EUSKADI (APIE), FOMENTO DEL SECTOR DE LA ILUSTRACION.	40.000	40.000			
059 ASOCIACION DE ESCRITORES DE EUSKADI (AEE-EIE) FOMENTO DEL SECTOR LITERARIO.	25.000	25.000			
060 HERRIJERI EMON ARNASA (HEA) ASOCIACION CULTURAL, ORGANIZACION DE EAKO POESIA EGUNAK-JORNADAS DE POESIA EN EA.	12.000	12.000			
061 ASOCIACION LITERARIA LA RISA BILBAO, FESTIVAL DE LA RISA.	85.000	85.000			
062 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			
063 HACERIA ARTEAK, PROGRAMA CULTURAL ZAWP-ZORROZAURRE ART WORK IN PROGRESS.	115.000	115.000			
064 SOCIEDAD DE ESTUDIOS VASCOS, PROGRAMA ANUAL.	105.000	105.000			
065 ASOCIACION FESTIVAL DE JAZZ DE VITORIA-GASTEIZ, FESTIVAL.	161.000	161.000			
066 ASOCIACION PUERTAS ABIERTAS-LA FUNDICION DE BILBAO, PROGRAMA CULTURAL.	60.000	60.000			
067 ASOCIACION ELAI ALAI, FESTIVAL INTERNACIONAL DE FOLKLORE DE PORTUGALETE.	50.000	50.000			
068 REAL SOCIEDAD BASCONGADA DE LOS AMIGOS DEL PAIS (RSBAP), PROGRAMA ANUAL.	40.000	40.000			
069 ASOCIACION RED DE EXPERIENCIAS CREATIVAS DE EUSKADI (KARRASKAN), PROGRAMA ANUAL.	60.000	60.000			
070 FEDERACION DE ASOCIACIONES DE EUSKERA (TOPAGUNEA), ORGANIZACION DE KULTUR ERROTA (CIRCUITO DE ESPECTACULOS CULTURALES DE PEQUEÑO FORMATO).	18.000	18.000			
071 FEDERACION DE ASOCIACIONES EXTREMEÑAS DE EUSKADI (FAEDE), PROGRAMA CULTURAL.	20.000	20.000			
072 FEDERACION DE ASOCIACIONES REGIONALES ANDALUZAS EN EUSKADI (FARAE), PROGRAMA CULTURAL.	20.000	20.000			
073 FEDERACION DE CENTROS DE CASTILLA Y LEON EN EL PAIS VASCO, PROGRAMA CULTURAL.	20.000	20.000			
074 FEDERACION IRMANDADE DE CENTROS GALEGOS EN EUSKADI, PROGRAMA CULTURAL.	20.000	20.000			
075 FESTIVALES (17/18): SUBVENCIONES PARA LA ORGANIZACION DE FESTIVALES EN LAS DIVERSAS AREAS CULTURALES.	175.000	175.000			
076 FESTIVALES (18/19): SUBVENCIONES PARA LA ORGANIZACION DE FESTIVALES EN LAS DIVERSAS AREAS CULTURALES.	175.000	175.000			
077 FEDERACION GUIPUZCOANA DE CASAS REGIONALES.	20.000	20.000			
078 ASOCIACION LIRICA LUIS MARIANO.	20.000	20.000			

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
079 CORO AMETZA.	7.000	7.000			
080 CASA DE ANDALUCIA SEMBLANTE ANDALUZ (LASARTE-ORIA)	10.000	10.000			
081 CASA DE EXTREMADURA "VIRGEN DE GUADALUPE" (LASARTE-ORIA).	10.000	10.000			
082 FEDERACION CASAS REGIONALES DE ALAVA.	75.000	75.000			
083 ASOVELANA (ASOCIACION DE VENEZOLANOS DE ALAVA).	6.000	6.000			
084 SOCIEDADES CORALES DE BARACALDO.	20.000	20.000			
085 SOCIEDAD EL SITIO.	25.000	25.000			
086 ASOCIACION CULTURAL YAR MUSIC NPHOTO.	10.000	10.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	3.121.000	2.729.500	1.878.250	162.848	83.348
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	90.000	20.000	5.000		
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	20.000	20.000	5.000		
<u>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	20.000	20.000	5.000		
001 INSTITUTO VASCO ETXEPARE, PRESUPUESTO DE CAPITAL.	20.000	20.000	5.000		
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	70.000				
<u>SUBCONCEPTO: 718.41 A FUNDACIONES</u>	70.000				
001 FILMOTECA VASCA 2018- PLATAFORMA PARA ALMACENAR LA MEMORIA FILMICA (ARCHIVOS)	70.000				
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	20.000	20.000			
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	20.000	20.000			
001 APOYO A LAS ARTES ESCENICAS EN ALAVA.	20.000	20.000			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	3.011.000	2.689.500	1.873.250	162.848	83.348
<u>CONCEPTO ..: 751 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</u>	291.500				
<u>SUBCONCEPTO: 751.01 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE CAE, INVERS.</u>	291.500				
001 CENTRO CULTURA CONTEMPORANEA (TABAKALERA) 2018- ACONDICION. SALA EXPOSICIO	291.500				
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	2.427.000	2.427.000	1.779.902	159.525	80.025
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	2.427.000	2.427.000	1.779.902	159.525	80.025
001 AUDIOVISUAL (15/18): SUBVENCIONES A LA CREACION, DESARROLLO Y PRODUCCION AUDIOVISUAL.	80.000	80.000			
002 AUDIOVISUAL (16/19): SUBVENCIONES A LA CREACION, DESARROLLO Y PRODUCCION AUDIOVISUAL.	237.000	237.000	316.000	60.100	60.100

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 PRODUCCION AUDIOVISUAL (17/20): SUBVENCIONES A LA PRODUCCION AUDIOVISUAL.	1.085.000	1.085.000	315.000	92.075	12.575
004 PRODUCCION AUDIOVISUAL (18/21): SUBVENCIONES A LA PRODUCCION AUDIOVISUAL.	500.000	500.000			
005 DESARROLLO AUDIOVISUAL (17/18): SUBVENCIONES AL DESARROLLO DE PROYECTOS AUDIOVISUALES.	150.000	150.000	150.000		
006 DESARROLLO AUDIOVISUAL (18/19): SUBVENCIONES AL DESARROLLO DE PROYECTOS AUDIOVISUALES.	150.000				
007 APOYO A LAS ARTES AUDIOVISUALES EN ALAVA.	150.000	150.000			
008 APOYO A LAS ARTES PLASTICAS EN ALAVA.	75.000	75.000			
009 PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL (18/21)			998.902	7.350	7.350
010 DESARROLLO AUDIOVISUAL (19/20)		150.000			
CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS			90.348	3.324	3.324
SUBCONCEPTO: 753.01 A FAMILIAS, PARA INVERSIONES			90.348	3.324	3.324
001 ARTES PLÁSTICAS (18/19)			67.250	2.500	2.500
002 PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL (18/21)			23.098	824	824
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	292.500	262.500	3.000		
SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.	292.500	262.500	3.000		
001 ZINEUSKADI 2018- OBRAS REHABILITACION SEDE ASOCIACION (EDIFICIO TABAKALERA)	30.000				
002 ARTES PLASTICAS (17/18) (PRODUCCION): SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN EL AREA DE LAS ARTES PLASTICAS Y VISUALES.	60.000	60.000			
003 ARTES PLASTICAS (18/19) (PRODUCCION): SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN EL AREA DE LAS ARTES PLASTICAS Y VISUALES.	202.500	750			
004 PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL (18/21)			3.000		
005 ARTES PLÁSTICAS (19/20)		201.750			
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	530.000				
ARTICULO ..: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE	530.000				
CONCEPTO ..: 811 PARTICIPACIONES EN ENTIDADES SECTOR PUBLICO CAE	530.000				
SUBCONCEPTO: 811.31 A LARGO PLAZO EN SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	530.000				
001 ORQUESTA DE EUSKADI, S.A., AMPLIACION DE CAPITAL.	530.000				
**** TOTAL SERVICIO 12	33.099.795	31.894.895	16.205.011	3.173.950	541.142
***** TOTAL PROGRAMA 4513	33.099.795	31.894.895	16.205.011	3.173.950	541.142

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	2.386.291	2.047.818	2.017.172	300.727	300.727
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	74.590	74.590	75.495	11.077	11.077
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	74.590	74.590	75.495	11.077	11.077
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	74.590	74.590	75.495	11.077	11.077
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.590	74.590	75.495	11.077	11.077
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.708.848	1.541.360	1.517.323	218.448	218.448
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.675.103	1.507.615	1.515.348	216.473	216.473
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.675.103	1.507.615	1.515.348	216.473	216.473
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	352.684	352.684	347.405	48.519	48.519
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	560.322	560.322	575.064	81.261	81.261
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	167.488				
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	298.616	298.616	308.210	44.274	44.274
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	295.993	295.993	284.669	42.418	42.418
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	33.745	33.745	1.975	1.975	1.975
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	33.745	33.745	1.975	1.975	1.975
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	33.745	33.745	1.975	1.975	1.975
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	118.667				
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	118.667				
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	118.667				
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	118.667				
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	484.186	431.868	424.354	71.202	71.202
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	482.678	431.868	409.893	69.052	69.052
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	482.678	431.868	409.893	69.052	69.052
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	123.974	123.974	97.367	15.902	15.902
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	154.130	154.130	154.451	26.828	26.828
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	50.810				
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	75.110	75.110	77.609	12.136	12.136
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	78.654	78.654	79.847	13.570	13.570
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD. PERSONAL SUSTITUTO			618	618	618

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	1.508		14.461	2.150	2.150
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	1.508				
001 INDEMNIZACIONES	1.508				
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			14.461	2.150	2.150
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.474	516	516
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.751	869	869
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.082	443	443
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.155	322	322
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	3.320.325	2.903.527	162.750	12.875	10.254
<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	111.000	56.229	5.771	4.088
<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	91.000	56.229	5.771	4.088
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	154.597	91.000	56.229	5.771	4.088
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				
003 REPARACION Y CONSERVACION.	55.000	55.000	56.229	5.771	4.088
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.935.728	2.582.527	106.521	7.104	6.166
<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	152.700	58.964	121	121
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	157.271	103.700	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				
004 ENERGIA ELECTRICA	100.000	100.000	55.320		
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	2.000	2.000			
001 AGUA	2.000	2.000			
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	15.000	15.000	523		
001 GAS	15.000	15.000	523		
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	34.234	32.000	121	121	121
001 OTROS SUMINISTROS	22.000	22.000			
002 OTROS SUMINISTROS	2.234				
003 COMPRA DE LOTES DE DOCUMENTOS DE ARCHIVO Y OTROS SUMINISTROS.	10.000	10.000	121	121	121
CONCEPTO .: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.609.396	2.312.000	47.557	6.983	6.045
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	22.000	22.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	15.000	15.000			
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	7.000	7.000			
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	146.983	50.000	12.297		
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				
003 LIMPIEZA.	38.000	38.000	12.297		
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	169.598	86.000	18.136	6.045	6.045
001 GASTOS DE SEGURIDAD DE LOS EDIFICIOS ADSCRITOS AL CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL.	4.000	4.000			
002 SEGURIDAD.	83.598				
003 SEGURIDAD.			18.136	6.045	6.045
004 SEGURIDAD.	82.000	82.000			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	26.000	26.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	18.000	18.000			
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	8.000	8.000			
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	143.436	143.000	3.751	938	
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	15.000	15.000			
002 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	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	3.751	938	

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			
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	890.000	890.000			
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			
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	65.000	65.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	20.000	20.000			
002 PUBLICACIONES DE CATALOGOS Y PUBLICACION DE ARKEOIKUSKA.	45.000	45.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	38.000	38.000			
001 PARTICIPACION EN LAS COMISIONES TECNICAS, CONSEJOS ASESORES Y COMISIONES DE VALORACION.	13.000	13.000			
002 CUOTA ANUAL EN CONCEPTO DE SOCIO (ASOCIACION CARP-CAMINOS DE ARTE RUPESTRE PREHISTORICO, ICA-CONSEJO INTERNACIONAL DE ARCHIVOS, EUROPEANA FOUNDATION, ETCETERA).	10.000	10.000			
003 PLAN DE FORMACION PARA BIBLIOTECARIOS DE LA RED SOBRE LECTURA DIGITAL.	15.000	15.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	1.108.379	992.000	13.373		
001 AÑO PATRIMONKO CULTURAL EUROPEA.	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				
010 DESCRIPCION Y DIGITALIZACION DE FONDOS HISTORICOS DE INTERES PARA EUSKADI.	40.001	40.001	13.373		
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			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	12.107.264	11.386.118	8.056.349	73.901	73.901
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	130.000	130.000			
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	130.000	130.000			
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	100.000	100.000			
001 UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO (CATEDRA DE TERRITORIO, PAISAJE Y PATRIMONIO), ESTUDIO Y ANALISIS DE LOS CRITERIOS DE VALORACION DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LOS ESPACIOS CONSTRUIDOS.	100.000	100.000			
<u>SUBCONCEPTO: 418.41 A FUNDACIONES</u>	30.000	30.000			
001 FUNDACION JOSE MIGUEL DE BARANDIARAN, PROGRAMA ANUAL Y BECAS DE INVESTIGACION BARANDIARAN.	30.000	30.000			

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
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	1.442.897	1.155.851	154.719	73.901	73.901
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	1.442.897	1.155.851	154.719	73.901	73.901
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	1.042.718	938.818	72.981		
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				
005 MUSEOS Y COLECCIONES (18/19)	80.818				
006 MUSEOS Y COLECCIONES (18/19)		80.818	72.981		
SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES	303.146	120.000			
001 ESCUELA TALLER MICAELA PORTILLA (TORRE ORGAZ)-CUADRILLA AÑANA, GASTOS ESCUELA	183.146				
002 CUADRILLAS DEL TERRITORIO HISTORICO DE ARABA/ ALAVA, MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS COMARCALES DE ARCHIVO (A CADA UNA DE LAS CUADRILLAS DE SALVATIERRA, AYALA, AÑANA, RIOJA ALAVESA Y ZUIA 17,2%, A LA CUADRILLA DE CAMPEZO 14%).	120.000	120.000			
SUBCONCEPTO: 422.21 A CONSORCIOS	97.033	97.033	81.738	73.901	73.901
001 PALACIO MIRAMAR 2018- PRESUPUESTO EXPLOTACION 2018 Y DEFICIT DE EXPLOTACION 2017	97.033	97.033			
002 PALACIO MIRAMAR 2019- PRESUPUESTO EXPLOTACIÓN 2018 Y DÉFICIT DE EXPLOTACIÓN 2017			73.901	73.901	73.901
003 MUSEOS Y COLECCIONES (18/19)			7.837		
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	10.534.367	10.100.267	7.901.630		
CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	15.000	15.000			
SUBCONCEPTO: 451.00 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	15.000	15.000			
001 BERROETA ALDAMAR SL, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	15.000	15.000			
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS			20.816		
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS			20.816		
001 MUSEOS Y COLECCIONES (18/19)			20.816		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	190.000	190.000	70.448		
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	190.000	190.000	70.448		
001 PREMIO KULTURA ONDAREA 2018: PREMIAR A LAS Y LOS ESTUDIANTES QUE MEJOR CONTRIBUYAN A LA DIFUSION DEL CONOCIMIENTO DEL PATRIMONIO CULTURAL VASCO.	30.000				
002 INVESTIGACION PATRIMONIO CULTURAL (17/18): SUBVENCIONES PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS DE INVESTIGACION APLICADA AL AMBITO DE LA PROTECCION DEL PATRIMONIO CULTURAL VASCO.	80.000	80.000			
003 INVESTIGACION PATRIMONIO CULTURAL (18/19): SUBVENCIONES PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS DE INVESTIGACION APLICADA AL AMBITO DE LA PROTECCION DEL PATRIMONIO CULTURAL VASCO.	80.000	80.000			
004 PREMIO KULTURA ONDAREA 2019		30.000			
005 INVESTIGACIÓN PATRIMONIO CULTURAL (18/19)			70.448		
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10.329.367	9.895.267	7.810.366		
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	9.324.085	8.774.085	7.700.627		
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	4.415.000		
003 FUNDACION MUSEO GUGGENHEIM DE BILBAO (FMGB), ACUERDO DE GESTION SRGF-SOLOMON R. GUGGENHEIM FOUNDATION.	1.148.585	1.098.585	1.000.000		
004 FUNDACION MUSEO BELLAS ARTES DE BILBAO, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	1.707.000	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	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				
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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
014 FUNDACION POPULAR DE ESTUDIOS VASCOS. CATALOGACION Y DIGITALIZACION DE LOS FONDOS DE ARCHIVO.	65.000	65.000			
015 MUSEOS Y COLECCIONES (18/19)			138.627		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.005.282	1.121.182	109.739		
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				
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				
006 MUSEOS Y COLECCIONES (18/19): SUBVENCIONES A MUSEOS Y COLECCIONES.	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			
011 MUSEOS Y COLECCIONES (18/19)		269.182	109.739		
012 MUSEOS Y COLECCIONES (19/20)		350.000			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	101.000	101.000	43.600	43.600	43.600
ARTICULO ..: 61 INFRAESTRUC. Y BIENES PATRIMONIO HISTORICO ARTIST	50.000	50.000	43.600	43.600	43.600
CONCEPTO ..: 618 BIENES DE PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULTU.	50.000	50.000	43.600	43.600	43.600
SUBCONCEPTO: 618.01 BIENES DE PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULTU.	50.000	50.000	43.600	43.600	43.600
001 ADQUISICION DE LOTES DE ARCHIVO CATALOGADOS COMO PATRIMONIO DOCUMENTAL Y BIBLIOGRAFICO.	50.000	50.000	43.600	43.600	43.600

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>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	10.000	10.000			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	10.000	10.000			
001 MOBILIARIO.	10.000	10.000			
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	41.000	41.000			
<u>CONCEPTO ..: 631 PROPIEDAD INDUSTRIAL, DERECHOS DE TRASPASO Y P.I.</u>	21.000	21.000			
<u>SUBCONCEPTO: 631.03 PROPIEDAD INTELECTUAL</u>	21.000	21.000			
001 DERECHOS DE EXPLOTACION DE PROPIEDAD INTELECTUAL AMBITO PATRIMONIO CULTURAL	21.000	21.000			
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	20.000	20.000			
001 INVERSIONES PARA LA MEJORA DE LA PLATAFORMA ELIBURUTEGIA.	20.000	20.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	4.103.389	3.711.535	1.770.000	130.000	130.000
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	2.847.359	2.630.505	1.334.649		
<u>CONCEPTO ..: 721 A DIPUTACIONES FORALES</u>	220.000	220.000			
<u>SUBCONCEPTO: 721.00 A DIPUTACIONES FORALES</u>	220.000	220.000			
001 FUNDACION DEL VALLE SALADO DE AÑANA, EJECUCION DEL PLAN DIRECTOR DE SALINAS DE AÑANA (RECUPERACION PAISAJISTICA Y FUNCIONAL DEL VALLE SALADO).	220.000	220.000			
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	2.627.359	2.410.505	1.334.649		
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	2.410.505	2.410.505	1.334.649		
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 PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL (17/19)			553.296		
004 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			
005 PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL (18/20)			781.353		

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 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			
007 PATRIMONIO CULTURAL MARITIMO 2018	55.856	55.856			
SUBCONCEPTO: 722.11 A MANCOMUNIDADES	216.854				
001 ESCUELA TALLER MICAELA PORTILLA (TORRE ORGAZ)-CUADRILLA AÑANA, INVERS. TORRE	216.854				
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	1.256.030	1.081.030	435.351	130.000	130.000
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	18.647	18.647	182.262		
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	18.647	18.647	182.262		
001 PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL (17/19)			175.804		
002 PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL (18/20)			6.458		
003 PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL (18/20)	18.647	18.647			
CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS			42.800		
SUBCONCEPTO: 753.01 A FAMILIAS, PARA INVERSIONES			42.800		
001 PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL (17/19)			42.800		
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.237.383	1.062.383	210.289	130.000	130.000
SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES	746.535	671.535	176.574	130.000	130.000
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				
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 PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL (18/20)			6.574		
006 FUNDACION MUSEO BELLAS ARTES DE BILBAO, OBRAS DE AMPLIACION.	60.334	60.334			
007 FUNDACION CRISTOBAL BALENCIAGA, PRESUPUESTO DE INVERSIONES.	90.000	90.000	40.000		
008 MUSEO BBAA BILBAO 2018- INVERSIONES (CAMBIO LUCERNARIOS)	130.000	130.000			
009 MUSEO BBAA BILBAO 2019- REFORMA LUCERNARIOS/ACABADOS VARIOS (2018)			130.000	130.000	130.000
010 MUSEO MARITIMO DE BILBAO.	75.000	75.000			
SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.	490.848	390.848	33.715		
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				

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL (17/19)			28.100		
004 PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL (18/20)			5.615		
005 PROTECCION PATRIMONIO CULTURAL (17/19)	246.704	246.704			
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	500.000				
<u>ARTICULO ..: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	500.000				
<u>CONCEPTO ..: 818 INV. FIN. EN ENT. NO SP-CAE, CLASIFIC. AP-SEC CAE</u>	500.000				
<u>SUBCONCEPTO: 818.01 PARTICIPACIONES</u>	500.000				
001 TENEDORA 2018 (TOMA PART.ADMON CAE)-ADQUISICION FONDOS MUSEO GUGGENHEIM BILBAO	500.000				
**** TOTAL SERVICIO 11	22.518.269	20.149.998	12.049.872	561.103	558.482
***** TOTAL PROGRAMA 4514	22.518.269	20.149.998	12.049.872	561.103	558.482

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	24.000.000
<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	24.000.000
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	121.983.582	121.983.582	121.983.582	36.000.000	24.000.000
<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	24.000.000
001 RADIO TELEVISION VASCA (EITB), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	121.983.582	121.983.582	121.983.582	36.000.000	24.000.000
<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	24.000.000
***** TOTAL PROGRAMA 4515	130.933.582	130.933.582	127.033.582	36.000.000	24.000.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	137.360	137.360	142.568	21.445	21.445
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	81.660	11.928	11.928
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	81.660	11.928	11.928
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	81.660	11.928	11.928
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.255	80.255	81.660	11.928	11.928
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.242	34.242	34.854	5.166	5.166
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.242	34.242	34.854	5.166	5.166
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.242	34.242	34.854	5.166	5.166
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.242	34.242	34.854	5.166	5.166
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	22.863	22.863	26.054	4.351	4.351
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.863	22.863	24.889	4.180	4.180
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.863	22.863	24.889	4.180	4.180
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	22.863	22.863	24.889	4.180	4.180
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.165	171	171
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.165	171	171
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.165	171	171
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	118.000	118.000	387	387	387
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	118.000	118.000	387	387	387
<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	387	387	387
<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			

PROGRAMA: 4711
POLITICA LINGÜISTICA

SECC. 10 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA
 SERV. 20 VICECONSEJERIA DE POLITICA LINGÜISTICA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	5.000	5.000			
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	387	387	387
001 TRADUCCIONES. VPL-VICECONSEJERIA DE POLITICA LINGÜISTICA.	20.000	20.000	387	387	387
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	36.119.730	9.016.026	9.016.026

PROGRAMA: 4711
POLITICA LINGÜISTICA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	993.616	1.055.732	1.094.095	154.744	154.744
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	74.552	74.552	76.081	11.168	11.168
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	74.552	74.552	76.081	11.168	11.168
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	74.552	74.552	76.081	11.168	11.168
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.552	74.552	76.081	11.168	11.168
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	715.083	756.716	771.048	104.213	104.213
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	655.463	655.463	641.431	89.557	89.557
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	655.463	655.463	641.431	89.557	89.557
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	655.463	655.463	641.431	89.557	89.557
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	38.100	79.733	129.617	14.656	14.656
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	38.100	79.733	129.617	14.656	14.656
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	38.100	79.733	129.617	14.656	14.656
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	21.520	21.520			
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	21.520	21.520			
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACION DE TAREAS	21.520	21.520			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	203.981	224.464	246.967	39.363	39.363
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	203.981	224.464	239.792	38.303	38.303
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	203.981	224.464	239.792	38.303	38.303
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	203.981	203.981	199.434	33.049	33.049
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD. PERSONAL SUSTITUTO		20.483	40.358	5.254	5.254
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			7.175	1.060	1.060
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			7.175	1.060	1.060
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			7.175	1.060	1.060
<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			

PROGRAMA: 4711
POLITICA LINGÜISTICA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 INFORMES TECNICOS EN TORNO A LA PROPUESTA DE REFORMA DEL DECRETO 86/1997 (DECRETO POR EL QUE SE REGULA EL PROCESO DE NORMALIZACION DEL USO DEL EUSKERA EN LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS DE LA CAE).	20.000	20.000			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	31.000	31.000			
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	31.000	31.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD.	31.000	31.000			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	90.000	90.000			
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	30.000	30.000			
001 MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS: PLANES DE USO DEL EUSKERA, BIKAIN, ELEBIDE. (BIKAIN-CERTIFICADO DE CALIDAD EN LA GESTION, ELEBIDE-SERVICIO PARA LA GARANTIA DE LOS DERECHOS LINGÜISTICOS).	30.000	30.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	60.000	60.000			
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			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	1.436.500	1.374.384	692.750		
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	1.408.500	1.346.384	692.750		
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	1.408.500	1.346.384	692.750		
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	1.385.500	1.323.384	635.612		
001 EUSKERA EN ENTIDADES LOCALES (17/19) (CONVOCATORIA ESEP): SUBVENCIONES PARA EL DESARROLLO DEL PLAN DE ACCION PARA LA PROMOCION DEL EUSKERA (ESEP) EN ENTIDADES LOCALES DE LA CAE.	1.385.500	1.323.384			
002 EUSKERA EN ENTIDADES LOCALES (17/19) (ESEP)				635.612	
SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES	23.000	23.000	57.138		

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		
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	28.000	28.000			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	28.000	28.000			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	28.000	28.000			
001 ASOCIACION DE MUNICIPIOS VASCOS (EUDEL), DISEÑO Y DESARROLLO DEL PLAN DE ACCION PARA LA PROMOCION DEL EUSKERA (ESEP) EN LOS MUNICIPIOS VASCOS.	28.000	28.000			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	100.000				
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	100.000				
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	100.000				
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	100.000				
001 ADAPTACION DE LA APLICACION QUE GESTIONA ELEBIDE (SERVICIO PARA LA GARANTIA DE LOS DERECHOS LINGÜISTICOS).	50.000				
002 CREACION DE UNA APLICACION PARA RECOGER LOS DATOS DE LAS PERSONAS EXENTAS DE PRESENTAR UN CERTIFICADO DE NIVEL DE EUSKERA POR HABER REALIZADO SUS ESTUDIOS EN EUSKERA (DECRETO 47/2012).	50.000				
**** TOTAL SERVICIO 21	2.671.116	2.571.116	1.786.845	154.744	154.744

