

INDICE

I - ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS	I-	1
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 31-03-19	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-	109
SECCION : 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES	I-	195
SECCION : 05 MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA	I-	237
SECCION : 06 HACIENDA Y ECONOMIA	I-	285
SECCION : 07 EDUCACION	I-	313
SECCION : 08 SALUD	I-	427
SECCION : 09 TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO	I-	475
SECCION : 10 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA	I-	497
SECCION : 11 SEGURIDAD	I-	553
SECCION : 12 TRABAJO Y JUSTICIA	I-	605
SECCION : 51 CONSEJO DE RELACIONES LABORALES	I-	645
SECCION : 52 CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL VASCO	I-	649
SECCION : 53 CONSEJO SUPERIOR DE COOPERATIVAS DE EUSKADI	I-	653
SECCION : 54 TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS	I-	657
SECCION : 55 AGENCIA VASCA DE PROTECCION DE DATOS	I-	661
SECCION : 90 DEUDA PUBLICA	I-	665
SECCION : 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES	I-	669
SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS	I-	673
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2018: 191 AL 31-0	I-	679
SECCION : 05 MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA	I-	679
ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS	I-	683
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 31-03-19	I-	683
SECCION : 01 LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DEL GOBIERNO	I-	683
SECCION : 02 GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO	I-	691

SECCION : 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS	I-	701
SECCION : 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES	I-	721
SECCION : 05 MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA	I-	727
SECCION : 06 HACIENDA Y ECONOMIA	I-	735
SECCION : 07 EDUCACION	I-	741
SECCION : 08 SALUD	I-	777
SECCION : 09 TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO	I-	791
SECCION : 10 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA	I-	797
SECCION : 11 SEGURIDAD	I-	803
SECCION : 12 TRABAJO Y JUSTICIA	I-	813
SECCION : 90 DEUDA PUBLICA	I-	821
SECCION : 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES	I-	825
SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS	I-	833
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2018: 191 AL 31	I-	837
SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS	I-	837

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 31-03-19
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	31.100.000	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	31.100.000	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	31.100.000	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	31.100.000	7.775.000	7.775.000	7.775.000
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE	30.250.000	31.100.000	7.775.000	7.775.000	7.775.000
**** TOTAL SERVICIO 01	30.250.000	31.100.000	7.775.000	7.775.000	7.775.000
***** TOTAL PROGRAMA 1111	30.250.000	31.100.000	7.775.000	7.775.000	7.775.000
***** TOTAL SECCION 00	30.250.000	31.100.000	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 31-03-19
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	60.129	60.129
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	103.555	103.555	105.594	23.175	23.175
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	103.555	103.555	105.594	23.175	23.175
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	103.555	103.555	105.594	23.175	23.175
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	103.555	103.555	105.594	23.175	23.175
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	240.303	240.303	127.632	27.967	27.967
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	240.303	240.303	127.632	27.967	27.967
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	240.303	240.303	127.632	27.967	27.967
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	240.303	240.303	127.632	27.967	27.967
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	60.499	60.499	35.529	8.987	8.987
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	60.499	60.499	33.196	8.476	8.476
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	60.499	60.499	33.196	8.476	8.476
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	60.499	60.499	33.196	8.476	8.476
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.332	511	511
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.332	511	511
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.332	511	511
**** TOTAL SERVICIO 00	404.357	404.357	268.754	60.129	60.129

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	59.283	59.283
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	15.257	15.257
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	15.257	15.257
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	15.257	15.257
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	15.257	15.257
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	98.466	98.466	99.394	21.778	21.778
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	98.466	98.466	99.394	21.778	21.778
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	98.466	98.466	99.394	21.778	21.778
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	98.466	98.466	99.394	21.778	21.778
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.672	34.672	35.293	7.890	7.890
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.672	34.672	35.293	7.890	7.890
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.672	34.672	35.293	7.890	7.890
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.672	34.672	35.293	7.890	7.890
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	53.347	53.347	57.387	14.357	14.357
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	53.347	53.347	55.344	13.908	13.908
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	53.347	53.347	55.344	13.908	13.908
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	53.347	53.347	55.344	13.908	13.908
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.043	449	449
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.043	449	449
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.043	449	449
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	179.183	179.183	82.001	30.761	30.761
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	179.183	179.183	82.001	30.761	30.761
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	72.717	72.717	14.722	14.722	14.722
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	72.717	72.717	14.722	14.722	14.722
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	72.717	72.717	14.722	14.722	14.722
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	106.466	106.466	67.279	16.039	16.039
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	2.038	2.038	233	233	233
001 MATERIAL DE OFICINA	2.038	2.038	233	233	233

(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	2.153	2.153	2.153
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	16.920	16.920	2.153	2.153	2.153
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	1.500	1.500	563	563	563
001 COMUNICACIONES POSTALES	1.500	1.500	563	563	563
<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	64.330	13.090	13.090
001 OTROS SERVICIOS	84.000	84.000	62.695	11.455	11.455
002 TRADUCCIONES			1.635	1.635	1.635
**** TOTAL SERVICIO 01	434.103	434.103	343.708	90.044	90.044

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	263.705	263.705	273.152	61.298	61.298
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	86.589	86.589	88.107	19.387	19.387
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	86.589	86.589	88.107	19.387	19.387
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	86.589	86.589	88.107	19.387	19.387
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	86.589	86.589	88.107	19.387	19.387
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	136.871	136.871	139.266	30.514	30.514
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	136.871	136.871	139.266	30.514	30.514
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	136.871	136.871	139.266	30.514	30.514
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	136.871	136.871	139.266	30.514	30.514
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	40.245	40.245	45.779	11.397	11.397
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	40.245	40.245	44.201	11.050	11.050
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	40.245	40.245	44.201	11.050	11.050
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	40.245	40.245	44.201	11.050	11.050
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.577	346	346
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.577	346	346
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.577	346	346
**** TOTAL SERVICIO 10	263.705	263.705	273.152	61.298	61.298

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	514.062	514.062	498.568	114.473	114.473
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	81.790	81.790	69.633	15.257	15.257
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	81.790	81.790	69.633	15.257	15.257
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	81.790	81.790	69.633	15.257	15.257
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	81.790	81.790	69.633	15.257	15.257
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	319.576	319.576	323.972	72.898	72.898
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	319.576	319.576	323.972	72.898	72.898
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	319.576	319.576	323.972	72.898	72.898
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	319.576	319.576	323.972	72.898	72.898
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	112.696	112.696	104.963	26.318	26.318
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	112.696	112.696	101.027	25.446	25.446
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	112.696	112.696	101.027	25.446	25.446
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	112.696	112.696	101.027	25.446	25.446
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			3.936	872	872
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.936	872	872
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.936	872	872
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	302.700	302.700	225.526	72.355	72.355
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	302.700	302.700	225.526	72.355	72.355
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	6.000	6.000			
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	6.000	6.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	6.000	6.000			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	296.700	296.700	225.526	72.355	72.355
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA			14	14	14
001 MATERIAL DE OFICINA			14	14	14
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			964	964	964
001 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA			964	964	964
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	8.700	8.700			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	8.700	8.700			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	288.000	288.000	224.548	71.377	71.377
001 REALIZACION DE ESTUDIOS.	288.000	288.000	224.306	71.134	71.134
002 TRADUCCIONES			243	243	243

(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	724.094	186.828	186.828

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	80.203	80.203
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	75.345	75.345	76.667	16.888	16.888
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	75.345	75.345	76.667	16.888	16.888
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	75.345	75.345	76.667	16.888	16.888
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	75.345	75.345	76.667	16.888	16.888
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	208.817	208.817	206.700	43.589	43.589
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	208.817	208.817	206.700	43.589	43.589
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	208.817	208.817	206.700	43.589	43.589
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	208.817	208.817	206.700	43.589	43.589
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	69.533	69.533	77.914	19.726	19.726
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	69.533	69.533	75.546	19.200	19.200
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	69.533	69.533	75.546	19.200	19.200
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	69.533	69.533	75.546	19.200	19.200
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.369	525	525
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.369	525	525
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.369	525	525
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	18.013	18.013	6.048	48	48
<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	6.048	48	48
<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	48	48	48
<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	48	48	48
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.000	1.000	48	48	48
<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	367.330	80.251	80.251

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	62.950	62.950
<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	49.903	49.903
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	211.213	211.213	223.960	49.903	49.903
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	211.213	211.213	223.960	49.903	49.903
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	211.213	211.213	223.960	49.903	49.903
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	59.176	59.176	52.247	13.048	13.048
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	59.176	59.176	50.656	12.694	12.694
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	59.176	59.176	50.656	12.694	12.694
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	59.176	59.176	50.656	12.694	12.694
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.591	354	354
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.591	354	354
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.591	354	354
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	149.670	149.670	2.251	2.251	2.251
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	149.670	149.670	2.251	2.251	2.251
<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	2.251	2.251	2.251
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	1.860	1.860	2.251	2.251	2.251
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.860	1.860	2.251	2.251	2.251
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	2.810	2.810			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.810	2.810			
**** TOTAL SERVICIO 13	493.677	493.677	278.458	65.201	65.201

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	2.124.956	2.483.908	1.615.010	379.021	379.021
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	15.257	15.257
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	15.257	15.257
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	15.257	15.257
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	15.257	15.257
ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL	412.101	412.101	340.148	72.860	72.860
CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	412.101	412.101	340.148	72.860	72.860
SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	412.101	412.101	340.148	72.860	72.860
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	81.225	81.225	50.683	11.105	11.105
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	330.876	330.876	289.465	61.755	61.755
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	874.753	1.233.705	592.730	143.047	143.047
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	777.416	1.129.296	544.965	131.946	131.946
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	777.416	1.129.296	544.965	131.946	131.946
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	665.415	658.343	544.965	131.946	131.946
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	112.001	470.953			
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	97.337	97.337	40.693	9.085	9.085
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	97.337	97.337	40.693	9.085	9.085
001 RETRIBUCIONES PERSONAL SUSTITUTO	97.337	97.337	40.693	9.085	9.085
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		7.072	7.072	2.016	2.016
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		7.072	7.072	2.016	2.016
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACION DE TAREAS		7.072	7.072	2.016	2.016
ARTICULO ..: 13 LABORALES	260.852	260.852	242.650	49.061	49.061
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	255.963	255.963	242.650	49.061	49.061
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	255.963	255.963	242.650	49.061	49.061
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	255.963	255.963	242.650	49.061	49.061
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	4.889	4.889			
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	4.889	4.889			
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL SUSTITUTO	4.889	4.889			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	508.815	508.815	369.849	98.795	98.795
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	409.672	409.672	358.967	96.289	96.289
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	409.672	409.672	358.967	96.289	96.289
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	312.460	312.460	254.821	69.541	69.541
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	97.212	97.212	89.165	22.764	22.764
003 SEG. SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACION DE TAREAS			2.264	734	734
004 COTIZACION SOCIAL PERSONAL SUSTITUTO			12.717	3.251	3.251
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	59.143	59.143	10.882	2.506	2.506
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	59.143	59.143	10.882	2.506	2.506
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	59.143	59.143	8.411	1.981	1.981
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.471	525	525
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	40.000	40.000			
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40.000	40.000			
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40.000	40.000			
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.858.262	2.858.262	1.244.762	131.127	131.127
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	56.500	56.500	46.248	11.887	11.887
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	47.000	47.000	46.126	11.765	11.765
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	47.000	47.000	46.126	11.765	11.765
001 ARRENDAMIENTO DE OFICINAS EXLEHENDAKARIS.	47.000	47.000	46.126	11.765	11.765
CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	9.500	9.500	122	122	122
SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	9.500	9.500	122	122	122
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	9.500	9.500	122	122	122
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	404.000	404.000	289.034	46.667	46.667
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	270.000	270.000	240.523	40.523	40.523
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	270.000	270.000	240.523	40.523	40.523
001 CONSERVACION EDIFICIOS.	270.000	270.000	240.523	40.523	40.523
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	100.000	100.000	46.827	4.460	4.460
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	100.000	100.000	46.827	4.460	4.460
001 MANTENIMIENTO CALEFACCION, SISTEMA INCENDIOS, EQUIPOS DE INSPECCION Y DETECTORES, ASCENSORES Y OTROS.	100.000	100.000	46.827	4.460	4.460

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	34.000	34.000	1.684	1.684	1.684
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	34.000	34.000	1.684	1.684	1.684
001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO.	34.000	34.000	1.684	1.684	1.684
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.394.762	2.394.762	909.480	72.573	72.573
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	220.000	220.000	18.271	6.494	6.494
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	220.000	220.000	18.271	6.494	6.494
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES.	90.000	90.000	18.271	6.494	6.494
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	198.983	8.521	8.521
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	111.930	111.930	101.528	228	228
001 PALACIO DE AJURIA ENEA Y LEHENDAKARITZA. LUZ	102.930	102.930	101.300		
002 ENERGIA ELECTRICA OFICINAS EXLEHENDAKARIS.	9.000	9.000	228	228	228
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	9.000	9.000	158	158	158
001 PALACIO DE AJURIA ENEA Y LEHENDAKARITZA.	8.000	8.000	158	158	158
002 AGUA DE OFICINAS DE EXLEHENDAKARIS.	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>	92.300	92.300	71.013		
001 PALACIO DE AJURIA ENEA Y LEHENDAKARITZA. GAS	84.800	84.800	71.013		
002 GAS DE OFICINAS DE EXLEHENDAKARIS.	7.500	7.500			
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	15.000	15.000	18.931	782	782
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	15.000	15.000	18.931	782	782
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>	29.000	29.000	5.455	5.455	5.455
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	29.000	29.000	5.455	5.455	5.455
<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	1.898	1.898	1.898
001 OTROS SUMINISTROS	43.000	43.000	1.898	1.898	1.898
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.801.032	1.801.032	692.225	57.558	57.558
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	10.500	10.500	176	176	176
001 MATERIAL DE OFICINA	9.000	9.000	176	176	176

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	21.789	21.789
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	293	293
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	77.654	77.654	170	170	170
001 SISTEMAS DE SEGURIDAD Y VIDEOVIGILANCIA.	77.654	77.654	170	170	170
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	335.120	335.120	300.272	14.647	14.647
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	21.560	21.560	272	272	272
002 VIAJES INSTITUCIONALES.	300.000	300.000	300.000	14.374	14.374
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	4.738	4.738	4.738
001 RENTING EQUIPOS INFORMATICOS.	140.000	140.000	4.036	4.036	4.036
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	702	702	702
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	89.872	16.038	16.038
001 MANTENIMIENTO DE PALACIO DE AJURIA ENEA Y LEHENDAKARITZA.	192.000	192.000	75.462	12.981	12.981
002 CONTRATACION DE SERVICIOS DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS	48.000	48.000	14.410	3.057	3.057
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	5.879.803	2.877.772	528.148	528.148

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	92.838	92.838
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	15.257	15.257
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	15.257	15.257
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	15.257	15.257
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	15.257	15.257
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	106.785	106.785	107.792	24.009	24.009
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	106.785	106.785	107.792	24.009	24.009
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	106.785	106.785	107.792	24.009	24.009
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	106.785	106.785	107.792	24.009	24.009
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	145.340	145.340	144.539	32.298	32.298
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	145.340	145.340	144.539	32.298	32.298
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	145.340	145.340	144.539	32.298	32.298
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	145.340	145.340	144.539	32.298	32.298
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	79.204	79.204	84.692	21.274	21.274
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	79.204	79.204	81.985	20.654	20.654
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	79.204	79.204	81.985	20.654	20.654
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	79.204	79.204	81.985	20.654	20.654
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.707	620	620
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.707	620	620
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.707	620	620
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.557.914	1.557.914	1.095.133	142.636	142.636
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.557.914	1.557.914	1.095.133	142.636	142.636
<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	420.271	20.271	20.271
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	856.000	856.000	418.767	18.767	18.767
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	856.000	856.000	418.767	18.767	18.767

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	7.100	7.100	1.504	1.504	1.504
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	7.100	7.100	1.504	1.504	1.504
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	5.000	5.000			
001 OTROS SUMINISTROS	5.000	5.000			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	648.733	648.733	674.862	122.365	122.365
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	935	935			
001 MATERIAL DE OFICINA	935	935			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	4.900	4.900	414	414	414
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.900	4.900	414	414	414
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	10.000	10.000	376	376	376
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	376	376	376
<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	110.499	110.499
001 ENCARGO A EJIE DOSSIER DE PRENSA	331.498	331.498	662.997	110.499	110.499
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	293.000	293.000	11.075	11.075	11.075
001 OTROS SERVICIOS	50.000	50.000	3.246	3.246	3.246
002 AGENCIAS DE NOTICIAS, AGENCIAS DE PUBLICIDAD Y PLANIFICACION.	235.000	235.000	6.657	6.657	6.657
003 TRADUCCIONES.	8.000	8.000	1.172	1.172	1.172
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	4.700	4.700			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	4.700	4.700			
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	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	1.501.789	235.474	235.474

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	437.076	437.076	452.558	103.121	103.121
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	15.257	15.257
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	15.257	15.257
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	15.257	15.257
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	15.257	15.257
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	237.228	237.228	241.462	53.816	53.816
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	237.228	237.228	241.462	53.816	53.816
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	237.228	237.228	241.462	53.816	53.816
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	237.228	237.228	241.462	53.816	53.816
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	45.410	45.410	46.212	10.134	10.134
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	45.410	45.410	46.212	10.134	10.134
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	45.410	45.410	46.212	10.134	10.134
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	45.410	45.410	46.212	10.134	10.134
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	86.003	86.003	95.251	23.914	23.914
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	86.003	86.003	91.678	23.122	23.122
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	86.003	86.003	91.678	23.122	23.122
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	86.003	86.003	91.678	23.122	23.122
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			3.573	792	792
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			3.573	792	792
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.573	792	792
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	718.695	754.372	523.298	33.121	33.121
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	718.695	754.372	523.298	33.121	33.121
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	265.000	265.000	88.197	14.699	14.699
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	265.000	265.000	88.197	14.699	14.699
001 ACCIONES COMUNICATIVAS.	37.000	37.000			
002 DINAMIZACION DE LA PARTICIPACION Y REDES SOCIALES	210.000	210.000	88.197	14.699	14.699
003 COMUNICACION INSTITUCIONAL - PUBLICIDAD	18.000	18.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	453.695	489.372	435.101	18.422	18.422
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA			442	442	442
001 MATERIAL DE OFICINA			442	442	442
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	14.771	14.771	480	480	480
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	14.771	14.771	480	480	480
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	270.000	270.000	167.270	11.628	11.628
001 ACTUALIZACION DE CONTENIDOS WEB.	235.000	235.000	145.895	4.325	4.325
002 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES EXTERNAS.	12.000	12.000	3.194	3.194	3.194
003 DISEÑO WEB.	23.000	23.000	18.180	4.108	4.108
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	125.000	160.677	253.295		
001 ENCOMIENDA GESTION A EJIE PARA APLICACIONES.	125.000	160.677	253.295		
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	9.924	9.924	51	51	51
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	9.924	9.924	51	51	51
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	34.000	34.000	13.564	5.822	5.822
001 TRADUCCIONES.	15.000	15.000	9.378	1.636	1.636
002 ORGANIZACION EVENTOS, SATELITES Y OTROS SERVICIOS.	19.000	19.000	4.186	4.186	4.186
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	15.000	15.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	15.000	15.000			
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	15.000	15.000			
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	15.000	15.000			
001 BECAS DE ESPECIALIZACION Y FORMACION DE PROFESIONALES EN EL AREA DEL GOBIERNO ABIERTO / OPEN GOVERNMENT.	15.000	15.000			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	22.480	22.480	2.224	2.224	2.224
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	19.480	19.480	2.224	2.224	2.224
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	6.000	6.000	2.224	2.224	2.224
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE	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
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	13.480	13.480			
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	13.480	13.480			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	13.480	13.480			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 63</u> <u>INVERSIONES INTANGIBLES</u>	3.000	3.000			
<u>CONCEPTO ..: 632</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	3.000	3.000			
001 APLICACIONES INFORMATICAS	3.000	3.000			
**** TOTAL SERVICIO 16	1.193.251	1.228.928	978.080	138.466	138.466
***** TOTAL PROGRAMA 1121	11.470.092	11.864.721	7.613.137	1.445.840	1.445.840

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	51.942	51.942
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	84.286	84.286	85.763	18.843	18.843
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.286	84.286	85.763	18.843	18.843
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.286	84.286	85.763	18.843	18.843
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.286	84.286	85.763	18.843	18.843
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	68.435	68.435	69.633	15.257	15.257
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	68.435	68.435	69.633	15.257	15.257
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	68.435	68.435	69.633	15.257	15.257
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	68.435	68.435	69.633	15.257	15.257
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.751	34.751	35.731	7.955	7.955
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.751	34.751	35.731	7.955	7.955
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.751	34.751	35.731	7.955	7.955
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.751	34.751	35.731	7.955	7.955
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	34.675	34.675	39.580	9.887	9.887
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	34.675	34.675	37.669	9.466	9.466
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	34.675	34.675	37.669	9.466	9.466
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	34.675	34.675	37.669	9.466	9.466
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.911	421	421
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.911	421	421
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.911	421	421
**** TOTAL SERVICIO 20	222.147	222.147	230.707	51.942	51.942

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	597.026	597.026	658.822	149.643	149.643
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	15.257	15.257
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	15.257	15.257
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	15.257	15.257
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	15.257	15.257
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	326.947	326.947	363.056	80.087	80.087
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	326.947	326.947	331.710	73.724	73.724
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	326.947	326.947	331.710	73.724	73.724
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	228.854	228.854	234.111	52.057	52.057
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	98.093	98.093	97.599	21.668	21.668
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			31.346	6.363	6.363
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			31.346	6.363	6.363
001 RETRIBUCIONES PERSONAL SUSTITUTO			31.346	6.363	6.363
ARTICULO ..: 13 LABORALES	65.108	65.108	66.253	14.517	14.517
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	65.108	65.108	66.253	14.517	14.517
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	65.108	65.108	66.253	14.517	14.517
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	65.108	65.108	66.253	14.517	14.517
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	136.536	136.536	159.880	39.781	39.781
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	105.473	105.473	123.850	30.720	30.720
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	105.473	105.473	123.850	30.720	30.720
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	81.113	81.113	87.053	21.911	21.911
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	24.360	24.360	26.996	6.815	6.815
003 COTIZACION SOCIAL PESONAL SUSTITUTO			9.801	1.995	1.995
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	31.063	31.063	36.030	9.061	9.061
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	31.063	31.063	31.668	8.095	8.095
001 MODULO DE EQUIPARACION			31.668	8.095	8.095
002 MODULO EQUIPARACION.	31.063	31.063			
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.362	966	966
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.700	818	818
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			663	148	148

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	829.345	793.668	316.317	53.998	48.182
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	3.000	3.000	13.249	3.110	2.909
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	3.000	3.000	10.829	2.707	2.707
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	3.000	3.000	10.829	2.707	2.707
001 CONSTRUCCIONES	3.000	3.000	10.829	2.707	2.707
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE			2.420	403	202
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES			2.420	403	202
001 INSTALACIONES TECNICAS			2.420	403	202
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	824.345	788.668	303.060	50.880	45.265
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	102.500	102.500	4.871	4.871	4.871
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	102.500	102.500	4.871	4.871	4.871
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	2.500	2.500			
002 ESTRATEGIA BASQUE COUNTRY.	100.000	100.000	4.871	4.871	4.871
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	75.000	75.000	4.352	4.352	4.352
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	30.000	30.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	25.000	25.000			
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	5.000	5.000			
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	45.000	45.000	4.352	4.352	4.352
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	45.000	45.000	4.352	4.352	4.352
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	9.000	9.000	9.707	1.092	1.092
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA			9.000	385	385
001 ENERGIA ELECTRICA			9.000	385	385
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	9.000	9.000	707	707	707
001 OTROS SUMINISTROS	9.000	9.000	707	707	707
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	637.845	602.168	284.130	40.564	34.949
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	5.000	5.000	114	114	114
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.000	5.000	114	114	114
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	10.000	10.000	8.670	1.445	1.445
001 LIMPIEZA Y ASEO	10.000	10.000	8.670	1.445	1.445
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	242.000	242.000	206.369	24.055	18.440
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	35.000	35.000	5.208	5.208	5.208
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.000	7.000	1.161	1.161	1.161

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 VIAJES INSTITUCIONALES.	200.000	200.000	200.000	17.686	12.071
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	6.000	6.000	72	72	72
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	5.000	5.000			
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.000	1.000	72	72	72
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	323.168	68.905	14.878	14.878
001 OTROS SERVICIOS	3.000	3.000	134	134	134
002 COTIZACIONES A ASOCIACIONES INTERNACIONALES.	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000
003 TRADUCCION DE TEXTOS.	10.000	10.000	3.513	3.513	3.513
004 LEARNING TOURS EUSKADI.	130.247	130.247			
005 OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS.	195.598	159.921	19.139	1.231	1.231
006 BASQUE COUNTRY			36.119		
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	2.000	2.000	8	8	8
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	2.000	2.000	8	8	8
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	2.000	2.000	8	8	8
001 OTROS IMPUESTOS	2.000	2.000	8	8	8
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	48.910	910	910
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	385.000	385.000	48.910	910	910
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	165.000	165.000	48.910	910	910
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	165.000	165.000	48.910	910	910
001 BECAS ESPECIALIZACION PROFESIONALES EN ACCION EXTERIOR.	81.500	81.500			
002 BECAS ESPECIALIZACION PROFESIONALES EN ACCION EXTERIOR.	83.500	83.500	48.910	910	910
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	1.786.394	1.024.049	204.552	198.735