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>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	773.322	773.322	795.232	121.710	121.710
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	10.171	10.171
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	10.171	10.171
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	10.171	10.171
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	10.171	10.171
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	551.461	551.461	558.424	83.322	83.322
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	551.461	551.461	558.424	83.322	83.322
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	551.461	551.461	558.424	83.322	83.322
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	551.461	551.461	558.424	83.322	83.322
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	153.426	153.426	167.175	28.217	28.217
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	153.426	153.426	160.894	27.282	27.282
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	153.426	153.426	160.894	27.282	27.282
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	153.426	153.426	160.894	27.282	27.282
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			6.281	935	935
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			6.281	935	935
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.281	935	935
<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			

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	9.081.000	2.794.925	167.220	167.220
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	428.708	428.708	28.700	17.220	17.220
<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	17.220	17.220
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	28.700	28.700	28.700	17.220	17.220
001 INSTITUTO DE EUSKERA DE LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO (17/19), TAREAS DE LEXICOGRAFIA, GRAMATICA Y JORNADAS DE TERMINOLOGIA.	28.700	28.700	28.700	17.220	17.220
<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				
<u>CONCEPTO ..: 439 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	70.000				
<u>SUBCONCEPTO: 439.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	70.000				

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				
ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR	30.000				
CONCEPTO ..: 445 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR	30.000				
SUBCONCEPTO: 445.00 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR	30.000				
001 ASOCIACION HERRI URRATS 2018- ACTIVIDADES PROMOCION USO EUSKERA	30.000				
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	8.822.792	8.639.792	2.766.225	150.000	150.000
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	6.324.200	6.324.200	1.512.656		
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	6.324.200	6.324.200	1.512.656		
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		

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
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS			1.743		
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS			1.743		
001 EUSKERA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN (16/19) (HEDABIDEAK)			1.743		
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.498.592	2.315.592	1.251.827	150.000	150.000
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	241.600	156.600	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				
005 FUNDACION BERRIA 2018- FOMENTO DE PRODUCTOS AMBITO MEDIOS COMUNICACION EUSKERA	60.000				
006 EUSKERA EN LA SOCIEDAD (18/19)			49.879		
007 EUSKERA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN (16/19) (HEDABIDEAK)			53.953		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.256.992	2.158.992	1.147.995	150.000	150.000
001 REAL ACADEMIA DE LA LENGUA VASCA (17/18), PROGRAMAS DE TRABAJO.	460.000	460.000	360.000		
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	154.419	154.419
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	10.171	10.171
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	10.171	10.171
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	10.171	10.171
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	10.171	10.171
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	651.408	651.408	679.278	105.027	105.027
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	629.888	629.888	669.114	98.737	98.737
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	629.888	629.888	669.114	98.737	98.737
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	629.888	629.888	669.114	98.737	98.737
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			10.165	6.291	6.291
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			10.165	6.291	6.291
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			10.165	6.291	6.291
<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	39.220	39.220
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	208.953	208.953	222.761	38.076	38.076
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	208.953	208.953	222.761	38.076	38.076
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	208.953	208.953	208.200	36.213	36.213
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			14.561	1.862	1.862
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			6.158	1.144	1.144
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			6.158	1.144	1.144
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.158	1.144	1.144
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	405.084	405.084	180.468	15.000	
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	405.084	405.084	180.468	15.000	
<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			

PROGRAMA: 4711
POLITICA LINGÜISTICA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	402.084	402.084	180.468	15.000	
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	10.000	10.000			
001 PUBLICACION Y DIFUSION DE ESTUDIOS DEL CONSEJO ASESOR DEL EUSKERA.	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	45.000	45.000	15.000	15.000	
001 NPLD-NETWORK TO PROMOTE LINGUISTIC DIVERSITY/RED PARA LA DIFUSION DEL PLURILINGÜISMO.	15.000	15.000	15.000	15.000	
002 REUNIONES DE LAS COMISIONES DEL CONSEJO ASESOR DEL EUSKERA.	30.000	30.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	347.084	347.084	165.468		
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	97.950		
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		
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	3.436.114	3.436.114	1.074.905	7.408	7.408
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	35.052	35.052			
CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES	4.052	4.052			
SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	4.052	4.052			
001 EUSKERA EN SECTOR PRIVADO (17/18) (LANHITZ)	4.052	4.052			
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	31.000	31.000			
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	31.000	31.000			
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
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	62.000	62.000			
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	62.000	62.000			
SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES	62.000	62.000			
001 UEMA 2018- DESARROLLO DE DIVERSOS PROYECTOS EN LOS MUNICIPIOS VASCOHABLANTES	62.000	62.000			
ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR	500.001	500.001	200.000		
CONCEPTO ..: 441 AL SECTOR PUBLICO EXTERIOR	500.001	500.001	200.000		
SUBCONCEPTO: 441.99 A ORG. INTERN. Y A OTRAS ENTIDADES SP EXTERIOR	500.001	500.001	200.000		
001 ORGANISMO PUBLICO DE LA LENGUA VASCA-OFFICE PUBLIC DE LA LANGUE BASQUE (EEP-OPLB) (17/18), ACUERDO DE COLABORACION EN MATERIA DE POLITICA LINGÜISTICA ENTRE LA VICECONSEJERIA DE POLITICA LINGÜISTICA Y EL ORGANISMO PUBLICO DE LA LENGUA VASCA.	200.000	200.000	200.000		
002 ORGANISMO PUBLICO DE LA LENGUA VASCA-OFFICE PUBLIC DE LA LANGUE BASQUE (EEP-OPLB) (18/19), ACUERDO DE COLABORACION EN MATERIA DE POLITICA LINGÜISTICA ENTRE LA VICECONSEJERIA DE POLITICA LINGÜISTICA Y EL ORGANISMO PUBLICO DE LA LENGUA VASCA.	200.000	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			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	2.839.061	2.839.061	874.905	7.408	7.408
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	2.749.061	2.749.061	682.673		
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	2.749.061	2.749.061	682.673		
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		
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS			8.749		
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS			8.749		
001 EUSKERA EN EL ENTORNO DIGITAL (18/19)			8.749		
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	90.000	90.000	183.483	7.408	7.408
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES			71.833	7.408	7.408
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		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	90.000	90.000	111.651		
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	2.233.203	176.826	161.826
***** TOTAL PROGRAMA 4711	54.939.305	54.556.305	43.729.935	9.636.527	9.621.527

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	300.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	880.000	300.000			
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	460.000	300.000			
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	460.000	300.000			
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				
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	420.000				
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	420.000				
001 INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIVAS-2018	420.000				
**** TOTAL SERVICIO 12	1.250.000	670.000			
***** TOTAL PROGRAMA 5414	1.250.000	670.000			
***** TOTAL SECCION 10	260.314.840	254.166.733	208.089.496	50.016.439	35.366.010

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 28-02-19
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	53.800	53.800
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	88.677	88.677	90.229	13.180	13.180
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	88.677	88.677	90.229	13.180	13.180
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	88.677	88.677	90.229	13.180	13.180
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	88.677	88.677	90.229	13.180	13.180
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	245.528	245.528	211.198	30.903	30.903
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	245.528	245.528	211.198	30.903	30.903
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	245.528	245.528	211.198	30.903	30.903
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	245.528	245.528	211.198	30.903	30.903
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	80.209	80.209	58.426	9.717	9.717
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	80.209	80.209	55.411	9.276	9.276
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	80.209	80.209	55.411	9.276	9.276
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	80.209	80.209	55.411	9.276	9.276
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			3.014	441	441
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			3.014	441	441
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.014	441	441
**** TOTAL SERVICIO 00	414.414	414.414	359.853	53.800	53.800

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	19.153	19.153
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	85.565	85.565	69.633	10.171	10.171
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.565	85.565	69.633	10.171	10.171
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.565	85.565	69.633	10.171	10.171
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.565	85.565	69.633	10.171	10.171
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	32.891	32.891	33.474	4.939	4.939
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.891	32.891	33.474	4.939	4.939
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.891	32.891	33.474	4.939	4.939
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	32.891	32.891	33.474	4.939	4.939
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	21.781	21.781	24.153	4.042	4.042
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.781	21.781	23.122	3.891	3.891
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.781	21.781	23.122	3.891	3.891
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	21.781	21.781	23.122	3.891	3.891
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.031	151	151
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.031	151	151
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.031	151	151
<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	19.153	19.153

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	559.930	549.175	487.040	71.361	71.361
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	10.171	10.171
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	10.171	10.171
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	10.171	10.171
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	10.171	10.171
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	62.403	62.403	62.991	9.201	9.201
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	62.403	62.403	62.991	9.201	9.201
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	62.403	62.403	62.991	9.201	9.201
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	62.403	62.403	62.991	9.201	9.201
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	187.081	176.326	176.477	24.329	24.329
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	187.081	176.326	176.477	24.329	24.329
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	187.081	176.326	176.477	24.329	24.329
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	187.081	176.326	176.477	24.329	24.329
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	128.415	128.415	72.236	10.591	10.591
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	128.415	128.415	72.236	10.591	10.591
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	128.415	128.415	72.236	10.591	10.591
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	128.415	128.415	72.236	10.591	10.591
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	113.596	113.596	105.702	17.069	17.069
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	113.596	113.596	101.889	16.526	16.526
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	113.596	113.596	101.889	16.526	16.526
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	113.596	113.596	101.889	16.526	16.526
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			3.813	543	543
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			3.813	543	543
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.813	543	543

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	876.897	876.897	257.941	54.179	53.882
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	10.000	10.000			
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	6.000	6.000			
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	6.000	6.000			
001 MOBILIARIO	6.000	6.000			
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	4.000	4.000			
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	4.000	4.000			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.000	4.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	866.897	866.897	257.941	54.179	53.882
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	2.000	2.000			
001 TRANSPORTES	2.000	2.000			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	648.500	648.500	225.000	48.133	48.133
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	648.500	648.500	225.000	48.133	48.133
001 CAMPAÑAS PUBLICITARIAS Y LA COMUNICACION INSTITUCIONAL DEL DEPARTAMENTO	540.000	540.000	225.000	48.133	48.133
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	108.500	108.500			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	216.397	216.397	32.941	6.045	5.749
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	3.000	3.000			
001 MATERIAL DE OFICINA	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	12.000	12.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	12.000	12.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	1.533	1.533			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.533	1.533			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	20.000	20.000	13.976		
001 PRODUCCIONES GRAFICAS	20.000	20.000	13.976		
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	18.000	18.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	18.000	18.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	161.864	161.864	18.966	6.045	5.749
001 PRODUCCIONES AUDIOVISUALES	81.000	81.000	817	817	520
002 TRADUCCIONES NOTAS DE PRENSA	40.000	40.000			
003 ASISTENCIA TECNICA Y EQUIPAMIENTO PARA RUEDAS DE PRENSA	39.864	39.864	18.149	5.228	5.228
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	2.366.072	744.981	125.540	125.244

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	22.234	22.234
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	87.165	87.165	88.693	13.015	13.015
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	87.165	87.165	88.693	13.015	13.015
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	87.165	87.165	88.693	13.015	13.015
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	87.165	87.165	88.693	13.015	13.015
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.565	33.565	34.416	5.098	5.098
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.565	33.565	34.416	5.098	5.098
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.565	33.565	34.416	5.098	5.098
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.565	33.565	34.416	5.098	5.098
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	21.988	21.988	24.650	4.121	4.121
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.988	21.988	23.419	3.940	3.940
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.988	21.988	23.419	3.940	3.940
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	21.988	21.988	23.419	3.940	3.940
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.231	181	181
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.231	181	181
001 ITZARRI			1.231	181	181
**** TOTAL SERVICIO 10	142.718	142.718	147.759	22.234	22.234

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.512.010	1.477.759	1.379.972	201.561	201.561
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	73.618	73.618	74.908	10.987	10.987
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.618	73.618	74.908	10.987	10.987
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.618	73.618	74.908	10.987	10.987
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.618	73.618	74.908	10.987	10.987
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.053.498	1.019.247	953.026	133.493	133.493
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.029.329	995.078	953.026	133.493	133.493
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.029.329	995.078	953.026	133.493	133.493
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.029.329	995.078	953.026	133.493	133.493
<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	6.315	6.315
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	42.087	42.087	42.741	6.315	6.315
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	42.087	42.087	42.741	6.315	6.315
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	42.087	42.087	42.741	6.315	6.315
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	342.807	342.807	309.296	50.767	50.767
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	308.639	308.639	299.485	49.385	49.385
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	308.639	308.639	299.485	49.385	49.385
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	308.639	308.639	299.485	49.385	49.385
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			9.811	1.382	1.382
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			9.811	1.382	1.382
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			9.811	1.382	1.382
<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
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	214.500	214.500	27.728	1.378	1.378
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	194.500	194.500	27.728	1.378	1.378
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	10.000	10.000	21.843	843	843
SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES	10.000	10.000	21.843	843	843
001 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES	10.000	10.000			
002 COSTAS JUDICIALES			843	843	843
003 PROCURADORES			6.000		
004 ASISTENCIA LETRADA ERTZAINITZA EN SERVICIO			15.000		
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	184.500	184.500	5.885	535	535
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500	500			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500	500			
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	57.000	57.000			
001 SERVICIO DE LIMPIEZA	57.000	57.000			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	55.000	55.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	55.000	55.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	72.000	72.000	5.885	535	535
001 CONTRATACION DE PROFESORADO DE EUSKERA	12.000	12.000	5.885	535	535
002 TRADUCCIONES	30.000	30.000			
003 PLANES DE GESTION DEL PLAN DE USO DEL EUSKERA	30.000	30.000			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	20.000	20.000			
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	20.000	20.000			
SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	20.000	20.000			
001 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	20.000	20.000			
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	58.701	58.701	1.979	1.979	1.979
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	58.701	58.701	1.979	1.979	1.979
CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL	58.701	58.701	1.979	1.979	1.979
SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL	58.701	58.701	1.979	1.979	1.979
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	58.701	58.701	1.979	1.979	1.979
**** TOTAL SERVICIO 12	1.785.211	1.750.960	1.409.679	204.918	204.918
***** TOTAL PROGRAMA 2211	4.989.361	4.944.356	2.789.532	425.645	425.349

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	4.913.872	4.948.995	4.939.086	729.130	729.130
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	10.171	10.171
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	10.171	10.171
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	10.171	10.171
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	10.171	10.171
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	3.835.687	3.870.810	3.770.127	532.064	532.064
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.762.888	3.754.127	3.697.314	516.050	516.050
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.762.888	3.754.127	3.697.314	516.050	516.050
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.762.888	3.754.127	3.697.314	516.050	516.050
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	33.001	76.885	61.216	10.585	10.585
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	33.001	76.885	61.216	10.585	10.585
001 BITARTEKO FUNTZIONARIOEN LANSARIAK	33.001	76.885	61.216	10.585	10.585
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	39.798	39.798	11.597	5.429	5.429
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	39.798	39.798	11.597	5.429	5.429
001 CONTRATACION PERSONAL FUNCIONARIO POR ACUMULACION DE TAREAS	39.798	39.798	11.597	5.429	5.429
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	1.009.750	1.009.750	1.099.326	186.894	186.894
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.006.831	1.006.831	1.063.478	179.534	179.534
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.006.831	1.006.831	1.063.478	179.534	179.534
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.006.831	1.006.831	1.032.320	173.813	173.813
002 SEGURIDAD SOCIAL			3.738	1.994	1.994
003 SEGURIDAD SOCIAL			27.419	3.726	3.726
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	2.919	2.919	33.524	5.035	5.035
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	2.919	2.919			
001 INDEMNIZACIONES	2.919	2.919			
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			33.524	5.035	5.035
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			33.079	4.955	4.955
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			444	80	80
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			2.325	2.325	2.325
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			2.325	2.325	2.325
001 IMPARTICIÓN CURSOS			2.325	2.325	2.325

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	6.103.832	6.073.832	4.969.512	321.252	313.249
<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	5.120.255	4.040.307	290.964	283.711
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	8.000	8.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	8.000	8.000			
001 COORDINACION SEGURIDAD Y SALUD EN OBRAS	8.000	8.000			
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	120.000	120.000	98.990		
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	120.000	120.000	98.990		
001 SERVICIO ASISTENCIA TECNICA EN CARRETERA A VEHICULOS PESADOS DURANTE LAS NEVADAS	120.000	120.000	98.990		
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	255.000	255.000	128.000		
<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	3.000		
001 GAS	25.000	25.000			
002 GAS				3.000	
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.767.255	4.737.255	3.813.317	290.964	283.711
<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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	2.000	2.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	1.860.000	1.860.000	1.800.000	165.316	165.316
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	1.800.000	165.316	165.316
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	205.000	200.000	35.846		
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		35.846		
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	255.000	255.000	64.483	7.253	
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	57.230		
003 JORNADAS Y CURSOS	50.000	50.000	7.253	7.253	
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	2.437.255	2.412.255	1.912.988	118.395	118.395
001 ATENCION, DESPACHO Y GESTION DE LLAMADAS EN EL CENTRO DE GESTION DE TRAFICO	1.060.400	1.060.400	1.060.400	79.439	79.439
002 SOPORTE TRAMITACION EXPEDIENTES SANCIONADORES CATIT. NUEVO CONTRATO	220.000	220.000	239.999	27.295	27.295
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	126.000	10.961	10.961
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	700	700	700
015 MANTENIMIENTO APP DE TRAFICO	17.000	17.000			
016 ACTUACIONES DE BALIZAMIENTO EN OPERACIONES ESPECIALES DE TRAFICO. NUEVO CONTRATO	162.000	162.000	100.000		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
017 ELABORACION DE MATERIALES DE EDUCACION PARA LA MOVILIDAD SEGURA	25.000	25.000	52.030		
018 ENCUESTA DE PERSONAS USUARIAS DE LA VIA	8.000				
019 ESTUDIO SOBRE EL FACTOR HUMANO	17.000				
020 MEJORA DE LA EMPRESA VASCA EN GESTION DE SEGURIDAD VIAL	17.000	17.000			
021 MANTENIMIENTO APLICACION GEOTRAFFIC	21.500	21.500			
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			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	40.000	40.000	30.288	30.288	29.538
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	40.000	40.000	30.288	30.288	29.538
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	40.000	40.000	30.288	30.288	29.538
001 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	40.000	40.000	26.800	26.800	26.300
002 DEVOLUCIÓN INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			3.488	3.488	3.238
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	575.000	575.000			
ARTICULO ..: 43 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	526.000	526.000			
CONCEPTO ..: 431 A LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO	526.000	526.000			
SUBCONCEPTO: 431.00 A LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO	526.000	526.000			
001 CONSORCIO DE SEGUROS	526.000	526.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	49.000	49.000			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	49.000	49.000			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	49.000	49.000			
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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>	1.054.935	1.054.935	511.000		
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>	586.387	586.387	50.000		
<u>CONCEPTO ..: 623</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	586.387	586.387	50.000		
<u>SUBCONCEPTO: 623.01</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS</u>	586.387	586.387	50.000		
001 EQUIPAMIENTOS ITS	301.387	301.387			
002 PANELES VIDEOWALL ETKZ-CGTE	285.000	285.000	50.000		
<u>ARTICULO ..: 63</u> <u>INVERSIONES INTANGIBLES</u>	468.548	468.548	461.000		
<u>CONCEPTO ..: 632</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	468.548	468.548	461.000		
<u>SUBCONCEPTO: 632.01</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	468.548	468.548	461.000		
001 REGISTRO VASCO DE VICTIMAS	15.000	15.000			
002 ADQUISICION DE DATOS VEHICULO FLOTANTE	174.581	174.581			
003 HERRAMIENTA DE AYUDA A LA EVALUACION Y GESTION DE SISTEMAS ITS	67.400	67.400			
004 HERRAMIENTAS DE AYUDA A LA GESTION DE LA SEGURIDAD VIAL	20.000	20.000			
005 ADQUISICION DE DATOS DE VEHICULO FLOTANTE. NUEVO CONTRATO	126.567	126.567	375.000		
006 APLICACIONES INFORMATICAS	65.000	65.000	86.000		
**** TOTAL SERVICIO 23	12.647.639	12.652.762	10.419.598	1.050.382	1.042.379
***** TOTAL PROGRAMA 2221	12.647.639	12.652.762	10.419.598	1.050.382	1.042.379

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	11.011.256	10.991.383	9.872.779	1.517.280	1.517.280
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	76.501	76.501	77.904	11.381	11.381
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	76.501	76.501	77.904	11.381	11.381
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	76.501	76.501	77.904	11.381	11.381
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	76.501	76.501	77.904	11.381	11.381
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	791.933	772.060	682.793	98.837	98.837
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	791.933	772.060	682.793	98.837	98.837
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	791.933	772.060	682.793	98.837	98.837
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	791.933	772.060	682.793	98.837	98.837
ARTICULO ..: 13 LABORALES	7.758.597	7.758.597	6.730.647	992.295	992.295
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	7.758.597	7.758.597	6.670.732	973.715	973.715
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	7.758.597	7.758.597	6.670.732	973.715	973.715
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	7.068.597	7.068.597	6.670.732	973.715	973.715
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO.	690.000	690.000			
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			59.915	18.579	18.579
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			59.915	18.579	18.579
001 RETRIBUCION DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			59.915	18.579	18.579
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	2.384.225	2.384.225	2.381.436	414.768	414.768
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.384.225	2.384.225	2.310.678	404.412	404.412
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.384.225	2.384.225	2.310.678	404.412	404.412
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.384.225	2.384.225	2.291.571	397.482	397.482
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			19.107	6.930	6.930
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			70.758	10.356	10.356
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			70.758	10.356	10.356
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			69.280	10.217	10.217
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.478	139	139

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	64.780.116	64.780.116	32.217.266	1.080.262	1.080.262
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	11.815.892	11.815.892	10.329.672	614.129	614.129
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES			30.000		
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES			30.000		
001 CONSTRUCCIONES			30.000		
CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO	375.000	375.000	12.100		
SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO	375.000	375.000	12.100		
001 MOBILIARIO	375.000	375.000			
002 EQUIPOS MULTIFUNCIÓN EN ALQUILER			12.100		
CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	11.369.500	11.369.500	10.287.572	614.129	614.129
SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	11.369.500	11.369.500	10.287.572	614.129	614.129
001 RENOVACION VEHICULOS PATRULLA	4.405.500	4.405.500	3.733.416	311.120	311.120
002 ALQUILER VEHICULOS	182.000	182.000	74.000	30.268	30.268
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	142.493	142.493
005 RENOVACION FURGONETAS	1.430.000	1.430.000	1.848.000	130.248	130.248
006 REPOSICION HELICOPTERO VIGILANCIA Y RESCATE	100.000	100.000			
007 RENOVACION VEHICULOS MIÑONES DE ALAVA.	500.000	500.000			
CONCEPTO ..: 217 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	71.392	71.392			
SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	71.392	71.392			
001 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	71.392	71.392			
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	10.737.902	10.737.902	5.797.699	109.424	109.424
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	942.729	942.729	215.113	6.764	6.764
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	942.729	942.729	215.113	6.764	6.764
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	6.764	6.764
005 MANTENIMIENTO ZONAS VERDES VARIOS CENTROS	25.000	25.000			
006 OBRAS CONSERVACIÓN ,REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CENTROS DEPARTAMENTO SEGURIDAD			24.999		
007 MANTENIMIENTO ZONAS VERDES OIARTZUN			8.359		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 223 <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	5.335.963	5.335.963	4.079.130	60.713	60.713
SUBCONCEPTO: 223.01 <u>INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	4.839.851	4.839.851	3.785.770	60.713	60.713
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			
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	58.656	58.656
014 MANTENIMIENTO DE INSTALACIÓN DE ALMACENAMIENTO Y SUMINISTRO QUEROSENO			26.000	2.057	2.057
015 MANTENIMIENTOS VARIOS			761.464		
016 MANTENIMIENTO EQUIPOS DE LABORATORIO SECCIÓN QUIMICA			50.306		
SUBCONCEPTO: 223.11 <u>MAQUINARIA</u>	425.112	425.112	293.360		
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			
004 MANTENIMIENTO INTEGRAL ETILÓMETROS Y ALCOHOLÍMETROS			250.000		
005 MANTENIMIENTO EQUIPOS GENETICA FORENSE	45.452	45.452			
006 MANTENIMIENTO INTEGRAL ETILOMETROS Y ALCOHOLIMETROS	72.000	72.000			
007 SERVICIO MANTENIMIENTO ROBOT AUTOMATIZACIÓN PROCESOS ADN			43.360		
SUBCONCEPTO: 223.21 <u>UTILLAJE</u>	71.000	71.000			
001 UTILLAJE	71.000	71.000			
CONCEPTO ..: 224 <u>MOBILIARIO</u>	210.000	210.000	33.000		
SUBCONCEPTO: 224.00 <u>MOBILIARIO</u>	210.000	210.000	33.000		
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		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	4.249.210	4.249.210	1.470.456	41.947	41.947
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	4.249.210	4.249.210	1.470.456	41.947	41.947
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	411.930	411.930	151	151	151
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	5.861	5.861	5.861
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			
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	31.034	31.034
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	456	456
017 INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS INSTALACIONES			30.000		
018 SUMINISTRO DE PIECERÍO Y RECAMBIOS ORIGINALES CUBIERTAS, CÁMARAS Y RECAMBIOS VA			4.444	4.444	4.444
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	42.221.322	42.221.322	16.089.894	356.708	356.708
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	9.648	9.648	9.648		
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	9.648	9.648	9.648		
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		
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	490.463	490.463	304.026	20.576	20.576
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	490.463	490.463	304.026	20.576	20.576
001 TRANSPORTES	25.000	25.000			
002 TRANSPORTES	6.000	6.000			
003 SERVICIO DE TRASLADO DE VEHICULOS	55.920	55.920	80.000	1.907	1.907

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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	18.669	18.669
006 REPARTO MATERIALES	300.000	300.000			
CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS	1.887.743	1.887.743	1.677.009		
SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS	1.887.743	1.887.743	1.677.009		
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		
005 PRIMA DE SEGUROS EMBARCACIONES	41.925	41.925	20.614		
006 PRIMA DE SEGUROS VEHÍCULOS			1.029.389		
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	5.600	5.600			
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.600	5.600			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.600	5.600			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	21.221.928	21.221.928	10.657.132	4.017	4.017
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	2.700.000	2.700.000	1.900.000		
001 ENERGIA ELECTRICA	700.000	700.000			
002 ENERGIA ELECTRICA	2.000.000	2.000.000	1.900.000		
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	324.000	324.000			
001 AGUA	324.000	324.000			
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	598.000	598.000	37.000		
001 GAS	28.000	28.000			
002 GAS	20.000	20.000			
003 GAS	550.000	550.000	37.000		
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES	6.381.000	6.381.000	6.274.000	3.922	3.922
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 CARBURANTE DE AVIACIÓN			100.000	3.922	3.922
008 SUMINISTRO DE BIOMASA			114.000		
009 SUMINISTRO CARBURANTE DE AVIACION	80.000	80.000			
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	7.453.068	7.453.068	849.843	95	95
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	2.808.200	2.808.200			
002 CHALECOS ANTIBALAS	4.271.368	4.271.368			
003 PANTALONES SEGURIDAD CIUDADANA	150.000	150.000	460.000	95	95

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 FORROS POLARES	223.500	223.500			
005 VESTUARIO ERTZAINZA Y ELEMENTOS DOTACIÓN			389.843		
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.043.560	1.043.560	930.000		
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	43.560	43.560			
002 SERVICIO HOSTELERIA EN IURRETA, BERROZI Y AJURIA ENEA.	1.000.000	1.000.000	930.000		
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS	560.000	560.000	300.000		
001 UTILES, HERRAMIENTAS	260.000	260.000			
002 SUMINISTRO DE CASCOS PARA LA ERTZAINZA	300.000	300.000			
003 SUMINISTRO CASCOS ANTIDISTURBIOS			300.000		
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	2.162.300	2.162.300	366.290		
001 OTROS SUMINISTROS	21.780	21.780			
002 OTROS SUMINISTROS	193.000	193.000			
003 OTROS SUMINISTROS	802.160	802.160			
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		
014 KITS DETECCIÓN DORGAS EN SALIVA			222.290		
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	18.605.940	18.605.940	3.442.079	332.116	332.116
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	95.000	95.000	41.500		
001 MATERIAL VARIO DE OFICINA	95.000	95.000			
002 SUMINISTRO APARATAJE Y CONSUMIBLES DE OFICINA			41.500		
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	26.000	26.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000			
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	25.000	25.000			
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	6.787.000	6.787.000			
001 LIMPIEZA Y ASEO	1.387.000	1.387.000			
002 LIMPIEZA	5.400.000	5.400.000			
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	8.668.000	8.668.000	1.766.667	212.785	212.785
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	78.219	78.219
004 SEGURIDAD COMISARIA OIARTZUN.	800.000	800.000			
005 SERVICIO PROTECCION DE PERSONAS.	3.785.000	3.785.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 VIGILANCIA Y SEGURIDAD EN CENTROS MENORES, PALACIOS JUSTICIA Y SEDE SEGURIDAD ERANDIO.	1.600.000	1.600.000	666.667	134.566	134.566
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	465.000	465.000	415.000	71.087	71.087
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	50.000	50.000			
002 SERVICIO DE DESPLAZAMIENTOS Y ESTANCIAS	415.000	415.000	415.000	71.087	71.087
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	90.000	90.000	90.000	7.923	7.923
001 COMUNICACIONES POSTALES	90.000	90.000			
002 SERVICIOS POSTALES			90.000	7.923	7.923
SUBCONCEPTO: 238.71 GASTOS RESERVADOS	250.000	250.000			
001 GASTOS RESERVADOS	250.000	250.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	2.224.940	2.224.940	1.128.913	40.321	40.321
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	40.321	40.321	40.321
004 SERVICIOS VARIOS.	30.000	30.000			
005 SERVICIO DE INTERPRETACION Y TRADUCCION DE IDIOMAS	85.000	85.000	77.000		
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		
011 SERVICIOS			176.895		
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	5.000	5.000			
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	5.000	5.000			
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	5.000	5.000			
001 OTROS IMPUESTOS	5.000	5.000			
CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS	56.000	56.000	9	9	9
ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS	56.000	56.000	9	9	9
CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA	56.000	56.000	9	9	9
SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA	56.000	56.000	9	9	9
001 INTERESES DE DEMORA.	56.000	56.000	9	9	9

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	14.559.000	14.559.000			
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	14.559.000	14.559.000			
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	14.559.000	14.559.000			
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	14.559.000	14.559.000			
001 ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS	14.559.000	14.559.000			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	4.717.120	4.717.120	2.970.821	20.332	1.083
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	4.717.120	4.717.120	2.970.821	20.332	1.083
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	1.840.000	1.840.000	1.635.975		
<u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>	1.840.000	1.840.000	1.635.975		
001 CONSTRUCCIONES EN CURSO	134.016	134.016	31.339		
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	934.636		
004 OBRAS DE REFORMA EN CENTROS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD			670.000		
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	1.156.560	1.156.560	853.196	2.182	1.083
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>			48.340		
001 INSTALACIONES TECNICAS			48.340		
<u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u>	231.780	231.780	4.193		
001 MAQUINARIA	10.000	10.000			
002 MAQUINARIA	221.780	221.780	4.193		
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	384.780	384.780	415.647	2.182	1.083
001 UTILLAJE			608	608	608
002 UTILLAJE	10.000	10.000			
003 UTILLAJE	74.780	74.780	415.039	1.574	474
004 MATERIAL POLICIAL.	300.000	300.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.81 INSTALACIONES EN MONTAJE</u>	540.000	540.000	385.017		
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>	233.780	233.780	183.650	18.150	
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	233.780	233.780	183.650	18.150	
001 MOBILIARIO	120.000	120.000	18.150	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		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	913.000	913.000	298.000		
<u>SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	913.000	913.000	298.000		
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	200.000	200.000			
002 ACONDICIONAMIENTO Y TRANSFORMACION DE VEHICULOS	113.000	113.000			
003 EMBARCACIÓN			298.000		
004 EQUIPOS INFORMATICOS.	600.000	600.000			
<u>CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	573.780	573.780			
<u>SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD</u>	573.780	573.780			
001 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	573.780	573.780			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		200.000			
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>		200.000			
<u>CONCEPTO ..: 721 A DIPUTACIONES FORALES</u>		200.000			
<u>SUBCONCEPTO: 721.00 A DIPUTACIONES FORALES</u>		200.000			
001 CONVENIO CON LA D. FORAL DE ARABA. REHABILITACIÓN COMISARIA Y SEDE DE BOMBEROS		200.000			
**** TOTAL SERVICIO 11	95.123.492	95.303.619	45.060.875	2.617.883	2.598.633

(EUROS)

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	7.964.507	7.964.507	8.499.098	1.277.643	1.277.643
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	73.775	73.775	75.495	11.077	11.077
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.775	73.775	75.495	11.077	11.077
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.775	73.775	75.495	11.077	11.077
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.775	73.775	75.495	11.077	11.077
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	138.294	138.294	47.196	7.079	7.079
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	138.294	138.294	47.196	7.079	7.079
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	138.294	138.294	47.196	7.079	7.079
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	138.294	138.294	47.196	7.079	7.079
ARTICULO ..: 13 LABORALES	5.978.708	5.978.708	6.353.560	911.019	911.019
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	5.828.708	5.828.708	6.272.281	889.809	889.809
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	5.828.708	5.828.708	6.272.281	889.809	889.809
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	5.828.708	5.828.708	6.272.281	889.809	889.809
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	150.000	150.000	81.279	21.210	21.210
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	150.000	150.000	81.279	21.210	21.210
001 RETRIBUCION DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	150.000	150.000	81.279	21.210	21.210
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	1.773.730	1.773.730	2.022.848	348.468	348.468
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.773.730	1.773.730	1.960.573	339.373	339.373
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.773.730	1.773.730	1.960.573	339.373	339.373
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.773.730	1.773.730	1.934.653	331.499	331.499
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			25.920	7.874	7.874
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			62.275	9.095	9.095
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			62.275	9.095	9.095
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			61.272	8.964	8.964
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.003	131	131

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	6.598.645	6.598.645	1.781.009	21.884	21.884
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	15.000	15.000			
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	15.000	15.000			
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE	15.000	15.000			
001 UTILLAJE	15.000	15.000			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	5.435.445	5.435.445	1.096.926	21.884	21.884
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	66.000	66.000			
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	36.000	36.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	36.000	36.000			
SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES	30.000	30.000			
001 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES	30.000	30.000			
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	19.500	19.500	21.000		
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	19.500	19.500	21.000		
001 TRANSPORTES	10.000	10.000			
002 SERVICIO AUTOBUS CAMPA ERANDIO.	9.500	9.500	21.000		
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	334.945	334.945			
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES	30.000	30.000			
001 COMBUSTIBLES	30.000	30.000			
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	45.000	45.000			
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	45.000	45.000			
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS	66.045	66.045			
001 UTILES, HERRAMIENTAS	66.045	66.045			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	193.900	193.900			
001 OTROS SUMINISTROS	193.900	193.900			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	5.015.000	5.015.000	1.075.926	21.884	21.884
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.000	6.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.000	6.000			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.690.000	2.690.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA (NOMINA)	2.690.000	2.690.000			
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	1.230.000	1.230.000	599.796		
001 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	450.000	450.000	399.796		
002 ENCOMIENDA EIZU.	580.000	580.000			
003 SERVICIOS PRESTADOS POR ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO.	200.000	200.000			
004 ENCOMIENDA HABE			200.000		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.089.000	1.089.000	476.130	21.884	21.884
001 OTROS SERVICIOS	288.000	288.000	3.630	3.630	3.630
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	18.254	18.254
007 TERMINOLOGÍA POLICIAL Y ESTANDARIZACIÓN DOCUMENTACIÓN POLICIAL			150.000		
<u>ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</u>	1.148.200	1.148.200	684.083		
<u>CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</u>	1.148.200	1.148.200	684.083		
<u>SUBCONCEPTO: 242.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS</u>	1.023.200	1.023.200	682.083		
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		
<u>SUBCONCEPTO: 242.21 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS</u>	125.000	125.000	2.000		
001 SERVICIOS PARA PATOLOGIAS PSIQUIATRICAS	125.000	125.000			
002 ASISTENCIA PSICOLÓGICA			2.000		
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	20.000	20.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	20.000	20.000			
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	20.000	20.000			
001 AYUDAS A LOS Y LAS DEPORTISTAS DEL CUERPO DE LA POLICIA AUTONOMA DEL PAIS VASCO QUE EN AÑO 2018 PARTICIPEN EN LOS JUEGOS DE POLICIAS Y BOMBEROS.	20.000	20.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>	50.000	50.000			
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>	50.000	50.000			
<u>CONCEPTO ..: 623</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	50.000	50.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.11</u> <u>MAQUINARIA</u>	50.000	50.000			
001 MAQUINARIA	50.000	50.000			
<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</u> <u>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	10.286.108	1.305.527	1.305.527

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	413.554	413.554
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	10.171	10.171
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	10.171	10.171
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	10.171	10.171
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	10.171	10.171
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	46.639	46.639	47.674	7.194	7.194
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	46.639	46.639	47.674	7.194	7.194
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	46.639	46.639	47.674	7.194	7.194
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	46.639	46.639	47.674	7.194	7.194
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	2.431.133	2.431.133	1.979.958	285.016	285.016
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	2.431.133	2.431.133	1.979.958	285.016	285.016
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	2.431.133	2.431.133	1.979.958	285.016	285.016
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.431.133	2.431.133	1.979.958	285.016	285.016
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	783.900	783.900	638.217	111.173	111.173
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	783.900	783.900	619.335	108.409	108.409
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	783.900	783.900	619.335	108.409	108.409
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	783.900	783.900	619.335	108.409	108.409
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			18.882	2.764	2.764
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			18.882	2.764	2.764
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			18.882	2.764	2.764
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	24.625.120	24.625.120	12.598.676	46.552	46.552
<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
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	3.645.426	3.645.426	2.581.379	27.000	27.000
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	2.191.608	2.191.608	1.300.238	27.000	27.000
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	2.111.469	2.111.469	1.235.099	27.000	27.000
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	430.500	430.500	459.430		
002 MANTENIMIENTO RED TELECOMUNICACIONES.	599.991	599.991			
003 SOPORTE Y MANTENIMIENTO RED TELEFONICA PRIVADA DEL DSGV.	324.000	324.000	27.000	27.000	27.000
004 MANTENIMIENTO SISTEMA MONITORIZACION TELEFONICA.	309.276	309.276			
005 MANTENIMIENTO SISTEMA DE MONITORIZACION	225.000	225.000			
006 MANTENIMIENTO SISTEMA LOCALIZACION.	14.974	14.974			
007 MANTENIMIENTO 2º NIVEL SISTEMA DE GRABACION	77.917	77.917			
008 SOPORTE SEGUNDO NIVEL RED TETRA.	129.811	129.811	748.669		
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE	80.139	80.139	65.138		
001 UTILLAJE	15.000	15.000			
002 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE INHIBICION	65.139	65.139			
003 MANTENIMIENTO EQUIPOS TÁCTICOS E INHIBIDORES			65.138		
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.453.818	1.453.818	1.281.142		
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.453.818	1.453.818	1.281.142		
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	192.618		
004 MTO. EQUIPOS INFORMATICOS	1.088.524	1.088.524			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	13.871.694	13.871.694	4.210.444	19.552	19.552
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	13.871.694	13.871.694	4.210.444	19.552	19.552
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	423.000	423.000	572.600		
001 MATERIAL DE OFICINA	60.000	60.000			
002 SUMINISTRO MATERIAL FUNGIBLE DE INFORMATICA.	363.000	363.000	540.000		
003 SUMINISTRO MATERIAL FUNGIBLE			32.600		
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.972.353	1.972.353	746.292	9.058	9.058
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.125.360	1.125.360	1.347	1.347	1.347
002 SERVICIO DE CONEXION A LA RED TELEFONICA PUBLICA	29.494	29.494	623.112	6.290	6.290
003 CONEXION SEGUN ETSI	30.492	30.492	25.032	1.421	1.421
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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
010 SERVICIOS DE ENLACE.	57.040	57.040			
011 ACCESOS Y SERVICIOS DE INTERNET.	5.479	5.479			
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	6.981.705	6.981.705	2.249.641		
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	1.152.000	1.152.000			
002 SOPORTE CAU	63.205	63.205	579.400		
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			
007 MANTENIMIENTO SISTEMAS DE INFORMACIÓN DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD			1.607.276		
008 SOPORTE AL CENTRO DE ATENCIÓN A USUARIOS Y A SISTEMAS			62.965		
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	3.777.000	3.777.000	215.028		
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			
004 ENCARGO LOGÍSTICA PUESTO DE TRABAJO			152.128		
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	717.636	717.636	426.884	10.494	10.494
001 OTROS SERVICIOS	81.400	81.400	10.494	10.494	10.494
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		
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	10.339.916	10.339.916	1.501.558	24.665	
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	6.577.245	6.577.245	1.055.485	24.665	
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	6.077.245	6.077.245	655.479	24.665	
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>			90.479		
001 INSTALACIONES TECNICAS			90.479		
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	150.000	150.000			
001 UTILLAJE	150.000	150.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.81 INSTALACIONES EN MONTAJE</u>	5.927.245	5.927.245	565.000	24.665	
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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
009 SUMINISTRO DE TERMINALES Y ACCESORIOS TETRA			500.000		
010 INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE RADIOMÓVIL			65.000	24.665	
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	500.000	500.000	400.007		
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	500.000	500.000	400.007		
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	500.000	500.000	400.007		
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	3.762.671	3.762.671	446.073		
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	3.762.671	3.762.671	446.073		
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	3.762.671	3.762.671	446.073		
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 EGINBIDE.	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	150.000		
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	16.835.715	484.772	460.107

(EUROS)

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	14.963	14.963
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	85.438	85.438	86.935	12.743	12.743
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.438	85.438	86.935	12.743	12.743
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.438	85.438	86.935	12.743	12.743
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.438	85.438	86.935	12.743	12.743
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	11.684	11.684	13.421	2.219	2.219
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	11.684	11.684	12.552	2.092	2.092
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	11.684	11.684	12.552	2.092	2.092
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	11.684	11.684	12.552	2.092	2.092
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			869	127	127
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			869	127	127
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			869	127	127
**** TOTAL SERVICIO 20	97.122	97.122	100.356	14.963	14.963

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	452.346.161	452.346.161	398.566.036	62.800.818	62.800.818
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	74.129	74.129	75.465	11.058	11.058
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	74.129	74.129	75.465	11.058	11.058
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	74.129	74.129	75.465	11.058	11.058
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.129	74.129	75.465	11.058	11.058
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	327.945.744	327.945.744	286.985.490	42.740.944	42.740.944
<u>CONCEPTO ..: 121 RETRIBUCIONES ERTZAINZA</u>	327.945.744	327.945.744	286.985.490	42.740.944	42.740.944
<u>SUBCONCEPTO: 121.00 RETRIBUCIONES ERTZAINZA</u>	327.945.744	327.945.744	286.985.490	42.740.944	42.740.944
001 RETRIBUCIONES ERTZAINZA	321.049.342	321.049.342	286.985.490	42.740.944	42.740.944
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	6.896.402	6.896.402			
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	479.626	479.626	155.163	21.986	21.986
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	229.626	229.626	155.163	21.986	21.986
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	229.626	229.626	155.163	21.986	21.986
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	229.626	229.626	155.163	21.986	21.986
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	250.000	250.000			
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	250.000	250.000			
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO.	250.000	250.000			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	123.846.662	123.846.662	111.349.918	20.026.830	20.026.830
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	112.926.395	112.926.395	103.372.362	19.402.816	19.402.816
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	112.926.395	112.926.395	103.372.362	19.402.816	19.402.816
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	112.926.395	112.926.395	103.372.362	19.402.816	19.402.816
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	3.210.267	3.210.267	2.627.337	419.301	419.301
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	350.000	350.000			
001 INDEMNIZACIONES	350.000	350.000			
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	2.860.267	2.860.267	2.627.337	419.301	419.301
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	2.860.267	2.860.267	2.627.337	419.301	419.301
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	7.710.000	7.710.000	5.350.219	204.713	204.713
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	220.000	220.000	150.000	14.365	14.365
001 EUSKARA ESKOLAK.	150.000	150.000	150.000	14.365	14.365
002 FORMACION DE PERSONAL LABORAL.	25.000	25.000			
003 ANALISIS Y FORMACION PREVENCION DE RIESGOS LABORALES.	45.000	45.000			

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	465.747	190.348	190.348
001 ACCION SOCIAL	990.000	990.000	465.747	190.348	190.348
<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		
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	10.846	10.846	9.085	240	240
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	8.846	8.846	8.845		
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	8.846	8.846	8.845		
<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		
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	2.000	2.000	240	240	240
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	2.000	2.000	240	240	240
<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
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	4.400.000	4.400.000	504.525	504.525	504.525
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	4.400.000	4.400.000	504.525	504.525	504.525
CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL	4.400.000	4.400.000	504.525	504.525	504.525
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	4.400.000	4.400.000	504.525	504.525	504.525
001 CREDITOS DE PERSONAL DE LA ERTZAINZA.	4.400.000	4.400.000	504.525	504.525	504.525
**** TOTAL SERVICIO 24	456.757.007	456.757.007	399.079.646	63.305.583	63.305.583

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.797.323	1.797.323	1.788.849	273.810	273.810
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	75.247	75.247	74.650	11.242	11.242
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	75.247	75.247	74.650	11.242	11.242
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	75.247	75.247	74.650	11.242	11.242
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	75.247	75.247	74.650	11.242	11.242
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	174.396	174.396	83.130	12.454	12.454
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	174.396	174.396	83.130	12.454	12.454
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	174.396	174.396	83.130	12.454	12.454
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	174.396	174.396	83.130	12.454	12.454
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	1.160.062	1.160.062	1.228.840	181.245	181.245
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	1.160.062	1.160.062	1.177.276	169.985	169.985
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	1.160.062	1.160.062	1.177.276	169.985	169.985
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.160.062	1.160.062	1.177.276	169.985	169.985
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>			51.565	11.260	11.260
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>			51.565	11.260	11.260
001 RETRIBUCION DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			51.565	11.260	11.260
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	387.618	387.618	402.228	68.868	68.868
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	387.618	387.618	402.228	68.868	68.868
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	387.618	387.618	402.228	68.868	68.868
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	387.618	387.618	385.784	65.183	65.183
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			16.444	3.685	3.685
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	540.000	540.000			
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	85.000	85.000			
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	85.000	85.000			
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	85.000	85.000			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	85.000	85.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	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	1.788.849	273.810	273.810
***** TOTAL PROGRAMA 2223	608.228.956	608.409.083	473.151.548	68.002.537	67.958.623

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.675.791	1.705.547	1.688.103	253.020	253.020
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	75.258	75.258	76.667	11.258	11.258
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	75.258	75.258	76.667	11.258	11.258
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	75.258	75.258	76.667	11.258	11.258
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	75.258	75.258	76.667	11.258	11.258
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.242.976	1.272.732	1.232.690	178.064	178.064
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.242.976	1.242.976	1.232.690	178.064	178.064
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.242.976	1.242.976	1.232.690	178.064	178.064
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.242.976	1.242.976	1.232.690	178.064	178.064
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		29.756			
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		29.756			
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS		29.756			
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	45.508	45.508	46.701	7.959	7.959
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	45.508	45.508	46.701	7.959	7.959
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	45.508	45.508	46.701	7.959	7.959
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	45.508	45.508	46.701	7.959	7.959
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	312.049	312.049	332.046	55.738	55.738
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	312.049	312.049	320.953	53.596	53.596
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	312.049	312.049	320.953	53.596	53.596
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	312.049	312.049	320.953	53.596	53.596
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			11.093	2.142	2.142
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			11.093	2.142	2.142
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			11.093	2.142	2.142
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.737.615	1.737.614	1.554.790		
<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	4.175		
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	46.000	46.000	4.175		
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	46.000	46.000	4.175		
001 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA GRABACION TELEFONICA	46.000	46.000	4.175		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.678.615	1.678.614	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	1.608.614	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	1.590.614	1.550.615		
001 ATENCION, DESPACHO Y GESTION DE LLAMADAS DE EMERGENCIA	1.550.615	1.550.614	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	4.445.261	3.249.533	253.020	253.020
***** TOTAL PROGRAMA 2231	4.415.506	4.445.261	3.249.533	253.020	253.020

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	57.251	57.251
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	266.451	266.451	267.553	40.267	40.267
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	266.451	266.451	267.553	40.267	40.267
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	266.451	266.451	267.553	40.267	40.267
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	266.451	266.451	267.553	40.267	40.267
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	30.993	30.993	31.547	4.608	4.608
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	30.993	30.993	31.547	4.608	4.608
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	30.993	30.993	31.547	4.608	4.608
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	30.993	30.993	31.547	4.608	4.608
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	64.878	64.878	73.854	12.376	12.376
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	64.878	64.878	70.863	11.927	11.927
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	64.878	64.878	70.863	11.927	11.927
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	64.878	64.878	70.863	11.927	11.927
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.991	449	449
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.991	449	449
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.991	449	449
<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	57.251	57.251
***** TOTAL PROGRAMA 4611	5.233.322	5.233.322	487.894	57.251	57.251

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	37.621	37.621
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	187.253	187.253	191.172	28.580	28.580
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	187.253	187.253	191.172	28.580	28.580
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	187.253	187.253	191.172	28.580	28.580
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	187.253	187.253	191.172	28.580	28.580
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	48.963	48.963	53.663	9.041	9.041
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	48.963	48.963	51.751	8.755	8.755
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	48.963	48.963	51.751	8.755	8.755
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	48.963	48.963	51.751	8.755	8.755
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.912	286	286
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.912	286	286
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.912	286	286
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.749.000	2.749.001	1.555.283	160.615	160.615
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	1.000	1.000			
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</u>	1.000	1.000			
001 UTILLAJE	1.000	1.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.747.500	2.747.501	1.555.283	160.615	160.615
<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	2.716.029	1.555.283	160.615	160.615
<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
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	1.000	1.000			
001 MENSAJERIA	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000	1.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	2.711.028	2.711.029	1.555.283	160.615	160.615
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	146.977	146.977
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	13.637	13.637
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			
017 VIGILANCIA Y PREDICCIÓN METEOROLÓGICA		1			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	500	500			
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	500	500			
SUBCONCEPTO: 281.04 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)	500	500			
001 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)	500	500			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	250.000	250.000			
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	250.000	250.000			
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	250.000	250.000			
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS	220.000	220.000			
001 ADQUISICION DE MATERIAL HIDROMETEOROLOGICO	130.000	130.000			
002 ADQUISICION MATERIAL OCEANOGRAFICO	90.000	90.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u> 001 UTILLAJE	30.000 30.000	30.000 30.000			
**** TOTAL SERVICIO 21	3.235.216	3.235.217	1.800.117	198.236	198.236
***** TOTAL PROGRAMA 5512	3.235.216	3.235.217	1.800.117	198.236	198.236

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	234.699	234.699
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	10.171	10.171
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	10.171	10.171
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	10.171	10.171
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	10.171	10.171
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.207.925	1.207.925	1.223.973	166.588	166.588
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.198.308	1.198.308	1.196.955	162.603	162.603
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.198.308	1.198.308	1.196.955	162.603	162.603
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.198.308	1.198.308	1.196.955	162.603	162.603
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	9.617	9.617	27.018	3.985	3.985
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	9.617	9.617	27.018	3.985	3.985
001 FUNCIONARIOS INTERINOS	9.617	9.617	27.018	3.985	3.985
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	311.490	311.490	349.946	57.940	57.940
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	311.490	311.490	338.221	56.223	56.223
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	311.490	311.490	338.221	56.223	56.223
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	311.490	311.490	329.685	54.758	54.758
002 SEGURIDAD SOCIAL			8.535	1.465	1.465
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			11.726	1.717	1.717
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			11.726	1.717	1.717
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			11.455	1.677	1.677
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			270	40	40
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	162.100	162.100	15.446	15.446	15.446
<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			

PROGRAMA: 6113
JUEGO Y ESPECTACULOS

SECC. 11 SEGURIDAD
 SERV. 22 DIRECCION DE JUEGO Y ESPECTACULOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	147.100	147.100			
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	2.000	2.000			
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	2.000	2.000			
001 TRANSPORTES	2.000	2.000			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	600	600			
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	600	600			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	600	600			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	4.000	4.000			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	4.000	4.000			
001 OTROS SUMINISTROS	4.000	4.000			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	140.500	140.500			
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	1.000	1.000			
001 MATERIAL DE OFICINA	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000			
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	1.500	1.500			
001 COMUNICACIONES POSTALES	1.500	1.500			
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	45.000	45.000			
001 DIVULGACION CONOCIMIENTO NORMATIVA	45.000	45.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	90.000	90.000			
001 ASESORIA TECNICA PARA EL OBSERVATORIO DEL JUEGO DE EUSKADI	60.000	60.000			
002 PREVENCION JUEGO NO RESPONSABLE	30.000	30.000			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	10.000	10.000	15.446	15.446	15.446
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	10.000	10.000	15.446	15.446	15.446
SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	9.000	9.000			
001 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	9.000	9.000			
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	1.000	1.000	15.446	15.446	15.446
001 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	1.000	1.000	15.446	15.446	15.446

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>	100.000	100.000			
<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	1.658.998	250.145	250.145
***** TOTAL PROGRAMA 6113	1.849.950	1.849.950	1.658.998	250.145	250.145
***** TOTAL SECCION 11	640.599.950	640.769.950	493.557.222	70.237.217	70.185.003

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 28-02-19
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	20.802	20.802
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	81.660	11.928	11.928
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	81.660	11.928	11.928
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	81.660	11.928	11.928
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.255	80.255	81.660	11.928	11.928
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.763	33.763	34.365	5.091	5.091
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.763	33.763	34.365	5.091	5.091
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.763	33.763	34.365	5.091	5.091
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.763	33.763	34.365	5.091	5.091
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	20.192	20.192	22.650	3.783	3.783
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.192	20.192	21.490	3.613	3.613
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.192	20.192	21.490	3.613	3.613
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.192	20.192	21.490	3.613	3.613
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.160	170	170
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.160	170	170
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.160	170	170
<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	20.802	20.802