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	107.715	107.715
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.890	71.890	73.150	16.072	16.072
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.890	71.890	73.150	16.072	16.072
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.890	71.890	73.150	16.072	16.072
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.890	71.890	73.150	16.072	16.072
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	325.964	325.964	307.395	68.441	68.441
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	292.147	292.147	307.395	68.441	68.441
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	292.147	292.147	307.395	68.441	68.441
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	292.147	292.147	307.395	68.441	68.441
<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	23.202	23.202
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	82.746	82.746	89.037	22.357	22.357
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	82.746	82.746	89.037	22.357	22.357
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	82.746	82.746	89.037	22.357	22.357
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			3.806	845	845
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			3.806	845	845
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.806	845	845
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	113.800	113.800	58.053	40.145	40.145
<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	58.053	40.145	40.145
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	5.000	5.000	767	767	767
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	5.000	5.000	767	767	767
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	5.000	5.000	767	767	767

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	57.286	39.378	39.378
<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	1.238	1.238	1.238
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.800	7.800	1.238	1.238	1.238
<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	56.048	38.140	38.140
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	37.240	37.240	37.240
004 TRADUCCIONES			900	900	900
<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	531.441	147.861	147.861

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	89.669	89.669
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	15.257	15.257
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	15.257	15.257
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	15.257	15.257
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	15.257	15.257
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	274.520	274.520	280.343	56.064	56.064
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	274.520	274.520	280.343	56.064	56.064
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	274.520	274.520	280.343	56.064	56.064
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	274.520	274.520	280.343	56.064	56.064
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	68.651	68.651	74.155	18.348	18.348
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	68.651	68.651	70.656	17.570	17.570
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	68.651	68.651	70.656	17.570	17.570
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	68.651	68.651	70.656	17.570	17.570
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			3.500	778	778
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.500	778	778
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.500	778	778
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	334.666	300.666	144.099	19.935	15.661
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	334.666	300.666	144.099	19.935	15.661
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	144.099	19.935	15.661
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	143.851	19.688	15.413
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	4.200	4.200	3.851	3.851	3.851
002 VIAJES INSTITUCIONALES.	140.000	140.000	140.000	15.836	11.562
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			

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	247	247	247
001 OTROS SERVICIOS	10.000	10.000	247	247	247
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			

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	1.245.138	109.790	105.515

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	242.311	242.311
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	73.042	73.042	74.322	16.344	16.344
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.042	73.042	74.322	16.344	16.344
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.042	73.042	74.322	16.344	16.344
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.042	73.042	74.322	16.344	16.344
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	460.474	460.474	460.843	102.316	102.316
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	460.474	460.474	460.843	102.316	102.316
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	460.474	460.474	460.843	102.316	102.316
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	460.474	460.474	460.843	102.316	102.316
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	465.504	465.504	487.673	123.650	123.650
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	111.354	111.354	126.401	31.481	31.481
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	111.354	111.354	126.401	31.481	31.481
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	111.354	111.354	126.401	31.481	31.481
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	348.650	348.650	361.273	92.170	92.170
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	348.650	348.650	355.921	90.983	90.983
001 MODULO DE EQUIPARACION			355.921	90.983	90.983
002 MODULO EQUIPARACION	348.650	348.650			
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			5.352	1.187	1.187
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.352	1.187	1.187
<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	56.419	4.352	4.352
<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	56.419	4.352	4.352
<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	56.419	4.352	4.352
<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	4.352	4.352
001 LIMPIEZA DELEGACION	27.500	27.500	27.500	4.352	4.352
<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	28.919		
001 OTROS SERVICIOS	8.500	8.500	28.919		
<u>ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</u>	1.300	1.300			
<u>CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</u>	1.300	1.300			
<u>SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS</u>	1.300	1.300			
001 OTROS SERVICIOS SANITARIOS	1.300	1.300			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	14.000	14.000			
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	14.000	14.000			
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	14.000	14.000			
001 OTROS IMPUESTOS	14.000	14.000			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	3.840	3.840			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	3.840	3.840			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	3.840	3.840			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	3.840	3.840			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.840	3.840			
**** TOTAL SERVICIO 24	1.213.573	1.213.573	1.079.258	246.662	246.662

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	33.043	33.043
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	15.257	15.257
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	15.257	15.257
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	15.257	15.257
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	15.257	15.257
<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	17.786	17.786
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	41.978	41.978	12.552	3.138	3.138
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	41.978	41.978	12.552	3.138	3.138
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	14.234	14.234	12.552	3.138	3.138
002 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DELEGACION	27.744	27.744			
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	57.543	57.543	59.458	14.648	14.648
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	57.543	57.543	58.762	14.495	14.495
001 MODULO DE EQUIPARACION			45.262	11.570	11.570
002 MODULO EQUIPARACION	44.043	44.043			
003 INDEMNIZACION VIVIENDA.	13.500	13.500	13.500	2.925	2.925
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			696	153	153
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			696	153	153
<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	33.043	33.043

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	32.893	32.893
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	15.257	15.257
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	15.257	15.257
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	15.257	15.257
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	15.257	15.257
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	17.635	17.635
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	51.630	51.630	12.552	3.138	3.138
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	51.630	51.630	12.552	3.138	3.138
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	14.234	14.234	12.552	3.138	3.138
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	14.497	14.497
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	54.043	54.043	58.743	14.345	14.345
001 MODULO DE EQUIPARACION			48.743	12.460	12.460
002 MODULO EQUIPARACION	44.043	44.043			
003 INDEMNIZACION VIVIENDA.	10.000	10.000	10.000	1.885	1.885
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			696	153	153
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			696	153	153
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	32.893	32.893

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	171.164	33.453	33.453
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	15.257	15.257
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	15.257	15.257
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	15.257	15.257
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	15.257	15.257
<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	101.531	18.196	18.196
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	33.439	33.439	15.825	3.956	3.956
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	33.439	33.439	15.825	3.956	3.956
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	14.234	14.234	15.825	3.956	3.956
002 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DELEGACION	19.205	19.205			
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	108.037	108.037	85.707	14.240	14.240
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	108.037	108.037	85.707	14.240	14.240
001 MODULO DE EQUIPARACION			55.707	14.240	14.240
002 MODULO EQUIPARACION	64.370	64.370			
003 INDEMNIZACION VIVIENDA.	43.667	43.667	30.000		
<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	171.164	33.453	33.453

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	34.813	34.813
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	73.042	73.042	74.322	16.344	16.344
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.042	73.042	74.322	16.344	16.344
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.042	73.042	74.322	16.344	16.344
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.042	73.042	74.322	16.344	16.344
<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	18.468	18.468
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	29.813	29.813	12.552	3.138	3.138
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	29.813	29.813	12.552	3.138	3.138
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	11.684	11.684	12.552	3.138	3.138
002 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DELEGACION	18.129	18.129			
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	62.430	62.430	64.487	15.330	15.330
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	62.430	62.430	63.743	15.167	15.167
001 MODULO DE EQUIPARACION			48.743	12.460	12.460
002 MODULO EQUIPARACION.	47.430	47.430			
003 INDEMNIZACION VIVIENDA.	15.000	15.000	15.000	2.707	2.707
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			743	163	163
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			743	163	163
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	85	85			
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	85	85			
001 ACCION SOCIAL	85	85			
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	105.500	105.500			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	5.000	5.000			
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	5.000	5.000			
001 CONSTRUCCIONES	5.000	5.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	90.500	90.500			
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	29.000	29.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	29.000	29.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	29.000	29.000			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	5.000	5.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	5.000	5.000			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	8.000	8.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	8.000	8.000			
001 OTROS SUMINISTROS	8.000	8.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	48.500	48.500			
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	3.000	3.000			
001 MATERIAL DE OFICINA	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	1.500	1.500			
001 LIMPIEZA Y ASEO	1.500	1.500			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	15.000	15.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	9.000	9.000			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	9.000	9.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	5.000	5.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	15.000	15.000			
001 OTROS SERVICIOS	15.000	15.000			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	10.000	10.000			
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	10.000	10.000			
001 OTROS IMPUESTOS	10.000	10.000			
**** TOTAL SERVICIO 28	364.865	364.865	151.361	34.813	34.813

(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	8.143.187	4.716.387	895.008	884.917

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	9.772.070	9.927.519	9.772.070	2.897.448	2.897.448
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	9.772.070	9.927.519	9.772.070	2.897.448	2.897.448
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	9.772.070	9.927.519	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	9.927.519	9.772.070	2.897.448	2.897.448
001 TRANSFERENCIA PARA GASTOS CORRIENTES AGENCIA VASCA DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO.	9.772.070	9.927.519	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	46.200.000	46.044.551	11.950.568	11.950.568
***** TOTAL PROGRAMA 1312	46.044.551	46.200.000	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	5.303.004	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	5.303.004	5.239.800	1.309.950	1.309.950
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	5.239.800	5.303.004	5.239.800	1.309.950	1.309.950
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	5.239.800	5.303.004	5.239.800	1.309.950	1.309.950
001 TRANSFERENCIA PARA GASTO CORRIENTE AL INSTITUTO VASCO DE LA MUJER.	5.239.800	5.303.004	5.239.800	1.309.950	1.309.950
**** TOTAL SERVICIO 14	5.239.800	5.303.004	5.239.800	1.309.950	1.309.950
***** TOTAL PROGRAMA 3221	5.239.800	5.303.004	5.239.800	1.309.950	1.309.950

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	50.943	50.943
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	81.660	17.892	17.892
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	81.660	17.892	17.892
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	81.660	17.892	17.892
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.255	80.255	81.660	17.892	17.892
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	70.822	70.822	72.234	15.828	15.828
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	70.822	70.822	72.234	15.828	15.828
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	70.822	70.822	72.234	15.828	15.828
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	70.822	70.822	72.234	15.828	15.828
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.678	34.678	35.731	6.845	6.845
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.678	34.678	35.731	6.845	6.845
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.678	34.678	35.731	6.845	6.845
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.678	34.678	35.731	6.845	6.845
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	36.564	36.564	41.525	10.378	10.378
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	36.564	36.564	39.629	9.961	9.961
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	36.564	36.564	39.629	9.961	9.961
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	36.564	36.564	39.629	9.961	9.961
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.896	417	417
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.896	417	417
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.896	417	417
**** TOTAL SERVICIO 30	222.319	222.319	231.150	50.943	50.943

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	127.380	127.380
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	15.257	15.257
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	15.257	15.257
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	15.257	15.257
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	15.257	15.257
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	323.646	323.646	411.264	78.340	78.340
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	291.713	291.713	357.425	64.351	64.351
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	291.713	291.713	357.425	64.351	64.351
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	291.713	291.713	357.425	64.351	64.351
<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	9.527	9.527
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	10.768	10.768	10.768	9.527	9.527
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACION DE TAREAS	10.768	10.768	10.768	9.527	9.527
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	98.291	98.291	137.264	33.783	33.783
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	98.291	98.291	133.381	32.914	32.914
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	98.291	98.291	133.381	32.914	32.914
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	98.291	98.291	115.729	28.113	28.113
002 COTIZACION SOCIAL PERSONAL INTERINO DE ACUMULACION DE TAREAS			4.192	3.411	3.411
003 COTIZACION SOCIAL PERSONAL SUSTITUTO			13.459	1.391	1.391
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			3.884	869	869
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			3.884	869	869
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.884	869	869
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.043.000	968.000	346.563	102.338	101.360
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	1.000	1.000			
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	1.000	1.000			
001 GASTOS VIVIENDA PERSONAS DEFENSORAS	1.000	1.000			

PROGRAMA: 4621
VICTIMAS Y DERECHOS HUMANOS

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>			18.482	18.482	18.482
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>			17.648	17.648	17.648
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>			17.648	17.648	17.648
001 EDIFICIOS			17.648	17.648	17.648
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>			833	833	833
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>			833	833	833
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			833	833	833
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.042.000	967.000	328.082	83.857	82.878
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	75.000	75.000	1.312	1.312	1.312
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	75.000	75.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	75.000	75.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			1.312	1.312	1.312
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			1.312	1.312	1.312
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			14.925	14.925	14.925
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>			3.168	3.168	3.168
001 EENRGÍA ELECTRICA			3.168	3.168	3.168
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>			2.175	2.175	2.175
001 AGUA			2.175	2.175	2.175
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>			9.582	9.582	9.582
001 GAS			9.582	9.582	9.582
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	967.000	892.000	311.845	67.620	66.641
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>			4.885	4.885	4.885
001 LIMPIEZA			4.885	4.885	4.885
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	40.000	40.000	41.319	12.798	11.819
001 LOCOMOCÓN Y GASTOS DE ESTANCIA			1.319	1.319	1.319
002 VIAJES INSTITUCIONALES.	40.000	40.000	40.000	11.479	10.500
<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	14.917	355	355
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	125.000	125.000	269	269	269
002 ACTOS, ENCUENTROS Y JORNADAS DE RECONOCIMIENTO A VICTIMAS.	100.000	100.000	14.649	87	87
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	662.000	587.000	250.724	49.582	49.582
001 PREMIO DERECHOS HUMANOS RENE CASSIN.	12.000	12.000	1.034	1.034	1.034
002 PROYECTOS DE GESTION Y CLARIFICACION DEL PASADO	100.000	100.000	1.284	1.284	1.284
003 SERVICIO DE ASISTENCIA A VICTIMAS.	30.000	30.000	49.770	24.934	24.934
004 PROGRAMAS DE PROMOCION DE LA CONVIVENCIA Y DERECHOS HUMANOS.	125.000	125.000	53.807	13.272	13.272

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 ESTUDIOS, INFORMES Y GESTION DEL PLAN DE CONVIVENCIA Y DERECHOS HUMANOS.	200.000	200.000	127.010	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				
008 TRADUCCIONES			3.855	3.855	3.855
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	5.995.250	5.995.250	633.815	65.075	20.714
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	85.000	85.000			
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	85.000	85.000			
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	85.000	85.000			
001 UPV ESPECIALIZACION VICTIMAS	50.000	50.000			
002 UPV / INSTITUTO VASCO DE CRIMINOLOGIA IVAC.	35.000	35.000			
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	508.818	65.075	20.714
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	1.585.250	1.585.250	18.060	3.638	3.154
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS			18.060	3.638	3.154
001 DIRULAGUNTZAK			18.060	3.638	3.154
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	490.758	61.437	17.560
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	54.000	54.000	45.627	9.985	6.217
001 ASOCIACION VICTIMAS DEL TERRORISMO.	54.000	54.000			
002 AYUDAS PAZ Y DDHH			38.464	7.544	5.521
003 SUBVENCIONES A ASOCIACIONES DE AYUDA A LAS VICTIMAS DE TERRORISMO.			7.163	2.441	697

PROGRAMA: 4621
VICTIMAS Y DERECHOS HUMANOS

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	3.996.000	3.996.000	445.131	51.452	11.343
001 INSTITUTO DE DERECHOS HUMANOS "PEDRO ARRUPE".	30.000	30.000	30.000		
002 PROYECTOS EN MATERIA DE PAZ, CONVIVENCIA Y DDHH (AYUDAS A ORGANIZACIONES Y MOVIMIENTOS SOCIALES).	675.000	675.000	18.115	1.962	781
003 PROYECTOS EN MATERIA DE PAZ, CONVIVENCIA Y DDHH (AYUDAS A ORGANIZACIONES Y MOVIMIENTOS SOCIALES).	150.000	150.000	159.515	24.490	10.562
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	50.000	25.000	
011 SUBVENCION FUNDACION CULTURA DE PAZ.	40.000	40.000			
012 PROGRAMA BONOS ELKARREKIN.	600.000	600.000			
013 SUBVENCION NOMINATIVA CONSEJO DE LA JUVENTUD DE EUSKADI PARA PROGRAMAS DE PAZ Y CONVIVENCIA	50.000	50.000			
014 CONTRIBUCION COMPARTIDA CON LAS UNIVERSIDADES UPV-EHU	20.000	20.000			
015 GESTION Y ORGANIZACION DEL ZINEXIT POR IRUDI BERRIAK	45.000	45.000			
016 SUBVENCION DIRECTA A GERNIKA GOGORATUZ	80.000	80.000			
017 CENTRO DE RECURSOS PEDAGOGICOS EN DDHH-AIETE	75.000	75.000	37.500		
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			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 MEJORA DE LAS APLICACIONES INFORMATICAS Y BASE DE DATOS	20.000	20.000			
**** TOTAL SERVICIO 31	7.548.622	7.473.622	1.598.540	294.794	249.454
***** TOTAL PROGRAMA 4621	7.770.941	7.695.941	1.829.689	345.737	300.397

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	2.039.750	2.053.549	2.039.750	509.938	509.938
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	2.039.750	2.053.549	2.039.750	509.938	509.938
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	2.039.750	2.053.549	2.039.750	509.938	509.938
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	2.039.750	2.053.549	2.039.750	509.938	509.938
001 TRANSFERENCIA PARA GASTO CORRIENTE AL INSTITUTO DE LA MEMORIA, LA CONVIVENCIA Y DDHH	2.039.750	2.053.549	2.039.750	509.938	509.938
**** TOTAL SERVICIO 30	2.039.750	2.053.549	2.039.750	509.938	509.938
***** TOTAL PROGRAMA 4622	2.039.750	2.053.549	2.039.750	509.938	509.938

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	300.000	300.000	16.940		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	300.000	300.000	16.940		
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	180.000	180.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	180.000	180.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	180.000	180.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	120.000	120.000	16.940		
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	120.000	120.000	16.940		
001 INFORMES, ESTUDIOS Y PROYECTOS EXTERIORES.	120.000	120.000	16.940		
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	6.020.000	6.020.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	6.020.000	6.020.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	6.020.000	6.020.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	6.020.000	6.020.000			
001 AGENCIA VASCA DE INNOVACION. INNOBASQUE.	3.000.000	3.000.000			
002 INNOVACION NO TECNOLOGICA. PROYECTOS DE INVESTIGACION SOCIAL (EUSKO IKASKUNTZA)	70.000	70.000			
003 INNOVACION NO TECNOLOGICA. PROYECTOS DE INNOVACION SOCIAL	700.000	700.000			
004 IMPULSO DE PROYECTOS TRACTORES COLABORATIVOS Y ACTUACIONES DE DINAMIZACION EMPRESARIAL	500.000	500.000			
005 PROMOCION DEL TALENTO. ATRACCION INVESTIGADORES INTERNACIONALES (IKERBASQUE)	1.750.000	1.750.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	115.000	115.000			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	115.000	115.000			
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	115.000	115.000			
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>	115.000	115.000			
001 IMPULSO PROGRAMAS DE INNOVACION DEPARTAMENTALES	115.000	115.000			
**** TOTAL SERVICIO 14	6.435.000	6.435.000	16.940		
***** TOTAL PROGRAMA 5414	6.435.000	6.435.000	16.940		
***** TOTAL SECCION 01	87.212.998	87.695.402	67.500.255	16.457.040	16.401.609

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 31-03-19
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	239.893	239.893
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	595.248	595.248	603.340	132.830	132.830
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	595.248	595.248	603.340	132.830	132.830
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	595.248	595.248	603.340	132.830	132.830
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	595.248	595.248	603.340	132.830	132.830
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	296.443	296.443	296.966	62.523	62.523
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	296.443	296.443	296.966	62.523	62.523
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	296.443	296.443	296.966	62.523	62.523
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	296.443	296.443	296.966	62.523	62.523
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	157.868	157.868	179.237	44.541	44.541
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	157.868	157.868	170.234	42.553	42.553
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	157.868	157.868	170.234	42.553	42.553
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	157.868	157.868	170.234	42.553	42.553
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			9.003	1.988	1.988
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			9.003	1.988	1.988
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			9.003	1.988	1.988
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	44.000	44.000	148	148	148
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	44.000	44.000	148	148	148
<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	148	148	148
<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			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	15.000	15.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>			148	148	148
001 OTROS SERVICIOS			148	148	148
**** TOTAL SERVICIO 29	1.093.559	1.093.559	1.079.692	240.042	240.042
***** TOTAL PROGRAMA 1125	1.093.559	1.093.559	1.079.692	240.042	240.042

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	128.812	128.812
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	95.011	95.011	96.677	21.265	21.265
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	95.011	95.011	96.677	21.265	21.265
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	95.011	95.011	96.677	21.265	21.265
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	95.011	95.011	96.677	21.265	21.265
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	391.665	391.665	372.573	81.805	81.805
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	391.665	391.665	372.573	81.805	81.805
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	391.665	391.665	372.573	81.805	81.805
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	391.665	391.665	372.573	81.805	81.805
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	220.749	220.749	103.181	25.742	25.742
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	220.749	220.749	99.027	24.830	24.830
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	220.749	220.749	99.027	24.830	24.830
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	220.749	220.749	99.027	24.830	24.830
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			4.154	913	913
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			4.154	913	913
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.154	913	913
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	765	765	1.433	1.433	1.433
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	765	765	1.433	1.433	1.433
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	150	150	139	139	139
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	150	150	139	139	139
001 OTROS SUMINISTROS	150	150	139	139	139
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	615	615	1.295	1.295	1.295
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	500	500	289	289	289
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500	500	289	289	289
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	115	115	1.006	1.006	1.006
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	115	115	1.006	1.006	1.006
**** TOTAL SERVICIO 00	708.190	708.190	573.865	130.245	130.245

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	2.475.477	4.775.614	1.610.243	361.202	361.202
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	89.064	172.064	75.465	16.587	16.587
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	89.064	172.064	75.465	16.587	16.587
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	89.064	172.064	75.465	16.587	16.587
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	89.064	172.064	75.465	16.587	16.587
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.614.921	3.376.921	1.180.156	255.565	255.565
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	511.262	2.573.262	1.172.713	249.909	249.909
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	511.262	2.573.262	1.172.713	249.909	249.909
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	354.668	2.416.668	1.172.713	249.909	249.909
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	156.594	156.594			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	581.321	461.321	7.443	5.657	5.657
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	581.321	461.321	7.443	5.657	5.657
001 RETRIBUCIONES PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	581.321	461.321	7.443	5.657	5.657
<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	2.479	2.479
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	44.007	15.007	11.170	2.479	2.479
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	44.007	15.007	11.170	2.479	2.479
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	44.007	15.007	11.170	2.479	2.479
<u>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>		29.000			
<u>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>		29.000			
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL		29.000			
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	60.000	30.000			
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	60.000	30.000			
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL FIJO	60.000	30.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	667.485	1.152.622	343.451	86.571	86.571
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	421.517	811.517	330.785	83.753	83.753
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	421.517	811.517	330.785	83.753	83.753
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	316.175	706.175	328.500	81.673	81.673
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	2.080	2.080
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	175.968	271.105	12.667	2.818	2.818
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	175.968	271.105	12.667	2.818	2.818
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	175.968	271.105	12.594	2.762	2.762
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			73	57	57
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	70.000	70.000			
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	70.000	70.000			
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	70.000	70.000			
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	6.935.903	6.782.461	464.643	29.824	29.509
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	20.276	20.276	19.213	7.684	7.369
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	15.276	15.276	14.597	3.069	2.754
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	15.276	15.276	14.597	3.069	2.754
001 ALQUILER GARAJES VEHICULOS TIPO "C"	15.276	15.276	14.597	3.069	2.754
CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					
SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					
001 RENTIG EQUIPOS MULTIFUNCION DEL DEPARTAMENTO					
CONCEPTO ..: 218 CANONES	5.000	5.000	4.615	4.615	4.615
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES	5.000	5.000	4.615	4.615	4.615
001 CANONES	5.000	5.000	4.615	4.615	4.615
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	40.000	40.000	15.969	2.272	2.272
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	35.000	35.000			
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	35.000	35.000			
001 MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORAS DEPARTAMENTO	35.000	35.000			
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.000	5.000	15.969	2.272	2.272
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.000	5.000	15.969	2.272	2.272
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.000	5.000	2.272	2.272	2.272

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 MANTENIMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCION DEL DEPARTAMENTO			13.697		
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	6.874.427	6.720.985	429.461	19.867	19.867
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	140.000	140.000	2.200		
SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES	140.000	140.000	2.200		
001 GASTOS PROCURADORES	20.000	20.000	2.200		
002 COSTAS JUDICIALES	120.000	120.000			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	1.200	1.200			
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	1.000	1.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	200	200			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	200	200			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	3.650	3.650	884	884	884
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	150	150			
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	150	150			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	3.500	3.500	884	884	884
001 OTROS SUMINISTROS	3.500	3.500	884	884	884
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	6.729.577	6.576.135	426.378	18.983	18.983
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	200	200			
001 MATERIAL DE OFICINA	200	200			
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	100	100			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	100	100			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	600	600	174	174	174
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	600	600	174	174	174
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	500	500			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	500	500			
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	20.000	20.000			
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	20.000	20.000			
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	6.491.742	6.361.950	391.402		
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	5.275.086	391.402		
005 INTERVENCIONES Y CONEXIONES	12.000	12.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	216.435	192.785	34.801	18.809	18.809
001 OTROS SERVICIOS	146.435	122.785	15.992		
002 TRADUCCIONES	70.000	70.000	18.809	18.809	18.809