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	100.271.040	100.271.040	98.802.419	15.661.167	15.660.767
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.186	71.186	72.809	10.641	10.641
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.186	71.186	72.809	10.641	10.641
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.186	71.186	72.809	10.641	10.641
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.186	71.186	72.809	10.641	10.641
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	78.914.932	78.914.932	78.864.629	12.020.009	12.020.009
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	73.959.474	73.959.474	73.958.151	11.080.122	11.080.122
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	73.959.474	73.959.474	73.958.151	11.080.122	11.080.122
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.618.802	1.618.802	1.558.112	228.448	228.448
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	9.240.131	9.240.131	9.386.854	1.398.226	1.398.226
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	517.289	517.289	560.100	82.629	82.629
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	325.182	325.182	338.000		
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	19.827.037	19.827.037	19.397.000	2.930.062	2.930.062
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	761.377	761.377	789.000	116.395	116.395
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	446.988	446.988	468.000		
008 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	37.504.999	37.504.999	39.188.000	6.096.708	6.096.708
009 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.205.715	1.205.715	1.406.000	211.865	211.865
010 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	726.972	726.972	763.085		
011 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	73.208	73.208	104.000	15.789	15.789
012 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	43.679	43.679			
013 SERVICIO DE GUARDIA EN JUZGADOS. ARABA/ ALAVA.	280.735	280.735			
014 SERVICIO DE GUARDIA EN JUZGADOS. GIPUZKOA.	561.469	561.469			
015 SERVICIO DE GUARDIA EN JUZGADOS. BIZKAIA.	825.891	825.891			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	4.942.858	4.942.858	4.906.478	939.888	939.888
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	4.942.858	4.942.858	4.906.478	939.888	939.888
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			43.071	6.420	6.420
002 FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. ARABA/ ALAVA.	612.300	612.300	1.115.406	179.543	179.543
003 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL SUSTITUTO DE LA AMON DE JUSTICIA			116.000	15.945	15.945
004 FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. GIPUZKOA.	1.176.589	1.176.589	1.290.000	247.155	247.155
005 FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. BIZKAIA.	3.153.969	3.153.969	2.239.000	474.936	474.936
006 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL SUSTITUTO DE LA AMON DE JUSTICIA			103.000	15.888	15.888
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	12.600	12.600			
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	12.600	12.600			
001 RETRIBUCIONES PER. INTERINO ACUMU TAREAS AUX AD D AD JUSTICIA	12.600	12.600			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 13 LABORALES	4.258.989	4.258.989	4.231.775	668.887	668.887
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	3.673.375	3.673.375	3.780.339	561.410	561.410
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	3.673.375	3.673.375	3.780.339	561.410	561.410
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			23.510	4.130	4.130
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	692.297	692.297	647.151	96.841	96.841
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	993.822	993.822	1.091.601	145.711	145.711
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.987.256	1.987.256	2.018.077	314.728	314.728
CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	211.945	211.945	68.740	41.238	41.238
SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	211.945	211.945	68.740	41.238	41.238
001 PERSONAL LABORAL TEMPORAL. ARABA/ ALAVA.	27.000	27.000	7.969	5.944	5.944
002 PERSONAL LABORAL TEMPORAL. GIPUZKOA.	138.777	138.777	41.772	19.065	19.065
003 PERSONAL LABORAL TEMPORAL. BIZKAIA.	46.168	46.168	18.999	16.228	16.228
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	373.669	373.669	382.696	66.239	66.239
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	373.669	373.669	382.696	66.239	66.239
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	23.558	23.558
003 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. BIZKAIA.	167.055	167.055	272.518	42.681	42.681
ARTICULO ..: 14 OTRO PERSONAL	3.800.950	3.800.950	3.797.305	589.624	589.624
CONCEPTO ..: 140 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL	3.800.950	3.800.950	3.797.305	589.624	589.624
SUBCONCEPTO: 140.00 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL	3.800.950	3.800.950	3.797.305	589.624	589.624
001 PERSONAL DE REFUERZO Y SECRETARIOS DE PAZ. ARABA/ ALAVA.	181.026	181.026	1.307.305	199.784	199.784
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL REFUERZO DE LA AMON DE JUSTICIA			32.000	5.011	5.011
003 PERSONAL DE REFUERZO Y SECRETARIOS DE PAZ. GIPUZKOA.	171.459	171.459	648.000	101.459	101.459
004 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL REFUERZO DE LA AMON DE JUSTICIA			97.000	14.267	14.267
005 PERSONAL DE REFUERZO Y SECRETARIOS DE PAZ. BIZKAIA.	3.448.465	3.448.465	1.648.000	259.213	259.213
006 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL REFUERZO DE LA AMON DE JUSTICIA			65.000	9.890	9.890
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	13.224.983	13.224.983	11.835.902	2.372.005	2.371.605
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	12.621.612	12.621.612	11.350.434	2.248.143	2.248.143
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	12.621.612	12.621.612	11.350.434	2.248.143	2.248.143
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	432.718	432.718	434.183	73.923	73.923
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.276.730	1.276.730	1.232.019	211.986	211.986
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	18.914	18.914	17.835	3.306	3.306
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	75.922	75.922	80.623	13.488	13.488
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.631.418	3.631.418	3.662.013	654.894	654.894
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	80.991	80.991	102.372	17.343	17.343

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	105.854	105.854	112.475	18.949	18.949
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.463.721	3.463.721	3.537.912	627.641	627.641
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	38.081	38.081	43.489	8.280	8.280
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	169.100	169.100	174.017	33.016	33.016
011 COTIZACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL DE LA AMON DE JUSTICIA			9.762	1.661	1.661
012 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAS			13.459	2.294	2.294
013 S.S. FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. ARABA/ ALAVA.	248.435	248.435	201.275	63.860	63.860
014 COTIZACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL DE LA AMON DE JUSTICIA			31.039	6.636	6.636
015 S.S. FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. GIPUZKOA.	409.904	409.904	375.281	87.577	87.577
016 S.S. FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. BIZKAIA.	2.540.703	2.540.703	687.593	169.443	169.443
017 COTIZACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL DE LA AMON DE JUSTICIA			22.112	5.711	5.711
018 S.S. PERSONAL LABORAL TEMPORAL. ARABA/ ALAVA.	8.370	8.370	2.609	2.264	2.264
019 S.S. PERSONAL LABORAL TEMPORAL. GIPUZKOA.	20.790	20.790	13.360	8.683	8.683
020 S.S. PERSONAL LABORAL TEMPORAL. BIZKAIA.	16.200	16.200	6.410	6.061	6.061
021 S.S. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. ARABA/ ALAVA.	30.869	30.869			
022 S.S. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. GIPUZKOA.	24.908	24.908	34.970	8.166	8.166
023 S.S. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. BIZKAIA.	27.984	27.984	86.211	15.315	15.315
024 COTIZACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL DE LA AMON DE JUSTICIA			181.029	70.025	70.025
025 COTIZACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL DE LA AMON DE JUSTICIA			2.614	1.770	1.770
026 COTIZACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL DE LA AMON DE JUSTICIA			67.515	34.671	34.671
027 COTIZACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL DE LA AMON DE JUSTICIA			6.344	5.076	5.076
028 COTIZACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL DE LA AMON DE JUSTICIA			203.098	92.562	92.562
029 COTIZACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL DE LA AMON DE JUSTICIA			8.815	3.543	3.543
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	511.248	511.248	480.551	118.946	118.946
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	10.660	10.660	2.913	756	756
001 ABONO INDEMNIZACION POR CESE AL PERSONAL LABORAL DE LA ADMON DE JUSTICIA	660	660			
002 ABONO INDEMNIZACIONES FIN CONTRATO P. LABORAL DE LA ADMON DE JUSTICIA			669		
003 ABONO INDEMNIZACIONES FIN CONTRATO P. LABORAL DE LA ADMON DE JUSTICIA			764		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 RETRIBUCION POR INDEMNIZACION FIN CONTRATO A P. LABORAL DE LA ADMON JUSTICIA	10.000	10.000	1.479	756	756
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	500.588	500.588	477.639	118.191	118.191
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	500.588	500.588	15.844	2.352	2.352
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			27.343	12.800	12.800
003 COTIZACIONES ITZARRI ADMINISTRACION DE JUSTICIA			5.330	771	771
004 COTIZACIONES ITZARRI ADMINISTRACION DE JUSTICIA			3.425	513	513
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			178.245	28.412	28.412
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.480	972	972
007 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.555	681	681
008 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			198.538	57.368	57.368
009 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.600	1.811	1.811
010 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			350	158	158
011 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.608	1.305	1.305
012 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			654	110	110
013 COTIZACIONES ITZARRI ADMINISTRACION DE JUSTICIA			7.056	1.413	1.413
014 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.700	3.395	3.395
015 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			300	148	148
016 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			300	138	138
017 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.000	128	128
018 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			500	219	219
019 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.648	1.915	1.915
020 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			80	45	45
021 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.983	859	859
022 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			201	134	134
023 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.700	2.445	2.445
024 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			200	99	99
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	92.123	92.123	4.916	4.916	4.516
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	42.123	42.123	4.916	4.916	4.516
001 IMPARTICION CURSOS FORMACION PERSONAL DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA			2.520	2.520	2.520
002 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			202	202	202
003 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	42.123	42.123	2.194	2.194	1.794
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	50.000	50.000			
001 ACCION SOCIAL	50.000	50.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	10.564.761	10.531.761	7.888.333	48	
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			84.281		
CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			84.281		
SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			84.281		
001 ARRENDAMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCIÓN PARA LOS ORGANOS JUDICIALES			84.281		
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	132.022	132.022	1.283		
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	67.290	67.290			
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA	41.290	41.290			
001 MAQUINARIA	290	290			
002 MAQUINARIA	41.000	41.000			
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE	26.000	26.000			
001 UTILLAJE	3.000	3.000			
002 UTILLAJE	23.000	23.000			
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	58.254	58.254	1.283		
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	58.254	58.254	1.283		
001 MOBILIARIO	5.000	5.000			
002 MOBILIARIO	5.000	5.000			
003 MOBILIARIO	9.000	9.000			
004 MANTENIMIENTO FAX ORGANOS JUDICIALES				1.283	
005 MANTENIMIENTO FAX ORGANOS JUDICIALES	39.254	39.254			
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.538	4.538			
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.538	4.538			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.538	4.538			
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.940	1.940			
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.940	1.940			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.640	1.640			
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	300	300			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	10.432.739	10.399.739	7.802.769	48	
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	200.000	200.000	245.000		
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	200.000	200.000	245.000		
001 TRASLADOS. ARABA/ALAVA.	30.000	30.000	35.000		
002 TRASLADOS-GIPUZKOA.	30.000	30.000	30.000		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 TRASLADOS. BIZKAIA.	140.000	140.000	180.000		
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	3.000	3.000			
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.000	3.000			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.000	3.000			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	268.251	268.251	22.944		
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	4.100	4.100			
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.000	1.000			
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.600	1.600			
003 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.500	1.500			
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.000	2.000			
001 ATENCION DETENIDO JUZGADO DE GUARDIA - ARABA/ALAVA.	500	500			
002 ATENCION DETENIDO JUZGADO DE GUARDIA - BIZKAIA.	1.500	1.500			
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	108.951	108.951	18.944		
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	10.484		
SUBCONCEPTO: 237.62 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	14.000	14.000			
001 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - ARABA/ALAVA.	2.000	2.000			
002 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - BIZKAIA.	12.000	12.000			
SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	127.100	127.100			
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			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	12.100	12.100	4.000		
001 OTROS SUMINISTROS	5.000	5.000	4.000		
002 OTROS SUMINISTROS	7.100	7.100			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	9.961.488	9.928.488	7.534.825	48	
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	978.572	945.572	431.624		
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.	123.572	90.572			
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	55.500	55.500	7.659		
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	7.659		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	102.227	102.227	31.566		
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		
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	3.500.000	3.500.000	3.733.333		
001 VIGILANCIA PALACIOS DE JUSTICIA.	3.500.000	3.500.000			
002 SEGURIDAD			1.490.472		
003 SEGURIDAD			2.087.287		
004 SEGURIDAD			155.574		
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	296.300	296.300	48	48	
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.100	5.100			
002 UNIDAD TECNICA DE GESTION - ARABA/ALAVA.	4.000	4.000			
003 ADMINISTRACION DE JUSTICIA - ARABA/ALAVA.	25.000	25.000			
004 TRIBUNAL DEL JURADO - ARABA/ALAVA.	15.000	15.000			
005 TESTIGOS EN PROCEDIMIENTOS JUDICIALES - ARABA/ALAVA.	6.000	6.000			
006 UNIDAD TECNICA DE GESTION - GIPUZKOA.	11.000	11.000			
007 ADMINISTRACION DE JUSTICIA - GIPUZKOA.	55.000	55.000			
008 TRIBUNAL DEL JURADO - GIPUZKOA.	38.000	38.000			
009 TESTIGOS EN PROCEDIMIENTOS JUDICIALES - GIPUZKOA.	7.200	7.200			
010 UNIDAD TECNICA DE GESTION - BIZKAIA.	8.000	8.000			
011 ADMINISTRACION DE JUSTICIA - BIZKAIA.	35.000	35.000			
012 TRIBUNAL DEL JURADO - BIZKAIA.	80.000	80.000			
013 TESTIGOS EN PROCEDIMIENTOS JUDICIALES - BIZKAIA.	7.000	7.000	48		48
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	2.842.200	2.842.200	1.650.000		
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		
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	91.700	91.700	48.000		
001 MENSAJERIA	20.000	20.000	12.000		
002 SERVICIO DE MENSAJERIA - GIPUZKOA.	31.700	31.700	36.000		
003 SERVICIO DE MENSAJERIA - BIZKAIA	40.000	40.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	250.000	250.000	259.365		
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 ADMON. DE JUSTICIA	250.000	250.000	250.000		
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	79.000	79.000			
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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.765.989	1.765.989	1.373.230		
001 OTROS SERVICIOS	25.000	25.000	7.500		
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	11.471		
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		
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	12.000		
027 MANTENIMIENTO CONTENEDORES HIGIENICO-SANITARIOS EN EDIFICIOS JUDICIALES	4.000	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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
030 ELIMINACION RESIDUOS SANITARIOS IVML	19.800	19.800	8.000		
031 TRATAMIENTO ARCHIVOS, CONSERVACION DOCUMENTOS	13.000	13.000	6.400		
032 RETIRADA Y DESTRUCCION PAPEL GENERADO EN EDIFICIOS JUDICIALES	8.500	8.500	15.000		
033 SOPORTE INFORMatico NORMALIZACION LINGÜISTICA (COMP)			292.417		
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	6.000	6.000			
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	6.000	6.000			
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>	6.000	6.000			
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>	6.000	6.000			
001 INTERESES DE DEMORA	6.000	6.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	707.000	740.000			
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	500.000	500.000			
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	500.000	500.000			
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	500.000	500.000			
001 JUZGADOS DE PAZ. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.	500.000	500.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	207.000	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	12.000	12.000	12.000
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	108.000	108.000	12.000	12.000	12.000
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	108.000	108.000	12.000	12.000	12.000
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	108.000	108.000	12.000	12.000	12.000
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	108.000	108.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 PRESTAMOS CONSUMO ADMON. JUSTICIA ARABA, BIZKAIA , GIPUZKOA			12.000	12.000	12.000
**** TOTAL SERVICIO 21	111.656.801	111.656.801	106.702.752	15.673.216	15.672.767

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.343.654	1.343.654	1.356.255	57.959	57.959
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	10.171	10.171
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	10.171	10.171
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	10.171	10.171
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	10.171	10.171
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.002.244	1.002.244	1.008.015		
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.002.244	1.002.244	1.008.015		
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.002.244	1.002.244	1.008.015		
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.002.244	1.002.244	1.008.015		
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	272.975	272.975	278.607	47.788	47.788
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	272.975	272.975	278.607	47.788	47.788
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	272.975	272.975	278.607	47.788	47.788
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	272.975	272.975	277.922	47.103	47.103
002 COTIZACIONES SOCIALES A GARGO DE LA ENTIDAD			685	685	685
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	18.394.128	18.394.128	5.519.032	1.506	
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	216.781	216.781	12.000		
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	10.500	10.500	12.000		
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	10.500	10.500	12.000		
001 CONSTRUCCIONES	10.500	10.500	12.000		
CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	84.281	84.281			
SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	84.281	84.281			
001 ARRENDAMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCION PARA LOS ORGANOS JUDICIALES.	84.281	84.281			
CONCEPTO ..: 218 CANONES	122.000	122.000			
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES	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
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	2.579.259	2.579.259	277.186	1.506	
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	1.923.509	1.923.509	205.239		
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	1.923.509	1.923.509	205.239		
001 CONSTRUCCIONES	58.809	58.809			
002 OBRAS MENORES.	296.200	296.200	174.561		
003 MANTENIMIENTO DE ASCENSORES	61.000	61.000	2.178		
004 IMPREVISTOS, ACTUACIONES MENORES Y OTROS.	182.500	182.500	28.500		
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			
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	342.290	342.290			
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	275.000	275.000			
001 MANTENIMIENTO DE EXTINTORES.	37.000	37.000			
002 MANTENIMIENTO INSTALACIONES DE CLIMATIZACION	48.000	48.000			
003 OTROS MANTENIMIENTOS.	190.000	190.000			
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA	41.290	41.290			
001 MAQUINARIA	290	290			
002 MAQUINARIA	41.000	41.000			
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE	26.000	26.000			
001 UTILLAJE	3.000	3.000			
002 UTILLAJE	23.000	23.000			
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	133.000	133.000	42.000		
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	133.000	133.000	42.000		
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		
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	53.878	53.878			
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	53.878	53.878			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20.000	20.000			
002 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION.	18.878	18.878			
003 FISCALIA. INSTALACION SISTEMAS DE DOBLE PANTALLA EN EQUIPOS INFORMATICOS.	15.000	15.000			
CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	126.582	126.582	29.947	1.506	
SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	126.582	126.582	29.947	1.506	
001 MANTENIMIENTO EQUIPOS VIDEOVIGILANCIA Y MEGAFONIA	61.000	61.000	29.947	1.506	
002 MANTENIMIENTO EQUIPOS RAYOS X.	65.582	65.582			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	15.572.088	15.572.088	5.229.846		
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			27.286		
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			27.286		
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			27.286		
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	40.000	40.000			
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	40.000	40.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	40.000	40.000			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	1.589.600	1.589.600	1.484.094		
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	1.330.000	1.330.000	1.367.120		
001 ENERGIA ELECTRICA	1.330.000	1.330.000	1.367.120		
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	131.500	131.500	79.042		
001 AGUA	111.500	111.500	79.042		
002 AGUA	20.000	20.000			
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	116.000	116.000	37.932		
001 GAS	44.000	44.000			
002 GAS.	72.000	72.000	2.932		
003 GAS			35.000		
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	12.100	12.100			
001 OTROS SUMINISTROS	5.000	5.000			
002 OTROS SUMINISTROS	7.100	7.100			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	13.942.488	13.942.488	3.718.466		
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.400	6.400			
001 SUSCRIPCION BASE DE DATOS FISCALIA.	6.400	6.400			
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	2.295.598	2.295.598			
001 LIMPIEZA DE LOCALES Y OTROS	1.834.184	1.834.184			
002 LIMPIEZA DE LOCALES Y OTROS.	461.414	461.414			
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.984.089	1.984.089	1.576.587		
001 RED JUDICIAL DE COMUNICACIONES TELEFONICAS.	1.984.089	1.984.089	1.576.587		
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	3.610.401	3.610.401	459.150		
001 SISTEMA DE GRABACION DE SALAS DE VISTAS.	500.001	500.001	459.150		
002 NECESIDADES DE MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS.	166.500	166.500			
003 NECESIDADES DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS.	2.943.900	2.943.900			
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	5.650.000	5.650.000	1.658.340		
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
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	396.000	396.000	24.389		
001 SOPORTE INFORMATICO NORMALIZACION LINGÜISTICA (COMP)	396.000	396.000			
002 OTROS SERVICIOS			18.029		
003 MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES			6.360		
<u>ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</u>	19.000	19.000			
<u>CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</u>	19.000	19.000			
<u>SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS</u>	19.000	19.000			
001 TRATAMIENTO CONTROL LEGIONELOSIS.	19.000	19.000			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	7.000	7.000			
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	7.000	7.000			
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	7.000	7.000			
001 OTROS IMPUESTOS	7.000	7.000			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	7.947.253	7.714.770	4.246.875		
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	3.956.832	3.915.784	2.750.125		
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	1.731.252	1.690.204	2.750.125		
<u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>	1.731.252	1.690.204	2.750.125		
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				
006 ACCESIBILIDAD JUZGADO DE PAZ ERRENTERIA.	119.824				
007 ADECUACION AL CTE-DB-SI ARCHIVO SOTANO 2 PALACIO JUSTICIA EIBAR	1	1			
008 REPARACIÓN DE FILTRACIONES DE AGUA EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE GERNIKA (BIZKAIA)		191.435			
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	600.000	600.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	600.000	600.000			
001 RENOVACION CLIMATIZACION EN EDIFICIOS JUDICIALES	600.000	600.000			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	1.125.580	1.125.580			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	1.125.580	1.125.580			
001 ADQUISICION MOBILIARIO	1.125.580	1.125.580			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	500.000	500.000			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	500.000	500.000			
001 AMPLIACION DE SERVIDORES	500.000	500.000			
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	3.990.421	3.798.986	1.496.750		
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	3.990.421	3.798.986	1.496.750		
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	3.990.421	3.798.986	1.496.750		
001 NUEVAS INVERSIONES EN APLICACIONES INFORMATICAS.	3.000.001	2.808.566			
002 RENOVACION SISTEMA DE GRABACION EN SALAS DE VISTAS	990.420	990.420	1.496.750		
**** TOTAL SERVICIO 22	27.685.035	27.452.552	11.122.163	59.465	57.959
***** TOTAL PROGRAMA 1411	139.476.646	139.244.163	117.963.589	15.753.483	15.751.529

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	5.956.788	5.956.788	5.680.401	842.725	842.725
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	68.435	68.435	56.439	10.171	10.171
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	56.439	10.171	10.171
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	56.439	10.171	10.171
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	56.439	10.171	10.171
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	682.460	682.460	1.015.640	1.240	1.240
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	682.460	682.460	1.015.640	1.240	1.240
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	682.460	682.460	1.015.640	1.240	1.240
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	419.965	419.965	762.140	1.240	1.240
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	244.795	244.795	253.500		
003 GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS.	17.700	17.700			
ARTICULO ..: 13 LABORALES	3.965.735	3.965.735	3.292.852	584.094	584.094
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.506.257	2.506.257	2.415.838	346.142	346.142
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.506.257	2.506.257	2.415.838	346.142	346.142
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.505.630	2.505.630	2.415.838	346.142	346.142
002 COMPLEMENTOS PERSONAL LABORAL FIJO.	627	627			
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	1.459.478	1.459.478	877.014	237.953	237.953
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	1.459.478	1.459.478	877.014	237.953	237.953
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	1.459.478	1.459.478	877.014	237.953	237.953
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	1.240.158	1.240.158	1.315.469	247.219	247.219
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.240.158	1.240.158	1.315.469	247.219	247.219
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.240.158	1.240.158	1.315.469	247.219	247.219
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	250.971	250.971	255.141	44.746	44.746
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	801.987	801.987	793.437	136.927	136.927
003 S.SOCIAL. SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	187.200	187.200	266.891	65.546	65.546
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	13.796.572	13.796.572	2.578.446	128.114	
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			13.800		
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES			13.800		
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES			13.800		
001 ARRENDAMIENTOS/CONSTRUCCIÓN			13.800		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	21.500	21.500			
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	10.000	10.000			
001 CONSTRUCCIONES	10.000	10.000			
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	7.500	7.500			
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	5.000	5.000			
001 INSTALACIONES TECNICAS (TALKIES) - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	5.000	5.000			
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE	2.500	2.500			
001 UTILLAJE - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO - MATERIAL REPARACIONES.	2.500	2.500			
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.000	1.000			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.000	1.000			
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.000	3.000			
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.000	3.000			
001 REPARACIONES Y CONSERVACION - TRANSPORTE - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	3.000	3.000			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	13.665.572	13.665.572	2.548.587	127.050	
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	1.000	1.000			
001 TRANSPORTES	1.000	1.000			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	46.500	46.500	2.500		
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	3.000	3.000	2.500		
001 SUMINISTRO GAS LOCALES PUNTO DE ENCUENTRO FAMILIAR EN DONOSTIA-SAN SEBASTIAN	3.000	3.000	2.500		
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	4.000	4.000			
001 VESTUARIO - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	4.000	4.000			
SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO	25.000	25.000			
001 MATERIAL DIDACTICO - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	25.000	25.000			
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	2.500	2.500			
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	2.500	2.500			
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS	2.000	2.000			
001 UTILES, HERRAMIENTAS	2.000	2.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	10.000	10.000			
001 OTROS SUMINISTROS	10.000	10.000			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	13.618.072	13.618.072	2.546.087	127.050	
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	1.500	1.500			
001 MATERIAL DE OFICINA - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	1.500	1.500			
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	42.600	42.600	14.000		
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		
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	2.000	2.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	500	500			
001 COMUNICACIONES POSTALES	500	500			
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	500	500			
001 MENSAJERIA	500	500			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	6.500	6.500			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	6.000	6.000			
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	500	500			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	13.564.472	13.564.472	2.532.087	127.050	
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	73.300	
016 SERVICIO DE MEDIACION EN EL RESTO DE AMBITOS JURISDICCIONALES	75.000	75.000	4.896		
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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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		
026 CONVENIO CON AYTO. DE TOLOSA PARA REALIZAR LA ACTIV. PUNTO DE ENCUENTRO FAMILIAR	1	1	10.000		
027 CONVENIO MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES DE BUSTURIALDEA P. ENCUENTRO FAMILIAR			5.000		
028 SERVICIO DE JUSTICIA RESTAURATIVA			645.000	53.750	
ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO	97.500	97.500	16.059	1.064	
CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE	97.500	97.500	16.059	1.064	
SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS	97.500	97.500	16.059	1.064	
001 INTERVENCIONES PSICO-TERAPEUTICAS CON MENORES.	72.500	72.500	16.059	1.064	
002 OTROS SERVICIOS SANITARIOS - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	25.000	25.000			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	12.000	12.000			
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	12.000	12.000			
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES	12.000	12.000			
001 ACTIVIDADES FINES DE SEMANA. CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	12.000	12.000			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	16.272.525	16.272.525			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	16.272.525	16.272.525			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	674.000	674.000			
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	484.000	484.000			
001 INSTITUTO INTERNACIONAL DE SOCIOLOGIA JURIDICA DE OÑATI. FINANCIACION GASTO CORRIENTE.	484.000	484.000			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	190.000	190.000			
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			
CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES	15.598.525	15.598.525			
SUBCONCEPTO: 455.21 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	15.598.525	15.598.525			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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			
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			
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	12.000	12.000			
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	12.000	12.000			
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	12.000	12.000			
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	12.000	12.000			
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	12.000	12.000			
**** TOTAL SERVICIO 23	36.037.885	36.037.885	8.258.847	970.839	842.725
***** TOTAL PROGRAMA 1412	36.037.885	36.037.885	8.258.847	970.839	842.725