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	1.200	1.200			
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	1.200	1.200			
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</u>	1.200	1.200			
001 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	1.200	1.200			
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	1.500	1.500			
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	1.500	1.500			
<u>CONCEPTO ..: 389 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	1.500	1.500			
<u>SUBCONCEPTO: 389.00 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	1.500	1.500			
001 OTROS GASTOS FINANCIEROS	1.500	1.500			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	40.000	40.000	127	127	127
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	40.000	40.000	127	127	127
<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	127	127	127
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	10.000	10.000	127	127	127
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000	10.000	127	127	127
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	85.000	85.000	12.000	12.000	12.000
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	85.000	85.000	12.000	12.000	12.000
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	85.000	85.000	12.000	12.000	12.000
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	85.000	85.000	12.000	12.000	12.000
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	85.000	85.000	12.000	12.000	12.000
**** TOTAL SERVICIO 01	9.537.880	11.684.575	2.087.013	403.153	402.837

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	180.110	180.110	292.400	59.111	59.111
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	15.257	15.257
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	15.257	15.257
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	15.257	15.257
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	15.257	15.257
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	76.504	76.504	160.165	28.652	28.652
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	76.504	76.504	117.094	23.250	23.250
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	76.504	76.504	117.094	23.250	23.250
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	76.504	76.504	117.094	23.250	23.250
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			43.071	5.403	5.403
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			43.071	5.403	5.403
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			43.071	5.403	5.403
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	35.171	35.171	62.602	15.202	15.202
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	35.171	35.171	61.092	14.835	14.835
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	35.171	35.171	61.092	14.835	14.835
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	35.171	35.171	49.153	11.445	11.445
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			11.939	3.391	3.391
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			1.510	366	366
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.510	366	366
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.510	366	366
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	182.700	182.700	6.367	6.367	6.367
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	182.700	182.700	6.367	6.367	6.367
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	170.000	170.000	5.248	5.248	5.248
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	170.000	170.000	5.248	5.248	5.248
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	170.000	170.000	5.248	5.248	5.248
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	12.700	12.700	1.119	1.119	1.119
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			993	993	993
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			993	993	993
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	700	700	126	126	126
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	700	700	126	126	126

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	12.000	12.000			
001 POLITICAS DE IGUALDAD	12.000	12.000			
**** TOTAL SERVICIO 02	362.810	362.810	298.768	65.479	65.479
***** TOTAL PROGRAMA 1211	10.608.880	12.755.575	2.959.645	598.876	598.561

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	4.808.286	1.255.161	1.255.161
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	26.717	15.257	15.257
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	26.717	15.257	15.257
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	26.717	15.257	15.257
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	26.717	15.257	15.257
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	3.304.160	3.304.160	2.623.088	709.761	709.761
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.304.160	3.304.160	2.582.038	689.033	689.033
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.304.160	3.304.160	2.582.038	689.033	689.033
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	210.702	210.702	293.904	60.600	60.600
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	84.979	84.979			
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.426	34.426	35.041	8.088	8.088
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	435.918	435.918	436.854	95.739	95.739
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	674.678	674.678	482.719	111.479	111.479
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	36.543	36.543	37.197	8.515	8.515
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	817.359	817.359	839.924	176.717	176.717
008 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	308.999	308.999	221.311	72.115	72.115
009 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	224.743	224.743	98.250	50.588	50.588
010 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	475.813	475.813	136.837	105.194	105.194
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			26.892	15.553	15.553
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			26.892	15.553	15.553
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			6.319	6.042	6.042
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			1.379	1.379	1.379
003 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			4.213	2.608	2.608
004 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			11.967	2.847	2.847
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	5.175	5.175
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			14.159	5.175	5.175
001 RETRIBUC. PER. FUNC. INTERINO ACUMULACION TAREAS			14.159	5.175	5.175
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	1.138.377	1.038.377	971.081	210.128	210.128
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	1.138.377	1.038.377	964.832	208.229	208.229
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	1.138.377	1.038.377	964.832	208.229	208.229
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	165.390	165.390	169.239	35.346	35.346
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	221.828	121.828	61.688	13.980	13.980
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	527.803	527.803	506.482	110.056	110.056

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	20.074	20.074
005 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	56.680	56.680	57.689	12.642	12.642
006 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	72.722	72.722	74.122	16.131	16.131
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			6.250	1.899	1.899
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			6.250	1.899	1.899
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL FIJO			6.250	1.899	1.899
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	1.224.014	1.224.014	1.187.398	320.015	320.015
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.224.014	1.224.014	1.147.133	310.735	310.735
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.224.014	1.224.014	1.147.133	310.735	310.735
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	102.043	102.043	131.647	33.748	33.748
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	10.176	10.176
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	113.892	113.892	121.928	29.975	29.975
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	327.630	327.630	284.538	75.329	75.329
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	38.241	38.241	40.061	10.181	10.181
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	223.680	223.680	235.760	59.371	59.371
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	107.087	107.087	110.508	29.588	29.588
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	59.679	59.679	63.055	15.977	15.977
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	147.896	147.896	102.422	38.571	38.571
011 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			4.479	1.876	1.876
012 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			2.938	1.940	1.940
013 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			431	431	431
014 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			1.293	949	949
015 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			3.674	1.039	1.039
016 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			971	971	971
017 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL FIJO			2.016	612	612
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			40.265	9.280	9.280
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			40.265	9.280	9.280
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.631	1.025	1.025
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.664	364	364
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.035	884	884
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			9.892	2.266	2.266
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.328	293	293
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			7.214	1.605	1.605
007 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.707	867	867
008 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.292	506	506

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
009 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.187	1.357	1.357
010 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			120	59	59
011 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			131	8	8
012 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			27	27	27
013 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			38	19	19
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	15.908.770	15.908.770	10.315.868	1.432.968	1.353.129
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	191.654	191.654	101.995	21.259	21.259
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	82.000	82.000	84.000	20.572	20.572
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	82.000	82.000	84.000	20.572	20.572
001 CONSTRUCCIONES	82.000	82.000	84.000	20.572	20.572
<u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	1.000	1.000	687	687	687
<u>SUBCONCEPTO: 213.21 UTILLAJE</u>	1.000	1.000	687	687	687
001 UTILLAJE	1.000	1.000	687	687	687
<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	2.063.107	162.228	162.228
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	910.650	910.650	845.448	8.728	8.728
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	910.650	910.650	845.448	8.728	8.728
001 CONSTRUCCIONES	898.100	910.650	845.448	8.728	8.728
002 CONSTRUCCIONES	12.550				
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	1.290.539	1.290.539	1.109.293	127.191	127.191
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	1.178.728	1.178.728	974.968	117.732	117.732
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	29.729				
002 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES (COMP)	363.084	363.084	362.284	41.710	41.710
003 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	785.915	815.644	612.684	76.022	76.022
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>	111.311	111.311	134.326	9.459	9.459
001 MAQUINARIA	4.250	4.250	1.501	291	291
002 MAQUINARIA	2.000	2.000	152	152	152
003 MAQUINARIA	1.000	1.000	624	624	624
004 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA (COMP)	17.711	17.711	29.028	2.028	2.028
005 MANTENIMIENTO MAQUINARIA	86.350	86.350	103.020	6.363	6.363

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE	500	500			
001 UTILLAJE	500	500			
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	50.000	50.000			
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	50.000	50.000			
001 MOBILIARIO	50.000	50.000			
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	130.000	130.000	108.365	26.310	26.310
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	130.000	130.000	108.365	26.310	26.310
001 REPARACION DE VEHICULOS.	130.000	130.000	108.365	26.310	26.310
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	13.264.927	13.264.927	8.150.767	1.249.481	1.169.641
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	500	500	593	593	593
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	500	500	593	593	593
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	500	500			
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			593	593	593
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	2.273.294	2.273.294	2.069.979	65.982	65.982
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	1.513.514	1.513.514	1.482.456	16.344	16.344
001 ENERGIA ELECTRICA	1.372.014	1.513.514	1.482.456	16.344	16.344
002 ENERGIA ELECTRICA	141.500				
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	40.400	40.400	42.500	5.551	5.551
001 AGUA	31.900	40.400	42.500	5.551	5.551
002 AGUA	8.500				
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	516.130	516.130	470.378		
001 SUMINISTRO GAS (COMP)	491.130	516.130	470.378		
002 SUMINISTRO GAS (COMP)	25.000				
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	9.000	9.000	4.017	4.017	4.017
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	2.000	2.000			
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	4.000	4.000	4.017	4.017	4.017
003 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.500	1.500			
004 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	500	500			
005 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS	85.000	85.000	43.170	12.611	12.611
001 UTILES, HERRAMIENTAS	48.000	49.000	7.170	7.170	7.170
002 UTILES, HERRAMIENTAS	1.000				
003 UTILES Y HERRAMIENTAS (COMP)	36.000	36.000	36.000	5.441	5.441
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	109.250	109.250	27.459	27.459	27.459
001 OTROS SUMINISTROS	650	650	134	134	134
002 OTROS SUMINISTROS	100.000	105.000	14.268	14.268	14.268
003 OTROS SUMINISTROS	2.600	2.600			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 OTROS SUMINISTROS	1.000	1.000	210	210	210
005 OTROS SUMINISTROS	5.000				
006 OTROS SUMINISTROS			12.847	12.847	12.847
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	10.991.133	10.991.133	6.080.194	1.182.906	1.103.067
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	498.000	498.000	196.396	78.269	
001 MATERIAL DE OFICINA GESTION CENTRALIZADA	498.000	498.000	196.396	78.269	
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	158.350	158.350	131.363	47.842	47.842
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	100	100	37	37	37
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	250	250			
003 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	68.000	68.000	27.465	27.465	27.465
004 SUMINISTRO DE PRENSA PERIODICA (COMP)	90.000	90.000	103.862	20.341	20.341
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	3.249.466	3.249.466	1.715.914	384.646	383.076
001 LIMPIEZA DE EDIFICIOS	2.974.466	3.249.466	1.715.914	384.646	383.076
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	292.983	292.983
001 SEGURIDAD DE EDIFICIOS (COMP)	1.699.277	1.795.277	634.949	292.983	292.983
002 SEGURIDAD	96.000				
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	858.300	858.300	1.373	1.373	1.373
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	500	500	239	239	239
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000	114	114	114
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.600	3.600	950	950	950
004 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.500	1.500	54	54	54
005 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	700	700			
006 COMBUSTIBLE, PEAJES, ETC. VEHICULOS INSTITUCIONALES	850.000	850.000	17	17	17
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	3.000.000	3.000.000	2.100.000	195.706	195.706
001 COMUNICACIONES POSTALES			2.100.000	195.706	195.706
002 COMUNICACIONES POSTALES	3.000.000	3.000.000			
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	910.000	910.000	929.325	138.192	138.192
001 SERVICIO DE MENSAJERIA	910.000	910.000	929.325	138.192	138.192
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	90.000	90.000	56.008	7.217	7.217
001 DISTRIBUCION PUBLICACIONES (COMP)	30.000	30.000			
002 DISTRIBUCION PUBLICACIONES (COMP)	35.000	35.000	51.943	5.184	5.184
003 EDICION PUBLICACIONES	25.000	25.000	4.066	2.033	2.033
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	431.740	431.740	314.866	36.678	36.678
001 OTROS SERVICIOS	11.400	11.400	18.681	1.363	1.363
002 OTROS SERVICIOS	3.000	3.000			
003 OTROS SERVICIOS	30.780	30.780	5.934		
004 OTROS SERVICIOS	4.500	4.500	1.179	1.179	1.179
005 OTROS SERVICIOS	9.000	9.000			
006 OTROS SERVICIOS	200				

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
007 TRASLADOS	310.000	310.200	268.411	33.186	33.186
008 ENCUADERNACIONES	6.300	6.300			
009 ASISTENCIA TECNICA PARA ARCHIVO Y BIBLIOTECA	43.560	43.560	14.963		
010 DIGITALIZACION Y RESTAURACION FONDOS ESPECIALES	13.000	13.000	5.698	950	950
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	71.000	71.000			
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	71.000	71.000			
SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	67.000	67.000			
001 IMPUESTOS DE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	67.000	67.000			
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	4.000	4.000			
001 OTROS IMPUESTOS	4.000	4.000			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	3.135.125	3.052.625	371.301	22.643	21.000
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	3.135.125	3.052.625	371.301	22.643	21.000
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	1.715.000	1.603.000	369.658	21.000	21.000
SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES	225.000	225.000			
001 CONSTRUCCIONES	225.000	225.000			
SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO	1.490.000	1.378.000	369.658	21.000	21.000
001 CONSTRUCCIONES EN CURSO	1.490.000	1.378.000	369.658	21.000	21.000
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	812.625	812.625			
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS	692.625	692.625			
001 INSTALACIONES TECNICAS	540.000	540.000			
002 INSTALACIONES TECNICAS (COMP)	152.625	152.625			
SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA	120.000	120.000			
001 MAQUINARIA	80.000	80.000			
002 MAQUINARIA	40.000	40.000			
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	100.000	100.000			
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	100.000	100.000			
001 MOBILIARIO	100.000	100.000			
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	30.000	30.000	1.643	1.643	
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	30.000	30.000	1.643	1.643	
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	30.000	30.000	1.643	1.643	
CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	477.500	507.000			
SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	477.500	507.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 ADQUISICION VEHICULOS INSTITUCIONALES	477.500	507.000			
**** TOTAL SERVICIO 42	24.778.881	24.596.381	15.495.454	2.710.772	2.629.290
***** TOTAL PROGRAMA 1212	24.778.881	24.596.381	15.495.454	2.710.772	2.629.290

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	81.261	81.261
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	80.255	80.255	81.660	17.892	17.892
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.255	80.255	81.660	17.892	17.892
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.255	80.255	81.660	17.892	17.892
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.255	80.255	81.660	17.892	17.892
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	196.764	196.764	208.279	46.422	46.422
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	196.764	196.764	208.279	46.422	46.422
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	196.764	196.764	208.279	46.422	46.422
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	196.764	196.764	208.279	46.422	46.422
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	63.454	63.454	68.000	16.947	16.947
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	63.454	63.454	65.101	16.303	16.303
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	63.454	63.454	65.101	16.303	16.303
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	63.454	63.454	65.101	16.303	16.303
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			2.899	644	644
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.899	644	644
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.899	644	644
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	166.224	169.791	110.911	3.717	3.717
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	166.224	169.791	110.911	3.717	3.717
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	166.224	169.791	110.911	3.717	3.717
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	561	561	561
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.000	1.000	561	561	561
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	165.124	168.691	110.349	3.156	3.156
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	44.691	2.499	2.499	2.499
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	960.116	959.329		
<u>ARTICULO ..: 63</u> <u>INVERSIONES INTANGIBLES</u>	991.116	960.116	959.329		
<u>CONCEPTO ..: 632</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	991.116	960.116	959.329		
<u>SUBCONCEPTO: 632.81</u> <u>ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES INTANGIBLES</u>	991.116	960.116	959.329		
001 PROYECTO EIZU	991.116	960.116	959.329		
**** TOTAL SERVICIO 30	1.497.813	1.470.380	1.428.179	84.978	84.978

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	4.733.856	1.079.440	1.079.440
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	74.682	74.682	76.081	16.752	16.752
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.682	74.682	76.081	16.752	16.752
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.682	74.682	76.081	16.752	16.752
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.682	74.682	76.081	16.752	16.752
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.970.607	1.970.607	2.237.250	482.624	482.624
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.970.607	1.970.607	2.197.420	465.988	465.988
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.970.607	1.970.607	2.197.420	465.988	465.988
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.970.607	1.970.607	2.197.420	465.988	465.988
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			26.708	3.768	3.768
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			26.708	3.768	3.768
001 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			26.708	3.768	3.768
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			13.123	12.868	12.868
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			13.123	12.868	12.868
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS			13.123	12.868	12.868
ARTICULO ..: 13 LABORALES			65.528	14.307	14.307
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			65.528	14.307	14.307
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			65.528	14.307	14.307
001 RETRIBUCIONES PERS. LABORAL FIJO			65.528	14.307	14.307
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	2.755.633	2.755.633	2.354.997	565.758	565.758
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	495.633	495.633	601.117	154.373	154.373
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	495.633	495.633	601.117	154.373	154.373
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	495.633	495.633	588.644	149.022	149.022
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			4.273	4.273	4.273
003 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			8.199	1.078	1.078
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	2.100.000	2.100.000	1.753.880	411.385	411.385
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	4.831	4.831
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			21.800	4.831	4.831

(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	1.731.799	406.271	406.271
001 PRESTACIONES SOCIALES	1.800.000	1.800.000	1.671.872	391.820	391.820
002 ALDI BATERAKO PRESTAZIOA	150.000	150.000	59.927	14.451	14.451
<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	37.000	1.080	1.080	1.080
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	73.000	37.000	1.080	1.080	1.080
<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	27.000	1.080	1.080	1.080
<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	895	895	895
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.500	1.500	895	895	895
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	60.000	24.000	185	185	185
001 CONVOCATORIA DE CONCURSO DE TRASLADOS	10.000	10.000	185	185	185
002 CONVOCATORIA BOLSAS DE TRABAJO	50.000	14.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	6.395.712	6.535.550			
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	6.395.712	6.535.550			
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	6.395.712	6.535.550			
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	6.395.712	6.535.550			
001 TRANSFERENCIA AL IVAP-GASTO CORRIENTE.	6.395.712	6.535.550			
**** TOTAL SERVICIO 31	11.269.634	11.373.472	4.734.936	1.080.520	1.080.520

(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	1.496.909	361.985	361.985
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	15.257	15.257
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	15.257	15.257
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	15.257	15.257
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	15.257	15.257
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	901.139	901.139	870.143	203.090	203.090
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	901.139	901.139	862.865	199.007	199.007
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	901.139	901.139	862.865	199.007	199.007
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	411.872	411.872	322.213	81.495	81.495
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	489.267	489.267	540.652	117.512	117.512
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			7.278	4.083	4.083
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			7.278	4.083	4.083
001 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			7.278	4.083	4.083
ARTICULO ..: 13 LABORALES	229.588	229.588	227.772	48.991	48.991
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	229.588	229.588	225.138	46.357	46.357
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	229.588	229.588	225.138	46.357	46.357
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	229.588	229.588	225.138	46.357	46.357
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	329.361	94.647	94.647
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	312.563	312.563	315.784	88.495	88.495
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	312.563	312.563	315.784	88.495	88.495
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	111.171	111.171	89.780	29.064	29.064
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	71.833	71.833	71.109	19.285	19.285
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	129.559	129.559	151.833	37.842	37.842
004 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			2.234	1.477	1.477
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			827	827	827

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			10.014	2.589	2.589
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			10.014	2.589	2.589
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.252	965	965
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.251	520	520
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.510	1.104	1.104
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	305.000	305.000	3.563	3.563	3.563
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			3.563	3.563	3.563
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			3.563	3.563	3.563
<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	610.764	351.637	60.806	59.056
<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	605.500	351.637	60.806	59.056
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	2.141	2.141	166	166	166
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	2.141	2.141	166	166	166
001 TRANSPORTES	2.141	2.141	166	166	166
<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	181.645	35.172	33.422
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	2.200	2.200	344	344	344
001 ENERGIA ELECTRICA	2.200	2.200	344	344	344
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	2.400	2.400	363	363	363
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.500	1.500	255	255	255
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	900	900	108	108	108

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>	176.000	176.000	176.614	30.140	28.390
001 ALIMENTOS COMEDOR LAKUA	176.000	176.000	176.614	30.140	28.390
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>	16.884	16.884	2.292	2.292	2.292
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	16.884	16.884	2.292	2.292	2.292
<u>SUBCONCEPTO: 237.62 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO</u>	2.000	2.000	42	42	42
001 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	2.000	2.000	42	42	42
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	13.100	13.100	1.991	1.991	1.991
001 OTROS SUMINISTROS	100	100			
002 OTROS SUMINISTROS	10.500	10.500	1.644	1.644	1.644
003 OTROS SUMINISTROS	2.500	2.500	347	347	347
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	407.775	387.775	169.825	25.468	25.468
<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	34.602	11.660	11.660
001 LIMPIEZA Y ASEO	7.000	7.000			
002 LIMPIEZA Y ASEO	3.200	3.200	2.800	420	420
003 LIMPIEZA Y ASEO	1.282	1.282	102	102	102
004 LIMPIEZA COMEDOR LAKUA (COMP)	31.700	31.700	31.700	11.138	11.138
005 LIMPIEZA COMEDOR LAKUA	35.170	35.170			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	1.700	1.700	290	290	290
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	500	500	137	137	137
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.200	1.200	153	153	153
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	327.323	307.323	134.934	13.519	13.519
001 OTROS SERVICIOS	9.000	9.000			
002 OTROS SERVICIOS	13.000	13.000	1.281	1.281	1.281
003 PLAN DE IGUALDAD PARA LA ADMINISTRACION GENERAL	43.000	43.000	1.793		
004 SERVICIOS PARA EL COMEDOR (COMP)	12.500	12.500	12.500	4.964	4.964
005 SERVICIOS PARA EL COMEDOR	44.923	24.923	3.096	516	516
006 ANALISIS MEDICOS (LABORAL) (COMP)	16.042	16.042	16.042	6.758	6.758
007 ANALISIS MEDICOS (LABORAL).	135.458	135.458	100.223		
008 ANALISIS MEDICOS (ASISTENCIAL)	53.400	53.400			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	432.000	432.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	432.000	432.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	432.000	432.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	432.000	432.000			
001 FINANCIACION ACTIVIDAD SINDICAL 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	412	412	412
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>	9.400	9.400	412	412	412
<u>CONCEPTO ..: 623</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	9.400	9.400	412	412	412
<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	412	412	412
001 UTILLAJE	1.200	1.200	412	412	412
002 UTILLAJE	4.200	4.200			
**** TOTAL SERVICIO 32	2.888.889	2.868.889	1.848.958	423.204	421.454
***** TOTAL PROGRAMA 1213	15.656.336	15.712.741	8.012.073	1.588.701	1.586.952

(EUROS)

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	28.955	28.955
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	85.264	85.264	86.935	15.502	15.502
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.264	85.264	86.935	15.502	15.502
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.264	85.264	86.935	15.502	15.502
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.264	85.264	86.935	15.502	15.502
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	35.102	35.102	35.731	7.955	7.955
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	35.102	35.102	35.731	7.955	7.955
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	35.102	35.102	35.731	7.955	7.955
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	35.102	35.102	35.731	7.955	7.955
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	20.530	20.530	22.202	5.499	5.499
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.530	20.530	21.844	5.419	5.419
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.530	20.530	21.844	5.419	5.419
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.530	20.530	21.844	5.419	5.419
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			357	80	80
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			357	80	80
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			357	80	80
<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	28.955	28.955

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	173.592	173.592
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	15.257	15.257
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	15.257	15.257
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	15.257	15.257
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	15.257	15.257
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	488.220	488.220	517.603	108.840	108.840
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	488.220	488.220	496.245	105.275	105.275
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	488.220	488.220	496.245	105.275	105.275
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	348.473	348.473	353.887	73.545	73.545
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	139.747	139.747	142.358	31.730	31.730
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			21.359	3.565	3.565
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			21.359	3.565	3.565
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			21.359	3.565	3.565
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	39.063	39.063	39.747	8.822	8.822
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	39.063	39.063	39.747	8.822	8.822
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	39.063	39.063	39.747	8.822	8.822
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	39.063	39.063	39.747	8.822	8.822
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	140.665	140.665	164.916	40.673	40.673
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	140.665	140.665	159.360	39.440	39.440
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	140.665	140.665	159.360	39.440	39.440
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	95.880	95.880	105.546	26.150	26.150
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	44.785	44.785	47.258	12.013	12.013
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			6.557	1.277	1.277
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			5.555	1.233	1.233
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			5.555	1.233	1.233
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.734	828	828
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.821	406	406