(EUROS)

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	15.404	15.404
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	88.677	88.677	90.229	13.180	13.180
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	88.677	88.677	90.229	13.180	13.180
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	88.677	88.677	90.229	13.180	13.180
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	88.677	88.677	90.229	13.180	13.180
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	11.684	11.684	13.454	2.224	2.224
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	11.684	11.684	12.552	2.092	2.092
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	11.684	11.684	12.552	2.092	2.092
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	11.684	11.684	12.552	2.092	2.092
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			902	132	132
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			902	132	132
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			902	132	132
**** TOTAL SERVICIO 00	100.361	100.361	103.684	15.404	15.404

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	216.438	216.438
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	10.171	10.171
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	10.171	10.171
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	10.171	10.171
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	10.171	10.171
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.057.343	1.057.343	974.691	146.221	146.221
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	657.343	657.343	900.052	129.710	129.710
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	657.343	657.343	900.052	129.710	129.710
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	509.574	509.574	900.052	129.710	129.710
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	147.769	147.769			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	360.000	360.000	51.696	4.099	4.099
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	360.000	360.000	51.696	4.099	4.099
001 RETRIBUCIONES Y SEGURIDAD SOCIAL P. SUSTITUTO DE LA D. SERVICIOS DPTO TRABAJO	360.000	360.000	51.696	4.099	4.099
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	40.000	40.000	22.943	12.412	12.412
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	40.000	40.000	22.943	12.412	12.412
001 RETRIBUCIONES PERSONAL ACUMULACION TAREAS DEPART TRABAJO Y JUSTICIA AR-GI-BI	40.000	40.000	22.943	12.412	12.412
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	35.342	35.342	36.404	5.317	5.317
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	35.342	35.342	36.404	5.317	5.317
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	35.342	35.342	36.404	5.317	5.317
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	35.342	35.342	36.404	5.317	5.317
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	398.581	398.581	305.025	54.727	54.727
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	270.829	270.829	296.758	53.511	53.511
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	270.829	270.829	296.758	53.511	53.511
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	270.829	270.829	273.407	47.184	47.184
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAS			7.098	4.943	4.943
003 COTIZACIONES SOCIALES A GARGO DE LA ENTIDAD			16.253	1.384	1.384
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	77.752	77.752	8.267	1.217	1.217
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	77.752	77.752	8.267	1.217	1.217
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	77.752	77.752	8.006	1.198	1.198

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	253.500		
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			280		
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>			280		
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>			280		
001 CONSTRUCCIONES			280		
<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	253.220		
<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	251.020		
<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			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	1.289.403	1.289.403	246.675		
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	246.675		
005 INTERVENCIONES Y CONEXIONES	11.000	11.000			
<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	1.639.254	216.438	216.438

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	122.993	122.993	127.302	19.199	19.199
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	10.171	10.171
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	10.171	10.171
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	10.171	10.171
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	10.171	10.171
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	30.805	30.805	31.346	4.618	4.618
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	30.805	30.805	31.346	4.618	4.618
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	30.805	30.805	31.346	4.618	4.618
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	30.805	30.805	31.346	4.618	4.618
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	23.753	23.753	26.322	4.409	4.409
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.753	23.753	25.626	4.308	4.308
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.753	23.753	25.626	4.308	4.308
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	23.753	23.753	25.626	4.308	4.308
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			696	102	102
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			696	102	102
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			696	102	102
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	30.236	30.236	18.144		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	30.236	30.236	18.144		
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			18.144		
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>			18.144		
001 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			18.144		
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	30.236	30.236			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	30.136	30.136			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	30.136	30.136			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	100	100			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	100	100			
**** TOTAL SERVICIO 02	153.229	153.229	145.446	19.199	19.199

(EUROS)

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	1.888.383	251.040	251.040

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	75.064	75.064
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	433.148	433.148	403.687	59.963	59.963
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	433.148	433.148	403.687	59.963	59.963
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	433.148	433.148	403.687	59.963	59.963
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	433.148	433.148	403.687	59.963	59.963
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	79.738	79.738	90.781	15.101	15.101
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	79.738	79.738	87.376	14.604	14.604
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	79.738	79.738	87.376	14.604	14.604
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	79.738	79.738	87.376	14.604	14.604
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			3.406	498	498
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			3.406	498	498
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.406	498	498
**** TOTAL SERVICIO 00	512.886	512.886	494.468	75.064	75.064

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	21.127	21.127
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	85.400	85.400	81.660	11.928	11.928
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.400	85.400	81.660	11.928	11.928
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.400	85.400	81.660	11.928	11.928
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.400	85.400	81.660	11.928	11.928
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>			31.785	4.687	4.687
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>			31.785	4.687	4.687
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>			31.785	4.687	4.687
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS			31.785	4.687	4.687
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	14.234	14.234	26.996	4.512	4.512
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	14.234	14.234	25.862	4.346	4.346
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	14.234	14.234	25.862	4.346	4.346
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	14.234	14.234	25.862	4.346	4.346
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.134	166	166
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.134	166	166
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.134	166	166
**** TOTAL SERVICIO 10	99.634	99.634	140.441	21.127	21.127

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	10.491.203	10.491.203	9.860.646	1.510.912	1.510.912
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	73.150	73.150	74.368	10.922	10.922
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.150	73.150	74.368	10.922	10.922
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.150	73.150	74.368	10.922	10.922
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.150	73.150	74.368	10.922	10.922
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	8.890.404	8.890.404	8.275.803	1.243.985	1.243.985
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	8.829.404	8.829.404	8.177.502	1.220.616	1.220.616
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	8.829.404	8.829.404	8.177.502	1.220.616	1.220.616
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	632.960	632.960	619.094	87.646	87.646
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	737.955	737.955	645.180	96.191	96.191
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.112.206	1.112.206	1.099.021	163.690	163.690
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.696.675	1.696.675	1.726.046	249.248	249.248
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	217.565	217.565	142.462	23.332	23.332
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	836.407	836.407	691.970	105.025	105.025
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.127.759	1.127.759	1.046.100	162.751	162.751
008 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.467.877	2.467.877	2.207.630	332.734	332.734
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			81.299	12.072	12.072
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			81.299	12.072	12.072
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			31.346	4.608	4.608
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			49.952	7.463	7.463
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	61.000	61.000	17.002	11.297	11.297
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	61.000	61.000	17.002	11.297	11.297
001 RETRIBUCIONES PERSONAL ACUMULACION TAREAS DEPART TRABAJO Y JUSTICIA AR-GI-BI	51.000	51.000	6.402	3.745	3.745
002 RETRIBUCIONES PER. FUNC INT. ACUMULA. TAREAS			5.365	3.745	3.745
003 RETRIBUCIONES PERSONAL ACUMULACION TAREAS DEPART TRABAJO Y JUSTICIA AR-GI-BI	10.000	10.000	5.235	3.807	3.807
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	200.661	200.661	183.054	26.325	26.325
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	200.661	200.661	183.054	26.325	26.325
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	200.661	200.661	183.054	26.325	26.325
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	64.230	64.230	61.798	8.610	8.610
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	105.160	105.160	89.425	13.065	13.065
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	31.271	31.271	31.831	4.650	4.650

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	1.326.988	1.326.988	1.327.421	229.680	229.680
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.326.988	1.326.988	1.250.455	217.988	217.988
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.326.988	1.326.988	1.250.455	217.988	217.988
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	153.533	153.533	154.098	25.853	25.853
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	183.603	183.603	167.301	29.070	29.070
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	260.984	260.984	264.152	45.028	45.028
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	435.879	435.879	443.443	75.516	75.516
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	31.054	31.054	9.406	2.236	2.236
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	56.827	56.827	28.559	4.867	4.867
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	75.116	75.116	71.965	13.531	13.531
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	129.992	129.992	81.029	13.548	13.548
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAS			2.004	1.366	1.366
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAS			1.744	1.378	1.378
011 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAS			1.713	1.399	1.399
012 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAS			9.801	1.670	1.670
013 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAS			15.238	2.526	2.526
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			76.966	11.692	11.692
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			76.966	11.692	11.692
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.678	1.031	1.031
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.452	1.006	1.006
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			10.464	1.578	1.578
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			16.539	2.455	2.455
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.425	233	233
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.666	989	989
007 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			9.340	1.438	1.438
008 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			18.797	2.812	2.812
009 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			54	37	37
010 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			52	38	38
011 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			500	75	75
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.038.700	978.700	208.151	76.857	74.442
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	4.000	4.000	1.656	138	
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	4.000	4.000	1.656	138	
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	4.000	4.000	1.656	138	
001 CONSTRUCCIONES	4.000	4.000			
002 ARRENDAMIENTOS			1.656	138	

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	61.000	61.000	12.675	1.532	
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	50.000	50.000	12.675	1.532	
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	50.000	50.000	12.675	1.532	
001 CONSTRUCCIONES	10.000	10.000			
002 CONSTRUCCIONES	7.000	7.000	3.485		
003 CONSTRUCCIONES.	33.000	33.000	9.190	1.532	
CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	11.000	11.000			
SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	11.000	11.000			
001 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	11.000	11.000			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	723.700	663.700	185.911	67.277	66.533
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	2.500	2.500			
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.500	2.500			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.500	2.500			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	721.200	661.200	185.911	67.277	66.533
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.180	6.180			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.180	6.180			
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	150.000	90.000	55.435		
001 LIMPIEZA DELEGACIONES TERRITORIALES INSPECCION DE TRABAJO.	112.500	52.500			
002 LIMPIEZA DELEGACIONES TERRITORIALES INSPECCION DE TRABAJO.	37.500	37.500			
003 LIMPIEZA DELEGACIONES TERRITORIALES 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		
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	135.044	135.044	51.871		
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		
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	58.566	58.566			
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			
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	67.000	67.000	66.533	66.533	66.533
001 MANTENIMIENTO SISTEMA INFORMACION Y BASES DE DATOS ESPECIFICAS DE LA INSPECCION DE TRABAJO.	67.000	67.000	66.533	66.533	66.533
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	28.000	28.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	28.000	28.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	276.410	276.410	12.073	745	
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	8.263		
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			3.810	745	
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	250.000	250.000	7.910	7.910	7.910
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	250.000	250.000	7.910	7.910	7.910
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	250.000	250.000	7.910	7.910	7.910
001 DEVOLUCION DE INGRESOS POR EJECUCION DE SENTENCIAS	250.000	250.000	7.910	7.910	7.910
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	14.434.452	14.494.452	499.000	60.000	60.000
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	12.096.638	12.096.638	6.000		
CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS	12.076.638	12.076.638			
SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS	12.076.638	12.076.638			
001 INSTITUTO VASCO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORALES - OSALAN.	12.076.638	12.076.638			
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	20.000	20.000	6.000		
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	20.000	20.000	6.000		
001 A LA EHU/UPV PARA EL DESARROLLO DE ESTUDIOS TITULO PROPIO ESPECIALISTA EN AUDITORIA Y CONSULTORIA SOCIOLABORAL	6.000	6.000	6.000		
002 A LA EHU/UPV PARA EL DESARROLLO DE ESTUDIOS TITULO PROPIO ESPECIALISTA EN AUDITORIA Y CONSULTORIA SOCIOLABORAL.	14.000	14.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	2.337.814	2.397.814	493.000	60.000	60.000
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.337.814	2.397.814	493.000	60.000	60.000
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES		60.000	116.374	60.000	60.000
001 SUBV.DIRECTA AL INST.SOCIOL.JURIDICA DE OÑATI CONGRESO EL FUTURO DEL TRABAJO		60.000	60.000	60.000	60.000
002 AYUDAS DECRETO 191/2003, PLANES FORMATIVOS ASOC EMPRESARIALES Y ORGAN SINDICALES			56.374		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.337.814	2.337.814	376.626		
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		
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	141.906	130.000			
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	141.906	130.000			
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	141.906	130.000			
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS	141.906	130.000			
001 INSTALACION CLIMATIZACION INSPECCION TRABAJO BIZKAIA.	130.000	130.000			
002 INSTALACION CLIMATIZACION INSPECCION TRABAJO ARABA/ALAVA.	11.906				
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	6.000	6.000	4.900	4.900	4.900
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	6.000	6.000	4.900	4.900	4.900
CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL	6.000	6.000	4.900	4.900	4.900
SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL	6.000	6.000	4.900	4.900	4.900
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	6.000	6.000			
002 AL/PLAZO AL PERSONAL			4.900	4.900	4.900
**** TOTAL SERVICIO 11	26.112.261	26.100.355	10.572.697	1.652.669	1.650.255
***** TOTAL PROGRAMA 3112	26.724.781	26.712.875	11.207.606	1.748.860	1.746.446

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	83.551	83.551
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	10.171	10.171
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	10.171	10.171
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	10.171	10.171
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	10.171	10.171
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	404.279	404.279	412.313	52.731	52.731
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	404.279	404.279	412.313	52.731	52.731
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	404.279	404.279	412.313	52.731	52.731
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	404.279	404.279	412.313	52.731	52.731
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	112.240	112.240	124.757	20.649	20.649
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	112.240	112.240	119.938	19.931	19.931
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	112.240	112.240	119.938	19.931	19.931
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	112.240	112.240	119.938	19.931	19.931
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			4.820	717	717
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			4.820	717	717
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.820	717	717
<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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	2.303.645	2.303.645	507.078		
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	60.000	60.000	18.000		
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	60.000	60.000	18.000		
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	60.000	60.000	18.000		
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			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	2.243.645	2.243.645	489.078		
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	867.645	867.645	168.500		
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	867.645	867.645	168.500		
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	46.080		
004 FORMACION EN LA ECONOMIA SOCIAL.	120.600	120.600	90.620		
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			
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	300.000	300.000			
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	300.000	300.000			
001 INCORPORACION SOCIOS EN EMPRESAS DE ECONOMIA SOCIAL.	300.000	300.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.076.000	1.076.000	320.578		
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.076.000	1.076.000	320.578		
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		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	2.114.735	2.114.735	341.104		
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	2.114.735	2.114.735	341.104		
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	2.114.735	2.114.735	341.104		
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	2.114.735	2.114.735	341.104		
001 EMPRENDER EN ECONOMIA SOCIAL	1.461.836	1.461.836	233.254		
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	1.454.886	83.551	83.551
***** TOTAL PROGRAMA 3212	5.017.942	5.017.942	1.454.886	83.551	83.551
***** TOTAL SECCION 12	210.572.264	210.327.875	140.773.311	18.807.774	18.675.291

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 28-02-19
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 51 CONSEJO DE RELACIONES LABORALES

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	606.569	606.569	606.569
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	2.426.276	2.426.276	606.569	606.569	606.569
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	2.426.276	2.426.276	606.569	606.569	606.569
<u>SUBCONCEPTO: 418.21 A EEDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE</u>	2.426.276	2.426.276	606.569	606.569	606.569
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE	2.426.276	2.426.276	606.569	606.569	606.569
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	27.290	27.290	6.823	6.823	6.823
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	27.290	27.290	6.823	6.823	6.823
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	27.290	27.290	6.823	6.823	6.823
<u>SUBCONCEPTO: 718.21 A EEDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE</u>	27.290	27.290	6.823	6.823	6.823
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE	27.290	27.290	6.823	6.823	6.823
**** TOTAL SERVICIO 01	2.453.566	2.453.566	613.392	613.392	613.392
***** TOTAL PROGRAMA 3131	2.453.566	2.453.566	613.392	613.392	613.392
***** TOTAL SECCION 51	2.453.566	2.453.566	613.392	613.392	613.392

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 28-02-19
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	344.225	344.225	344.225
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.376.898	1.376.898	344.225	344.225	344.225
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.376.898	1.376.898	344.225	344.225	344.225
<u>SUBCONCEPTO: 418.21 A EEDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE</u>	1.376.898	1.376.898	344.225	344.225	344.225
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE	1.376.898	1.376.898	344.225	344.225	344.225
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	12.955	12.955	3.239	3.239	3.239
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	12.955	12.955	3.239	3.239	3.239
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	12.955	12.955	3.239	3.239	3.239
<u>SUBCONCEPTO: 718.21 A EEDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE</u>	12.955	12.955	3.239	3.239	3.239
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE	12.955	12.955	3.239	3.239	3.239
**** TOTAL SERVICIO 01	1.389.853	1.389.853	347.463	347.463	347.463
***** TOTAL PROGRAMA 1124	1.389.853	1.389.853	347.463	347.463	347.463
***** TOTAL SECCION 52	1.389.853	1.389.853	347.463	347.463	347.463

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 28-02-19
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 53 CONSEJO SUPERIOR DE COOPERATIVAS DE EUSKADI

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	934.168	934.168	233.542	233.542	233.542
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	934.168	934.168	233.542	233.542	233.542
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	934.168	934.168	233.542	233.542	233.542
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	934.168	934.168	233.542	233.542	233.542
001 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	934.168	934.168	233.542	233.542	233.542
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	8.275	8.275	2.069	2.069	2.069
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	8.275	8.275	2.069	2.069	2.069
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	8.275	8.275	2.069	2.069	2.069
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>	8.275	8.275	2.069	2.069	2.069
001 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.	8.275	8.275	2.069	2.069	2.069
**** TOTAL SERVICIO 10	942.443	942.443	235.611	235.611	235.611
***** TOTAL PROGRAMA 3213	942.443	942.443	235.611	235.611	235.611
***** TOTAL SECCION 53	942.443	942.443	235.611	235.611	235.611

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 28-02-19
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	1.854.275	1.854.275	1.854.275
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	7.417.100	7.417.100	1.854.275	1.854.275	1.854.275
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	7.417.100	7.417.100	1.854.275	1.854.275	1.854.275
<u>SUBCONCEPTO: 418.11 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE</u>	7.417.100	7.417.100	1.854.275	1.854.275	1.854.275
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE	7.417.100	7.417.100	1.854.275	1.854.275	1.854.275
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	102.212	102.212	25.553	25.553	25.553
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	102.212	102.212	25.553	25.553	25.553
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	102.212	102.212	25.553	25.553	25.553
<u>SUBCONCEPTO: 718.11 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE</u>	102.212	102.212	25.553	25.553	25.553
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE	102.212	102.212	25.553	25.553	25.553
**** TOTAL SERVICIO 01	7.519.312	7.519.312	1.879.828	1.879.828	1.879.828
***** TOTAL PROGRAMA 1112	7.519.312	7.519.312	1.879.828	1.879.828	1.879.828
***** TOTAL SECCION 54	7.519.312	7.519.312	1.879.828	1.879.828	1.879.828

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 28-02-19
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	398.176	398.176	398.176
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.592.705	1.592.705	398.176	398.176	398.176
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.592.705	1.592.705	398.176	398.176	398.176
<u>SUBCONCEPTO: 418.11 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE</u>	1.592.705	1.592.705	398.176	398.176	398.176
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE	1.592.705	1.592.705	398.176	398.176	398.176
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	11.918	11.918	2.980	2.980	2.980
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	11.918	11.918	2.980	2.980	2.980
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	11.918	11.918	2.980	2.980	2.980
<u>SUBCONCEPTO: 718.11 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE</u>	11.918	11.918	2.980	2.980	2.980
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE	11.918	11.918	2.980	2.980	2.980
**** TOTAL SERVICIO 01	1.604.623	1.604.623	401.156	401.156	401.156
***** TOTAL PROGRAMA 1113	1.604.623	1.604.623	401.156	401.156	401.156
***** TOTAL SECCION 55	1.604.623	1.604.623	401.156	401.156	401.156

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 28-02-19
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 90 DEUDA PUBLICA

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	117.000	117.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	117.000	117.000			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	57.000	57.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	55.000	55.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	55.000	55.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	2.000	2.000			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.000	2.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	60.000	60.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	60.000	60.000			
001 SERVICIO REUTER/BLOOMBERG.	60.000	60.000			
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	195.029.628	195.029.628	29.512.400	29.512.400	29.512.400
<u>ARTICULO ..: 31 INTERESES DE EMPRESTITOS Y OTRAS EMISIONES ANALO.</u>	126.341.306	126.341.306	23.128.800	23.128.800	23.128.800
<u>CONCEPTO ..: 311 INTERESES DE EMPRESTITOS Y OTRAS EMISIONES ANALO.</u>	126.341.306	126.341.306	23.128.800	23.128.800	23.128.800
<u>SUBCONCEPTO: 311.51 INTERESES A CORTO PLAZO DE DEUDA PUBLICA INTERIOR</u>	126.341.306	126.341.306	23.128.800	23.128.800	23.128.800
001 INTERESES A CORTO PLAZO DE DEUDA PUBLICA INTERIOR	126.341.306	126.341.306	23.128.800	23.128.800	23.128.800
<u>ARTICULO ..: 33 INTERESES DE DEUDAS CON OTRAS ENTIDADES</u>	65.737.050	65.737.050	6.183.982	6.183.982	6.183.982
<u>CONCEPTO ..: 331 INTERESES DE DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO</u>	65.737.050	65.737.050	6.183.982	6.183.982	6.183.982
<u>SUBCONCEPTO: 331.51 A CORTO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO</u>	65.737.050	65.737.050	6.183.982	6.183.982	6.183.982
001 A CORTO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO	65.737.050	65.737.050	6.183.982	6.183.982	6.183.982
<u>ARTICULO ..: 34 GASTOS DE FORMALIZACION DE DEUDAS</u>	2.951.272	2.951.272	199.617	199.617	199.617
<u>CONCEPTO ..: 341 GASTOS DE FORMALIZACION DE DEUDAS</u>	2.951.272	2.951.272	199.617	199.617	199.617
<u>SUBCONCEPTO: 341.01 GASTOS FORMALIZACION EMPRESTITOS Y EMISIO. ANALO.</u>	2.951.272	2.951.272	199.617	199.617	199.617
001 GASTOS FORMALIZACION EMPRESTITOS Y EMISIO. ANALO.	2.951.272	2.951.272	199.617	199.617	199.617
<u>CAPITULO ..: 9 DISMINUCION DE PASIVOS FINANCIEROS</u>	1.214.664.020	831.237.687	24.166.667	24.166.667	24.166.667
<u>ARTICULO ..: 91 EMPRESTITOS Y OTRAS EMISIONES ANALOGAS</u>	971.115.000	433.247.000			
<u>CONCEPTO ..: 911 OBLIGACIONES Y BONOS</u>	971.115.000	433.247.000			
<u>SUBCONCEPTO: 911.51 DEUDA PUBLICA INTERIOR A C/PLAZO, OBLIGA. Y BONOS</u>	971.115.000	433.247.000			
001 DEUDA PUBLICA INTERIOR A C/PLAZO, OBLIGA. Y BONOS	971.115.000	433.247.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 93 DEUDAS CON OTRAS ENTIDADES</u>	243.549.020	397.990.687	24.166.667	24.166.667	24.166.667
<u>CONCEPTO ..: 931 DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO</u>	243.549.020	397.990.687	24.166.667	24.166.667	24.166.667
<u>SUBCONCEPTO: 931.51 PRESTAMOS A CORTO PLAZO DE ENTIDADES DE CREDITO</u>	243.549.020	397.990.687	24.166.667	24.166.667	24.166.667
001 PRESTAMOS A CORTO PLAZO DE ENTIDADES DE CREDITO	243.549.020	397.990.687	24.166.667	24.166.667	24.166.667
**** TOTAL SERVICIO 01	1.409.810.648	1.026.384.315	53.679.066	53.679.066	53.679.066
***** TOTAL PROGRAMA 0111	1.409.810.648	1.026.384.315	53.679.066	53.679.066	53.679.066
***** TOTAL SECCION 90	1.409.810.648	1.026.384.315	53.679.066	53.679.066	53.679.066

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 28-02-19
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES

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

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 28-02-19
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	2.180.250	104.215.944			
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS		102.035.694			
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		102.035.694			
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		102.035.694			
001 LEY 2/2019 MEDIDAS PRESUP. URGENTES: RETRIBUCIONES Y HABERES PASIVOS A.GENERAL		102.035.694			
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	2.180.250	2.180.250			
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	2.180.250	2.180.250			
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	1.780.250	1.780.250			
001 INDEMNIZACIONES	1.780.250	1.780.250			
SUBCONCEPTO: 161.21 PRESTACIONES SOCIALES	400.000	400.000			
001 CLASES PASIVAS	400.000	400.000			
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.029.750	79.226.776			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	7.236	7.236			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	7.236	7.236			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	7.236	7.236			
001 OTROS SERVICIOS.	7.236	7.236			
ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO		78.197.026			
CONCEPTO ..: 241 PRESTADOS POR ENTIDADES DE LA ADMON. IN. DE LA CAE		78.197.026			
SUBCONCEPTO: 241.01 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS AMBULATORIOS		78.197.026			
001 LEY 2/2019- MEDIDAS PRESUPUES. URGENTES: RETRIBUC. Y HABERES PASIVOS OSAKIDETZA		78.197.026			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	1.022.514	1.022.514			
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	1.022.514	1.022.514			
SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	1.000.000	1.000.000			
001 INDEMNIZACIONES POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIALES.	1.000.000	1.000.000			
SUBCONCEPTO: 282.11 EJECUCION DE AVALES	22.514	22.514			
001 EJECUCION DE AVALES.	22.514	22.514			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	2.506.480	69.161.059			
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		44.783.482			
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>		20.482.235			
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>		20.482.235			
001 LEY 2/2019- MEDIDAS PRESUP. URGENTES: RETRIBUC. Y HABERES PASIVOS OOAA Y CONS.		5.482.235			
002 LEY 1/2019- MEDIDAS PRESUPUEST. URGENTES: RENTA DE GARANTÍA DE INGRESOS		15.000.000			
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>		13.405.332			
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>		13.405.332			
001 LEY 2/2019-MEDIDAS PRESUPU. URGENTES: RETRIBUC. Y HAB.PASIVOS ENTES, S.P Y FUND.		13.405.332			
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		10.895.915			
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>		10.045.915			
001 LEY 3/2019- MEDIDAS PRESUPUESTARIAS URGENTES: UPV/EHU		10.045.915			
<u>SUBCONCEPTO: 418.11 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE</u>		850.000			
001 LEY 2/2019-MEDIDAS PRESUPUESTARIAS URGENTES: PARLAMENTO VASCO		850.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	2.506.480	24.377.577			
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>		2.000.000			
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>		2.000.000			
001 LEY 1/2019-MEDIDAS PRESUP. URGENTES: DEROGACIÓN REDUCC CUANTÍA DETERMINADAS AYU.		2.000.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	2.506.480	2.506.480			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	2.506.480	2.506.480			
001 FINANCIACION ACTIVIDAD SINDICAL.	6.480	6.480			
002 AYUDAS PARA REFUGIADOS.	2.500.000	2.500.000			
<u>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</u>		19.871.097			
<u>SUBCONCEPTO: 455.01 CONCIERTOS EDUCATIVOS</u>		19.871.097			
001 LEY 3/2019- MEDIDAS PRESUPUES. URGENTES: CENTROS EDUCATIVOS CONCERTADOS		19.871.097			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	1.959.808	1.407.782			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	959.808	407.782			
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	959.808	407.782			
<u>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</u>	959.808	407.782			
001 COMISARIA/PARQUE BOMBEROS. LLODIO	600.000	400.000			
002 CONSTRUCCIONES.	359.808	7.782			
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	1.000.000	1.000.000			
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	1.000.000	1.000.000			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	1.000.000	1.000.000			
001 EG EJIE EVOLUCION SISTEMAS ECONOMICO-FINANCIERO A PLATAFORMA SAP.	1.000.000	1.000.000			
**** TOTAL SERVICIO 09	7.676.288	254.011.561			
***** TOTAL PROGRAMA 1221	7.676.288	254.011.561			

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	256.161.561			
***** TOTAL AGRUPACION 0	11.791.460.166	11.367.365.427	7.732.860.946	1.643.868.767	1.162.163.928
***** TOTAL INSTITUCION 00100	11.791.460.166	11.367.365.427	7.732.860.946	1.643.868.767	1.162.163.928

ADMINISTRACIÖN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 28-02-19
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 01 LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

(EUROS)

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	3.000	3.000		
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	3.000	3.000		
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	3.000	3.000		
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	3.000	3.000		
001 REINTEGROS	3.000	3.000		
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>			319	319
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>			319	319
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>			319	319
<u>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</u>			319	319
001 OTROS INGRESOS			319	319
**** TOTAL SERVICIO 21	3.000	3.000	319	319

(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	319	319

PROGRAMA: 4621
VICTIMAS Y DERECHOS HUMANOS

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	12.000	12.000		
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	12.000	12.000		
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	12.000	12.000		
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 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	319	319

ADMINISTRACIÖN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 28-02-19
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	940	940
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	10.000	10.000	940	940
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	10.000	10.000	940	940
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	10.000	10.000	940	940
001 OTROS INGRESOS	10.000	10.000	940	940
<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	940	940
***** TOTAL PROGRAMA 1211	13.100	13.100	940	940

PROGRAMA: 1212
SERVICIOS GENERALESSECC. 02 GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO
SERV. 42 DIRECCION DE RECURSOS GENERALES

(EUROS)

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	13.035	13.035
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	30.000	30.000	12.574	12.574
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	30.000	30.000	12.574	12.574
<u>SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO</u>	30.000	30.000	12.574	12.574
001 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO	30.000	30.000	12.574	12.574
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	11.832	11.832	462	462
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	11.832	11.832	462	462
<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	462	462
001 OTROS INGRESOS	2.200	2.200	462	462
<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	13.035	13.035
***** TOTAL PROGRAMA 1212	42.132	42.132	13.035	13.035

(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	45.076	45.076
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	190.000	190.000	45.076	45.076
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	190.000	190.000	45.076	45.076
<u>SUBCONCEPTO: 321.55 SERVICIOS DE HOSTELERIA</u>	190.000	190.000	45.076	45.076
001 SERVICIO DE COMEDOR.	190.000	190.000	45.076	45.076
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	450.000	450.000	64.662	64.662
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	450.000	450.000	64.662	64.662
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	450.000	450.000	64.662	64.662
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	450.000	450.000	64.662	64.662
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	450.000	450.000	64.662	64.662
**** TOTAL SERVICIO 32	640.000	640.000	109.738	109.738
***** TOTAL PROGRAMA 1213	795.500	795.500	109.738	109.738

(EUROS)

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	300.000	300.000	6.758	6.758
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	300.000	300.000	6.758	6.758
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	300.000	300.000	6.758	6.758
<u>SUBCONCEPTO: 312.02 SERVICIOS DEL B.O.P.V.</u>	300.000	300.000	6.758	6.758
001 SERVICIOS DEL B.O.P.V.	300.000	300.000	6.758	6.758
**** TOTAL SERVICIO 11	300.000	300.000	6.758	6.758
***** TOTAL PROGRAMA 1217	300.000	300.000	6.758	6.758

(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	528.316	528.316

ADMINISTRACIÖN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 28-02-19
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	40.000	40.000		
<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		

(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		

(EUROS)

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	10.803	10.803
<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	10.803	10.803
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	80.000	80.000	10.803	10.803
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	80.000	80.000	10.803	10.803
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	80.000	80.000	10.803	10.803
**** TOTAL SERVICIO 41	82.000	82.000	10.803	10.803
***** TOTAL PROGRAMA 5141	82.000	82.000	10.803	10.803

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	5.992.300	5.992.300	623.199	470.760
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	5.991.800	5.991.800	623.199	470.760
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	300.000	300.000	11.104	11.104
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	300.000	300.000	11.104	11.104
001 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS	300.000	300.000	11.104	11.104
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	5.691.800	5.691.800	612.095	459.656
<u>SUBCONCEPTO: 312.81 SERVICIOS EN PUERTOS DE TITULARIDAD DE LA CAPV</u>	5.691.800	5.691.800	612.095	459.656
001 T-1. BUQUES.	90.000	90.000	31	23
002 T-2. PASAJES.	9.000	9.000	8.896	7.367
003 T-3. MERCANCIAS.	3.000	3.000	136	71
004 T-4. PESCA FRESCA.	300.000	300.000	364.609	364.609
005 T-5. EMBARCACIONES DEPORTIVAS.	2.287.000	2.287.000	4.932	700
006 T-7. ALMACENAJE, LOCALES, EDIFICIOS.	3.000	3.000	2.562	2.562
007 T-8. SUMINISTROS DE PRODUCTOS Y ENERGIA.	116.000	116.000	71	71
008 T-9. SERVICIOS DIVERSOS.	79.800	79.800	236	236
009 A-1. AUTORIZACIONES.	110.000	110.000	4.522	4.268
010 C-1. CONCESIONES.	740.000	740.000	13.649	12.376
011 T-1. BUQUES.	90.000	90.000	27.840	
012 T-3. MERCANCIAS.	235.000	235.000	63.769	751
013 T-4. PESCA FRESCA.	629.000	629.000	78.275	60.192
014 T-5. EMBARCACIONES DEPORTIVAS.	600.000	600.000	3.259	2.590
015 T-6. GRUAS DE PORTICO.	10.000	10.000	328	328
016 T-7. ALMACENAJE, LOCALES, EDIFICIOS.	8.000	8.000	1.127	1.127
017 T-8. SUMINISTROS DE PRODUCTOS Y ENERGIA.	20.000	20.000		
018 T-9. SERVICIOS DIVERSOS.	2.000	2.000		
019 C-1. CONCESIONES.	330.000	330.000	24.457	
020 A-1. AUTORIZACIONES.	30.000	30.000	13.396	2.386
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	500	500		
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	500	500		
<u>SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO</u>	500	500		
001 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO	500	500		
**** TOTAL SERVICIO 43	5.992.300	5.992.300	623.199	470.760
***** TOTAL PROGRAMA 5151	5.992.300	5.992.300	623.199	470.760

PROGRAMA: 5411

INVESTIGACION Y DESARROLLO AGROPESQUERO

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS

SERV. 34 DIRECCION DE CALIDAD E INDUSTRIAS ALIMENTARIAS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			2.890	2.890
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			2.890	2.890
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			2.890	2.890
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			2.890	2.890
001 INTERESES DE DEMORA			2.890	2.890
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	200.000	200.000	12.080	12.080
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	200.000	200.000	12.080	12.080
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	200.000	200.000	12.080	12.080
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	200.000	200.000	12.080	12.080
001 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	200.000	200.000	12.080	12.080
**** TOTAL SERVICIO 34	200.000	200.000	14.970	14.970
***** TOTAL PROGRAMA 5411	200.000	200.000	14.970	14.970

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	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	569.000	569.000	552.837	193.956
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	560.000	560.000	512.529	180.478
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	560.000	560.000	512.529	180.478
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	560.000	560.000	512.529	180.478
001 REINTEGROS	560.000	560.000	512.529	180.478
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	9.000	9.000	40.308	13.478
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	9.000	9.000	40.308	13.478
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	9.000	9.000	40.308	13.478
001 INTERESES DE DEMORA	9.000	9.000	40.308	13.478
**** TOTAL SERVICIO 11	569.000	569.000	552.837	193.956
***** TOTAL PROGRAMA 5413	569.000	569.000	552.837	193.956

(EUROS)

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	3.866	3.866
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	8.000	8.000	3.866	3.866
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	8.000	8.000	3.866	3.866
<u>SUBCONCEPTO: 312.31 EXAMEN APTITUD PARA EJERCICIO DE LA CAZA</u>	8.000	8.000	3.866	3.866
001 EXAMEN APTITUD PARA EJERCICIO DE LA CAZA	8.000	8.000	3.866	3.866
<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	3.866	3.866

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			92	92
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			92	92
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			92	92
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			92	92
001 REINTEGROS			92	92
**** TOTAL SERVICIO 95			92	92
***** TOTAL PROGRAMA 7111	91.000	91.000	3.958	3.958

PROGRAMA: 7112

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS

PESCA

SERV. 33 DIRECCION DE PESCA Y ACUICULTURA

(EUROS)

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	42.729	42.729
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	292.000	292.000	41.665	41.665
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	292.000	292.000	41.665	41.665
<u>SUBCONCEPTO: 312.06 TITULOS PARA EL MANEJO DE EMBARCACIONES DE RECREO</u>	130.000	130.000	15.816	15.816
001 TITULOS PARA EL MANEJO DE EMBARCACIONES DE RECREO	130.000	130.000	15.816	15.816
<u>SUBCONCEPTO: 312.29 EXPEDICION LICENCIA PESCA MARITIMA RECREATIVA</u>	150.000	150.000	25.726	25.726
001 EXPEDICION LICENCIA PESCA MARITIMA RECREATIVA	150.000	150.000	25.726	25.726
<u>SUBCONCEPTO: 312.30 EXPEDICION DE LA LICENCIA DE PESCA DE LA ANGULA</u>	12.000	12.000	124	124
001 EXPEDICION DE LA LICENCIA DE PESCA DE LA ANGULA	12.000	12.000	124	124
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	30.000	30.000		
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	30.000	30.000		
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	30.000	30.000		
001 REINTEGROS	30.000	30.000		
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	25.000	25.000	1.064	1.064
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	25.000	25.000	1.064	1.064
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	25.000	25.000	1.064	1.064
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	25.000	25.000	1.064	1.064
**** TOTAL SERVICIO 33	347.000	347.000	42.729	42.729
***** TOTAL PROGRAMA 7112	347.000	347.000	42.729	42.729

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	31.500	31.500	22	22
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	1.500	1.500	22	22
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	1.500	1.500	22	22
<u>SUBCONCEPTO: 312.28 EXPEDICION LIBROS-REGISTRO SECTOR VITIVINICOLA</u>	1.500	1.500	22	22
001 EXPEDICION LIBROS-REGISTRO SECTOR VITIVINICOLA	1.500	1.500	22	22
<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	22	22
***** TOTAL PROGRAMA 7113	31.500	31.500	22	22

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	178.850	178.850	39.802	39.240
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	178.750	178.750	36.834	36.272
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	750	750	239	239
<u>SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</u>	750	750	239	239
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	200	200	11	11
002 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	150	150	44	44
003 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	400	400	184	184
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	178.000	178.000	36.595	36.032
<u>SUBCONCEPTO: 312.21 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS</u>	126.000	126.000	19.085	19.085
001 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS	16.000	16.000	4.082	4.082
002 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS	50.000	50.000	5.762	5.762
003 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS	60.000	60.000	9.242	9.242
<u>SUBCONCEPTO: 312.22 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL</u>	22.000	22.000	4.355	3.792
001 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	5.500	5.500	703	609
002 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	12.000	12.000	2.049	1.768
003 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	4.500	4.500	1.603	1.415
<u>SUBCONCEPTO: 312.23 SERVICIOS DE MINAS</u>	30.000	30.000	13.155	13.155
001 SERVICIOS DE MINAS	3.000	3.000	874	874
002 SERVICIOS DE MINAS	9.000	9.000	4.533	4.533
003 SERVICIOS DE MINAS	18.000	18.000	7.748	7.748
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	100	100	2.968	2.968
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>			2.016	2.016
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>			2.016	2.016
001 COSTAS JUDICIALES - INDUSTRIA			2.016	2.016
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	100	100	952	952
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	100	100	952	952
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	20	20		
002 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	20	20		
003 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	20	20		
004 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	40	40	952	952

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 5</u> <u>INGRESOS PATRIMONIALES</u>	5.100	5.100		
<u>ARTICULO ..: 53</u> <u>DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	100	100		
<u>CONCEPTO ..: 533</u> <u>INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	100	100		
<u>SUBCONCEPTO: 533.00</u> <u>INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	100	100		
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	100	100		
<u>ARTICULO ..: 54</u> <u>INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	5.000	5.000		
<u>CONCEPTO ..: 544</u> <u>OTROS INGRESOS</u>	5.000	5.000		
<u>SUBCONCEPTO: 544.00</u> <u>OTROS INGRESOS</u>	5.000	5.000		
001 OTROS INGRESOS	5.000	5.000		
**** TOTAL SERVICIO 02	183.950	183.950	39.802	39.240
***** TOTAL PROGRAMA 7211	183.950	183.950	39.802	39.240

PROGRAMA: 7212

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS

DESARROLLO INDUSTRIAL Y APOYO A EMPRENDEDORES

SERV. 21 DIRECCION DE DESARROLLO INDUSTRIAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	1.721.000	1.721.000	62.111	48.309
<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	62.111	48.309
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	321.000	321.000	62.111	48.309
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	321.000	321.000	62.111	48.309
001 INTERESES DE DEMORA	1.000	1.000	4	4
002 INTERESES DE DEMORA POR REINTEGROS DE GAUZATU-INDUSTRIA.	320.000	320.000	62.106	48.305
<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	290.785	246.746
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	5.300.000	5.300.000	290.785	246.746
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	5.300.000	5.300.000	290.785	246.746
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	5.300.000	5.300.000	290.785	246.746
001 REINTEGROS GAUZATU Y BIDERATU DE INDUSTRIA.	5.300.000	5.300.000	290.785	246.746
**** TOTAL SERVICIO 21	7.026.000	7.026.000	352.895	295.055
***** TOTAL PROGRAMA 7212	7.026.000	7.026.000	352.895	295.055

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	295.802	159.422
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	350.000	350.000	259.103	122.723
<u>CONCEPTO ..: 318 OTRAS TASAS DE NORMATIVA NO PROPIA DE LA CAE</u>	350.000	350.000	259.103	122.723
<u>SUBCONCEPTO: 318.04 INSPECCION Y SEGURIDAD NUCLEAR</u>	350.000	350.000	259.103	122.723
001 INSPECCION Y SEGURIDAD NUCLEAR	350.000	350.000	259.103	122.723
<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	34.383	34.383
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	150.100	150.100	34.383	34.383
<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	34.383	34.383
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	150.000	150.000	34.383	34.383
<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	295.802	159.422
***** TOTAL PROGRAMA	7213	4.000.200	295.802	159.422

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 28-02-19

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 7311

POLITICA Y DESARROLLO ENERGETICO Y MINERO

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS

SERV. 22 DIR. ENERGIA, MINAS Y ADMINISTRACION INDUSTRIAL

(EUROS)

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	167.338
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	175.000	175.000	167.338	167.338
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	175.000	175.000	167.338	167.338
<u>SUBCONCEPTO: 312.23 SERVICIOS DE MINAS</u>	175.000	175.000	167.338	167.338
001 CANON DE SUPERFICIE	175.000	175.000	167.338	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	167.338
***** TOTAL PROGRAMA 7311	178.000	178.000	167.338	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		11.648	
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	500.000		11.472	
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	500.000		11.472	
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	500.000		11.472	
001 REINTEGROS	500.000		11.472	
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	3.500		176	
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	3.500		176	
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	3.500		176	
001 INTERESES DE DEMORA	500		176	
002 INTERESES DE DEMORA GAUZATU	3.000			
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	100			
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	100			
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>	100			
<u>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</u>	100			
001 OTROS INGRESOS	100			
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	50.000			
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	50.000			
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	50.000			
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	50.000			
001 REINTEGROS GAUZATU	50.000			
**** TOTAL SERVICIO 23	553.600		11.648	
***** TOTAL PROGRAMA 7613	553.600		11.648	
***** TOTAL SECCION 03	22.414.550	21.860.950	2.116.002	1.398.250

ADMINISTRACIÖN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 28-02-19
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>			198	198
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			198	198
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			198	198
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			198	198
001 REINTEGROS			198	198
**** TOTAL SERVICIO 21			198	198
***** TOTAL PROGRAMA 3121			198	198

(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	181.916	
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	2.000.000	2.000.000	181.916	
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	2.000.000	2.000.000	181.916	
<u>SUBCONCEPTO: 321.61 SERVICIO DE CARACTER SOCIAL: TELEASISTENCIA</u>	2.000.000	2.000.000	181.916	
001 SERVICIO DE TELEASISTENCIA. ENCOMIENDA DE GESTION CON OSATEK.	2.000.000	2.000.000	181.916	
**** TOTAL SERVICIO 21	2.000.000	2.000.000	181.916	
***** TOTAL PROGRAMA 3123	2.000.000	2.000.000	181.916	

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	4.110	4.110
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	10.000	10.000	4.102	4.102
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	10.000	10.000	4.102	4.102
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	10.000	10.000	4.102	4.102
001 REINTEGROS	10.000	10.000	4.102	4.102
<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	4.110	4.110
***** TOTAL PROGRAMA 3124	10.000	10.000	4.110	4.110

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	105.000	105.000	15.525	13.551
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	75.000	75.000	12.093	12.093
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	75.000	75.000	12.093	12.093
<u>SUBCONCEPTO: 312.62 EXPEDICION CARNE "GAZTE TXARTELA/CARNE JOVEN"</u>	30.000	30.000	7.098	7.098
001 EXPEDICION CARNE "GAZTE TXARTELA/CARNE JOVEN"	30.000	30.000	7.098	7.098
<u>SUBCONCEPTO: 312.63 EXP. CARNES ALBERGUISTA RECONOCI. INTERNACIONAL</u>	15.000	15.000	441	441
001 EXP. CARNES ALBERGUISTA RECONOCI. INTERNACIONAL	15.000	15.000	441	441
<u>SUBCONCEPTO: 312.64 EXPED.TARJETAS VENTAJAS INTERNACIONALES ASOC.ISTC</u>	30.000	30.000	4.554	4.554
001 EXPED.TARJETAS VENTAJAS INTERNACIONALES ASOC.ISTC	30.000	30.000	4.554	4.554
<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
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			1.975	
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			1.975	
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			1.975	
001 REINTEGROS			1.975	
**** TOTAL SERVICIO 12	105.000	105.000	15.525	13.551
***** TOTAL PROGRAMA 3222	105.000	105.000	15.525	13.551
***** TOTAL SECCION 04	2.115.000	2.115.000	201.749	17.859

ADMINISTRACIÖN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 28-02-19
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	75.223	73.714
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	785.000	785.000	75.223	73.714
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	625.000	625.000	41.919	40.410
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	625.000	625.000	41.919	40.410
001 TASA POR DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS DE URBANIZACION.	150.000	150.000	3.617	2.142
002 TASA DE DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS.	475.000	475.000	38.302	38.268
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	160.000	160.000	33.304	33.304
<u>SUBCONCEPTO: 312.71 CALIFICACIONES Y CERTIFICACIONES EN VIVIENDAS.P.O</u>	60.000	60.000	16.112	16.112
001 CALIFICACIONES Y CERTIFICACIONES EN VIVIENDAS.P.O	60.000	60.000	16.112	16.112
<u>SUBCONCEPTO: 312.72 SERVIC. LABORATORIO CONTROL CALIDAD EDIFICACION</u>	100.000	100.000	17.192	17.192
001 SERVIC. LABORATORIO CONTROL CALIDAD EDIFICACION	100.000	100.000	17.192	17.192
**** TOTAL SERVICIO 31	785.000	785.000	75.223	73.714

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	12.250.443	12.250.443	349.134	339.389
ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS	11.759.483	11.759.483	267.534	265.717
CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS	11.759.483	11.759.483	267.534	265.717
SUBCONCEPTO: 321.03 VENTA DE VIVIENDAS, GARAJES, ANEXOS Y LOCALES	1.606.619	1.606.619	225.940	225.940
001 VENTA DE VIVIENDAS, GARAJES, ANEXOS Y LOCALES	1.606.619	1.606.619	196.923	196.923
002 VENTA LOCALES			18.281	18.281
003 VENTA GARAJES			10.735	10.735
SUBCONCEPTO: 321.71 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	7.334.864	7.334.864	22.618	20.802
001 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	7.334.864	7.334.864	22.618	20.802
SUBCONCEPTO: 321.72 DERECHO DE SUPERFICIE EN PROMOCIONES CONCERTADAS	18.000	18.000		
001 DERECHO DE SUPERFICIE EN PROMOCIONES CONCERTADAS	18.000	18.000		
SUBCONCEPTO: 321.73 EXTINC. DE DCHOS. DE SUPERFICIE EN PROMOC. CONCER	2.800.000	2.800.000	18.976	18.976
001 EXTINC. DE DCHOS. DE SUPERFICIE EN PROMOC. CONCER	2.800.000	2.800.000	18.976	18.976
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS	100.000	100.000	200	200
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS	100.000	100.000	200	200
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS	100.000	100.000	200	200
001 REINTEGROS	100.000	100.000		
002 REINTEGRO PEV - PRESTACION ECONOMICA DE VIVIENDA			200	200
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	390.960	390.960	81.400	73.471
CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.	390.960	390.960	77.824	69.895
SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA	15.000	15.000	35.656	35.656
001 INTERESES DE DEMORA	15.000	15.000		
002 RECARGO BIZILAGUN			35.656	35.656
SUBCONCEPTO: 391.13 OTROS INTERESES DE INGRESOS DE DERECHO PUBLICO	125.960	125.960	13.276	13.276
001 INTERESES VENTA VIVIENDAS SOCIALES.	125.960	125.960	13.276	13.276
SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	250.000	250.000	28.892	20.964
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	250.000	250.000	28.892	20.964
CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS			3.576	3.576
SUBCONCEPTO: 393.02 INCUMPLIMIENTO FIANZAS NO PRESUPUESTARIAS			3.576	3.576
001 INCUMPLIMIENTO FIANZAS CONTRATOS ARRENDAMID. VIVIENDAS SOCIALES			3.576	3.576
**** TOTAL SERVICIO 32	12.250.443	12.250.443	349.134	339.389
***** TOTAL PROGRAMA 4312	13.035.443	13.035.443	424.357	413.103

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			1.308	1.308
<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>			594	594
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			594	594
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			594	594
001 INTERESES DE DEMORA			594	594
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	62.140	62.140	59.787	59.787
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	62.140	62.140	59.787	59.787
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	62.140	62.140	59.787	59.787
<u>SUBCONCEPTO: 823.05 A L/PLAZO A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>			763	763
001 DEVOLUCIONES DE PRESTAMOS PARA EL DERRIBO DE MINAS INDUSTRIALES. ENTIDADES LOCAL			763	763
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	62.140	62.140	59.023	59.023
001 DEVOLUCIONES DE PRESTAMOS PARA EL DERRIBO DE MINAS INDUSTRIALES. OTRAS EMPRESAS PRIVADAS.	62.140	62.140	59.023	59.023
**** TOTAL SERVICIO 21	62.140	62.140	61.095	61.095
***** TOTAL PROGRAMA 4313	62.140	62.140	61.095	61.095

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			8.807	6.807
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			8.807	6.807
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			18	18
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			18	18
001 INTERESES DE DEMORA			18	18
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>			8.789	6.788
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>			8.789	6.788
001 COSTAS JUDICIALES -INDEMNIZACIONES JUDICIALES			8.789	6.788
**** TOTAL SERVICIO 01			8.807	6.807
***** TOTAL PROGRAMA 4420			8.807	6.807

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	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	40.000	40.000	10.260	10.260
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	15.000	15.000	4.721	4.721
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	15.000	15.000	4.721	4.721
<u>SUBCONCEPTO: 312.93 ACTUACIONES PREVENCION Y COR. CONTAMINACION SUELO</u>	15.000	15.000	4.721	4.721
001 ACTUACIONES PREVENCION Y COR. CONTAMINACION SUELO	15.000	15.000	4.721	4.721
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	25.000	25.000	5.539	5.539
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	25.000	25.000	5.538	5.538
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	25.000	25.000	5.538	5.538
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	25.000	25.000	5.538	5.538
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>				
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>				
001 OTROS INGRESOS				
**** TOTAL SERVICIO 11	40.000	40.000	10.260	10.260

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	5.829	5.829
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	1.000	1.000	4.625	4.625
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>			4.625	4.625
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>			4.625	4.625
001 TASA DE DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS			4.625	4.625
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	1.000	1.000		
<u>SUBCONCEPTO: 312.99 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	1.000	1.000		
001 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	1.000	1.000		
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	50.000	50.000	1.204	1.204
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	50.000	50.000	1.204	1.204
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	50.000	50.000	1.204	1.204
001 REINTEGROS	50.000	50.000		
002 REINTEGROS			1.204	1.204
<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	5.829	5.829
***** TOTAL PROGRAMA 4421	103.000	103.000	16.089	16.089
***** TOTAL SECCION 05	13.200.583	13.200.583	510.347	497.093

ADMINISTRACIÖN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 28-02-19
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		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	1.000	1.000		
<u>ARTICULO ..: 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		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 5</u> <u>INGRESOS PATRIMONIALES</u>	684.000	684.000	4.750	76
<u>ARTICULO ..: 54</u> <u>INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	684.000	684.000	4.750	76
<u>CONCEPTO ..: 541</u> <u>INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.</u>	184.000	184.000	4.673	
<u>SUBCONCEPTO: 541.11</u> <u>INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.</u>	184.000	184.000	4.673	
001 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.	184.000	184.000	4.673	
<u>CONCEPTO ..: 547</u> <u>INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	500.000	500.000	76	76
<u>SUBCONCEPTO: 547.01</u> <u>INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS</u>	500.000	500.000	76	76
001 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS	500.000	500.000	76	76
<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		
<u>CAPITULO ..: 8</u> <u>DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>			8.294	8.294
<u>ARTICULO ..: 81</u> <u>IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE</u>			8.294	8.294
<u>CONCEPTO ..: 818</u> <u>INV. FIN. EN ENT. NO SP-CAE, CLASIFIC. AP-SEC CAE</u>			8.294	8.294
<u>SUBCONCEPTO: 818.01</u> <u>PARTICIPACIONES</u>			8.294	8.294
001 PARTICIPACIONES			8.294	8.294
**** TOTAL SERVICIO 22	7.690.955	7.690.955	13.044	8.370
***** TOTAL PROGRAMA 6114	7.691.955	7.691.955	13.044	8.370