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	25.495.472	25.020.472	2.826.606	26.923	26.923
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	232.000	232.000	1.310	1.310	1.310
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	232.000	232.000	1.310	1.310	1.310
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	22.000	22.000	1.310	1.310	1.310
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	22.000	22.000	1.310	1.310	1.310
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	24.788.472	2.825.296	25.613	25.613
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	128.000	128.000	34.295		
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	34.295		
001 ESTUDIOS	58.000	58.000	34.295		
002 AUDITORIAS IT	50.000	50.000			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	25.135.472	24.660.472	2.791.001	25.613	25.613
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	143	143	143
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.500	2.500	54	54	54
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.000	1.000	89	89	89
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	3.299.107	3.299.107	2.327.581	23.021	23.021
001 COMUNICACIONES RED CORPORATIVA ADMINISTRATIVA.	2.291.424	2.291.424	2.291.424	23.021	23.021
002 COMUNICACIONES RED CORPORATIVA ADMINISTRATIVA	942.683	942.683			
003 EVOLUCION A SERVICIOS DE VOZ IP	65.000	65.000	36.157		
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	126.950	2.450	2.450	2.450
001 SERVICIOS ELECTRONICOS DE CONFIANZA	200.000	125.000			
002 CUOTA SOCIO AUTELSI	1.950	1.950	2.450	2.450	2.450
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	121.000	121.000			
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	121.000	121.000			
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	121.000	121.000			
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	121.000	121.000			
001 TERMINALES Y EQUIPOS DE RED FIJA.	121.000	121.000			
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	7.054.000	3.990.590	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	3.990.590	2.070.590		
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	4.054.000	3.990.590	2.070.590		
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	4.054.000	3.990.590	2.070.590		
001 AYUDAS EXTENSION BANDA ANCHA (COMP)	4.054.000	3.990.590	2.070.590		
002 CONVOCATORIA PARA EXTENSION RED BANDA ANCHA DE NUEVA GENERACION					
**** TOTAL SERVICIO 41	33.406.855	29.868.445	5.689.095	200.515	200.515
***** TOTAL PROGRAMA 1214	33.548.251	30.009.841	5.833.963	229.470	229.470

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	6.796.951	1.570.161	1.570.161
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	15.257	15.257
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	15.257	15.257
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	15.257	15.257
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	15.257	15.257
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	4.932.788	4.932.788	5.199.621	1.147.021	1.147.021
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.932.788	4.932.788	4.915.675	1.023.948	1.023.948
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.932.788	4.932.788	4.915.675	1.023.948	1.023.948
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.019.595	1.019.595	555.190	119.188	119.188
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.913.193	3.913.193	3.693.358	763.883	763.883
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			667.126	140.876	140.876
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			119.190	31.242	31.242
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			119.190	31.242	31.242
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			91.364	28.417	28.417
002 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			27.825	2.826	2.826
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			164.756	91.831	91.831
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			164.756	91.831	91.831
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS			164.756	91.831	91.831
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.366.277	1.366.277	1.527.696	407.883	407.883
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.366.277	1.366.277	1.474.159	393.015	393.015
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.366.277	1.366.277	1.474.159	393.015	393.015
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			253.179	31.830	31.830
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			1.113.098	265.951	265.951
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD				49.370	49.370
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD				32.065	32.065
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD				12.771	12.771
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD				1.029	1.029
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			53.538	14.868	14.868
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>			4.020	4.020	4.020
001 INDEMNIZACIONES, GIZARTE PRESTAZIOAK			4.020	4.020	4.020
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			49.518	10.848	10.848
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.248	1.395	1.395
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			36.600	7.948	7.948

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 PRESTACIONES SOCIALES			5.306	1.180	1.180
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			152	76	76
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			934	249	249
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			278		
CAPITULO ...: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	8.258.158	8.725.360	268.469	36.119	36.119
ARTICULO ...: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	8.258.158	8.725.360	268.469	36.119	36.119
CONCEPTO ...: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	8.258.158	8.725.360	268.469	36.119	36.119
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	1.012	1.012	1.012
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.000	10.000	909	909	909
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	3.500	74	74	74
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA		1.500	29	29	29
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	1.562.832	267.456	35.107	35.107
001 OTROS SERVICIOS			23.450		
002 OTROS SERVICIOS			3.163	3.163	3.163
003 ADMINISTRACION ELECTRONICA (COMP)	165.528				
004 IDENTIFICACION Y FIRMA		918.198			
005 SERVICIO IDENTIFICACION Y FIRMA ELECTRONICA - IZENPE	450.996				
006 INNOVACION CON CIUDADANIA Y PROFESIONALES+INNOVACION SOCIAL		157.634			
007 INNOVACION DESDE LA CO-CREACION	40.000				
008 TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO		52.000	30.253		
009 TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO	52.000				
010 OPEN DATA		300.000	24.916		
011 APERTURA DE DATOS PUBLICOS (OPENDATA).	300.000				
012 COMPROMISO LIBRO BLANCO		15.000	847	847	847
013 LIBRO BLANCO DE DEMOCRACIA Y PARTICIPACION	15.000				
014 IMPLANTACION DEL SISTEMA DE EVALUACION DE INTERVENCIONES PUBLICAS		120.000			
015 ADECUACION ORGANIZATIVA.	120.000				

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
016 ADMINISTRACION ELECTRONICA			184.828	31.097	31.097
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	32.000	32.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	32.000	32.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	32.000	32.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	32.000	32.000			
001 CONCURSO DE REUTILIZACION DE DATOS - OPEN DATA	14.000	14.000			
002 PREMIOS ELKARLAN	18.000	18.000			
**** TOTAL SERVICIO 13	14.657.658	15.124.860	7.065.419	1.606.280	1.606.280
***** TOTAL PROGRAMA 1215	14.657.658	15.124.860	7.065.419	1.606.280	1.606.280

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	33.395	33.395
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	87.165	87.165	88.693	19.523	19.523
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	87.165	87.165	88.693	19.523	19.523
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	87.165	87.165	88.693	19.523	19.523
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	87.165	87.165	88.693	19.523	19.523
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	35.532	35.532	36.170	8.057	8.057
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	35.532	35.532	36.170	8.057	8.057
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	35.532	35.532	36.170	8.057	8.057
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	35.532	35.532	36.170	8.057	8.057
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	20.638	20.638	23.207	5.815	5.815
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.638	20.638	21.958	5.539	5.539
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.638	20.638	21.958	5.539	5.539
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.638	20.638	21.958	5.539	5.539
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.249	276	276
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.249	276	276
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.249	276	276
<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	33.395	33.395

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	1.017.962	255.405	255.405
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	74.770	74.770	76.081	16.752	16.752
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.770	74.770	76.081	16.752	16.752
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.770	74.770	76.081	16.752	16.752
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.770	74.770	76.081	16.752	16.752
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	757.302	757.302	735.821	180.322	180.322
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	757.302	757.302	666.845	161.798	161.798
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	757.302	757.302	666.845	161.798	161.798
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	427.777	427.777	374.909	93.655	93.655
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	329.525	329.525	291.936	68.142	68.142
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			68.977	18.524	18.524
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			68.977	18.524	18.524
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			2.376	2.376	2.376
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			66.601	16.148	16.148
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	203.430	203.430	206.060	58.331	58.331
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	203.430	203.430	198.439	56.521	56.521
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	203.430	203.430	198.439	56.521	56.521
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	122.663	122.663	112.614	31.866	31.866
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	80.767	80.767	70.848	19.880	19.880
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			743	743	743
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			14.234	4.032	4.032
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			7.621	1.810	1.810
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			7.621	1.810	1.810
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.496	1.052	1.052
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.513	621	621
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			611	137	137
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	400	400	14	14	14
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	400	400	14	14	14
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	400	400	14	14	14
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	400	400	14	14	14

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	400	400	14	14	14
**** TOTAL SERVICIO 11	1.035.902	1.035.902	1.017.976	255.419	255.419

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	302.911	302.911
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	70.853	70.853	72.564	15.937	15.937
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.853	70.853	72.564	15.937	15.937
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.853	70.853	72.564	15.937	15.937
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.853	70.853	72.564	15.937	15.937
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	911.968	911.968	975.574	212.958	212.958
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	911.968	911.968	932.792	195.397	195.397
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	911.968	911.968	932.792	195.397	195.397
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	166.597	166.597	216.473	41.700	41.700
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	745.371	745.371	716.319	153.697	153.697
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			8.481	7.022	7.022
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			8.481	7.022	7.022
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			6.319	4.860	4.860
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			2.162	2.162	2.162
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			34.301	10.539	10.539
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			34.301	10.539	10.539
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS			34.301	10.539	10.539
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	260.855	260.855	294.897	74.016	74.016
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	260.855	260.855	286.034	72.120	72.120
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	260.855	260.855	286.034	72.120	72.120
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	55.933	55.933	73.221	17.242	17.242
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	204.922	204.922	199.540	48.880	48.880
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			10.652	3.796	3.796
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			1.940	1.525	1.525
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			681	677	677
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			8.863	1.896	1.896
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			8.863	1.896	1.896
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.700	334	334
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			7.163	1.562	1.562

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	23.800	8.800	3.126	3.126	3.126
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	23.800	8.800	3.126	3.126	3.126
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	23.800	8.800	3.126	3.126	3.126
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.800	2.800	2.963	2.963	2.963
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.700	2.700	2.963	2.963	2.963
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	100	100			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.000	1.000	164	164	164
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	500	500	164	164	164
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	500	500			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	20.000	5.000			
001 OTROS SERVICIOS	2.000	2.000			
002 ESTUDIOS Y DICTAMENES	18.000	3.000			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	6.515.000	6.515.000	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	15.000			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	15.000	15.000			
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	15.000	15.000			
001 SUBVENCION A FUNDACIONES	15.000	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				

(EUROS)

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	11.346.162	306.037	306.037
***** TOTAL PROGRAMA 1217	14.086.299	12.447.653	12.512.207	594.851	594.851

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	2.838.761	2.838.761	3.051.579	737.405	737.405
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	86.084	86.084	88.107	19.387	19.387
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	86.084	86.084	88.107	19.387	19.387
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	86.084	86.084	88.107	19.387	19.387
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	86.084	86.084	88.107	19.387	19.387
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	2.289.490	2.289.490	2.412.236	578.761	578.761
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	2.289.490	2.289.490	2.409.813	576.338	576.338
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	2.289.490	2.289.490	2.409.813	576.338	576.338
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.289.490	2.289.490	2.409.813	576.338	576.338
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			2.422	2.422	2.422
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			2.422	2.422	2.422
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS			2.422	2.422	2.422
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	16.891	16.891	30.014	5.629	5.629
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	16.891	16.891	30.014	5.629	5.629
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	16.891	16.891	30.014	5.629	5.629
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	16.891	16.891	30.014	5.629	5.629
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	446.296	446.296	521.222	133.629	133.629
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	446.296	446.296	496.460	127.987	127.987
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	446.296	446.296	496.460	127.987	127.987
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	446.296	446.296	495.706	127.232	127.232
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			755	755	755
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			24.762	5.642	5.642
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			24.762	5.642	5.642
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			24.762	5.642	5.642
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	38.022	38.022	5.644	5.644	5.644
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	38.022	38.022	5.644	5.644	5.644
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			3.370	3.370	3.370
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>			3.370	3.370	3.370
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERÍA			3.370	3.370	3.370

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	38.022	38.022	2.274	2.274	2.274
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000	10.000	241	241	241
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000	10.000	241	241	241
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.900	12.900	2.033	2.033	2.033
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.900	12.900	2.033	2.033	2.033
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	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	3.057.223	743.049	743.049

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	358.567	358.567	370.925	81.717	81.717
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	74.395	74.395	76.081	16.752	16.752
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.395	74.395	76.081	16.752	16.752
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.395	74.395	76.081	16.752	16.752
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.395	74.395	76.081	16.752	16.752
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	225.607	225.607	226.490	47.904	47.904
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	225.607	225.607	226.490	47.904	47.904
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	225.607	225.607	226.490	47.904	47.904
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	225.607	225.607	226.490	47.904	47.904
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	58.565	58.565	68.354	17.061	17.061
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	58.565	58.565	65.329	16.388	16.388
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	58.565	58.565	65.329	16.388	16.388
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	58.565	58.565	65.329	16.388	16.388
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			3.026	673	673
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.026	673	673
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.026	673	673
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.832	1.832			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.832	1.832			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.832	1.832			
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	350	350			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	350	350			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.482	1.482			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.482	1.482			
**** TOTAL SERVICIO 21	360.399	360.399	370.925	81.717	81.717

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	124.067	124.067	128.262	28.954	28.954
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	15.257	15.257
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	15.257	15.257
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	15.257	15.257
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	15.257	15.257
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	35.102	35.102	35.731	7.955	7.955
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	35.102	35.102	35.731	7.955	7.955
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	35.102	35.102	35.731	7.955	7.955
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	35.102	35.102	35.731	7.955	7.955
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	20.530	20.530	22.898	5.742	5.742
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.530	20.530	21.844	5.510	5.510
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.530	20.530	21.844	5.510	5.510
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.530	20.530	21.844	5.510	5.510
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			1.054	232	232
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.054	232	232
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.054	232	232
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	28.954	28.954

(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	25.003	25.003
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	11.606	11.606
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	11.606	11.606
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	11.606	11.606
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	11.606	11.606
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	30.805	30.805	31.346	6.853	6.853
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	30.805	30.805	31.346	6.853	6.853
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	30.805	30.805	31.346	6.853	6.853
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	30.805	30.805	31.346	6.853	6.853
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	23.691	23.691	26.733	6.544	6.544
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.691	23.691	25.724	6.382	6.382
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.691	23.691	25.724	6.382	6.382
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	23.691	23.691	25.724	6.382	6.382
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.010	162	162
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.010	162	162
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.010	162	162
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.297	2.297	2	2	2
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.297	2.297	2	2	2
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.297	2.297	2	2	2
<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	2	2	2
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.760	1.760	2	2	2
**** TOTAL SERVICIO 23	125.228	125.228	127.715	25.005	25.005

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	156.629	33.763	33.763
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	43.994	43.994	69.629	15.256	15.256
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	43.994	43.994	69.629	15.256	15.256
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	43.994	43.994	69.629	15.256	15.256
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	43.994	43.994	69.629	15.256	15.256
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	105.581	105.581	63.300	11.037	11.037
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	105.581	105.581	63.300	11.037	11.037
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	105.581	105.581	63.300	11.037	11.037
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	105.581	105.581	63.300	11.037	11.037
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	35.664	35.664	23.700	7.470	7.470
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	35.664	35.664	22.320	6.835	6.835
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	35.664	35.664	22.320	6.835	6.835
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	35.664	35.664	22.320	6.835	6.835
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.006	260	260
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.006	260	260
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.006	260	260
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			375	375	375
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			375	375	375
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			375	375	375
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>		23.650	14	14	14
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		23.650	14	14	14
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		23.650	14	14	14
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>		500			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		500			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>		5.000	14	14	14
001 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA		5.000	14	14	14
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>		18.150			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 OTROS SERVICIOS		18.150			
**** TOTAL SERVICIO 28	185.239	208.889	156.643	33.777	33.777
***** TOTAL PROGRAMA 1218	3.712.013	3.735.663	3.840.768	912.501	912.501

(EUROS)

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

(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	130.798.298	56.799.221	8.481.494	8.397.946

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 31-03-19
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	52.042.000	57.925.061			
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	52.042.000	57.925.061			
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	52.042.000	57.925.061			
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	52.042.000	57.925.061			
001 SUBVENCION DEFICIT EXPLOTACION EUSKO TRENBIDEAK.	52.042.000	57.925.061			
<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	92.205.061			

(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	69.980	69.980
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	15.257	15.257
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	15.257	15.257
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	15.257	15.257
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	15.257	15.257
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	268.619	268.619	210.081	38.810	38.810
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	247.219	247.219	210.081	38.810	38.810
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	247.219	247.219	210.081	38.810	38.810
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	58.037	58.037	66.656	12.638	12.638
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	189.182	189.182	143.425	26.173	26.173
<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	15.913	15.913
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	79.928	79.928	69.683	15.511	15.511
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	79.928	79.928	69.683	15.511	15.511
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	36.071	36.071	32.127	7.484	7.484
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	43.857	43.857	37.556	8.027	8.027
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.169	402	402
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.169	402	402
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.363	265	265
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			806	137	137
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	973.401	973.401	940.000	111.953	
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	973.401	973.401	940.000	111.953	
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	973.401	973.401	940.000	111.953	
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	890.002	890.002	940.000	111.953	
001 ENCOMIENDA A ETS SISTEMA MULTIMODAL TRANSPORTE PUBLICO VITORIA-GASTEIZ.	390.000	390.000			
002 ENCOMIENDA ETS ACTUACIONES COMPLEMENT.IMPLANTAC. BUS ELECTRIC.INTELIGENT.GASTEIZ	500.002	500.002	940.000	111.953	

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	29.532.000	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	29.532.000	7.250.000	7.250.000	7.250.000
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	29.000.000	29.532.000	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	29.532.000	7.250.000	7.250.000	7.250.000
001 SUBVENCION EXPLOTACION DE EUSKAL TRENBIDE SAREA.	29.000.000	29.532.000	7.250.000	7.250.000	7.250.000
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	13.172.998	9.102.998	6.222.499	284.010	284.010
<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	283.511	283.511
CONCEPTO ..: 641 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS	12.753.000	8.683.000	6.222.000	283.511	283.511
SUBCONCEPTO: 641.01 ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTI.	12.753.000	8.683.000	6.222.000	283.511	283.511
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	283.511	283.511
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	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	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	13.000.000
SUBCONCEPTO: 718.25 A CONSORCIOS	39.000.000	39.000.000	39.000.000	13.000.000	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	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	148.245.811	61.226.065	20.715.943	20.603.990
***** TOTAL PROGRAMA 5131	251.034.191	240.450.872	61.226.065	20.715.943	20.603.990

(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	546.236	546.236
<u>ARTICULO ..: 64 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	156.237.646	99.447.416	43.478.074	546.236	546.236
<u>CONCEPTO ..: 641 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	156.237.646	99.447.416	43.478.074	546.236	546.236
<u>SUBCONCEPTO: 641.01 ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTI.</u>	156.237.646	99.447.416	43.478.074	546.236	546.236
001 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR OESTE [BERGARA-EZKIO ITSASO] (TRAMO ANTZUOLA-EZKIO ITSASO OESTE). (CTDO.).	13.806.704	297.416	297.415	138.501	138.501
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	4.085	4.085
007 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE (TOLOSA-OIARTZUN) (TRAMO ZIZURKIL-ANDOAIN).	33.962.943		401.125	391.506	391.506
008 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE (TOLOSA-OIARTZUN) (TRAMO URNIETA-HERNANI).	13.342.205		15.050.012	12.143	12.143
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	546.236	546.236
***** TOTAL PROGRAMA 5135	156.237.646	99.447.416	43.478.074	546.236	546.236

(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	58.202	58.202
<u>ARTICULO ..: 64</u> <u>INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	5.142.000	3.930.000	3.930.000	58.202	58.202
<u>CONCEPTO ..: 641</u> <u>INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	5.142.000	3.930.000	3.930.000	58.202	58.202
<u>SUBCONCEPTO: 641.01</u> <u>ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTI.</u>	5.142.000	3.930.000	3.930.000	58.202	58.202
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	58.202	58.202
**** TOTAL SERVICIO 42	5.142.000	3.930.000	3.930.000	58.202	58.202
***** TOTAL PROGRAMA 5136	5.142.000	3.930.000	3.930.000	58.202	58.202

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	32.434	32.434
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	81.559	81.559	81.660	17.892	17.892
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	81.559	81.559	81.660	17.892	17.892
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	81.559	81.559	81.660	17.892	17.892
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	81.559	81.559	81.660	17.892	17.892
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.798	33.798	35.731	7.955	7.955
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.798	33.798	35.731	7.955	7.955
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.798	33.798	35.731	7.955	7.955
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.798	33.798	35.731	7.955	7.955
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	23.080	23.080	26.291	6.587	6.587
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.080	23.080	25.117	6.328	6.328
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.080	23.080	25.117	6.328	6.328
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	23.080	23.080	25.117	6.328	6.328
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.174	258	258
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.174	258	258
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.174	258	258
**** TOTAL SERVICIO 40	138.437	138.437	143.682	32.434	32.434

PROGRAMA: 5141
PLANIFICACION DEL TRANSPORTE

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.016.697	1.016.697	893.800	190.072	190.072
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	69.547	69.547	69.633	15.257	15.257
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	69.547	69.547	69.633	15.257	15.257
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	69.547	69.547	69.633	15.257	15.257
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	69.547	69.547	69.633	15.257	15.257
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	742.762	742.762	635.102	128.304	128.304
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	742.762	742.762	635.102	128.304	128.304
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	742.762	742.762	635.102	128.304	128.304
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	244.669	244.669	190.442	37.786	37.786
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	498.093	498.093	444.660	90.518	90.518
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	204.388	204.388	189.065	46.511	46.511
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	204.388	204.388	182.411	44.989	44.989
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	204.388	204.388	182.411	44.989	44.989
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	62.095	62.095	45.948	10.121	10.121
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	142.293	142.293	136.463	34.867	34.867
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			6.654	1.522	1.522
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			6.654	1.522	1.522
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.904	379	379
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.750	1.143	1.143
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	992.735	985.322	136.124	8.059	4.029
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	982.735	975.322	136.124	8.059	4.029
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	982.735	975.322	136.124	8.059	4.029
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	982.735	975.322	136.124	8.059	4.029
001 NORMATIVA DE CARRETERAS. (CTDO.)	7.413				
002 ESTUDIOS SOBRE MEJORAS EN CARRETERAS.	19.000	19.000			
003 AUTOPISTA AP-1 (BURGOS-ARMIÑON)	23.990	23.990			
004 JORNADAS, CHARLAS PARA PROFESIONALES DEL SECTOR.	100.000	100.000			
005 EXAMENES CONSEJEROS DE SEGURIDAD.	10.000	10.000			
006 PROGRAMA DE ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS DEL TRANSPORTE (OTEUS). (CTDO.).	94.380	94.380			
007 ACTUALIZACION DE LA INFORMACION BASICA EN EUSKADI.	69.000	69.000	48.703		
008 ASISTENCIA APOYO A LA AUTORIDAD DEL TRANSPORTE EN EUSKADI.	135.000	135.000			

PROGRAMA: 5141
PLANIFICACION DEL TRANSPORTE

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
009 NUEVA LEY DE MOVILIDAD.	150.000	150.000			
010 SEGUIMIENTO Y EVALUACION PLAN DIRECTOR TRANSPORTE SOSTENIBLE 2030.	67.000	67.000			
011 OTROS ESTUDIOS Y SERVICIOS.	182.000	182.000	48.400	8.059	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	17.848		
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	1.831.940	106.448	106.448
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	1.707.261	1.550.261	1.331.940	106.448	106.448
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	157.000				
SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	157.000				
001 BASQUETOIR.	157.000				
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	1.550.261	1.550.261	1.331.940	106.448	106.448
SUBCONCEPTO: 418.25 A CONSORCIOS	1.500.261	1.500.261	1.331.940	106.448	106.448
001 AYUDAS A LA AUTORIDAD TERRITORIAL DE TRANSPORTE DE GIPUZKOA DE GIPUZKOA.	1.355.261	1.355.261	1.331.940	106.448	106.448
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	1.895		
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	220.413	220.413	1.895		
CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	220.413	220.413	1.895		
SUBCONCEPTO: 718.25 A CONSORCIOS	220.413	220.413	1.895		
001 AUTORIDAD TERRITORIAL DE TRANSPORTE DE GIPUZKOA. BILLETE UNICO. INTEGRACION TARIFARIA.	1.913	1.913	1.895		
002 CONSORCIO DE TRANSPORTES DE BIZKAIA. CONVENIO INTEROPERABILIDAD DE TITULOS.	218.500	218.500			

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	2.863.759	304.579	300.549
***** TOTAL PROGRAMA 5141	6.127.373	5.944.960	3.007.441	337.012	332.983