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	1.975.000	1.975.000	977.107	261.792
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	1.975.000	1.975.000	977.107	261.792
CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.	860.000	860.000	524.794	49.618
SUBCONCEPTO: 391.11 RECARGO DE APREMIO	545.000	545.000	476.451	1.275
001 RECARGO DE APREMIO	545.000	545.000	476.451	1.275
SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA	315.000	315.000	48.343	48.343
001 INTERESES DE DEMORA	315.000	315.000	48.303	48.303
002 INTERESES DEMORA CONVENIOS/FRACCIONAMIENTOS			40	40
CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS	100.000	100.000	24.535	24.535
SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS	100.000	100.000	24.535	24.535
001 OTROS INGRESOS	100.000	100.000	24.535	24.535
CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES	1.015.000	1.015.000	427.778	187.639
SUBCONCEPTO: 394.01 INGRESOS POR AVALES EJECUTADOS	1.000.000	1.000.000	419.502	179.363
001 INGRESOS POR AVALES EJECUTADOS	1.000.000	1.000.000		
002 REINTEGRO DE AVALES. CONVENIO ENTIDADES FINANCIERAS (60/40)			247.184	7.045
003 REINTEGRO DE AVALES. PROGRAMAS EXTRAORDINARIOS. AVALES CHOQUE			172.318	172.318
SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	15.000	15.000	8.276	8.276
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	15.000	15.000		
002 EXCESO LIQUIDACION POR INGRESOS EN VIA EJECUTIVA			8.276	8.276
CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES	50.000	50.000		
ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS	50.000	50.000		
CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	50.000	50.000		
SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	50.000	50.000		
001 CUENTA CENTRAL DEL GOBIERNO.	50.000	50.000		
**** TOTAL SERVICIO 12	2.025.000	2.025.000	977.107	261.792
***** TOTAL PROGRAMA 6311	2.025.000	2.025.000	977.107	261.792
***** TOTAL SECCION 06	13.916.955	13.916.955	990.150	270.162

ADMINISTRACIÖN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 28-02-19
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 07 EDUCACION

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	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 ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			14	14
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			14	14
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			14	14
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			14	14
001 INTERESES DE DEMORA			14	14
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	1.300.000	1.300.000	139.381	139.381
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	1.300.000	1.300.000	139.381	139.381
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	1.300.000	1.300.000	139.381	139.381
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	1.300.000	1.300.000	139.381	139.381
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	1.300.000	1.300.000	139.381	139.381
**** TOTAL SERVICIO 12	1.300.000	1.300.000	139.396	139.396

PROGRAMA: 4211
ESTRUCTURA Y APOYO DE EDUCACION

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	800.000	800.000	13.434	13.434
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	800.000	800.000	13.434	13.434
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	800.000	800.000	13.434	13.434
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	800.000	800.000	13.434	13.434
001 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS	800.000	800.000	13.434	13.434
**** TOTAL SERVICIO 13	800.000	800.000	13.434	13.434

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			1.100	1.100
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			1.100	1.100
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>			1.100	1.100
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>			1.100	1.100
001 INGRESOS DE COSTAS JUDICIALES			1.100	1.100
<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	1.100	1.100

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	54.000	54.000	14.542	14.542
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	54.000	54.000	14.542	14.542
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	54.000	54.000	14.542	14.542
<u>SUBCONCEPTO: 312.91 HOMO. Y CONVAL. TIT. Y EST. EXTRANJ. ENS. NO UNI.</u>	54.000	54.000	14.542	14.542
001 HOMO. Y CONVAL. TIT. Y EST. EXTRANJ. ENS. NO UNI.	54.000	54.000	14.542	14.542
**** TOTAL SERVICIO 21	54.000	54.000	14.542	14.542

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			1.227	1.227
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			1.227	1.227
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			1.227	1.227
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			1.227	1.227
001 IVAC - INSTITUTO VASCO DEL CONOCIMIENTO DE LA FP - DEVOLUCIONES			1.227	1.227
**** TOTAL SERVICIO 31			1.227	1.227
***** TOTAL PROGRAMA 4211	2.679.200	2.679.200	169.698	169.698

(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</u> <u>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	1.000	1.000	2.490	2.490
<u>ARTICULO ..: 38</u> <u>REINTEGROS</u>	1.000	1.000	2.490	2.490
<u>CONCEPTO ..: 380</u> <u>REINTEGROS</u>	1.000	1.000	2.490	2.490
<u>SUBCONCEPTO: 380.00</u> <u>REINTEGROS</u>	1.000	1.000	2.490	2.490
001 REINTEGROS	1.000	1.000	2.490	2.490
**** TOTAL SERVICIO 13	1.000	1.000	2.490	2.490

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			901	901
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			901	901
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			901	901
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			901	901
001 INTERCULTURALIDAD Y REFUERZO LINGUISTICO ALUMNADO INMIGRANTE			901	901
- DEVOLUCIONES				
**** TOTAL SERVICIO 21			901	901

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	4.114.325			
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	1.885.899			
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	1.885.899			
<u>SUBCONCEPTO: 321.99 OTROS PRECIOS PUBLICOS</u>	1.885.899			
001 INGRESOS CENTROS	1.885.899			
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	58.193			
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	58.193			
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	58.193			
001 INGRESOS CENTROS	58.193			
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	2.170.232			
<u>CONCEPTO ..: 392 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS</u>	1.950.780			
<u>SUBCONCEPTO: 392.00 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS</u>	1.950.780			
001 INGRESOS CENTROS	1.950.780			
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	219.453			
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	219.453			
001 INGRESOS CENTROS	219.453			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>	979.783			
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	808			
<u>CONCEPTO ..: 418 DE ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	808			
<u>SUBCONCEPTO: 418.51 DE OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	808			
001 INGRESOS CENTROS	808			
<u>ARTICULO ..: 42 DE DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES PV</u>	839.592			
<u>CONCEPTO ..: 421 DE DIPUTACIONES FORALES</u>	38.983			
<u>SUBCONCEPTO: 421.01 DE LA DIPUTACION FORAL DE ALAVA</u>	4.154			
001 INGRESOS CENTROS	4.154			
<u>SUBCONCEPTO: 421.02 DE LA DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA</u>	34.829			
001 INGRESOS CENTROS	34.829			

PROGRAMA: 4221
EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CONCEPTO ..: 422 DE ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u> <u>SUBCONCEPTO: 422.01 DE MUNICIPIOS</u> 001 INGRESOS CENTROS	800.610 800.610 800.610			
<u>ARTICULO ..: 43 DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPADOL</u>	4.918			
<u>CONCEPTO ..: 431 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u> <u>SUBCONCEPTO: 431.00 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u> 001 INGRESOS CENTROS	4.918 4.918 4.918			
<u>ARTICULO ..: 44 DEL EXTERIOR</u>	6.935			
<u>CONCEPTO ..: 441 DEL SECTOR PUBLICO EXTERIOR</u> <u>SUBCONCEPTO: 441.49 OTRAS TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. DE LA UNION EUROPEA</u> 001 INGRESOS CENTROS	6.935 6.935 6.935			
<u>ARTICULO ..: 45 DE EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	127.530			
<u>CONCEPTO ..: 453 DE FAMILIAS</u> <u>SUBCONCEPTO: 453.00 DE FAMILIAS</u> 001 INGRESOS CENTROS	109.371 109.371 109.371			
<u>CONCEPTO ..: 454 DE INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u> <u>SUBCONCEPTO: 454.00 DE INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u> 001 INGRESOS CENTROS	18.159 18.159 18.159			
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	5.706			
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	5.706			
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES</u> <u>SUBCONCEPTO: 547.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u> 001 INGRESOS CENTROS	5.706 5.706 5.706			
**** TOTAL SERVICIO 22	5.099.814			
***** TOTAL PROGRAMA 4221	5.160.814	61.000	3.391	3.391

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	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>			901	901
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			901	901
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			901	901
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			901	901
001 INTERCULTURALIDAD Y REFUERZO LINGUISTICO ALUMNADO INMIGRANTE			901	901
- DEVOLUCIONES				
**** TOTAL SERVICIO 21			901	901

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	4.752.710	502.000	2.758	2.758
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	500.000	500.000	2.758	2.758
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	500.000	500.000	2.758	2.758
<u>SUBCONCEPTO: 312.41 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO.</u>	500.000	500.000	2.758	2.758
001 TASAS EXPEDICION TITULOS BACHILLERATO.	500.000	500.000	2.758	2.758
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	861.268	2.000		
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	861.268	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		
<u>SUBCONCEPTO: 321.99 OTROS PRECIOS PUBLICOS</u>	859.268			
001 INGRESOS CENTROS	345.060			
002 INGRESOS CENTROS	514.208			
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	35.257			
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	35.257			
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	35.257			
001 INGRESOS CENTROS	4.406			
002 INGRESOS CENTROS	30.851			
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	3.356.185			
<u>CONCEPTO ..: 392 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS</u>	3.087.280			
<u>SUBCONCEPTO: 392.00 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS</u>	3.087.280			
001 INGRESOS CENTROS	908.146			
002 INGRESOS CENTROS	2.179.134			
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	268.905			
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	268.905			
001 INGRESOS CENTROS	79.558			
002 INGRESOS CENTROS	189.346			

PROGRAMA: 4222

SECC. 07 EDUCACION

EDUCACION SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL

SERV. 22 DIRECCION DE CENTROS Y PLANIFICACION

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>	877.277			
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	307.128			
<u>CONCEPTO ..: 412 DE ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	202.244			
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 DE ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	202.244			
001 INGRESOS CENTROS	202.244			
<u>CONCEPTO ..: 413 DE ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	104.735			
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 DE EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	104.735			
001 INGRESOS CENTROS	56.216			
002 INGRESOS CENTROS	48.519			
<u>CONCEPTO ..: 418 DE ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	150			
<u>SUBCONCEPTO: 418.51 DE OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	150			
001 INGRESOS CENTROS	150			
<u>ARTICULO ..: 42 DE DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES PV</u>	307.712			
<u>CONCEPTO ..: 421 DE DIPUTACIONES FORALES</u>	17.987			
<u>SUBCONCEPTO: 421.01 DE LA DIPUTACION FORAL DE ALAVA</u>	16.504			
001 INGRESOS CENTROS	16.504			
<u>SUBCONCEPTO: 421.02 DE LA DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA</u>	882			
001 INGRESOS CENTROS	685			
002 INGRESOS CENTROS	197			
<u>SUBCONCEPTO: 421.03 DE LA DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA</u>	600			
001 INGRESOS CENTROS	300			
002 INGRESOS CENTROS	300			
<u>CONCEPTO ..: 422 DE ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	289.725			
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 DE MUNICIPIOS</u>	289.725			
001 INGRESOS CENTROS	86.206			
002 INGRESOS CENTROS	203.519			
<u>ARTICULO ..: 43 DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPADOL</u>	48.001			
<u>CONCEPTO ..: 431 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u>	48.001			
<u>SUBCONCEPTO: 431.00 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u>	48.001			
001 INGRESOS CENTROS	14.114			
002 INGRESOS CENTROS	33.887			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>ARTICULO ..: 44 DEL EXTERIOR</u>	173.030			
<u>CONCEPTO ..: 441 DEL SECTOR PUBLICO EXTERIOR</u>	173.030			
<u>SUBCONCEPTO: 441.49 OTRAS TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. DE LA UNION EUROPEA</u>	173.030			
001 INGRESOS CENTROS	150			
002 INGRESOS CENTROS	172.880			
<u>ARTICULO ..: 45 DE EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	41.406			
<u>CONCEPTO ..: 453 DE FAMILIAS</u>	31.306			
<u>SUBCONCEPTO: 453.00 DE FAMILIAS</u>	31.306			
001 INGRESOS CENTROS	6.358			
002 INGRESOS CENTROS	24.948			
<u>CONCEPTO ..: 454 DE INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	10.100			
<u>SUBCONCEPTO: 454.00 DE INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	10.100			
001 INGRESOS CENTROS	10.100			
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	41.188			
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	41.188			
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	41.188			
<u>SUBCONCEPTO: 547.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	41.188			
001 INGRESOS CENTROS	41.188			
**** TOTAL SERVICIO 22	5.671.175	502.000	2.758	2.758

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	3.593.621	590.600	37.182	37.182
ARTICULO ..: 31 TASAS	460.600	460.600	23.007	23.007
CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	460.600	460.600	23.007	23.007
SUBCONCEPTO: 312.41 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO.	380.600	380.600	23.007	23.007
001 TASAS DE EXPEDICION TITULOS DE FORMACION PROFESIONAL.	90.600	90.600	9.932	9.932
002 TASAS DE EXPEDICION TITULOS DE TECNICO SUPERIOR.	290.000	290.000	13.075	13.075
SUBCONCEPTO: 312.92 ACREDIT. COMPET. PROF.EXP. LABORAL O VIAS NO FORM	80.000	80.000		
001 ACREDIT. COMPET. PROF.EXP. LABORAL O VIAS NO FORM	80.000	80.000		
ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS	136.537	105.500	14.175	14.175
CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS	136.537	105.500	14.175	14.175
SUBCONCEPTO: 321.52 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION	58.000	58.000		
001 MATRICULAS DE FORMACION PROFESIONAL A DISTANCIA.	58.000	58.000		
SUBCONCEPTO: 321.53 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION	47.500	47.500	14.175	14.175
001 DERECHOS EXAMEN PRUEBAS ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE FP	28.000	28.000	14.175	14.175
002 DERECHOS EXAMEN TITULO FP ESPECIFICA.	19.500	19.500		
SUBCONCEPTO: 321.99 OTROS PRECIOS PUBLICOS	31.037			
001 INGRESOS CENTROS	31.037			
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS	31.892			
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS	31.892			
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS	31.892			
001 INGRESOS CENTROS	31.892			
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	2.964.592	24.500		
CONCEPTO ..: 392 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS	2.825.041			
SUBCONCEPTO: 392.00 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS	2.825.041			
001 INGRESOS CENTROS	2.825.041			
CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS	139.552	24.500		
SUBCONCEPTO: 393.02 INCUMPLIMIENTO FIANZAS NO PRESUPUESTARIAS	24.500	24.500		
001 INCUMPLIMIENTO FIANZAS NO PRESUPUESTARIAS	24.500	24.500		
SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS	115.052			
001 INGRESOS CENTROS	115.052			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>	4.690.539			
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	3.144.721			
<u>CONCEPTO ..: 412 DE ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	3.073.869			
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 DE ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	3.073.869			
001 INGRESOS CENTROS	3.073.869			
<u>CONCEPTO ..: 413 DE ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	44.972			
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 DE EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	44.972			
001 INGRESOS CENTROS	44.972			
<u>CONCEPTO ..: 414 DE SOCIEDADES PUBLICAS</u>	21.280			
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 DE SOCIEDADES PUBLICAS, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	21.280			
001 INGRESOS CENTROS	21.280			
<u>CONCEPTO ..: 418 DE ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	4.600			
<u>SUBCONCEPTO: 418.51 DE OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	4.600			
001 INGRESOS CENTROS	4.600			
<u>ARTICULO ..: 42 DE DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES PV</u>	367.954			
<u>CONCEPTO ..: 421 DE DIPUTACIONES FORALES</u>	162.330			
<u>SUBCONCEPTO: 421.01 DE LA DIPUTACION FORAL DE ALAVA</u>	64.265			
001 INGRESOS CENTROS	64.265			
<u>SUBCONCEPTO: 421.02 DE LA DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA</u>	98.066			
001 INGRESOS CENTROS	98.066			
<u>CONCEPTO ..: 422 DE ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	205.624			
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 DE MUNICIPIOS</u>	205.624			
001 INGRESOS CENTROS	205.624			
<u>ARTICULO ..: 43 DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPADOL</u>	223.353			
<u>CONCEPTO ..: 431 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u>	223.353			
<u>SUBCONCEPTO: 431.00 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u>	223.353			
001 INGRESOS CENTROS	223.353			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>ARTICULO ..: 44 DEL EXTERIOR</u>	800.141			
<u>CONCEPTO ..: 441 DEL SECTOR PUBLICO EXTERIOR</u>	800.141			
<u>SUBCONCEPTO: 441.49 OTRAS TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. DE LA UNION EUROPEA</u>	800.141			
001 INGRESOS CENTROS	800.141			
<u>ARTICULO ..: 45 DE EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	154.369			
<u>CONCEPTO ..: 453 DE FAMILIAS</u>	14.350			
<u>SUBCONCEPTO: 453.00 DE FAMILIAS</u>	14.350			
001 INGRESOS CENTROS	14.350			
<u>CONCEPTO ..: 454 DE INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	140.019			
<u>SUBCONCEPTO: 454.00 DE INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	140.019			
001 INGRESOS CENTROS	140.019			
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	88.993			
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	88.993			
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	88.993			
<u>SUBCONCEPTO: 547.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	88.993			
001 INGRESOS CENTROS	88.993			
**** TOTAL SERVICIO 31	8.373.154	590.600	37.182	37.182

PROGRAMA: 4222

SECC. 07 EDUCACION

EDUCACION SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL

SERV. 32 DIRECCION DE TECNOLOGIA Y APRENDIZAJES AVANZADOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	152.408		762	762
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			762	762
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			762	762
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			762	762
001 DEVOLUCIONES AYUDAS DIRECCION TECNOLOGIA Y APRENDIZAJES AVANZADOS			762	762
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	152.408			
<u>CONCEPTO ..: 392 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS</u>	141.908			
<u>SUBCONCEPTO: 392.00 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS</u>	141.908			
001 INGRESOS CENTROS	141.908			
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	10.500			
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	10.500			
001 INGRESOS CENTROS	10.500			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>	171.781			
<u>ARTICULO ..: 43 DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPADOL</u>	4.752			
<u>CONCEPTO ..: 431 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u>	4.752			
<u>SUBCONCEPTO: 431.00 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u>	4.752			
001 INGRESOS CENTROS	4.752			
<u>ARTICULO ..: 44 DEL EXTERIOR</u>	167.029			
<u>CONCEPTO ..: 441 DEL SECTOR PUBLICO EXTERIOR</u>	167.029			
<u>SUBCONCEPTO: 441.49 OTRAS TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. DE LA UNION EUROPEA</u>	167.029			
001 INGRESOS CENTROS	167.029			
**** TOTAL SERVICIO 32	324.189		762	762
***** TOTAL PROGRAMA 4222	14.428.518	1.152.600	41.603	41.603

PROGRAMA: 4223

ENSEÑANZA UNIVERSITARIA

SECC. 07 EDUCACION

SERV. 41 DIR. DE POLITICA Y COORDINACION UNIVERSITARIA

(EUROS)

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
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	3.534.614	3.412.500	457.694	457.694
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	63.900	63.900	5.415	5.415
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	63.900	63.900	5.415	5.415
<u>SUBCONCEPTO: 312.41 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO.</u>	63.900	63.900	5.415	5.415
001 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO.	5.000	5.000		
002 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO.	30.000	30.000	3.144	3.144
003 TASAS EXPEDICION TITULOS CONSERVATORIOS.	9.000	9.000	533	533
004 TASAS EXPEDICION TITULOS SUPERIOR MUSICA.	13.500	13.500	1.021	1.021
005 TASAS TITULO TECNICO DEPORTIVO	3.100	3.100	251	251
006 TASAS TITULO TECNICO DEPORTIVO SUPERIOR.	3.300	3.300	466	466
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	3.348.600	3.348.600	451.926	451.926
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	3.348.600	3.348.600	451.926	451.926
<u>SUBCONCEPTO: 321.52 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION</u>	3.332.000	3.332.000	450.917	450.917
001 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION	140.000	140.000	14.276	14.276
002 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION	70.000	70.000	29.526	29.526
003 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION	2.532.000	2.532.000	349.589	349.589
004 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION	200.000	200.000	57.526	57.526
005 MATRICULAS EN CONSERVATORIOS PROFESIONALES DE MUSICA (CPM)	370.000	370.000		
006 MATRICULAS DE LUTHERIA EN BILBOKO EUSKAL LUTERIA (BELE)	20.000	20.000		
<u>SUBCONCEPTO: 321.53 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION</u>	16.600	16.600	1.009	1.009
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	1.009	1.009
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	4.019			
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	4.019			
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	4.019			
001 INGRESOS CENTROS	1.082			
002 INGRESOS CENTROS	2.937			
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	118.094		354	354
<u>CONCEPTO ..: 392 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS</u>	117.253			
<u>SUBCONCEPTO: 392.00 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS</u>	117.253			
001 INGRESOS CENTROS	35.764			

PROGRAMA: 4224

SECC. 07 EDUCACION

ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL

SERV. 22 DIRECCION DE CENTROS Y PLANIFICACION

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
002 INGRESOS CENTROS	779			
003 INGRESOS CENTROS	10.711			
004 INGRESOS CENTROS	70.000			
CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS	841			
SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS	841			
001 INGRESOS CENTROS	140			
002 INGRESOS CENTROS	471			
003 INGRESOS CENTROS	230			
CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES			354	354
SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES			354	354
001 ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS			326	326
002 INGRESOS EXCEPCIONALES			28	28
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES	109.218			
ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	71.378			
CONCEPTO ..: 412 DE ORGANISMOS AUTONOMOS	71.378			
SUBCONCEPTO: 412.01 DE ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS	71.378			
001 INGRESOS CENTROS	71.378			
ARTICULO ..: 42 DE DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES PV	3.301			
CONCEPTO ..: 422 DE ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	3.301			
SUBCONCEPTO: 422.01 DE MUNICIPIOS	3.301			
001 INGRESOS CENTROS	3.301			
ARTICULO ..: 43 DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPADOL	34.539			
CONCEPTO ..: 431 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO	34.539			
SUBCONCEPTO: 431.00 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO	34.539			
001 INGRESOS CENTROS	34.539			
CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES	5.866			
ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.	5.866			
CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES	5.866			
SUBCONCEPTO: 547.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	5.866			
001 INGRESOS CENTROS	5.166			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
002 INGRESOS CENTROS	700			
**** TOTAL SERVICIO 22	3.649.698	3.412.500	457.694	457.694
***** TOTAL PROGRAMA 4224	3.649.698	3.412.500	457.694	457.694

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	86.173			
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	587			
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	587			
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	587			
001 INGRESOS CENTROS	587			
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	85.586			
<u>CONCEPTO ..: 392 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS</u>	79.607			
<u>SUBCONCEPTO: 392.00 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS</u>	79.607			
001 INGRESOS CENTROS	79.607			
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	5.979			
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	5.979			
001 INGRESOS CENTROS	5.979			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>	29.028			
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	327			
<u>CONCEPTO ..: 414 DE SOCIEDADES PUBLICAS</u>	327			
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 DE SOCIEDADES PUBLICAS, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	327			
001 INGRESOS CENTROS	327			
<u>ARTICULO ..: 42 DE DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES PV</u>	22.821			
<u>CONCEPTO ..: 422 DE ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	22.821			
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 DE MUNICIPIOS</u>	22.821			
001 INGRESOS CENTROS	22.821			
<u>ARTICULO ..: 44 DEL EXTERIOR</u>	5.881			
<u>CONCEPTO ..: 441 DEL SECTOR PUBLICO EXTERIOR</u>	5.881			
<u>SUBCONCEPTO: 441.49 OTRAS TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. DE LA UNION EUROPEA</u>	5.881			
001 INGRESOS CENTROS	5.881			
**** TOTAL SERVICIO 22	115.202			

(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	294	294
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	2.900	2.900	294	294
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	2.900	2.900	294	294
<u>SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO</u>	400	400	69	69
001 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO	400	400	69	69
<u>SUBCONCEPTO: 321.51 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS</u>	2.500	2.500	225	225
001 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS	2.500	2.500	225	225
**** TOTAL SERVICIO 32	2.900	2.900	294	294
***** TOTAL PROGRAMA 4226	118.102	2.900	294	294

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	60.058.038	100		
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	100	100		
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	100	100		
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	100	100		
001 REINTEGROS	100	100		
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	60.057.938			
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	60.057.938			
<u>SUBCONCEPTO: 393.11 INGRESOS DE LOS COMEDORES ESCOLARES</u>	60.057.938			
001 INGRESOS CENTROS	60.057.938			
**** TOTAL SERVICIO 11	60.058.038	100		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3</u> <u>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	30.000	30.000	10.029	10.029
<u>ARTICULO ..: 38</u> <u>REINTEGROS</u>	30.000	30.000	10.029	10.029
<u>CONCEPTO ..: 380</u> <u>REINTEGROS</u>	30.000	30.000	10.029	10.029
<u>SUBCONCEPTO: 380.00</u> <u>REINTEGROS</u>	30.000	30.000	10.029	10.029
001 REINTEGROS	30.000	30.000	10.029	10.029
**** TOTAL SERVICIO 41	30.000	30.000	10.029	10.029
***** TOTAL PROGRAMA 4231	60.088.038	30.100	10.029	10.029

(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	175.511	175.511
<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	170.376	170.376
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	280.000	280.000	170.376	170.376
<u>SUBCONCEPTO: 321.53 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION</u>	280.000	280.000	170.376	170.376
001 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION	280.000	280.000	170.376	170.376
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			5.003	5.003
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			5.003	5.003
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			5.003	5.003
001 DEVOLUCION AYUDAS SERVICIO EUSKARA			5.003	5.003
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			132	132
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			132	132
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			132	132
001 EXAMENES Y TITULOS DE EGA			132	132
**** TOTAL SERVICIO 21	354.000	354.000	175.511	175.511
***** TOTAL PROGRAMA 4715	354.000	354.000	175.511	175.511

(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	18.772	18.772
<u>ARTICULO ..: 38</u> <u>REINTEGROS</u>	90.000	90.000	18.772	18.772
<u>CONCEPTO ..: 380</u> <u>REINTEGROS</u>	90.000	90.000	18.772	18.772
<u>SUBCONCEPTO: 380.00</u> <u>REINTEGROS</u>	90.000	90.000	18.772	18.772
001 REINTEGROS	90.000	90.000	18.772	18.772
**** TOTAL SERVICIO 42	90.000	90.000	18.772	18.772
***** TOTAL PROGRAMA 5412	90.000	90.000	18.772	18.772

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	88.300.104	9.514.035	882.022	882.022

ADMINISTRACIÖN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 28-02-19
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		

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	42.103	42.103
<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	42.103	42.103
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	8.000	8.000	42.103	42.103
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	8.000	8.000	42.103	42.103
001 REINTEGROS	8.000	8.000	42.103	42.103
<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	42.103	42.103
***** TOTAL PROGRAMA 4111	17.971	17.971	42.103	42.103

(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>	29.142	29.142		
<u>ARTICULO ..: 32</u> <u>PRECIOS PUBLICOS</u>	29.142	29.142		
<u>CONCEPTO ..: 321</u> <u>PRECIOS PUBLICOS</u>	29.142	29.142		
<u>SUBCONCEPTO: 321.89</u> <u>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
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	228.299	228.299	49.507	27.872
ARTICULO ..: 31 TASAS	137.789	137.789	16.516	14.665
CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	8.670	8.670	1.708	1.708
SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	8.670	8.670	1.708	1.708
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	1.432	1.432	307	307
002 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	2.064	2.064	425	425
003 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	5.174	5.174	977	977
CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	129.119	129.119	14.808	12.957
SUBCONCEPTO: 312.51 SANIDAD MORTUORIA	11.372	11.372	2.495	2.495
001 SANIDAD MORTUORIA	2.912	2.912	911	911
002 SANIDAD MORTUORIA	4.091	4.091	603	603
003 SANIDAD MORTUORIA	4.369	4.369	981	981
SUBCONCEPTO: 312.52 INSPECCION Y CONTROL DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS	115.203	115.203	9.577	9.577
001 INSPECCION Y CONTROL DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS	73.897	73.897	4.338	4.338
002 INSPECCION Y CONTROL DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS	35.413	35.413	5.239	5.239
003 INSPECCION Y CONTROL DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS	5.893	5.893		
SUBCONCEPTO: 312.53 SERVICIOS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA	2.544	2.544	2.736	885
001 SERVICIOS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA	501	501		
002 SERVICIOS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA	686	686	740	740
003 SERVICIOS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA	1.357	1.357	1.996	145
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	90.510	90.510	32.990	13.207
CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.	90.510	90.510	32.990	13.207
SUBCONCEPTO: 391.11 RECARGO DE APREMIO	300	300		
001 RECARGO DE APREMIO	100	100		
002 RECARGO DE APREMIO	100	100		
003 RECARGO DE APREMIO	100	100		
SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA	210	210		
001 INTERESES DE DEMORA	70	70		
002 INTERESES DE DEMORA	70	70		
003 INTERESES DE DEMORA	70	70		
SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	90.000	90.000	32.990	13.207
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	11.987	11.987	9.901	
002 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	35.961	35.961	5.222	4.621

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
003 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	42.052	42.052	17.867	8.586
**** TOTAL SERVICIO 10	228.299	228.299	49.507	27.872
***** TOTAL PROGRAMA 4113	228.299	228.299	49.507	27.872

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	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	533.010	533.010	102.963	102.963
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	528.150	528.150	102.963	102.963
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	528.150	528.150	102.963	102.963
<u>SUBCONCEPTO: 312.55 EXPEDIEN. CENTROS, SERVIC. Y ESTABLEC. SANITARIOS</u>	485.000	485.000	93.360	93.360
001 EXPEDIEN. CENTROS, SERVIC. Y ESTABLEC. SANITARIOS	485.000	485.000	93.360	93.360
<u>SUBCONCEPTO: 312.56 EXPEDIENTES DE PUBLICIDAD SANITARIA</u>	23.539	23.539	4.564	4.564
001 EXPEDIENTES DE PUBLICIDAD SANITARIA	23.539	23.539	4.564	4.564
<u>SUBCONCEPTO: 312.57 LICENCIA FABRICACION PRODUCT. SANITARIOS A MEDIDA</u>	19.611	19.611	5.039	5.039
001 LICENCIA FABRICACION PRODUCT. SANITARIOS A MEDIDA	19.611	19.611	5.039	5.039
<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	102.963	102.963

(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	102.963	102.963

(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	55.921	55.921
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	51.985	51.985	55.921	55.921
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	51.985	51.985	55.921	55.921
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	51.985	51.985	55.921	55.921
001 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS.	3.000	3.000	920	920
002 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS.	5.000	5.000	1.537	1.537
003 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS.	43.985	43.985	14.705	14.705
004 DIVERSOS INGRESOS EN R GIMEN DE DERECHO P BLICO. OTROS INGRESOS			4.820	4.820
005 DIVERSOS INGRESOS EN R GIMEN DE DERECHO P BLICO. OTROS INGRESOS			11.099	11.099
006 DIVERSOS INGRESOS EN R GIMEN DE DERECHO P BLICO. OTROS INGRESOS			22.839	22.839
**** TOTAL SERVICIO 10	51.985	51.985	55.921	55.921

PROGRAMA: 4115

SECC. 08 SALUD

FARMACIA

SERV. 23 DIRECCION DE FARMACIA

(EUROS)

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	8.726	8.726
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	42.405	42.405	8.726	8.726
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	42.405	42.405	8.726	8.726
<u>SUBCONCEPTO: 312.54 EXPEDIENTES ESTABLECI. Y SERV. ATEN. FARMACEUTICA</u>	42.405	42.405	8.726	8.726
001 ARABA/ALAVA.	6.562	6.562	1.592	1.592
002 GIPUZKOA.	16.309	16.309	3.041	3.041
003 BIZKAIA.	19.534	19.534	4.094	4.094
<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	8.726	8.726
***** TOTAL PROGRAMA 4115	96.357	96.357	64.647	64.647

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	293.805	272.171

ADMINISTRACIÖN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 28-02-19
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 09 TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			664	664
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			664	664
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			664	664
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			664	664
001 REINTEGROS			664	664
**** TOTAL SERVICIO 02			664	664
***** TOTAL PROGRAMA 7510			664	664

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	99.000	99.000	4.117	4.117
<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	4.117	4.117
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	49.000	49.000	1.621	1.621
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	14.000	14.000	621	621
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			605	605
<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>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>			2.496	2.496
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>			2.496	2.496
001 OTROS INGRESOS.			2.496	2.496
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	100.000	100.000	5.716	5.716
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	100.000	100.000	5.716	5.716
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	100.000	100.000	5.716	5.716
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	100.000	100.000	5.716	5.716
001 REINTEGROS GAUZATU-TURISMO	100.000	100.000		
002 REINTEGROS GAUZATU-TURISMO			5.716	5.716
**** TOTAL SERVICIO 11	199.000	199.000	9.834	9.834
***** TOTAL PROGRAMA 7511	199.000	199.000	9.834	9.834

(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	39.040	29.696
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	100.000	100.000	37.990	28.705
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	100.000	100.000	37.990	28.705
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	100.000	100.000	37.990	28.705
001 REINTEGROS	100.000	100.000	37.990	28.705
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	23.000	23.000	1.051	991
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	23.000	23.000	1.051	991
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	5.000	5.000	1.051	991
001 INTERESES DE DEMORA	5.000	5.000	1.051	991
<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	39.040	29.696
***** TOTAL PROGRAMA 7612	123.100	123.100	39.040	29.696
***** TOTAL SECCION 09	322.100	322.100	49.538	40.193

ADMINISTRACIÖN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 28-02-19
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 10 CULTURA Y POLITICA LINGüISTICA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	175.000	175.000	5.964	5.964
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	175.000	175.000	5.964	5.964
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	175.000	175.000	5.964	5.964
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	175.000	175.000	5.964	5.964
001 REINTEGROS	175.000	175.000	5.964	5.964
**** TOTAL SERVICIO 02	175.000	175.000	5.964	5.964
***** TOTAL PROGRAMA 4511	175.000	175.000	5.964	5.964

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	1.700	1.700	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

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	3.000	1.123	1.123
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	3.392	3.000	1.123	1.123
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	3.392	3.000	1.123	1.123
<u>SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</u>	3.392	3.000	1.123	1.123
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	3.000	3.000	1.123	1.123
002 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	392			
**** TOTAL SERVICIO 11	3.392	3.000	1.123	1.123
***** TOTAL PROGRAMA 4514	3.392	3.000	1.123	1.123
***** TOTAL SECCION 10	705.592	705.200	8.498	8.498

ADMINISTRACIÖN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 28-02-19
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>			6.700	6.700
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			6.700	6.700
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>			6.700	6.700
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>			6.700	6.700
001 OTROS INGRESOS			6.700	6.700
**** TOTAL SERVICIO 12			6.700	6.700
***** TOTAL PROGRAMA 2211			6.700	6.700

PROGRAMA: 2221

TRAFICO

SECC. 11 SEGURIDAD

SERV. 23 DIRECCION DE TRAFICO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	25.456.200	25.456.200	2.964.840	2.859.454
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	750.000	750.000	158.945	158.945
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	750.000	750.000	158.945	158.945
<u>SUBCONCEPTO: 312.11 ACTIVIDADES Y SERVICIOS RELATIVOS AL TRAFICO</u>	750.000	750.000	158.945	158.945
001 ACTIVIDADES Y SERVICIOS RELATIVOS AL TRAFICO	750.000	750.000	158.945	158.945
<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	2.805.895	2.700.509
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	24.700.700	24.700.700	2.796.754	2.691.368
<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	2.796.754	2.691.368
001 MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO.	14.300.000	14.300.000	1.297.457	1.266.527
002 MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO IMPUESTAS A EXTRANJEROS.	1.400.000	1.400.000	257.000	257.000
003 MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO DE RADAR FIJO.	9.000.000	9.000.000	1.242.297	1.167.841
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	2.500	2.500	9.141	9.141
<u>SUBCONCEPTO: 394.01 INGRESOS POR AVALES EJECUTADOS</u>			9.091	9.091
001 INGRESOS POR AVALES NO EJECUTADOS			9.091	9.091
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	2.500	2.500	50	50
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	2.500	2.500	50	50
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	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	2.964.840	2.859.454
***** TOTAL PROGRAMA 2221	25.456.400	25.456.400	2.964.840	2.859.454

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	603.100	603.100	155.536	150.941
ARTICULO ..: 31 TASAS	129.000	129.000		
CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	14.000	14.000		
SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	4.000	4.000		
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS(TASAS GENERALES)	4.000	4.000		
SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS	10.000	10.000		
001 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS	10.000	10.000		
CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	115.000	115.000		
SUBCONCEPTO: 312.14 SERVICIOS Y ACTIVIDADES SEGURIDAD PRIVADA	115.000	115.000		
001 TASAS SEGURIDAD PRIVADA	115.000	115.000		
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS	5.000	5.000		
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS	5.000	5.000		
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS	5.000	5.000		
001 REINTEGROS	5.000	5.000		
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	469.100	469.100	155.536	150.941
CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.	312.000	312.000	155.536	150.941
SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA	2.000	2.000	145	117
001 INTERESES DE DEMORA	400	400		
002 INTERESES SANCIONES DE SEGURIDAD CIUDADANA POR APLAZAMIENTOS O FRACCIONAMIENTOS.	800	800	54	36
003 INTERESES SANCIONES SEGURIDAD PRIVADA POR APLAZAMIENTOS O FRACCIONAMIENTOS	800	800	91	81
SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	310.000	310.000	155.392	150.824
001 SANCIONES SEGURIDAD CIUDADANA.	200.000	200.000	116.770	113.003
002 SANCIONES SEGURIDAD PRIVADA.	110.000	110.000	38.621	37.821
CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS	157.000	157.000		
SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS	157.000	157.000		
001 OTROS INGRESOS	157.000	157.000		
CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES	100	100		
SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	100	100		
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	100	100		

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

(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	628.323	628.323
<u>ARTICULO ..: 82</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	4.000.000	4.000.000	628.323	628.323
<u>CONCEPTO ..: 824</u> <u>CREDITOS AL PERSONAL</u>	4.000.000	4.000.000	628.323	628.323
<u>SUBCONCEPTO: 824.51</u> <u>CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	4.000.000	4.000.000	628.323	628.323
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL			628.323	628.323
002 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL.	4.000.000	4.000.000		
**** TOTAL SERVICIO 24	4.668.400	4.668.400	783.859	779.264
***** TOTAL PROGRAMA 2223	4.668.400	4.668.400	783.859	779.264

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

PROGRAMA: 6113
JUEGO Y ESPECTACULOSSECC. 11 SEGURIDAD
SERV. 22 DIRECCION DE JUEGO Y ESPECTACULOS

(EUROS)

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	131.156	26.865
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	252.000	252.000	118.100	24.514
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	252.000	252.000	118.100	24.514
<u>SUBCONCEPTO: 312.12 AUTORIZACIONES DE JUEGO</u>	190.000	190.000	26.303	19.934
001 AUTORIZACIONES DE JUEGO	190.000	190.000	26.303	19.934
<u>SUBCONCEPTO: 312.13 ESPECTACULOS</u>	12.000	12.000	1.049	760
001 ESPECTACULOS	12.000	12.000	1.049	760
<u>SUBCONCEPTO: 312.16 PRESTAC. DE SERVICIOS ESPECIALES DE LA ERTZAINZA</u>	50.000	50.000	90.748	3.820
001 PRESTAC. DE SERVICIOS ESPECIALES DE LA ERTZAINZA	50.000	50.000	90.748	3.820
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	75.200	75.200	13.057	2.351
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	75.100	75.100	13.057	2.351
<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	13.057	2.351
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	75.000	75.000	13.057	2.351
<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	131.156	26.865
***** TOTAL PROGRAMA 6113	327.200	327.200	131.156	26.865
***** TOTAL SECCION 11	30.459.000	30.459.000	3.887.336	3.672.463

ADMINISTRACIÖN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 28-02-19
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 12 TRABAJO Y JUSTICIA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	209.150	209.150	300	300
<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	300	300
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	1.000	1.000	300	300
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	1.000	1.000	300	300
001 OTROS INGRESOS	1.000	1.000	300	300
<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	13.038	13.038
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	80.000	80.000	13.038	13.038
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	80.000	80.000	13.038	13.038
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	80.000	80.000	13.038	13.038
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	80.000	80.000	13.038	13.038
**** TOTAL SERVICIO 21	289.250	289.250	13.338	13.338

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	3.963	3.963
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	35.000	35.000	3.705	3.705
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	35.000	35.000	3.705	3.705
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	35.000	35.000	3.705	3.705
001 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS	35.000	35.000	3.705	3.705
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			258	258
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			258	258
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			258	258
001 REINTEGROS			258	258
**** TOTAL SERVICIO 22	35.000	35.000	3.963	3.963
***** TOTAL PROGRAMA 1411	324.250	324.250	17.302	17.302

(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	16.973	16.973
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	19.000	19.000	16.973	16.973
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	19.000	19.000	16.973	16.973
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	19.000	19.000	16.973	16.973
001 REINTEGROS	19.000	19.000	16.973	16.973
**** TOTAL SERVICIO 23	19.000	19.000	16.973	16.973
***** TOTAL PROGRAMA 1412	19.000	19.000	16.973	16.973

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	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3</u> <u>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>		2.157.000	2.157.000	585.820	301.957
<u>ARTICULO ..: 39</u> <u>DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>		2.157.000	2.157.000	585.820	301.957
<u>CONCEPTO ..: 391</u> <u>RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>		2.157.000	2.157.000	585.820	301.957
<u>SUBCONCEPTO: 391.12</u> <u>INTERESES DE DEMORA</u>		7.000	7.000	1.128	933
001 INTERESES DE DEMORA		500	500	636	636
002 INTERESES DE DEMORA		1.500	1.500	342	175
003 INTERESES DE DEMORA		5.000	5.000	150	122
<u>SUBCONCEPTO: 391.59</u> <u>OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>		2.150.000	2.150.000	584.692	301.024
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES		500.000	500.000	323.599	106.650
002 OTRAS MULTAS Y SANCIONES		700.000	700.000	141.213	75.278
003 OTRAS MULTAS Y SANCIONES		950.000	950.000	119.880	119.096
**** TOTAL SERVICIO	11	2.157.000	2.157.000	585.820	301.957
***** TOTAL PROGRAMA	3112	2.157.000	2.157.000	585.820	301.957
***** TOTAL SECCION	12	2.500.250	2.500.250	620.095	336.231

ADMINISTRACIÖN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 28-02-19
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 90 DEUDA PUBLICA

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 9 AUMENTO DE PASIVOS FINANCIEROS</u>	1.644.306.099	1.260.884.574		
<u>ARTICULO ..: 91 EMPRESTITOS Y OTRAS EMISIONES ANALOGAS</u>	1.644.306.099	1.260.884.574		
<u>CONCEPTO ..: 911 OBLIGACIONES Y BONOS</u>	1.644.306.099	1.260.884.574		
<u>SUBCONCEPTO: 911.01 DEUDA PUBLICA INTERIOR A L/PLAZO, OBLIGA. Y BONOS</u>	1.644.306.099	1.260.884.574		
001 DEUDA PUBLICA INTERIOR A L/PLAZO, OBLIGA. Y BONOS	1.644.306.099	1.260.884.574		
**** TOTAL SERVICIO 01	1.644.306.099	1.260.884.574		
***** TOTAL PROGRAMA 0111	1.644.306.099	1.260.884.574		
***** TOTAL SECCION 90	1.644.306.099	1.260.884.574		

ADMINISTRACIÖN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 28-02-19
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES

PROGRAMA: 9111

APORTACIONES DE LAS DIPUTACIONES FORALES

SECC. 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES

SERV. 01 APORTACIONES DE LAS DIPUTACIONES FORALES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>	9.521.710.938	10.155.064.469	1.692.510.745	1.612.510.745
<u>ARTICULO ..: 42 DE DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES PV</u>	9.521.710.938	10.155.064.469	1.692.510.745	1.612.510.745
<u>CONCEPTO ..: 421 DE DIPUTACIONES FORALES</u>	9.521.710.938	10.155.064.469	1.692.510.745	1.612.510.745
<u>SUBCONCEPTO: 421.01 DE LA DIPUTACION FORAL DE ALAVA</u>	1.565.369.277	1.663.399.560	277.233.259	247.233.259
001 APORTACION GENERAL	1.453.828.954	1.543.885.705	257.314.284	227.314.284
002 APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA	6.811.986	6.988.190	1.164.698	1.164.698
003 APORTACION ESPECIFICA. NUEVA FINANCIACION.	34.920.855	35.824.143	5.970.690	5.970.690
004 APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.	69.807.482	76.701.522	12.783.587	12.783.587
<u>SUBCONCEPTO: 421.02 DE LA DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA</u>	3.160.255.861	3.372.496.910	562.082.819	512.082.819
001 APORTACION GENERAL	2.935.071.958	3.130.185.853	521.697.642	471.697.642
002 APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA	13.752.423	14.168.362	2.361.394	2.361.394
003 APORTACION ESPECIFICA. NUEVA FINANCIACION.	70.500.193	72.632.466	12.105.411	12.105.411
004 APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.	140.931.287	155.510.229	25.918.372	25.918.372
<u>SUBCONCEPTO: 421.03 DE LA DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA</u>	4.796.085.800	5.119.167.999	853.194.667	853.194.667
001 APORTACION GENERAL	4.454.340.901	4.751.360.098	791.893.350	791.893.350
002 APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA	20.871.031	21.506.388	3.584.398	3.584.398
003 APORTACION ESPECIFICA. NUEVA FINANCIACION.	106.992.912	110.250.004	18.375.001	18.375.001
004 APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.	213.880.956	236.051.509	39.341.918	39.341.918
**** TOTAL SERVICIO 01	9.521.710.938	10.155.064.469	1.692.510.745	1.612.510.745
***** TOTAL PROGRAMA 9111	9.521.710.938	10.155.064.469	1.692.510.745	1.612.510.745

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	54.000			
<u>ARTICULO ..: 52 INGRESOS DE INVER. FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	54.000			
<u>CONCEPTO ..: 523 INTERESES DE CREDITOS</u>	54.000			
<u>SUBCONCEPTO: 523.51 INTERESES C/P CREDITOS A DIPUTACIONES FORALES</u>	54.000			
001 DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA: INTERESES DEL PRESTAMO A DIPUTACIONES FORALES CORRESPONDIENTE AL ACUERDO INTERINSTITUCIONAL PARA EL DESARROLLO DE ACTUACIONES DE REACTIVACION ECONOMICA Y DE PROYECTOS DE INVERSION PARA 2013.	54.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBV. PARA OPERACIONES DE CAPITAL</u>	518.456			
<u>ARTICULO ..: 72 DE DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES PV</u>	518.456			
<u>CONCEPTO ..: 722 DE ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	518.456			
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 DE MUNICIPIOS</u>	518.456			
001 EXPROPIACION U.E. 734.01 EN LOS BARRIOS DE ITURRIGORRI Y GARDEZABAL BILBAO	518.456			
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	3.600.000			
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	3.600.000			
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	3.600.000			
<u>SUBCONCEPTO: 823.51 A C/PLAZO A DIPUTACIONES FORALES</u>	3.600.000			
001 DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA: AMORTIZACION PARCIAL DEL PRESTAMO A DIPUTACIONES FORALES CORRESPONDIENTE AL ACUERDO INTERINSTITUCIONAL PARA EL DESARROLLO DE ACTUACIONES DE REACTIVACION ECONOMICA Y DE PROYECTOS DE INVERSION PARA 2013.	3.600.000			
**** TOTAL SERVICIO 09	4.172.456			
***** TOTAL PROGRAMA 9119	4.172.456			

PROGRAMA: 9211

SECC. 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES

RELACIONES FINANCIERAS CON SECTOR PUBLICO ESPADOL

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>	18.018.430	18.018.430		
<u>ARTICULO ..: 43 DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPADOL</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 ESPADOL 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	103.377.416		
<u>ARTICULO ..: 73 DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPADOL</u>	161.379.646	103.377.416		
<u>CONCEPTO ..: 731 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u>	161.379.646	103.377.416		
<u>SUBCONCEPTO: 731.00 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u>	161.379.646	103.377.416		
001 NUEVA RED FERROVIARIA EN LA CAE-CREDITOS GESTION.	156.237.646	99.447.416		
002 VARIANTE SUR FERROVIARIA DE BILBAO-CREDITOS DE GESTION.	5.142.000	3.930.000		
**** TOTAL SERVICIO 03	179.398.076	121.395.846		
***** TOTAL PROGRAMA 9211	179.398.076	121.395.846		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES	118.787.469	110.280.859	34.323.184	34.323.184
ARTICULO ..: 44 DEL EXTERIOR	118.787.469	110.280.859	34.323.184	34.323.184
CONCEPTO ..: 441 DEL SECTOR PUBLICO EXTERIOR	118.787.469	110.280.859	34.323.184	34.323.184
SUBCONCEPTO: 441.01 DE LA UNION EUROPEA - FSE	34.547.020	34.547.020	926.486	926.486
001 FSE POLITICAS ACTIVAS DE EMPLEO.	29.311.020	29.311.020		
002 PROGRAMA OPERATIVO FSE PAIS VASCO.	3.236.000	3.236.000	926.486	926.486
003 PO EMPLEO JUVENIL 2014-2020.	2.000.000	2.000.000		
SUBCONCEPTO: 441.02 DE LA UNION EUROPEA - FEDER			51.809	51.809
001 PROYECTO CREADIS3 DEL PROGRAMA INTERREG EUROPE (FEDER)			40.440	40.440
002 PROYECTO INTERREG EUROPE BID-REX			11.369	11.369
SUBCONCEPTO: 441.07 DE LA UNION EUROPEA - FEADER	14.637.144	12.444.644		
001 DESARROLLO RURAL.	14.637.144	12.444.644		
SUBCONCEPTO: 441.08 DE LA UNION EUROPEA - FEAGA	69.430.674	63.116.564	33.326.206	33.326.206
001 DE LA UNION EUROPEA - FEAGA.	69.430.674	63.116.564		
002 FEAGA SANIDAD ANIMAL			1.399	1.399
003 FEAGA: PAGO B SICO			19.927.205	19.927.205
004 FEAGA: GREENING			10.149.646	10.149.646
005 FEAGA: AYUDAS ASOCIADAS			2.185.058	2.185.058
006 FEAGA: JÉVENES AGRICULTORES			187.181	187.181
007 FEAGA: OCM VINO			875.717	875.717
SUBCONCEPTO: 441.49 OTRAS TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. DE LA UNION EUROPEA	172.631	172.631	18.682	18.682
001 OTROS PROGRAMAS Y FONDOS EUROPEOS.	172.631	172.631		
002 PROYECTO BRIDGE+ DE LA ACCIÓN KA3 DEL PROGRAMA ERASMUS+			18.682	18.682
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBV. PARA OPERACIONES DE CAPITAL	52.703.610	43.304.366	2.690.475	2.690.475
ARTICULO ..: 74 DEL EXTERIOR	52.703.610	43.304.366	2.690.475	2.690.475
CONCEPTO ..: 741 DEL SECTOR PUBLICO EXTERIOR	52.703.610	43.304.366	2.690.475	2.690.475
SUBCONCEPTO: 741.02 DE LA UNION EUROPEA - FEDER	16.230.851	16.230.851	2.690.475	2.690.475
001 PROGRAMA OPERATIVO FEDER PAIS VASCO.	16.230.851	16.230.851	2.690.475	2.690.475
SUBCONCEPTO: 741.07 DE LA UNION EUROPEA - FEADER	26.944.617	17.545.373		
001 DESARROLLO RURAL.	26.944.617	17.545.373		
SUBCONCEPTO: 741.10 DE LA UE-FONDO EUROPEO MARITIMO Y DE PESCA FEMP	9.528.142	9.528.142		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
001 PROGRAMA OPERATIVO PV. FE MARITIMO Y DE LA PESCA.	9.528.142	9.528.142		
**** TOTAL SERVICIO 04	171.491.079	153.585.225	37.013.658	37.013.658
***** TOTAL PROGRAMA 9311	171.491.079	153.585.225	37.013.658	37.013.658
***** TOTAL SECCION 95	9.876.772.549	10.430.045.540	1.729.524.403	1.649.524.403

ADMINISTRACIÖN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 28-02-19
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>		300.000		
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>		300.000		
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>		300.000		
<u>SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</u>		300.000		
001 LEY 2/2019 MEDIDAS PRESUPUESTARIAS URGENTES: TASAS		300.000		
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	27.000.000	27.000.000		
<u>ARTICULO ..: 87 REMANENTES DE TESORERIA</u>	27.000.000	27.000.000		
<u>CONCEPTO ..: 870 REMANENTES DE TESORERIA</u>	27.000.000	27.000.000		
<u>SUBCONCEPTO: 870.00 REMANENTES DE TESORERIA</u>	27.000.000	27.000.000		
001 REMANENTES DE TESORERIA	27.000.000	27.000.000		
**** TOTAL SERVICIO 09	27.000.000	27.300.000		
***** TOTAL PROGRAMA 1221	27.000.000	27.300.000		

PROGRAMA: 1222

CREDITO GLOBAL

SECC. 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS

SERV. 09 SERVICIOS GENERALES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	66.834.734			
<u>ARTICULO ..: 87 REMANENTES DE TESORERIA</u>	66.834.734			
<u>CONCEPTO ..: 870 REMANENTES DE TESORERIA</u>	66.834.734			
<u>SUBCONCEPTO: 870.00 REMANENTES DE TESORERIA</u>	66.834.734			
001 AMPLIACION DE CREDITO GLOBAL CON CARGO A REMANENTES DE TESORERIA	66.834.734			
**** TOTAL SERVICIO 09	66.834.734			
***** TOTAL PROGRAMA 1222	66.834.734			
***** TOTAL SECCION 99	93.834.734	27.300.000		
***** TOTAL AGRUPACION 0	11.791.434.211	11.815.410.882	1.739.612.580	1.657.447.979
***** TOTAL INSTITUCION 00100	11.791.434.211	11.815.410.882	1.739.612.580	1.657.447.979