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	2.356.539	2.356.109	2.118.065	459.872	459.872
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	69.547	69.547	69.633	15.257	15.257
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	69.547	69.547	69.633	15.257	15.257
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	69.547	69.547	69.633	15.257	15.257
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	69.547	69.547	69.633	15.257	15.257
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.173.198	1.149.147	1.089.548	236.923	236.923
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.147.621	1.095.856	1.089.548	236.923	236.923
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.147.621	1.095.856	1.089.548	236.923	236.923
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	509.851	509.421	512.813	109.997	109.997
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	300.001	276.380	333.184	70.173	70.173
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	250.727	223.013	154.453	37.720	37.720
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	87.042	87.042	89.098	19.033	19.033
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	25.577	53.291			
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	25.577	53.291			
001 SUSTITUCION ADMINISTRATIVO/A CONTABILIDAD DIR. PUERTOS	25.577	25.577			
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		27.714			
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	624.903	648.524	487.804	87.186	87.186
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	624.903	624.903	465.388	87.186	87.186
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	624.903	624.903	465.388	87.186	87.186
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	204.197	204.197	203.475	39.370	39.370
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	420.706	420.706	261.913	47.815	47.815
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>		23.621	22.416		
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>		23.621	22.416		
001 SUSTITUCIÓN BAJA 3344/8		23.621	22.416		
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	488.891	488.891	471.080	120.506	120.506
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	488.891	488.891	459.341	118.050	118.050
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	488.891	488.891	459.341	118.050	118.050
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	140.655	140.655	147.527	36.739	36.739
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	154.877	154.877	157.636	40.725	40.725
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	172.838	172.838	125.415	35.071	35.071
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.521	20.521	21.836	5.515	5.515
005 SEG. SOCIAL SUSTITUCIÓN BAJA 3344/8			6.926		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			11.739	2.457	2.457
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			11.739	2.457	2.457
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.570	1.044	1.044
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.749	1.061	1.061
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.529	285	285
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			891	67	67
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	10.127.144	10.127.144	2.457.095	603.466	479.364
<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	521.565	8.596	896
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	2.896.758	2.896.758	517.425	8.596	896
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	2.896.758	2.896.758	517.425	8.596	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	27.549	7.700	
003 RESTAURACION CASETAS DE PESCADORES EN MUTRIKU.	271.758	271.758			
004 REPARACIONES EN PUERTOS DE BIZKAIA.	850.000	850.000	32.925		
<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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	5.814	5.814			
<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			
<u>CONCEPTO ..: 229 INFRAESTRUCTURAS</u>			4.140		
<u>SUBCONCEPTO: 229.00 INFRAESTRUCTURAS</u>			4.140		
001 REPARACIONES EN PUERTOS DE GIPUZKOA			4.140		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	7.171.664	7.171.664	1.934.917	594.257	477.855
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	816	816			
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	816	816			
001 TRANSPORTES	408	408			
002 TRANSPORTES	408	408			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	251.732	251.732	163.710		
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	172.682	172.682	163.710		
001 ENERGIA ELECTRICA.	66.882	66.882	64.540		
002 ENERGIA ELECTRICA.	105.800	105.800	99.170		
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	25.500	25.500			
001 AGUA	5.100	5.100			
002 AGUA	20.400	20.400			
<u>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</u>	6.120	6.120			
001 COMBUSTIBLES	6.120	6.120			
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	12.750	12.750			
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	5.610	5.610			
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	7.140	7.140			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	34.680	34.680			
001 OTROS SUMINISTROS	16.320	16.320			
002 OTROS SUMINISTROS	18.360	18.360			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	6.919.116	6.919.116	1.771.207	594.257	477.855
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	4.299	4.299			
001 MATERIAL DE OFICINA	2.448	2.448			
002 MATERIAL DE OFICINA	1.851	1.851			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	1.000	1.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500	500			
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500	500			
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	2.682.799	2.682.799	990.563	309.713	207.811
001 LIMPIEZA Y ASEO.	3.264	3.264			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 LIMPIEZA LAMINA DE AGUA Y SUPERFICIES TERRESTRES PUERTOS DE GIPUZKOA. (CTDO.)	305.704	305.704	203.803	203.803	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	1.560	1.560
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	104.350	104.350
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	482.166	219.386	219.386
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	52.556	52.556
003 SERVICIO VIGILANCIA PUERTOS DE BIZKAIA.	560.000	560.000			
004 SERVICIO VIGILANCIA PUERTOS DE BIZKAIA.	399.584	399.584	166.830	166.830	166.830
<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	298.479	65.158	50.658
001 OTROS SERVICIOS	12.240	12.240	87.640	17.123	5.871
002 OTROS SERVICIOS	20.400	20.400	105.966	2.226	
003 OTROS SERVICIOS.	15.000	15.000	11.981	11.981	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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
008 FORMACION EMERGENCIAS, ISPS Y RESIDUOS.	6.000	6.000			
009 FOTOS AEREAS.	7.000	7.000			
010 ESTUDIO MODELIZADO ENTRADA VARIOS PUERTOS DE LA CAPV.	25.000	25.000			
011 RECOGIDA DE RESIDUOS PROCEDENTES DE LOS BUQUES.	25.000	25.000			
012 ESTUDIOS Y DOCUMENTOS DE PLANEAMIENTO URBANISTICO.	100.000	100.000			
013 COORDINACION DE SEG. Y SALUD DE LAS OBRAS DE LA DIREC. DE INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE EN EL T.H. DE GIPUZKOA.	22.061	22.061	14.052	1.706	1.706
014 ASISTENCIA TECNICA IMPLANTACION SISTEMA DE CALIDAD EN EL PUERTO DE GETARIA.	8.400	8.400			
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	1.522	500
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	918	918	613	613	613
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	918	918			
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	918	918			
001 OTROS IMPUESTOS	918	918			
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS			613	613	613
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			613	613	613
001 DEVOLUCIÓN INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			613	613	613
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			

PROGRAMA: 5151

PUERTOS

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS

SERV. 43 DIRECCION DE PUERTOS Y ASUNTOS MARITIMOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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			
010 ASOCIACION PROFESIONAL DE MAQUINISTAS NAVALES.	3.000	3.000			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	3.004.998	3.004.998	718.493	378	378
<u>ARTICULO ..: 61 INFRAESTRUC. Y BIENES PATRIMONIO HISTORICO ARTIST</u>	2.604.998	2.604.998	718.493	378	378
<u>CONCEPTO ..: 612 INFRAESTRUCTURAS</u>	2.604.998	2.604.998	718.493	378	378
<u>SUBCONCEPTO: 612.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>	2.604.998	2.604.998	718.493	378	378
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	378	378
<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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 CONVENIO PARA LA ESTABILIZACION LADERA EN MUTRIKU			63.752		
**** TOTAL SERVICIO 43	19.101.599	18.456.251	5.382.405	1.063.716	939.614
***** TOTAL PROGRAMA 5151	19.101.599	18.456.251	5.382.405	1.063.716	939.614

(EUROS)

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	309.547	309.547	313.107	71.995	71.995
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	200.857	200.857	197.954	44.632	44.632
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	200.857	200.857	197.954	44.632	44.632
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	200.857	200.857	197.954	44.632	44.632
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	200.857	200.857	197.954	44.632	44.632
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	48.700	48.700	49.952	10.946	10.946
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	48.700	48.700	49.952	10.946	10.946
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	48.700	48.700	49.952	10.946	10.946
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	48.700	48.700	49.952	10.946	10.946
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	59.990	59.990	65.201	16.417	16.417
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	59.990	59.990	62.722	15.862	15.862
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	59.990	59.990	62.722	15.862	15.862
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	59.990	59.990	62.722	15.862	15.862
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.479	556	556
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.479	556	556
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.479	556	556
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	220.000	220.000	162.011	3.570	3.570
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	220.000	220.000	162.011	3.570	3.570
<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	162.011	3.570	3.570
<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	3.570	3.570	3.570
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000	3.570	3.570	3.570
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	100.000	100.000	85.111		
001 OTROS SERVICIOS	15.000	15.000			
002 PROGRAMA "SUSTRAIA".	85.000	85.000	85.111		
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	13.258.714	13.094.689	11.253.797	1.980.020	1.980.020
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	8.477.758	8.638.733	7.739.083	1.922.187	1.922.187
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	7.688.749	7.849.724	7.728.473	1.922.187	1.922.187
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	7.688.749	7.849.724	7.728.473	1.922.187	1.922.187
001 SUBVENCION GASTOS SOCIEDAD PUBLICA NEIKER.	7.688.749	7.810.000	7.688.749	1.922.187	1.922.187
002 SUBVENCION GASTOS SOCIEDAD PUBLICA NEIKER.		39.724	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	3.514.715	57.833	57.833
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	1.407.832	1.407.832	1.076.158	57.833	57.833
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	1.407.832	1.407.832	1.076.158	57.833	57.833
001 NUEVAS BECAS.	354.032	354.032	311.023		
002 BECAS COMPROMETIDAS.	800.000	800.000	579.690	57.833	57.833
003 SEGURIDAD SOCIAL DE LOS BECARIOS.	44.457	44.457	5.367		
004 SEGURIDAD SOCIAL DE LOS BECARIOS.	200.000	200.000	121.880		
005 ACTUALIZACION DE BECAS ANTERIORES A LA NORMATIVA.	9.343	9.343	30.197		
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	17.689.746	12.674.915	2.055.585	2.055.585
***** TOTAL PROGRAMA 5411	19.853.771	19.689.746	14.674.915	2.055.585	2.055.585

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	184.750	184.750
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	74.815	74.815	74.908	16.480	16.480
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	74.815	74.815	74.908	16.480	16.480
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	74.815	74.815	74.908	16.480	16.480
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.815	74.815	74.908	16.480	16.480
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	566.055	566.055	557.046	128.438	128.438
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	507.397	507.397	512.320	120.183	120.183
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	507.397	507.397	512.320	120.183	120.183
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	507.397	507.397	512.320	120.183	120.183
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	58.658	58.658	44.726	8.255	8.255
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	58.658	58.658	44.726	8.255	8.255
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNC. INTERINO AC. TAREAS	58.658	58.658	44.726	8.255	8.255
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	143.717	143.717	147.171	39.832	39.832
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	143.717	143.717	141.299	38.445	38.445
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	143.717	143.717	141.299	38.445	38.445
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	143.717	143.717	129.860	35.502	35.502
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			11.438	2.944	2.944
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			5.872	1.387	1.387
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			5.872	1.387	1.387
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.872	1.387	1.387
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	151.306	151.306	43.199	100	100
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	151.306	151.306	43.199	100	100
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	151.306	151.306	43.199	100	100
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	35.000	35.000	100	100	100
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	35.000	35.000	100	100	100
<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	43.098		
001 OTROS SERVICIOS	20.000	20.000	43.098		
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	84.258.614	1.250	1.250
<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	78.876.051	1.250	1.250
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	75.320.116	70.972.943	42.876.307	1.250	1.250
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	75.320.116	70.972.943	42.876.307	1.250	1.250
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			

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
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			55.166		
009 RECURSO HAZITEK 2017			1.250	1.250	1.250
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	85.680.938	786.100	786.100

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	85.680.938	786.100	786.100

(EUROS)

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

PROGRAMA: 5415
AGENDA DE INNOVACION DIGITAL

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	81.266	81.266	84.340	18.981	18.981
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	69.582	69.582	71.077	15.721	15.721
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	69.582	69.582	71.077	15.721	15.721
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	69.582	69.582	71.077	15.721	15.721
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	69.582	69.582	71.077	15.721	15.721
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	11.684	11.684	13.263	3.260	3.260
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	11.684	11.684	12.552	3.103	3.103
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	11.684	11.684	12.552	3.103	3.103
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	11.684	11.684	12.552	3.103	3.103
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			711	157	157
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			711	157	157
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			711	157	157
<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			

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	18.981	18.981
***** TOTAL PROGRAMA 5415	18.490.474	18.465.474	2.241.166	18.981	18.981

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	31.704	31.704
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	81.559	81.559	81.660	17.892	17.892
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	81.559	81.559	81.660	17.892	17.892
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	81.559	81.559	81.660	17.892	17.892
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	81.559	81.559	81.660	17.892	17.892
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	29.501	29.501	31.878	7.036	7.036
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	29.501	29.501	31.878	7.036	7.036
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	29.501	29.501	31.878	7.036	7.036
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	29.501	29.501	31.878	7.036	7.036
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	23.753	23.753	27.027	6.775	6.775
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.753	23.753	25.891	6.526	6.526
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.753	23.753	25.891	6.526	6.526
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	23.753	23.753	25.891	6.526	6.526
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.135	249	249
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.135	249	249
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.135	249	249
**** TOTAL SERVICIO 30	134.813	134.813	140.565	31.704	31.704

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	963.292	962.849	948.396	205.734	205.734
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	15.257	15.257
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	15.257	15.257
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	15.257	15.257
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	15.257	15.257
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	710.827	710.384	687.336	143.000	143.000
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	675.125	674.682	661.268	137.279	137.279
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	675.125	674.682	661.268	137.279	137.279
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	675.125	674.682	661.268	137.279	137.279
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	35.702	35.702	26.067	5.721	5.721
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	35.702	35.702	26.067	5.721	5.721
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	35.702	35.702	26.067	5.721	5.721
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	184.030	184.030	191.427	47.477	47.477
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	184.030	184.030	185.576	46.062	46.062
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	184.030	184.030	185.576	46.062	46.062
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	184.030	184.030	177.421	43.978	43.978
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			8.154	2.084	2.084
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			5.852	1.416	1.416
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			5.852	1.416	1.416
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.852	1.416	1.416
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.316.097	1.316.097	1.170.128	18.935	18.935
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.316.097	1.316.097	1.170.128	18.935	18.935
<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	1.170.128	18.935	18.935
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	21.059	21.059	1.024	1.024	1.024
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	21.059	21.059	1.024	1.024	1.024
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	867.013	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	5.889	5.889	5.889
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	50.540	50.540	5.889	5.889	5.889
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	156.020	156.020	48.141	12.021	12.021
001 OTROS SERVICIOS			12.021	12.021	12.021
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	1.229.816	1.229.816
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	4.414.265	4.414.265	4.414.265	1.223.566	1.223.566
CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES	4.414.265	4.414.265	4.414.265	1.223.566	1.223.566
SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	4.414.265	4.414.265	4.414.265	1.223.566	1.223.566
001 FUNDACION HAZI	4.414.265	4.414.265	4.414.265	1.223.566	1.223.566
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	2.193.415	2.193.415	243.658	6.250	6.250
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	6.250	6.250
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.033.145	1.033.145	87.500	6.250	6.250
001 ASOCIACION AGROTURISMO DEL PAIS VASCO, NEKAZALTURISMOA.	60.000	60.000			
002 GRUPO DE ACCION LOCAL MENDINET.	25.000	25.000	25.000	6.250	6.250
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		

(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	8.036.435	687.823	687.823
<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	6.434.597	525.482	525.482
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	7.846.894	7.846.894	6.434.597	525.482	525.482
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	7.846.894	7.846.894	6.434.597	525.482	525.482
001 PROGRAMA DE AYUDAS EREIN (SECTOR PUBLICO).	2.507.000	2.507.000			
002 EREIN (SECTOR PUBLICO).	3.000.000	3.000.000	3.446.874	521.959	521.959
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	19.592.175	14.812.882	2.142.308	2.142.308

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	2.250.801	2.250.428	2.217.612	475.850	475.850
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	6.699	6.699
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	6.699	6.699
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	6.699	6.699
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	6.699	6.699
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.619.668	1.619.295	1.556.459	325.920	325.920
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.619.668	1.619.295	1.556.459	325.920	325.920
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.619.668	1.619.295	1.556.459	325.920	325.920
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.619.668	1.619.295	1.556.459	325.920	325.920
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	123.690	123.690	126.545	27.646	27.646
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	123.690	123.690	126.545	27.646	27.646
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	123.690	123.690	126.545	27.646	27.646
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	123.690	123.690	126.545	27.646	27.646
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	439.008	439.008	464.975	115.585	115.585
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	439.008	439.008	447.448	111.805	111.805
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	439.008	439.008	447.448	111.805	111.805
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	439.008	439.008	447.448	111.805	111.805
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			17.526	3.780	3.780
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			17.526	3.780	3.780
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			17.526	3.780	3.780
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	708.000	708.000	624.223	16.223	16.223
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	708.000	708.000	624.223	16.223	16.223
<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			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			1.293	1.293	1.293
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			1.293	1.293	1.293
001 OTROS SUMINISTROS			1.293	1.293	1.293
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	650.000	650.000	622.929	14.930	14.930
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	60.000	60.000	1.336	1.336	1.336
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	60.000	60.000	1.336	1.336	1.336
<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	7.220	7.220	7.220
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000	7.220	7.220	7.220
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>			6.374	6.374	6.374
001 OTROS SERVICIOS			6.374	6.374	6.374
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	6.034.000	6.034.000	1.727.000	116.250	116.250
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	465.000	465.000	465.000	116.250	116.250
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	465.000	465.000	465.000	116.250	116.250
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	465.000	465.000	465.000	116.250	116.250
001 SUBVENCION GASTOS SOCIEDAD PUBLICA NEIKER.	465.000	465.000	465.000	116.250	116.250
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	5.569.000	5.569.000	1.262.000		
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	4.101.000	4.101.000	1.187.000		
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	4.101.000	4.101.000	1.187.000		
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	810.000		
007 A LA SOCIEDAD COOPERATIVA LA TRUFA DE ALAVA	44.000	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	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	93.000		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.468.000	1.468.000	75.000		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.468.000	1.468.000	75.000		
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 ABEREAK	20.000	20.000			
005 FEDERACION VASCA DE CAZA.	50.000	50.000	50.000		
006 ASOCIACION DE FABRICANTES DE PIENSOS COMPUESTOS.	20.000	20.000			
007 CONSEJO DE VETERINARIOS PAIS VASCO .	5.000	5.000			
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	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			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
001 RIBATXENTA, S.M.	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
**** TOTAL SERVICIO 32	9.213.801	9.213.428	4.648.834	688.323	688.323

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	12.535.649	4.572.112	4.572.112
<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	12.535.649	4.572.112	4.572.112
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	64.424.101	56.755.861	12.485.649	4.522.112	4.522.112
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	64.424.101	56.755.861	12.485.649	4.522.112	4.522.112
001 PAGO BASICO.	22.200.000	22.200.000	855.601	855.601	855.601
002 PAGO PARA LA APLICACION DE PRACTICAS BENEFICIOSAS PARA EL CLIMA Y MEDIO AMBIENTE (GREENING).	12.300.000	7.285.890	463.119	463.119	463.119
003 PAGO ASOCIADO VOLUNTARIO.	9.685.000	9.685.000	2.959.458	2.959.458	2.959.458
004 PAGO COMPLEMENTARIO PARA JOVENES AGRICULTORES QUE INICIEN SU ACTIVIDAD AGRICOLA.	1.000.000	1.000.000	244	244	244
005 REGIMEN SIMPLIFICADO PEQUEÑAS EXPLOTACIONES AGRARIAS.	2.500.000	2.500.000	984	984	984
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	5.294	5.294	5.294
009 OCM VINO. FONDOS EUROPEOS-FEAGA. CTDO	6.201.173	6.201.173	7.151.871		
010 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER (PRIVADOS).	790.000	790.000			
011 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER (PRIVADOS)	50.000	50.000	430.737	147.186	147.186
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	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		50.000	50.000	50.000
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	450.000		50.000	50.000	50.000
001 GRUPO DE ACCION LOCAL (MENDINET)	450.000		50.000	50.000	50.000
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	33.813.843	26.244.329	19.484.316	2.908.681	2.908.681
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	12.915.060	5.345.546	4.050.988	516.405	516.405
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	4.050.988	516.405	516.405
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	5.073.546	5.073.546	4.050.988	516.405	516.405
001 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER. (PUBLICOS).	4.573.546	4.573.546			
002 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER. (PUBLICOS).	500.000	500.000	4.050.988	516.405	516.405
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	20.898.783	20.898.783	15.433.328	2.392.277	2.392.277
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	20.750.546	20.750.546	15.433.328	2.392.277	2.392.277
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	20.750.546	20.750.546	15.433.328	2.392.277	2.392.277
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	2.754.509	87.673	87.673
003 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER. (PRIVADOS)	991.489	991.489			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER. (PRIVADOS).	1.280.317	1.280.317	3.496.864	520.032	520.032
005 PROGRAMA DE AYUDAS LEHIATU.	1.969.204	1.969.204			
006 PROGRAMA DE AYUDAS LEHIATU.	1.500.000	1.500.000	5.842.767	1.286.958	1.286.958
007 PROGRAMA DE AYUDAS A LA COOPERACION.	6.475.353	6.475.353			
008 PROGRAMA DE AYUDAS A LA COOPERACION.	500.000	500.000	3.339.188	497.614	497.614
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	32.786.031	7.480.793	7.480.793
***** TOTAL PROGRAMA 7111	139.953.667	122.046.997	52.388.312	10.343.128	10.343.128

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.859.429	1.859.429	1.501.688	342.002	342.002
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	69.547	69.547	69.633	15.257	15.257
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	69.547	69.547	69.633	15.257	15.257
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	69.547	69.547	69.633	15.257	15.257
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	69.547	69.547	69.633	15.257	15.257
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.016.916	1.016.916	810.551	174.602	174.602
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.016.916	1.016.916	810.551	174.602	174.602
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.016.916	1.016.916	810.551	174.602	174.602
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	644.671	644.671	508.949	104.962	104.962
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	372.245	372.245	301.602	69.640	69.640
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	393.435	393.435	290.538	65.887	65.887
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	393.435	393.435	290.538	65.887	65.887
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	393.435	393.435	290.538	65.887	65.887
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	151.374	151.374	162.934	35.632	35.632
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	242.061	242.061	127.604	30.255	30.255
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	379.531	379.531	330.966	86.256	86.256
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	378.712	378.712	320.582	83.804	83.804
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	378.712	378.712	320.582	83.804	83.804
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	228.141	228.141	198.595	48.730	48.730
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	150.571	150.571	121.987	35.074	35.074
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	819	819	10.384	2.452	2.452
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	819	819			
001 INDEMNIZACIONES	819	819			
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			10.384	2.452	2.452
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.110	1.430	1.430
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.274	1.022	1.022

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	529.423	118.152	118.152
<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	5.665	5.665	5.665
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	47.450	47.450	5.665	5.665	5.665
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	47.450	47.450	5.665	5.665	5.665
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE TERRESTRE.	12.450	12.450	1.907	1.907	1.907
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE MARITIMOS.	35.000	35.000	3.758	3.758	3.758
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.126.298	1.126.298	523.714	112.443	112.443
<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	11.804	11.804	11.804
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	8.500	8.500	1.921	1.921	1.921
001 ENERGIA ELECTRICA	8.500	8.500	1.921	1.921	1.921
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	3.000	3.000	148	148	148
001 AGUA	3.000	3.000	148	148	148
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>			194	194	194
001 GAS			194	194	194
<u>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</u>	60.000	60.000	3.705	3.705	3.705
001 COMBUSTIBLES.	60.000	60.000	3.705	3.705	3.705
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	6.500	6.500	5.836	5.836	5.836
001 OTROS SUMINISTROS	6.500	6.500	5.836	5.836	5.836
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	965.298	965.298	511.910	100.639	100.639
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	8.500	8.500			
001 MATERIAL DE OFICINA	8.500	8.500			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	6.500	6.500	65	65	65
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.500	6.500	65	65	65

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	3.500	3.500	4.088	548	548
001 LIMPIEZA Y ASEO	3.500	3.500	4.088	548	548
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	50.000	50.000	987	987	987
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	151	151	151
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	40.000	40.000	835	835	835
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	2.500	2.500	737	737	737
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	2.500	2.500	737	737	737
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	472.500	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	16.395	16.395	16.395
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	10.000	16.395	16.395	16.395
002 ASISTENCIA A TRIBUNALES A EXAMENES TITULACIONES NAUTICO-DEPORTIVAS.	35.929	35.929			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	360.869	360.869	167.141	81.907	81.907
001 OTROS SERVICIOS	38.394	38.394	34.874	34.874	34.874
002 OTROS SERVICIOS			115	115	115
003 GESTION Y MANTENIMIENTO DE EMBARCACIONES DE INSPECCION PESQUERA.	190.323	190.323			
004 GESTION Y MANTENIMIENTO DE EMBARCACIONES DE INSPECCION PESQUERA.	132.152	132.152	132.152	46.918	46.918
<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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	450.360	450.360			
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	450.360	450.360			
001 BECAS ENSEÑANZAS NAUTICO-PESQUERAS. CONVOCATORIA CURSO 2018-2019.	33.815	33.815			
002 BECAS ENSEÑANZAS NAUTICO-PESQUERAS. CONVOCATORIA CURSO 2017-2018.	101.445	101.445			
003 BECAS ITSASORATU	100.000	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	4.616.000		
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	2.079.438	4.729.438	4.616.000		
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	1.989.000	4.639.000	4.616.000		
SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES	1.989.000	4.639.000	4.616.000		
001 LONJA DE ONDARROA.	1.850.000	4.500.000	4.500.000		
002 DIRECCION DE OBRA DE LA LONJA DE ONDARROA.	139.000	139.000	116.000		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 623</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	90.438	90.438			
<u>SUBCONCEPTO: 623.01</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS</u>	90.438	90.438			
001 INSTALACIONES TECNICAS	40.438	40.438			
002 INSPECCION Y CONTROL.	50.000	50.000			
<u>ARTICULO ..: 63</u> <u>INVERSIONES INTANGIBLES</u>	103.000	103.000			
<u>CONCEPTO ..: 632</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	103.000	103.000			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	103.000	103.000			
001 APLICACIONES INFORMATICAS	103.000	103.000			
<u>CAPITULO ..: 7</u> <u>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	8.608.821	8.608.821	5.465.326		
<u>ARTICULO ..: 75</u> <u>A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	8.608.821	8.608.821	5.465.326		
<u>CONCEPTO ..: 752</u> <u>A OTRAS EMPRESAS</u>	8.608.821	8.608.821	5.465.326		
<u>SUBCONCEPTO: 752.01</u> <u>A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	8.608.821	8.608.821	5.465.326		
001 MEJORA ESTRUCTURAS COMERCIALES Y PESQUERAS. FEMP.	3.514.327	3.514.327			
002 MEJORA ESTRUCTURAS COMERCIALES Y PESQUERAS.- SECTOR PESQUERO.	2.594.494	2.594.494	3.484.361		
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	14.412.436	460.154	460.154
***** TOTAL PROGRAMA 7112	17.849.944	20.499.944	14.412.436	460.154	460.154

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	1.905.799	433.170	433.170
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	69.547	69.547	69.633	15.257	15.257
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	69.547	69.547	69.633	15.257	15.257
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	69.547	69.547	69.633	15.257	15.257
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	69.547	69.547	69.633	15.257	15.257
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.438.133	1.438.133	1.428.489	314.672	314.672
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.387.948	1.387.948	1.422.093	308.275	308.275
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.387.948	1.387.948	1.422.093	308.275	308.275
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.387.948	1.387.948	1.422.093	308.275	308.275
<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	407.677	103.241	103.241
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	379.640	379.640	394.839	100.350	100.350
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	379.640	379.640	394.839	100.350	100.350
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	379.640	379.640	392.806	98.571	98.571
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			2.033	1.780	1.780
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			12.838	2.891	2.891
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			12.838	2.891	2.891
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			12.838	2.891	2.891
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	230.000	230.000	176.154	13.814	13.814
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	230.000	230.000	176.154	13.814	13.814
<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	2.474	2.474	2.474
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	5.000	5.000	2.474	2.474	2.474
001 OTROS SUMINISTROS	5.000	5.000	2.474	2.474	2.474

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	173.680	11.340	11.340
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	45.000	45.000	1.091	1.091	1.091
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	45.000	45.000	1.091	1.091	1.091
<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	9.000	9.000	9.000
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000	9.000	9.000	9.000
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	10.000	10.000	13.591	1.249	1.249
001 OTROS SERVICIOS EXTERIORES.	10.000	10.000	13.591	1.249	1.249
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	10.293.661	10.527.551	6.911.273	2.070.318	1.895.318
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	6.977.661	7.311.551	6.911.273	2.070.318	1.895.318
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>	6.977.661	7.311.551	6.911.273	2.070.318	1.895.318
<u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	6.977.661	7.311.551	6.911.273	2.070.318	1.895.318
001 FUNDACION HAZI.	6.211.273	6.545.163	6.211.273	1.720.318	1.720.318
002 FUNDACION ELIKA.	766.388	766.388	700.000	350.000	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	450.345	450.345
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	8.300.000	8.300.000	5.090.368	450.345	450.345
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	8.300.000	8.300.000	5.090.368	450.345	450.345
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	8.300.000	8.300.000	5.090.368	450.345	450.345
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	95.347	95.347
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		

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	354.998	354.998
**** TOTAL SERVICIO	34	20.710.981	20.944.871	14.083.595	2.967.647	2.792.647
***** TOTAL PROGRAMA	7113	20.710.981	20.944.871	14.083.595	2.967.647	2.792.647

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	135.320	135.320
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	95.468	119.142	96.091	21.129	21.129
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	95.468	119.142	96.091	21.129	21.129
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	95.468	119.142	96.091	21.129	21.129
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	95.468	119.142	96.091	21.129	21.129
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	409.326	409.326	403.427	89.874	89.874
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	409.326	409.326	403.427	89.874	89.874
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	409.326	409.326	403.427	89.874	89.874
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	409.326	409.326	403.427	89.874	89.874
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	84.258	84.258	97.596	24.317	24.317
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	84.258	84.258	92.533	23.207	23.207
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	84.258	84.258	92.533	23.207	23.207
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	84.258	84.258	92.533	23.207	23.207
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			5.063	1.110	1.110
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			5.063	1.110	1.110
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.063	1.110	1.110
**** TOTAL SERVICIO 00	589.053	612.726	597.114	135.320	135.320

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	74.542	74.542
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	69.547	69.547	69.633	15.257	15.257
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	69.547	69.547	69.633	15.257	15.257
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	69.547	69.547	69.633	15.257	15.257
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	69.547	69.547	69.633	15.257	15.257
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	288.013	288.013	185.638	42.809	42.809
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	256.313	256.313	157.278	40.767	40.767
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	256.313	256.313	157.278	40.767	40.767
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	27.987	27.987	95.071	24.603	24.603
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	228.326	228.326	62.207	16.163	16.163
<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	16.476	16.476
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	95.982	95.982	63.106	16.035	16.035
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	95.982	95.982	63.106	16.035	16.035
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	30.669	30.669	34.637	9.594	9.594
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	65.313	65.313	19.512	5.695	5.695
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			8.958	746	746
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.122	441	441
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.122	441	441
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.647	355	355
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			191	65	65
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			284	20	20
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	839.783	839.783	558.622	244.401	244.401
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	839.783	839.783	558.622	244.401	244.401
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	769.864	769.864	558.078	243.857	243.857
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	769.864	769.864	558.078	243.857	243.857
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	769.864	769.864	558.078	243.857	243.857

(EUROS)

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	545	545	545
<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	545	545	545
001 OTROS SERVICIOS	5.000	5.000	545	545	545
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	879.122	318.943	318.943

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	10.506.516	10.482.842	9.852.584	2.177.516	2.177.516
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	75.986	75.986	76.081	16.752	16.752
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	75.986	75.986	76.081	16.752	16.752
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	75.986	75.986	76.081	16.752	16.752
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	75.986	75.986	76.081	16.752	16.752
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	7.564.164	7.540.490	7.142.028	1.521.165	1.521.165
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	7.243.881	7.220.207	6.911.888	1.470.818	1.470.818
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	7.243.881	7.220.207	6.911.888	1.470.818	1.470.818
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.083.556	1.083.556	1.236.979	269.190	269.190
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.192.656	1.192.656	1.135.305	239.542	239.542
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.750.611	1.750.611	1.671.037	362.335	362.335
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.914.564	1.914.564	2.023.639	421.861	421.861
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	614.211	614.211	618.969	127.596	127.596
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	322.875	322.875	225.959	50.294	50.294
007 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	365.408	341.734			
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	271.131	271.131	217.592	39.402	39.402
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	271.131	271.131	217.592	39.402	39.402
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	19.955	19.955
004 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	73.146	73.146	52.709	11.845	11.845
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	49.152	49.152	12.547	10.945	10.945
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	49.152	49.152	12.547	10.945	10.945
001 RETRIBUCIONES PERSONAL ACUMULACION TAREAS	27.239	27.239	12.547	10.945	10.945
002 ACUMULACION TAREAS TECNICO ADMON. IND. Y ENERGETICA	21.913	21.913			
ARTICULO ..: 13 LABORALES	600.708	600.708	522.825	115.892	115.892
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	600.708	600.708	522.825	115.892	115.892
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	600.708	600.708	522.825	115.892	115.892
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	44.668	44.668	44.684	9.919	9.919
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	40.876	40.876	40.931	8.975	8.975
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	111.588	111.588	104.295	22.855	22.855
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	289.017	289.017	286.560	62.644	62.644
005 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	72.812	72.812	4.053	2.480	2.480
006 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	41.748	41.748	42.302	9.020	9.020

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	2.111.651	523.707	523.707
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.005.741	2.005.741	2.044.717	507.250	507.250
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.005.741	2.005.741	2.044.717	507.250	507.250
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	339.582	339.582	333.995	85.401	85.401
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	325.182	325.182	322.459	79.832	79.832
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	467.191	467.191	460.803	116.585	116.585
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	574.595	574.595	614.868	150.876	150.876
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	178.891	178.891	170.129	39.282	39.282
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	120.300	120.300	72.444	18.343	18.343
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			3.978	3.794	3.794
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			19.384	2.603	2.603
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			31.419	6.723	6.723
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			15.238	3.810	3.810
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	173.469	173.469	66.796	16.321	16.321
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	173.469	173.469	66.796	16.321	16.321
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	173.469	173.469	12.617	2.850	2.850
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			10.321	2.360	2.360
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			18.309	4.096	4.096
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			15.676	5.020	5.020
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.050	1.204	1.204
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.683	597	597
007 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			614	76	76
008 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			527	118	118
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	86.447	86.447	137	137	137
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	75.447	75.447	137	137	137
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	75.447	75.447			
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			137	137	137
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL	11.000	11.000			
001 ACCION SOCIAL	11.000	11.000			
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4.160.081	4.160.081	944.690	29.312	29.312
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	221.235	221.235	47.640	10.707	10.707
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	118.235	118.235	47.640	10.707	10.707
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	118.235	118.235	47.640	10.707	10.707
001 CONSTRUCCIONES	94.000	94.000	47.640	10.707	10.707
002 CONSTRUCCIONES	15.000	15.000			
003 CONSTRUCCIONES	9.235	9.235			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	103.000	103.000			
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	103.000	103.000			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	103.000	103.000			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	48.600	48.600	424	424	424
<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	424	424	424
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	37.000	37.000	424	424	424
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			
005 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			424	424	424
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.870.246	3.870.246	896.490	18.046	18.046
<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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>	250	250			
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	250	250			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	33.000	33.000			
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	894.290	18.046	18.046
<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	15.229	709	709
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			
005 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			709	709	709
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	254.123	254.123	272.954	11.844	11.844
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 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			119	119	119
005 GASTOS DE LOCOMOCION Y ESTANCIAS.	162.000	162.000	272.835	11.726	11.726
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	13.500	13.500	8.591		
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	13.000	13.000	8.591		
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	500	500			
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	1.100	1.100			
001 MENSAJERIA	300	300			
002 MENSAJERIA	800	800			
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	190.740	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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
008 MANTENIMIENTO MATERIAL MICROINFORMATICO.	25.000	25.000			
009 COMUNICACIONES INFORMATICAS.	10.000	10.000			
010 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS. ASISTENCIA TECNICA.	95.000	95.000			
011 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS.	70.000	70.000	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	8.726	1.296	1.296
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	101.000	101.000			
002 EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PUBLICACIONES			8.726	1.296	1.296
<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	4.196	4.196	4.196
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			2.773	2.773	2.773
007 TRADUCCIONES: EUSKERA, FRANCES E INGLES.	58.371	58.371			
008 FOTOCOPIAS			1.422	1.422	1.422
009 ACCIONES PARA MEJORAR LA GOBERNANZA EN IGUALDAD E IMPULSAR ACCIONES POSITIVAS.	5.000	5.000			
010 PLAN DE GESTION PARA LA NORMALIZACION DEL USO DEL EUSKERA EN EL DEPARTAMENTO.	30.000	30.000			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	20.000	20.000	135	135	135
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	20.000	20.000	135	135	135
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</u>	20.000	20.000			
001 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u>			135	135	135
001 DEVOLUCIÓN INGRESOS RECAUDADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES			18	18	18
002 DEVOLUCIÓN INGRESOS RECAUDADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES			117	117	117

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	1.206.817	1.192.817	319.558	1.664	1.664
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	207.356	193.356	19.753	1.664	1.664
<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			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	87.678	87.678	19.753	1.664	1.664
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	87.678	87.678	19.753	1.664	1.664
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	87.678	87.678	19.753	1.664	1.664
<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	11.116.831	2.208.491	2.208.491
***** TOTAL PROGRAMA 7211	18.084.906	17.932.908	12.593.066	2.662.754	2.662.754

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.000	5.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.000	5.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.000	3.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.000	3.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	3.000	3.000			
001 OTROS SERVICIOS	3.000	3.000			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	4.882.150	4.976.626			
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	4.882.150	4.976.626			
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	4.882.150	4.976.626			
SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	4.882.150	4.976.626			
001 SPRI. TRANSFERENCIA A LA EXPLOTACION.	354.742	449.218			
002 SPRI - FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO.	690.000	690.000			
003 SPRI - AYUDAS A ACTIVIDADES EMPRENDEDORAS.	2.598.940	2.598.940			
004 SPRI - FINANCIACION CEIS	1.238.468	1.238.468			
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	524.885	524.885	75.000		
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	449.884	449.884			
CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS	449.884	449.884			
SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	449.884	449.884			
001 SOSTENIMIENTO EDIFICIO 612 (PARQUE TECNOLOGICO BIZKAIA)	449.884	449.884			
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	75.001	75.001	75.000		
CONCEPTO ..: 751 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	75.001	75.001	75.000		
SUBCONCEPTO: 751.02 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR SP DE CAE, OTRAS OPER	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	5.803.511	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	43.275	43.275
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	81.559	81.559	81.660	17.892	17.892
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	81.559	81.559	81.660	17.892	17.892
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	81.559	81.559	81.660	17.892	17.892
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	81.559	81.559	81.660	17.892	17.892
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	63.797	63.797	36.608	9.093	9.093
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	63.797	63.797	36.608	9.093	9.093
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	63.797	63.797	36.608	9.093	9.093
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	63.797	63.797	36.608	9.093	9.093
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	31.700	31.700	32.279	6.727	6.727
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	31.700	31.700	32.279	6.727	6.727
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	31.700	31.700	32.279	6.727	6.727
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	31.700	31.700	32.279	6.727	6.727
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	42.037	42.037	37.121	9.563	9.563
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	42.037	42.037	35.615	9.223	9.223
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	42.037	42.037	35.615	9.223	9.223
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	42.037	42.037	35.615	9.223	9.223
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.506	340	340
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.506	340	340
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.506	340	340
**** TOTAL SERVICIO 20	219.093	219.093	187.668	43.275	43.275

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	520.782	520.782	548.383	128.703	128.703
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	74.770	74.770	76.081	15.040	15.040
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.770	74.770	76.081	15.040	15.040
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.770	74.770	76.081	15.040	15.040
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.770	74.770	76.081	15.040	15.040
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	345.182	345.182	364.775	84.971	84.971
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	340.320	340.320	355.246	79.353	79.353
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	340.320	340.320	355.246	79.353	79.353
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	340.320	340.320	355.246	79.353	79.353
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	4.862	4.862	9.529	5.618	5.618
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	4.862	4.862	9.529	5.618	5.618
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNC. INTERINO ACUMULACION TAREAS D. DESARROLLO IND.	4.862	4.862	9.529	5.618	5.618
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	100.830	100.830	107.527	28.691	28.691
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	100.830	100.830	104.075	27.922	27.922
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	100.830	100.830	104.075	27.922	27.922
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	100.830	100.830	101.533	25.872	25.872
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			2.542	2.049	2.049
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			3.452	769	769
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.452	769	769
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.452	769	769
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	137.243	137.243	66.259	1.019	1.019
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	137.243	137.243	66.259	1.019	1.019
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	137.243	137.243	66.259	1.019	1.019
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.843	5.843			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.843	5.843			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	22.500	22.500	1.019	1.019	1.019
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	22.500	22.500	1.019	1.019	1.019
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	9.000	9.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	9.000	9.000			

(EUROS)

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	65.240		
001 OTROS SERVICIOS	16.200	16.200			
002 ESTUDIOS, INFORMES.	83.700	83.700	65.240		
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	1.611.079	1.816.530			
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.366.079	1.571.530			
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	1.366.079	1.571.530			
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	1.366.079	1.571.530			
001 SPRI. TRANSFERENCIA A LA EXPLOTACION.	532.113	737.564			
002 SPRI - INVEST	833.966	833.966			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	245.000	245.000			
<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	20.830.001	4.000.000	187.953	187.953
<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				

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	4.957.547	10.000.001	4.000.000	187.953	187.953
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	4.957.547	10.000.001	4.000.000	187.953	187.953
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	4.957.547	10.000.001	4.000.000	187.953	187.953
001 PROGRAMA INDARTU 2018	4.000.000	4.000.000	4.000.000	187.953	187.953
002 PROGRAMA INDARTU 2017	957.547	957.547			
003 INDARTU 2019		5.042.454			
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	84.673.075	73.586.664	29.148.229		
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	11.628.229		
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	11.628.229		
SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	16.442.375	16.442.375	11.628.229		
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	1.000.000		
**** TOTAL SERVICIO 21	105.489.726	96.891.220	33.762.872	317.675	317.675
***** TOTAL PROGRAMA 7212	111.417.854	102.913.824	34.025.540	360.949	360.949

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	851.582	851.582	707.408	141.738	141.738
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	630.858	630.858	516.650	97.340	97.340
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	630.858	630.858	516.650	97.340	97.340
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	630.858	630.858	516.650	97.340	97.340
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	630.858	630.858	516.650	97.340	97.340
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	48.608	48.608	44.794	9.815	9.815
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	48.608	48.608	44.794	9.815	9.815
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	48.608	48.608	44.794	9.815	9.815
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	48.608	48.608	44.794	9.815	9.815
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	172.116	172.116	145.963	34.583	34.583
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	172.116	172.116	141.470	33.582	33.582
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	172.116	172.116	141.470	33.582	33.582
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	172.116	172.116	141.470	33.582	33.582
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			4.493	1.001	1.001
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			4.493	1.001	1.001
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.493	1.001	1.001
<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			

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	2.244.706	141.738	141.738
***** TOTAL PROGRAMA 7213	5.137.114	5.137.114	2.244.706	141.738	141.738

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	332.320	332.320	334.215	80.080	80.080
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	81.559	81.559	81.660	17.892	17.892
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	81.559	81.559	81.660	17.892	17.892
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	81.559	81.559	81.660	17.892	17.892
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	81.559	81.559	81.660	17.892	17.892
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	185.773	185.773	175.497	38.668	38.668
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	185.773	185.773	175.497	38.668	38.668
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	185.773	185.773	175.497	38.668	38.668
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	185.773	185.773	175.497	38.668	38.668
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>			8.064	4.918	4.918
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			8.064	4.918	4.918
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			8.064	4.918	4.918
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			8.064	4.918	4.918
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	64.988	64.988	68.995	18.602	18.602
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	64.988	64.988	66.342	17.987	17.987
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	64.988	64.988	66.342	17.987	17.987
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	64.988	64.988	66.342	17.987	17.987
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.652	615	615
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.652	615	615
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.652	615	615
**** TOTAL SERVICIO 10	332.320	332.320	334.215	80.080	80.080

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	289.098	289.098	297.453	67.430	67.430
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	69.547	69.547	69.633	15.257	15.257
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	69.547	69.547	69.633	15.257	15.257
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	69.547	69.547	69.633	15.257	15.257
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	69.547	69.547	69.633	15.257	15.257
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	173.103	173.103	175.151	39.025	39.025
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	173.103	173.103	175.151	39.025	39.025
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	173.103	173.103	175.151	39.025	39.025
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	173.103	173.103	175.151	39.025	39.025
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	46.448	46.448	52.669	13.147	13.147
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	46.448	46.448	50.221	12.604	12.604
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	46.448	46.448	50.221	12.604	12.604
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	46.448	46.448	50.221	12.604	12.604
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.448	543	543
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.448	543	543
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.448	543	543
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	11.000	11.000	10.535	80	80
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	11.000	11.000	10.535	80	80
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	11.000	11.000	10.535	80	80
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	5.000	5.000	80	80	80
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.000	5.000	80	80	80
<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	10.454		
001 OTROS SERVICIOS	3.000	3.000	10.454		

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	307.988	67.510	67.510
***** TOTAL PROGRAMA 7214	5.419.250	5.419.250	642.202	147.590	147.590

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	139.126	139.126
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	69.547	69.547	69.633	15.257	15.257
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	69.547	69.547	69.633	15.257	15.257
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	69.547	69.547	69.633	15.257	15.257
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	69.547	69.547	69.633	15.257	15.257
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	313.363	313.363	416.016	91.837	91.837
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	313.363	313.363	416.016	91.837	91.837
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	313.363	313.363	416.016	91.837	91.837
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	313.363	313.363	416.016	91.837	91.837
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	87.666	87.666	127.670	32.032	32.032
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	87.666	87.666	123.279	31.053	31.053
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	87.666	87.666	123.279	31.053	31.053
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	87.666	87.666	123.279	31.053	31.053
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			4.392	979	979
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			4.392	979	979
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.392	979	979
<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	139.126	139.126
***** TOTAL PROGRAMA 7311	1.504.343	1.454.343	790.319	139.126	139.126

(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			

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				

PROGRAMA: 7613
INTERNACIONALIZACIONSECC. 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
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	884.792.274	350.801.180	42.804.862	42.389.779

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 31-03-19
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	583.666	590.695	597.209	136.294	136.294
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	90.118	90.118	90.229	19.770	19.770
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	90.118	90.118	90.229	19.770	19.770
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	90.118	90.118	90.229	19.770	19.770
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	90.118	90.118	90.229	19.770	19.770
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	399.208	406.237	399.208	89.651	89.651
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	399.208	406.237	399.208	89.651	89.651
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	399.208	406.237	399.208	89.651	89.651
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	399.208	406.237	399.208	89.651	89.651
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	94.340	94.340	107.771	26.873	26.873
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	94.340	94.340	103.508	25.939	25.939
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	94.340	94.340	103.508	25.939	25.939
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	94.340	94.340	103.508	25.939	25.939
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			4.263	934	934
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			4.263	934	934
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.263	934	934
**** TOTAL SERVICIO 00	583.666	590.695	597.209	136.294	136.294

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	65.043	65.043
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	69.547	69.547	69.633	14.401	14.401
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	69.547	69.547	69.633	14.401	14.401
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	69.547	69.547	69.633	14.401	14.401
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	69.547	69.547	69.633	14.401	14.401
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	158.136	158.136	157.299	35.003	35.003
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	158.136	158.136	157.299	35.003	35.003
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	158.136	158.136	157.299	35.003	35.003
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	158.136	158.136	157.299	35.003	35.003
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	58.133	58.133	62.979	15.639	15.639
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	58.133	58.133	60.710	15.136	15.136
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	58.133	58.133	60.710	15.136	15.136
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	58.133	58.133	60.710	15.136	15.136
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			2.269	503	503
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.269	503	503
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.269	503	503
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	534.941	534.941	463.818	124.675	124.675
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	534.941	534.941	463.818	124.675	124.675
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	453.441	453.441	450.797	113.440	113.440
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	450.000	450.000	450.000	112.643	112.643
001 GESTION DE MEDIOS DE COMUNICACION Y CAMPAÑAS DE PUBLICIDAD. PRORROGA EXPEDIENTE.	450.000	450.000	450.000	112.643	112.643
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.441	3.441	797	797	797
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.441	3.441	797	797	797
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	81.500	81.500	13.021	11.235	11.235
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.500	1.500	342	342	342
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.500	1.500	342	342	342
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	75.000	75.000	10.872	9.087	9.087
001 PUBLICACIONES AREA EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES.	75.000	75.000	10.872	9.087	9.087
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>			1.807	1.807	1.807
001 OTROS SERVICIOS			1.807	1.807	1.807
**** TOTAL SERVICIO 01	820.757	820.757	753.729	189.718	189.718

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.697.532	1.924.020	1.797.734	398.528	398.528
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	74.814	81.843	74.908	16.480	16.480
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.814	81.843	74.908	16.480	16.480
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.814	81.843	74.908	16.480	16.480
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.814	81.843	74.908	16.480	16.480
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.151.924	1.364.354	1.297.695	278.274	278.274
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.114.344	1.326.774	1.239.574	263.215	263.215
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.114.344	1.326.774	1.239.574	263.215	263.215
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.003.748	996.178	1.239.574	263.215	263.215
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	110.596	330.596			
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	9.688	9.688
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	11.000	11.000	15.049	9.688	9.688
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACION DE TAREAS	11.000	11.000	15.049	9.688	9.688
ARTICULO ..: 13 LABORALES	35.042	42.071	35.089	7.720	7.720
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	35.042	42.071	35.089	7.720	7.720
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	35.042	42.071	35.089	7.720	7.720
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	35.042	42.071	35.089	7.720	7.720
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	435.752	435.752	390.042	96.055	96.055
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	347.580	347.580	365.814	90.428	90.428
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	347.580	347.580	365.814	90.428	90.428
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	341.980	341.980	347.447	85.239	85.239
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.100	2.100	4.907	3.514	3.514
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	2.917	2.917
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	2.917	2.917
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	53.315	53.315	13.824	2.917	2.917
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	34.405	34.405	10.405	2.710	2.710
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	34.405	34.405	10.405	2.710	2.710
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	34.405	34.405	10.405	2.710	2.710
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.404.421	2.404.421	101.264	88.814	88.814
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	13.500	13.500	12.658	2.407	2.407
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			12.640	2.389	2.389
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			12.640	2.389	2.389
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			12.640	2.389	2.389
<u>CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	13.500	13.500	18	18	18
<u>SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	13.500	13.500	18	18	18
001 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	13.500	13.500	18	18	18
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.390.921	2.390.921	88.606	86.406	86.406
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>			2.200		
<u>SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES</u>			2.200		
001 EXPTE CONTRATACION SERVICIOS PROCURADORES PROCEDIMIENTOS JUDICIALES GV EN MADRID			2.200		
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			1.588	1.588	1.588
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			1.588	1.588	1.588
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			1.588	1.588	1.588
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			815	815	815
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>			500	500	500
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA			500	500	500
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>			169	169	169
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			169	169	169
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			146	146	146
001 OTROS SUMINISTROS			146	146	146
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.390.921	2.390.921	84.003	84.003	84.003
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	9.609	9.609	4.075	4.075	4.075
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	9.609	9.609	4.075	4.075	4.075

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.022	10.022	2.528	2.528	2.528
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.022	10.022	2.528	2.528	2.528
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	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			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	899.226	899.226	77.400	77.400	77.400
001 TRADUCCIONES AL EUSKERA DE DIVERSOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES AL DEPARTAMENTO.	114.500	114.500	20.700	20.700	20.700
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	56.701	56.701
006 ACTUACIONES A REALIZAR EN EL AREA DE IGUALDAD.	10.000	10.000			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	335.000	335.000	2.011	2.011	2.011
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	25.000	25.000	2.011	2.011	2.011
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO			2.011	2.011	2.011
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO			2.011	2.011	2.011
001 MOBILIARIO			2.011	2.011	2.011
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	25.000	25.000			
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	25.000	25.000			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	25.000	25.000			
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	310.000	310.000			
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	310.000	310.000			
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	310.000	310.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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	4.713.441	1.901.009	489.353	489.353

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	17.401.881	17.979.125	17.401.881	4.350.470	4.350.470
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	17.401.881	17.979.125	17.401.881	4.350.470	4.350.470
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	17.401.881	17.979.125	17.401.881	4.350.470	4.350.470
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	17.401.881	17.979.125	17.401.881	4.350.470	4.350.470
001 LANBIDE	17.401.881	17.979.125	17.401.881	4.350.470	4.350.470
**** TOTAL SERVICIO 11	17.401.881	17.979.125	17.401.881	4.350.470	4.350.470
***** TOTAL PROGRAMA 3111	23.293.257	24.104.018	20.653.828	5.165.836	5.165.836

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	81.620.502	81.620.502
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	489.191.548	489.191.548	470.000.000	81.620.502	81.620.502
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	489.191.548	489.191.548	470.000.000	81.620.502	81.620.502
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	489.191.548	489.191.548	470.000.000	81.620.502	81.620.502
001 LANBIDE	489.191.548	489.191.548	470.000.000	81.620.502	81.620.502
**** TOTAL SERVICIO 11	489.191.548	489.191.548	470.000.000	81.620.502	81.620.502

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	23.000.000	11.500.040	11.500.040
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	27.520.522	27.520.522	23.000.000	11.500.040	11.500.040
<u>CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES</u>			697.040	348.520	348.520
<u>SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES</u>			697.040	348.520	348.520
001 AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL DE LA LEY 18/2008 PARA LA GARANTIA DE INGRESOS Y PAR			697.040	348.520	348.520
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	27.520.522	27.520.522	22.302.960	11.151.520	11.151.520
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	27.520.522	27.520.522	20.285.005	10.142.538	10.142.538
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			
003 AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL DE LA LEY 18/2008 PARA LA GARANTIA DE INGRESOS Y PAR			20.285.005	10.142.538	10.142.538
<u>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</u>			2.017.955	1.008.982	1.008.982
001 AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL DE LA LEY 18/2008 PARA LA GARANTIA DE INGRESOS Y PAR			2.017.955	1.008.982	1.008.982
<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	23.000.000	11.500.040	11.500.040
***** TOTAL PROGRAMA 3121	517.112.070	517.112.070	493.000.000	93.120.542	93.120.542

(EUROS)

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	104.733	104.733
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	373.914	373.914	368.565	79.344	79.344
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	373.914	373.914	368.565	79.344	79.344
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	373.914	373.914	368.565	79.344	79.344
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	373.914	373.914	368.565	79.344	79.344
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	99.969	99.969	106.816	25.389	25.389
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	99.969	99.969	103.130	24.593	24.593
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	99.969	99.969	103.130	24.593	24.593
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	99.969	99.969	103.130	24.593	24.593
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			3.686	796	796
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			3.686	796	796
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.686	796	796
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.514.006	1.514.006	441.968	259.508	176.959
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.514.006	1.514.006	441.950	259.490	176.941
<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 ..: 237 SUMINISTROS</u>			12	12	12
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>			12	12	12
001 AGUA			12	12	12
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.489.006	1.489.006	441.938	259.478	176.929
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	1.725	1.725	179	179	179
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.725	1.725	179	179	179
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	1.275	1.275	30.982	30.982	30.982
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.275	1.275	24.982	24.982	24.982
002 CONSEJO PARA LA PROMOCIÓN INTEGRAL Y PARTICIPACIÓN SOCIAL DEL PUEBLO GITANO			6.000	6.000	6.000
<u>SUBCONCEPTO: 238.91 OTROS SERVICIOS CONSIDERADOS PRESTACIONES SOCIALES</u>	1.242.660	1.242.660	408.050	225.590	143.041
001 SERVICIO DE INTEGRACION DE CONVIVENCIA INTERCULTURAL (BILTZEN). PRORROGA	918.660	918.660	153.110	153.110	76.555
002 SERVICIO BERDINDU.	215.000	215.000	175.000	52.500	52.500

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 PROGRAMA DE SENSIBILIZACION SOBRE DIVERSIDAD E IDENTIDAD AFECTIVO SEXUAL.	109.000	109.000	79.940	19.980	13.986
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	243.346	243.346	2.728	2.728	2.728
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			
004 PROMOCION INTEGRAL Y PARTICIPACION SOCIAL DEL PUEBLO GITANO EN LA CAPV.	30.000	30.000	2.728	2.728	2.728
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			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS			18	18	18
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS			18	18	18
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS			18	18	18
001 OTROS IMPUESTOS			18	18	18
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	2.532.141	2.532.141	591.726	275.136	275.136
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	247.738	247.738	61.935	61.935	61.935
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	247.738	247.738	61.935	61.935	61.935
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	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
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	872.839	872.839	261.722	21.382	21.382
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	872.839	872.839	261.722	21.382	21.382
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	865.678	865.678	251.760	21.382	21.382
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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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	21.382	21.382
<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	191.819	191.819
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	825.030	825.030	149.055	79.055	79.055
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	825.030	825.030	149.055	79.055	79.055
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	20.000	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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
011 A HARESIK 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	7.500	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	9.730	9.730
018 A CEAR-HEMEN PARA ACOGIDA DE PERSONAS JOVENES EXTRANJERAS. 2017	10.000	10.000			
019 A CEAR-HEMEN PARA ACOGIDA DE PERSONAS JOVENES EXTRANJERAS.	30.000	30.000	10.000		
020 A CEAR-EUSKADI PARA LA ACOGIDA DE PERSONAS INMIGRANTES. 2017	20.000	20.000			
021 A CEAR-EUSKADI PARA LA ACOGIDA DE PERSONAS INMIGRANTES.	80.000	80.000	20.000		
022 A ASOCIACION HEGOAK PARA ACTUACIONES EN EL ENTORNO LGTBI.	28.000	28.000			
CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES	586.534	586.534	119.014	112.764	112.764
SUBCONCEPTO: 455.21 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	586.534	586.534	119.014	112.764	112.764
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	6.000	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			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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	1.509.075	639.377	556.828
***** TOTAL PROGRAMA 3122	4.520.030	4.520.030	1.509.075	639.377	556.828

(EUROS)

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	57.551	57.551
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	81.559	81.559	81.660	17.892	17.892
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	81.559	81.559	81.660	17.892	17.892
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	81.559	81.559	81.660	17.892	17.892
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	81.559	81.559	81.660	17.892	17.892
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	118.902	118.902	121.403	27.050	27.050
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	118.902	118.902	121.403	27.050	27.050
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	118.902	118.902	121.403	27.050	27.050
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	118.902	118.902	121.403	27.050	27.050
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	45.499	45.499	50.324	12.609	12.609
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	45.499	45.499	48.294	12.159	12.159
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	45.499	45.499	48.294	12.159	12.159
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	45.499	45.499	48.294	12.159	12.159
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.031	449	449
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.031	449	449
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			2.031	449	449
**** TOTAL SERVICIO 20	245.960	245.960	253.387	57.551	57.551

(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	1.300.849	280.739	280.739
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	75.400	75.400	75.495	16.616	16.616
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	75.400	75.400	75.495	16.616	16.616
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	75.400	75.400	75.495	16.616	16.616
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	75.400	75.400	75.495	16.616	16.616
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.079.998	1.117.998	936.172	191.901	191.901
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	985.349	1.023.349	914.113	185.933	185.933
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	985.349	1.023.349	914.113	185.933	185.933
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	985.349	1.023.349	914.113	185.933	185.933
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	52.500	52.500	20.503	4.446	4.446
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	52.500	52.500	20.503	4.446	4.446
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	52.500	52.500	20.503	4.446	4.446
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	42.149	42.149	1.556	1.522	1.522
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	42.149	42.149	1.556	1.522	1.522
001 RETRIBUCION PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACION DE TAREAS	42.149	42.149	1.556	1.522	1.522
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	297.927	309.927	289.182	72.221	72.221
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	297.706	309.706	280.029	70.149	70.149
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	297.706	309.706	280.029	70.149	70.149
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	290.274	302.274	273.116	68.027	68.027
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.546	3.546	492	481	481
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.886	3.886	6.421	1.640	1.640
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	221	221	9.154	2.072	2.072
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	221	221			
001 INDEMNIZACIONES	221	221			
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			9.154	2.072	2.072
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			9.138	2.057	2.057
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	9.823.058	1.349.487	1.349.487
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	9.823.058	1.349.487	1.349.487
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	150.000	150.000	18.077		
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	150.000	150.000	18.077		
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	150.000	150.000	18.077		
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	4.500	4.500	950	950	950
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	4.500	4.500	950	950	950
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	4.500	4.500	950	950	950
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	10.558	10.558	46	46	46
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.200	1.200	46	46	46
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.200	1.200	46	46	46
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	9.803.985	1.348.491	1.348.491
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	2.636	2.636	2.636
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	2.636	2.636	2.636
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	20.000	20.000	121	121	121
001 DESPLIEGUE DEL SISTEMA VASCO DE INFORMACION DE SERVICIOS SOCIALES.	10.000	10.000	121	121	121
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	1.345.734	1.345.734
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	62.400	62.400
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA.	2.052.378	2.052.378	9.399.342	1.283.334	1.283.334

(EUROS)

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	12.536		
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	12.536		
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	2.271.245	349.080	303.300
<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	2.262.245	349.080	303.300
<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			

(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	153.360	153.360	140.580
SUBCONCEPTO: 453.02 A FAMILIAS, POR PRESTACIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1.100.000	1.100.000	153.360	153.360	140.580
001 AYUDAS A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GENERO.	1.100.000	1.100.000	153.360	153.360	140.580
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6.930.861	6.930.861	1.815.596	180.720	147.720
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			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
012 LINEA DE SUBVENCIONES PARA ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO DE LA ACCION VOLUNTARIA Y LA PARTICIPACION ASOCIATIVA EN LA INTERVENCION SOCIAL. 2017	39.641	39.641			
013 FUNDACION TUTELAR BEROA. ESTUDIO CASOS PRE TUTELA.	50.000	50.000			
014 SUBVENCIONES PARA FORTALECIMIENTO ACCIÓN VOLUNTARIA Y ASOCIATIVA			38.395		
015 SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES TERCER SECTOR AMBITO INTERV SOCIAL			222.218		
016 ACTIVIDADES DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO PARA LA INTERVENCIÓN SOCIAL (JAK 2018)			21.284		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5.917.795	5.917.795	1.422.510	180.720	147.720
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	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	24.000	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	9.000	

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
029 A LARES EUSKADI PARA LA PROMOCION DE SERVICIOS DE ATENCION A PERSONAS MAYORES EN SITUACION DE DEPENDENCIA. 2017	24.000	24.000			
030 A LARES EUSKADI PARA LA PROMOCION DE SERVICIOS DE ATENCION A PERSONAS MAYORES EN SITUACION DE DEPENDENCIA.	56.000	56.000	24.000		
031 A SAREEN SAREA PARA LA CONSOLIDACION DEL TERCER SECTOR SOCIAL A TRAVES DEL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES QUE LO CONFORMAN. 2017	39.000	39.000			
032 A SAREEN SAREA PARA LA CONSOLIDACION DEL TERCER SECTOR SOCIAL A TRAVES DEL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES QUE LO CONFORMAN.	91.000	91.000	39.000	39.000	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	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	9.000	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	810	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			

(EUROS)

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	6.210	6.210
050 LINEA DE SUBVENCIONES PARA ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO DE LA ACCION VOLUNTARIA Y LA PARTICIPACION ASOCIATIVA EN LA INTERVENCION SOCIAL. 2017	137.740	137.740			
051 A LA FEDERACION DE BANCOS DE ALIMENTOS DE EUSKADI PARA LA FINANCIACION DE ACTUACIONES DE DESARROLLO DEL PROGRAMA DEL FONDO DE AYUDA EUROPEA PARA LAS PERSONAS MAS DESFAVORECIDAS.	75.000	75.000			
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)			86.449		
CONCEPTO . . : 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES	653.350	653.350	184.155	15.000	15.000
SUBCONCEPTO: 455.21 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	653.350	653.350	184.155	15.000	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	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		

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	13.395.152	1.979.305	1.933.525
***** TOTAL PROGRAMA 3123	35.009.875	34.882.875	13.648.539	2.036.856	1.991.076

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	428.390	428.390
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	70.144	70.144	68.792	15.257	15.257
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.144	70.144	68.792	15.257	15.257
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.144	70.144	68.792	15.257	15.257
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.144	70.144	68.792	15.257	15.257
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.470.002	1.470.002	1.341.602	292.168	292.168
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.232.802	1.232.802	1.255.030	279.297	279.297
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.232.802	1.232.802	1.255.030	279.297	279.297
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	283.751	283.751	392.588	77.469	77.469
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	171.249	171.249	173.334	39.008	39.008
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	372.879	372.879	323.347	75.733	75.733
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	404.923	404.923	365.761	87.086	87.086
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	124.500	124.500	43.071	8.033	8.033
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	124.500	124.500	43.071	8.033	8.033
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	62.500	62.500	43.071	8.033	8.033
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	23.000	23.000			
003 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	39.000	39.000			
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	112.700	112.700	43.500	4.839	4.839
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	112.700	112.700	43.500	4.839	4.839
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	4.839	4.839
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	18.749	18.749
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	85.207	85.207	85.160	18.749	18.749
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	85.207	85.207	85.160	18.749	18.749
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	47.672	47.672	47.896	10.495	10.495
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	37.535	37.535	37.265	8.253	8.253

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	102.217	102.217
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	397.869	411.369	402.018	99.205	99.205
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	397.869	411.369	402.018	99.205	99.205
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	142.521	142.521	129.816	30.504	30.504
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	51.256	51.256	51.004	12.938	12.938
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	89.807	89.807	89.109	23.905	23.905
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	106.796	106.796	105.130	27.587	27.587
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	1.754	1.754
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	2.517	2.517
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	225	225			
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES		7.570	13.650	3.012	3.012
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		7.570	13.650	3.012	3.012
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.671	969	969
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.246	390	390
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		2.800	2.963	698	698
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		4.770	4.770	955	955
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.805.280	1.740.845	1.054.502	169.048	169.048
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	5.498	5.498	5.498
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	10.000	10.000	5.498	5.498	5.498
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	10.000	10.000	5.498	5.498	5.498
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR. CONSTRUCCIONES	10.000	10.000	5.498	5.498	5.498
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	1.040.924	163.550	163.550
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES			937	937	937
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES			937	937	937
001 TRANSPORTES			937	937	937
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	1.200	1.200			
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	10.671	159	159
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	128	128	128
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR. SUMINISTRO DE AGUA	2.200	2.200	128	128	128
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	2.500	2.500	1.873	32	32
001 SERVICIO MEDIACION FAMILIAR BIZKAIA. SUMINISTRO GAS	2.500	2.500	1.873	32	32
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.768.080	1.703.645	1.029.317	162.454	162.454
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	800	800	790	790	790
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR DE GIPUZKOA. SEGURIDAD	800	800	790	790	790
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.000	12.000	2.031	2.031	2.031
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	12.000	12.000	2.031	2.031	2.031
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	51.000	51.000	358	358	358
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	33.000	33.000	233	233	233
002 ASISTENCIA A REUNIONES DEL CONSEJO VASCO DE FAMILIA.	6.000	6.000			
003 ASISTENCIA A REUNIONES DE LA COMISION SECTORIAL DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA.	6.000	6.000	126	126	126
004 ASISTENCIAS AL PLENO DEL CONSEJO ASESOR DE LA MEDIACION FAMILIAR.	6.000	6.000			
SUBCONCEPTO: 238.91 OTROS SERVICIOS CONSIDERADOS PRESTACIONES SOCIALE	1.154.200	1.103.265	938.600	156.432	156.432
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR.	931.700	880.765	755.000	125.832	125.832
002 PRESTACION DEL SERVICIO DE ATENCION A LA INFANCIA Y A LA ADOLESCENCIA ZEUK ESAN.	222.500	222.500	183.600	30.600	30.600
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	550.080	536.580	87.538	2.844	2.844
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	25.331	2.844	2.844
005 PUESTA EN MARCHA DE LA ACTUALIZACION DE LA LEY VASCA DE INFANCIA.	21.780	21.780			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 CONTRATACION DE ESTUDIO PARA EL OBSERVATORIO DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA.	40.000	40.000	47.894		
007 CONTRATACION DE ESTUDIO PARA EL OBSERVATORIO DE FAMILIA.	40.000	40.000	4.149		
008 PRESENTACION Y PUESTA EN MARCHA DE LAS ACCIONES DEL IV PLAN INTERINSTITUCIONAL DE APOYO A LAS FAMILIAS.	140.000	126.500			
009 PREPARACIONY ENVIO RESOLUCIONES POSITIVAS AYUDAS FAMILIAS CON HIJOS-AS.			10.164		
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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 A HIRUKIDE PARA EL DESARROLLO DE ACTUACIONES EN MATERIA DE PARENTALIDAD POSITIVA Y CONCILIACION DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR.	14.000	14.000	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			
008 APOYO A ENTIDADES TERCERA EDAD EN GIPUZKOA.	60.000	60.000			
**** TOTAL SERVICIO 22	73.638.090	73.594.725	3.008.324	610.038	610.038
***** TOTAL PROGRAMA 3124	73.638.090	73.594.725	3.008.324	610.038	610.038

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	31.343	31.343
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	81.559	81.559	81.660	17.892	17.892
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	81.559	81.559	81.660	17.892	17.892
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	81.559	81.559	81.660	17.892	17.892
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	81.559	81.559	81.660	17.892	17.892
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.789	34.789	34.867	7.012	7.012
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.789	34.789	34.867	7.012	7.012
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.789	34.789	34.867	7.012	7.012
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.789	34.789	34.867	7.012	7.012
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	23.001	23.001	26.024	6.439	6.439
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.001	23.001	24.859	6.190	6.190
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.001	23.001	24.859	6.190	6.190
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	23.001	23.001	24.859	6.190	6.190
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.165	249	249
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.165	249	249
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.165	249	249
**** TOTAL SERVICIO 10	139.349	139.349	142.551	31.343	31.343

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	101.459	101.459
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	73.681	73.681	74.359	16.291	16.291
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.681	73.681	74.359	16.291	16.291
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.681	73.681	74.359	16.291	16.291
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.681	73.681	74.359	16.291	16.291
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	381.039	421.731	305.916	61.981	61.981
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	355.539	396.231	305.916	61.981	61.981
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	355.539	396.231	305.916	61.981	61.981
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	355.539	396.231	305.916	61.981	61.981
<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	23.188	23.188
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	110.858	121.101	96.449	22.491	22.491
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	110.858	121.101	96.449	22.491	22.491
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	110.858	121.101	96.449	22.491	22.491
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			3.368	697	697
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			3.368	697	697
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.368	697	697
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	603.001	603.001	151.143	16.826	16.826
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			3.000	750	750
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>			3.000	750	750
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>			3.000	750	750
001 CONSTRUCCIONES			3.000	750	750
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	603.001	603.001	148.143	16.076	16.076
<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
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			384	384	384
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			384	384	384
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			384	384	384
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			90	90	90
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>			90	90	90
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			90	90	90
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	553.001	553.001	147.669	15.602	15.602
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	2.000	2.000	3.141	3.141	3.141
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000	3.141	3.141	3.141
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	30.000	30.000			
001 MANTENIMIENTO DE APLICACION INFORMATICA SIFEI 14.20	30.000	30.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	83.000	83.000	7.461	7.461	7.461
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	23.000	23.000			
002 JORNADAS INTERNACIONALES PARA EL EMPLEO.	60.000	60.000	7.461	7.461	7.461
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	438.001	438.001	137.067	5.000	5.000
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	19.999	5.000	5.000
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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	243.598.416	243.598.416	243.218.416	31.849.017	31.849.017
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	243.218.416	243.218.416	243.218.416	31.849.017	31.849.017
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	243.218.416	243.218.416	243.218.416	31.849.017	31.849.017
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	243.218.416	243.218.416	243.218.416	31.849.017	31.849.017
001 LANBIDE	241.718.416	241.718.416	241.718.416	31.474.017	31.474.017
002 EMPLEO JUVENIL. PROGRAMA DE RETORNO JUVENIL	1.500.000	1.500.000	1.500.000	375.000	375.000
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	380.000	380.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	380.000	380.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	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			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	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	243.849.650	31.967.302	31.967.302
***** TOTAL PROGRAMA 3211	244.906.344	244.957.279	243.992.201	31.998.645	31.998.645

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	1.086.263	247.070	247.070
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	69.547	69.547	69.633	15.257	15.257
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	69.547	69.547	69.633	15.257	15.257
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	69.547	69.547	69.633	15.257	15.257
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	69.547	69.547	69.633	15.257	15.257
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	767.943	767.943	777.073	172.331	172.331
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	767.943	767.943	764.073	170.640	170.640
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	767.943	767.943	764.073	170.640	170.640
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	484.135	484.135	487.235	109.877	109.877
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	283.808	283.808	276.838	60.763	60.763
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			13.000	1.691	1.691
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			13.000	1.691	1.691
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS			13.000	1.691	1.691
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	217.983	222.183	239.557	59.482	59.482
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	217.983	222.183	232.082	57.826	57.826
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	217.983	222.183	232.082	57.826	57.826
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	144.871	144.871	152.310	38.499	38.499
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	73.112	73.112	75.571	18.707	18.707
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		4.200	4.200	620	620
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			7.476	1.656	1.656
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			7.476	1.656	1.656
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			5.138	1.145	1.145
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			2.338	512	512
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.420.000	1.355.957	319.949	43.823	39.140
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	27.000	27.000	36.271	2.418	1.139
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	5.000	5.000	36.271	2.418	1.139
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	5.000	5.000	36.271	2.418	1.139
001 CONSTRUCCIONES			4.700	2.325	1.045
002 GASTOS DE REPARACION Y CONSERVACION. OVJ.	5.000	5.000	31.571	94	94

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	22.000	22.000			
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	22.000	22.000			
001 MANTENIMIENTO IMPRESORAS CARNETS.	22.000	22.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.393.000	1.328.957	283.668	41.395	37.992
<u>CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS</u>	21.000	21.000	12.780		
<u>SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS</u>	21.000	21.000	12.780		
001 SEGURO DE VIAJE PARA TITULARES DE LA TARJETA GAZTE TXARTELA.	21.000	21.000	12.780		
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	5.000	5.000	211	211	211
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	5.000	5.000	211	211	211
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000	5.000	211	211	211
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	162.000	162.000	35.396	1.376	1.376
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>			4.329	309	309
001 ENERGÍA ELÉCTRICA - OBSERVATORIO VASCO DE LA JUVENTUD			4.020		
002 ENERGÍA ELÉCTRICA			309	309	309
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>			266	266	266
001 AGUA			266	266	266
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>			670	670	670
001 GAS			91	91	91
002 GAS			580	580	580
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>	112.000	112.000	130	130	130
001 CAMPOS DE TRABAJO. SUMINISTRO DE COMIDAS PARA LOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA CAMPOS DE TRABAJO.	112.000	112.000			
002 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			130	130	130
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	50.000	50.000	30.000		
001 SUMINISTRO DE CARNES Y GUIAS DE JUVENTUD.	25.000	25.000	30.000		
002 OTROS SUMINISTROS.	25.000	25.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.205.000	1.140.957	235.281	39.808	36.405
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>			739	739	739
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			739	739	739
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	21.000	21.000	620	620	620
001 SERVICIO DE LIMPIEZA DEL LOCAL DE DONOSTIA DEL CONSEJO DE LA JUVENTUD DE EUSKADI.	8.000	8.000	497	497	497
002 LIMPIEZA. OBSERVATORIO VASCO DE LA JUVENTUD OVJ.	13.000	13.000	122	122	122
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	13.000	13.000	286	286	286
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	13.000	13.000	286	286	286
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	310.000	310.000	18.578	8.369	4.966
001 MANTENIMIENTO DE LAS APLICACIONES INFORMATICAS DE JUVENTUD.	210.000	210.000	18.578	8.369	4.966

PROGRAMA: 3222

SECC. 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

JUVENTUD

SERV. 12 DIRECCION DE JUVENTUD

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 PROGRAMA DE MAPEO DEL TALENTO VASCO.	100.000	100.000			
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES			3.388	3.388	3.388
001 PUBLICACIONES OVJ			3.388	3.388	3.388
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	34.000	34.000	9.015	9.015	9.015
001 CUOTA ANUAL EN CONCEPTO DE SOCIO. REAJ-RED ESPAÑOLA DE ALBERGUES JUVENILES.	9.000	9.000	9.015	9.015	9.015
002 CURSOS DE FORMACION EN EL AMBITO DE LA JUVENTUD. OBSERVATORIO VASCO DE LA JUVENTUD OVJ.	25.000	25.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	827.000	762.957	202.655	17.392	17.392
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			
003 JUVENTUD VASCA COOPERANTE. (JVC). PROCESO DE SELECCION DE LAS PERSONAS JOVENES.	71.000	71.000	31.805	345	345
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	10.083	10.083
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	6.204	6.204	6.204
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	726	726	726
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	34	34	34
016 IV PLAN JOVEN. APOYO TÉCNICO			38.681		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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	481.194		
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	215.000	215.000	215.000		
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	215.000	215.000	215.000		
SUBCONCEPTO: 418.21 A EDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE	215.000	215.000	215.000		
001 CONSEJO DE LA JUVENTUD DE EUSKADI (CJE). ACTIVIDADES ORDINARIAS	200.000	200.000	200.000		
002 CONSEJO DE LA JUVENTUD DE EUSKADI (CJE). DESARROLLO PLAN DE PAZ Y CONVIVENCIA	15.000	15.000	15.000		
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	262.692		
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	262.692		
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	240.263		
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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 PROGRAMAS EN AMBITO DE JUVENTUD (18/19): SUBVENCIONES PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES EN EL AMBITO DE JUVENTUD.	264.499	324.342			
004 PROYECTOS JUVENTUD VASCA COOPERANTE: SUBVENCIONES A ENTIDADES DE COOPERACION AL DESARROLLO PARA LA PRESENTACION DE PROYECTOS PARA EL PROGRAMA JUVENTUD VASCA COOPERANTE.	70.000	70.000			
005 PROGRAMAS EN EL ÁMBITO DE JUVENTUD (18/19)			240.263		
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	290.000	290.000	136.248	45.385	45.385
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	290.000	290.000	136.248	45.385	45.385
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	290.000	290.000	136.248	45.385	45.385
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	290.000	290.000	136.248	45.385	45.385
001 RED DE EQUIPAMIENTOS JUVENILES (17/18): SUBVENCIONES A ENTIDADES LOCALES Y ENTIDADES SUPRAMUNICIPALES DE CARACTER LOCAL DE LA CAE PARA IMPULSAR LA RED DE EQUIPAMIENTOS JUVENILES EN EL AMBITO LOCAL. 2017	145.000	145.000			
002 RED DE EQUIPAMIENTOS JUVENILES (18/19): SUBVENCIONES A ENTIDADES LOCALES Y ENTIDADES SUPRAMUNICIPALES DE CARACTER LOCAL DE LA CAE PARA IMPULSAR LA RED DE EQUIPAMIENTOS JUVENILES EN EL AMBITO LOCAL.	145.000	145.000			
003 AYUDAS PARA IMPULSAR EN ÁMBITO LOCAL RED EQUIPAMIENTOS JUVENILES CAE EN AÑO 2018			136.248	45.385	45.385
**** TOTAL SERVICIO 12	3.885.974	3.885.974	2.023.653	336.277	331.595
***** TOTAL PROGRAMA 3222	3.885.974	3.885.974	2.023.653	336.277	331.595

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	19.953.502	19.953.502
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	109.631.146	109.631.146	109.631.146	19.953.502	19.953.502
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	107.339.135	107.339.135	107.339.135	19.380.499	19.380.499
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	107.339.135	107.339.135	107.339.135	19.380.499	19.380.499
001 LANBIDE	107.339.135	107.339.135	107.339.135	19.380.499	19.380.499
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>	2.292.011	2.292.011	2.292.011	573.003	573.003
<u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	2.292.011	2.292.011	2.292.011	573.003	573.003
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	573.003	573.003
<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	19.953.502	19.953.502
***** TOTAL PROGRAMA 3231	114.810.923	109.642.766	109.631.146	19.953.502	19.953.502
***** TOTAL SECCION 04	1.017.176.562	1.012.699.736	887.466.766	153.861.072	153.728.060

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 31-03-19
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	1.577.388	1.577.388
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	81.660	17.892	17.892
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	81.660	17.892	17.892
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	81.660	17.892	17.892
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.255	80.255	81.660	17.892	17.892
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	4.519.550	4.589.950	4.393.658	1.008.557	1.008.557
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.334.430	4.334.430	4.302.619	951.434	951.434
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.334.430	4.334.430	4.302.619	951.434	951.434
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	273.539	273.539	307.997	63.771	63.771
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	462.410	462.410	361.292	92.262	92.262
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	188.118	188.118	218.839	45.000	45.000
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	32.953	32.953	33.539	6.830	6.830
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.082.939	1.082.939	1.038.738	239.537	239.537
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.577.576	1.577.576	1.668.293	360.126	360.126
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	716.895	716.895	673.922	143.907	143.907
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	29.820	29.820	32.154	13.567	13.567
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	29.820	29.820	32.154	13.567	13.567
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	11.195	11.195
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	155.300	225.700	58.885	43.556	43.556
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	155.300	225.700	58.885	43.556	43.556
001 RETRIBUCIONES	127.900	172.020			
002 RETRIBUCIONES	27.400	27.400	35.674	24.885	24.885
003 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN TAREAS		26.280	23.212	18.671	18.671
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	709.071	709.071	738.073	160.962	160.962
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	709.071	709.071	738.073	160.962	160.962
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	709.071	709.071	738.073	160.962	160.962
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	73.958	73.958	102.390	20.502	20.502
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	197.795	197.795	188.104	40.994	40.994
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	437.318	437.318	447.579	99.466	99.466

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	389.977	389.977
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.404.669	1.426.319	1.419.343	378.480	378.480
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.404.669	1.426.319	1.419.343	378.480	378.480
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	76.147	76.147	89.629	22.269	22.269
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	119.977	119.977	93.739	28.276	28.276
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	55.254	55.254	65.062	15.736	15.736
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	22.538	22.538	24.548	6.144	6.144
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	346.419	346.419	323.354	84.330	84.330
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	532.679	532.679	574.522	145.555	145.555
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	213.585	213.585	213.819	56.441	56.441
008 COTIZACIONES SOCIALES	38.070	51.650			
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			11.040	8.528	8.528
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		8.070	7.645	6.646	6.646
011 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			747	747	747
012 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			15.238	3.810	3.810
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			49.719	11.497	11.497
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			49.719	11.497	11.497
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.797	625	625
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.562	913	913
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.188	475	475
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.152	247	247
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			20.889	4.713	4.713
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			11.998	2.747	2.747
007 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.485	1.554	1.554
008 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			124	88	88
009 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			24	24	24
010 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			500	112	112
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			29.713	29.713	29.713
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION			27.981	27.981	27.981
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES			27.981	27.981	27.981
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES			27.981	27.981	27.981
001 CONSTRUCCIONES			27.981	27.981	27.981

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES			1.732	1.732	1.732
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			100	100	100
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			100	100	100
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			100	100	100
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES			1.632	1.632	1.632
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			132	132	132
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			132	132	132
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			528	528	528
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			528	528	528
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS			971	971	971
001 OTROS SERVICIOS			971	971	971
**** TOTAL SERVICIO 30	6.713.545	6.805.595	6.712.165	1.607.101	1.607.101

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	545.674	545.674
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	15.257	15.257
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	15.257	15.257
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	15.257	15.257
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	15.257	15.257
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.843.821	1.843.821	1.762.398	393.510	393.510
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.838.021	1.838.021	1.759.029	390.141	390.141
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.838.021	1.838.021	1.759.029	390.141	390.141
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	597.096	597.096	579.661	131.447	131.447
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	749.858	749.858	692.839	150.498	150.498
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	93.453	93.453	95.678	21.313	21.313
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	397.614	397.614	390.851	86.883	86.883
<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	4.604	4.604
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	26.852	26.852	21.242	4.604	4.604
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	26.852	26.852	21.242	4.604	4.604
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	26.852	26.852	21.242	4.604	4.604
<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	132.302	132.302
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	502.552	502.552	508.664	129.507	129.507
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	502.552	502.552	508.664	129.507	129.507
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	159.482	159.482	160.977	41.351	41.351
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	218.787	218.787	209.451	52.575	52.575
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	25.755	25.755	27.524	6.905	6.905
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	98.528	98.528	109.633	27.612	27.612
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	2.795	2.795
<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	2.795	2.795
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.366	1.226	1.226
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.859	1.569	1.569
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.389.556	2.254.656	984.854	180.858	113.449
<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	15.172	15.172	15.172
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	220.000	220.000	6.875	6.875	6.875
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	220.000	220.000	6.875	6.875	6.875
001 REPARACIONES MENORES DE VIVIENDA.	220.000	220.000	5.957	5.957	5.957
002 CONSTRUCCIONES. VIVIENDA. ARABA			918	918	918
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	44.500	44.500	8.297	8.297	8.297
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	44.500	44.500	8.297	8.297	8.297
001 GASTOS MANTENIMIENTO LABORATORIO.	44.500	44.500	5.761	5.761	5.761
002 INSTALACIONES TÉCNICAS. SUELO. VIVIENDA. BIZKAIA			2.536	2.536	2.536
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.623.155	1.623.155	969.682	165.686	98.277
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	41.172	41.172	8.965	8.965	8.965
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	41.172	41.172	8.965	8.965	8.965
001 NOTARIAS Y REGISTRO SUELO.	41.172	41.172	8.965	8.965	8.965
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	72.060	72.060	46.643	7.460	7.460
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	45.500	45.500	27.900		

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
001 ENERGIA ELECTRICA LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD 2018/2019.	45.500	45.500	27.900		
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	15.000	15.000	13.110	1.827	1.827
001 SUMINISTRO GAS LABORATORIO CONTROL DE CALIDAD.	15.000	15.000	13.110	1.827	1.827
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			47	47	47
001 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS. VIVIENDA			47	47	47
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	11.560	11.560	5.586	5.586	5.586
001 SUMINISTROS.	11.560	11.560	5.586	5.586	5.586
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.509.923	1.509.923	914.073	149.261	81.851
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	32.101	32.101	24.751	2.302	58
001 GASTOS LIMPIEZA LABORATORIO 2017/2018.	25.101	25.101	24.751	2.302	58
002 GASTOS LIMPIEZA LABORATORIO 2018/2019.	7.000	7.000			
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	151.479	151.479	355.530	45.474	38.418
001 CONTRATACION SERVICIO VIGILANCIA, SEGURIDAD Y CONSERVACION EDIFICIOS CAPV.	151.479	151.479	355.530	45.474	38.418
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	13.000	13.000	1.583	1.583	1.583
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	13.000	13.000	1.583	1.583	1.583
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	10.000	10.000	803	803	803
001 GASTOS TELEFONIA EN EL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACION.	10.000	10.000	803	803	803
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	124.600	124.600	17.908		
001 ACTUALIZACION APLICACION GESTION CONTROL DE CALIDAD.	18.000	18.000			
002 APLICACION INFORMATICA USO Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS EXISTENTES.	18.000	18.000			
003 APLICACIONES INFORMATICAS LABORATORIO.	6.000	6.000			
004 BASE DE PRECIOS DE EDIFICACION Y URBANIZACION.	6.000	6.000			
005 GESTION DE LA WEB Y BLOG DE ERAIKAL.	19.600	19.600			
006 MANTENIMIENTO EUSKOREGITE.	57.000	57.000	17.908		
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	28.000	28.000	10.136	10.136	1.061
001 JORNADAS REHABILITACION.	18.000	18.000			
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	10.000	10.000	10.136	10.136	1.061
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	1.150.743	1.150.743	503.362	88.962	39.929
001 REDACCION DE ESTUDIOS DE SUELO EN LA CAPV.	63.000	63.000	47.783	15.987	5.218
002 OTROS SERVICIOS. IMPLANTACIÓN BIM			8.712		
003 OTROS SERVICIOS. SUELO. VIVIENDA. GIPUZKOA			3.052	3.052	3.052
004 CONSULTORIA DE COMUNICACION 2018 COMISION TECNICA ITES.	54.450	54.450			
005 INSTITUTO DE ARQUITECTURA CONTEMPORÁNEA DE EUSKADI.			114.070	18.148	
006 OTROS SERVICIOS. SUELO. VIVIENDA. BIZKAIA			9.105	9.105	9.105
007 BIENAL DE ARQUITECTURA 2017/2019.	14.431	14.431			
008 ACCESIBILIDAD 2018.	40.000	40.000	18.138		
009 EXPOSICION HOUSING THE BASQUE COUNTRY.	150.000	150.000			

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
010 BIENAL DE ARQUITECTURA 2018/2020.	250.000	250.000	36.119		
011 DIFUSION Y REGISTRO ITES CAPV.	300.002	300.002	241.395	40.233	20.116
012 OTROS SERVICIOS.	278.860	278.860	24.987	2.438	2.438
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	403.301	268.401			
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	186.701			
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	115.100			
001 INDEMNIZACIONES POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE SUELO.	100.000	86.000			
002 INDEMNIZACION POR INCIDENCIAS CONTRACTUALES.	150.000	29.100			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	710.000	710.000	269.751		
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	269.751		
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	90.000	90.000	19.910		
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	90.000	90.000	19.910		
001 HABIC-CLUSTER DE LA MADERA DE EUSKADI.	25.000	25.000			
002 SUBVENCION ERAIKUNE CLUSTER DE LA CONSTRUCCION.	30.000	30.000			
003 SUBVENCION HAIZELAN S.CL. PARA CONVENIOS SOSTENIBILIDAD.	15.000	15.000			
004 SUBVENCION A LA ASOCIACION INTBAU PARA DIFUSION CONSTRUCCION.	20.000	20.000			
005 AYUDAS PROMOCIÓN DEL DISEÑO URBANISTICO Y LA ARQUITECTURA CONTEMPORANEA EN CAPV			19.910		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	260.000	260.000	249.841		
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	150.000	150.000			
001 SUBVENCION A LA FUNDACION TECNALIA PARA LA FINANCIACION DE LA GESTION DEL AREA ACUSTICA DEL LABORATORIO CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACION.	150.000	150.000			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	110.000	110.000	249.841		
001 SUBVENCION COLEGIO DE APAREJADORES DE ARABA PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LA EDIFICACION Y DE LA VIVIENDA.	13.090	13.090			
002 SUBVENCION COLEGIO DE APAREJADORES DE GIPUZKOA PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LA EDIFICACION Y DE LA VIVIENDA.	17.635	17.635			
003 SUBVENCION COLEGIO DE APAREJADORES DE BIZKAIA PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LA EDIFICACION Y DE LA VIVIENDA.	19.275	19.275			
004 SUBVENCION COLEGIO DE ARQUITECTOS VASCO NAVARRO PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LA EDIFICACION Y DE LA VIVIENDA.	50.000	50.000			
005 SUBVENCION A LA ASOCIACION ARCHIVO PEÑA GANCHEGUI PARA PREMIO PEÑA GANCHEGUI A LA JOVEN ARQUITECTURA VASCA.	10.000	10.000	20.000		
006 AYUDAS PROMOCIÓN DEL DISEÑO URBANÍSTICO Y LA ARQUITECTURA CONTEMPORÁNEA EN CAPV			229.841		
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	22.554.103	19.829.182	14.379.006	934.024	535.750
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	22.554.103	19.829.182	14.379.006	934.024	535.750
CONCEPTO ..: 621 TERRENOS Y BIENES NATURALES	7.434.552	6.820.000	3.431.429	388.432	216.766
SUBCONCEPTO: 621.02 TERRENOS PARA VIVIENDAS	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				
SUBCONCEPTO: 621.81 ADAPTACION DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	4.816.096	4.720.000	2.114.989	388.432	216.766
001 OBRAS DE URBANIZACION ZORROTZAURRE BILBAO.	2.160.000	2.160.000	1.640.000	161.066	161.066
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	223.666	55.701
004 OBRAS DE URBANIZACION EN AREAS RESIDENCIALES DE SUELO PUBLICO.			2.880		
005 OBRAS DE URBANIZACION EN AREAS RESIDENCIALES DE SUELO PUBLICO.			7.400	3.700	
SUBCONCEPTO: 621.82 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES			1.240.000		
001 ADQUSICIÓN DE SUELO AYTO DONOSTI TXOMIN ENEA			1.240.000		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	15.109.551	12.999.182	10.928.883	545.593	318.983
SUBCONCEPTO: 622.05 VIVIENDAS, GARAJES, TRASTEROS Y CONSTRUC. ANEJAS	14.609.551	12.499.182	10.928.883	545.593	318.983
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	67.518		
003 CONSTRUCCION Y DIRECCION FACULTATIVA 43 ADAS. LARZABAL, IRUN.	1.415.467	1.415.467	2.253.759		
004 CONSTRUCCION Y DIRECCION FACULTATIVA 51 ADAS, ARRAMENDI, RENTERIA.	1.050.463	1.050.463	2.385.857	398.964	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	250.746	146.629	146.629
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.ARANGOTTI			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			

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>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	10.000	10.000	18.695		
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>			18.695		
001 INSTALACIÓN DE ASCENSOR Y OBRAS URBANIZACIÓN SAN JUAN ROMPEOLAS SANTURTZI			18.695		
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	10.000	10.000			
001 UTILLAJE LABORATORIO.	10.000	10.000			
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	10.908.406	9.828.406	9.240.265	102.921	102.921
<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	3.439.802		
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	3.990.239	3.260.239	3.439.802		
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	3.990.239	3.260.239	3.439.802		
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	2.236.158		
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				

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	6.318.167	6.318.167	5.450.462	102.921	102.921
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	573.630	573.630	112.314	1.908	1.908
SUBCONCEPTO: 752.02 A OTRAS EMPRESAS, PARA OTRAS OPERACIONES	573.630	573.630	112.314	1.908	1.908
001 ERAIKAL 2016- LINEA 1.	62.100	62.100			
002 ERAIKAL 2016- LINEA 3.	49.030	49.030			
003 SUBVENCIONES FOMENTO A CALIDAD Y LA INNOVACION EN LA EDIFICACION ERAIKAL.	362.500	362.500			
004 SUBVENCIONES FOMENTO A CALIDAD Y LA INNOVACION EN LA EDIFICACION ERAIKAL.	100.000	100.000			
005 ERAIKAL 2017-LINEA 1			26.224		
006 ERAIKAL 2017- LINEA 2			1.908	1.908	1.908
007 ERAIKAL 2017- LINEA 3			24.735		
008 SUBVENCIONES ERAIKAL 2018- L-1			43.322		
009 SUBVENCIONES ERAIKAL 2018 L-3			16.125		
CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS	5.666.672	5.666.672	5.047.142	86.807	86.807
SUBCONCEPTO: 753.01 A FAMILIAS, PARA INVERSIONES	5.615.899	5.615.899	5.024.378	86.807	86.807
001 SUBVENCIONES EN MATERIA DE REHABILITACION EFICIENTE DE VIVIENDAS Y EDIFICIOS 2015. PLAN RENOVE REHABILITACION. POPV 2014-2020 FEDER.	1.700.461	1.700.461			
002 SUBVENCIONES EN MATERIA DE REHABILITACION EFICIENTE DE VIVIENDAS Y EDIFICIOS 2017. PLAN RENOVE REHABILITACION. POPV 2014-2020 FEDER.	270.000	270.000			
003 SUBVENCIONES EN MATERIA DE REHABILITACION EFICIENTE DE VIVIENDAS 2016/2017 . PLAN RENOVE REHABILITACION. POPV 2014-2020 FEDER.	1.373.586	1.373.586	536.152	86.807	86.807
004 SUBVENCIONES EN MATERIA DE REHABILITACION EFICIENTE DE VIVIENDAS 2016 . PLAN RENOVE REHABILITACION. POPV 2014-2020 FEDER.	821.852	821.852	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	1.850.000		
SUBCONCEPTO: 753.02 A FAMILIAS, PARA OTRAS OPERACIONES	50.773	50.773	22.764		
001 ERAIKAL 2016- LINEA 1.	49.801	49.801			
002 ERAIKAL 2016- LINEA 3.	972	972			
003 ERAIKAL 2017- LINEA 1			21.437		
004 ERAIKAL 2017- LINEA 3			834		
005 SUBVENCIONES ERAIKAL 2018 L-4			493		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	77.865	77.865	291.007	14.206	14.206
SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES	18.228	18.228	148.782		
001 SUBVENC PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO Y DE LAS EDIFICACIONES.RENOVE			20.901		
002 ERAIKAL 2017 . LINEA 1			20.863		
003 SUBVENC PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO Y DE LAS EDIFICACIONES. RENOV	18.228	18.228	107.018		
SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.	21.536	21.536	69.612	5.207	5.207
001 SUBVENCIONES PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO Y DE LAS EDIFICACIONES. PLAN RENOVE REHABILITACION.	3.315	3.315			
002 SUBVENCIONES PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO Y DE LAS EDIFICACIONES. PLAN RENOVE REHABILITACION.	12.947	12.947			
003 ERAIKAL 2017- LINEA 1			16.265		
004 ERAIKAL 2017-LINEA 2			22.381	5.207	5.207
005 SUBVENC PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO Y DE LAS EDIFICACIONES. RENOV	5.274	5.274	30.966		
SUBCONCEPTO: 754.92 A OTRAS INSTI. SIN FINES DE LUCRO, OTRAS OPERACI.	38.101	38.101	72.613	8.999	8.999
001 ERAIKAL 2016- LINEA 1.	22.581	22.581			
002 ERAIKAL 2016- LINEA 2.	15.520	15.520			
003 ERAIKAL 2017- LINEA 1			7.777		
004 ERAIKAL 2017- LINEA 2			26.355	8.999	8.999
005 SUBVENCIONES ERAIKAL L-2			38.481		
**** TOTAL SERVICIO 31	39.018.763	35.078.942	27.246.038	1.763.478	1.297.794

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	309.145	309.145
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	74.770	74.770	75.121	16.752	16.752
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.770	74.770	75.121	16.752	16.752
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.770	74.770	75.121	16.752	16.752
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.770	74.770	75.121	16.752	16.752
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.094.623	1.094.623	1.014.304	220.637	220.637
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.094.623	1.094.623	1.014.304	220.637	220.637
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.094.623	1.094.623	1.014.304	220.637	220.637
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.094.623	1.094.623	1.014.304	220.637	220.637
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	297.891	297.891	155.321	71.756	71.756
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	297.891	297.891	155.321	71.756	71.756
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	297.891	297.891	155.321	71.756	71.756
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	297.891	297.891	155.321	71.756	71.756
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	5.331.656	5.331.656	382.717	17.323	2.381
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	5.239.656	5.239.656	290.459	3.222	2.123
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	130.459	3.222	2.123
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			230	230	230
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			230	230	230
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	130.229	2.992	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		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 EJECUCION TRABAJO CAMPO ENCUESTA OFERTA INMOBILIARIA Y LA ESTADISTICA EDIFICACION Y VIVIENDA 2017.	30.430	30.430			
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	44.746		
008 MANIPULACION, IMPRESION, CLASIFICACION Y DEPOSITO PARA ENVIO DE LAS COMUNICACION.	18.000	18.000	13.068	2.992	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	92.258	14.101	258
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	92.000	92.000	92.258	14.101	258
SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	92.000	92.000	92.000	13.843	
001 CONVENIO REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD.	92.000	92.000	92.000	13.843	
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			258	258	258
001 DEVOLUCIÓN INGRESOS RECAUDACIÓN EN EJERCICIOS ANTERIORES			258	258	258
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	26.052.300	27.457.322	24.975.895	6.287.925	6.284.925
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	24.350.000	25.755.022	23.500.000	5.875.000	5.875.000
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	23.500.000	24.905.022	23.500.000	5.875.000	5.875.000
SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	23.500.000	24.905.022	23.500.000	5.875.000	5.875.000
001 ALOKABIDE S.A.	23.500.000	24.905.022	23.500.000	5.875.000	5.875.000
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	1.475.895	412.925	409.925
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	1.702.300	1.702.300	1.475.895	412.925	409.925
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	1.702.300	1.702.300	1.475.895	412.925	409.925
001 PRESTACIONES ECONOMICAS VINCULADAS AL DERECHO SUBJETIVO DE VIVIENDA.	1.702.300	1.702.300	1.475.895	412.925	409.925

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	71.228.391	42.241.783	26.972.265	5.371.654	5.135.601
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	41.381.143	18.755.735	11.687.769	5.371.654	5.135.601
CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS	41.381.143	18.755.735	11.687.769	5.371.654	5.135.601
SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	41.381.143	18.755.735	11.687.769	5.371.654	5.135.601
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		236.052	236.052	
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	163.948	163.567	163.567
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	76.498.045	53.575.623	11.986.047	11.732.052
***** TOTAL PROGRAMA 4312	159.811.939	118.382.582	87.533.827	15.356.626	14.636.947

(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	32.230	32.230
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	87.165	87.165	88.693	19.523	19.523
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	87.165	87.165	88.693	19.523	19.523
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	87.165	87.165	88.693	19.523	19.523
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	87.165	87.165	88.693	19.523	19.523
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.137	33.137	33.726	7.251	7.251
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.137	33.137	33.726	7.251	7.251
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.137	33.137	33.726	7.251	7.251
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.137	33.137	33.726	7.251	7.251
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	20.034	20.034	21.661	5.456	5.456
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.034	20.034	21.324	5.381	5.381
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.034	20.034	21.324	5.381	5.381
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.034	20.034	21.324	5.381	5.381
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			337	75	75
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			337	75	75
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			337	75	75
**** TOTAL SERVICIO 20	140.336	140.336	144.080	32.230	32.230

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	323.181	323.181
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	15.257	15.257
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	15.257	15.257
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	15.257	15.257
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	15.257	15.257
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.045.732	1.045.732	1.057.915	232.211	232.211
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.045.732	1.045.732	1.057.915	232.211	232.211
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.045.732	1.045.732	1.057.915	232.211	232.211
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.045.732	1.045.732	1.057.915	232.211	232.211
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	274.906	274.906	305.033	75.713	75.713
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	274.906	274.906	294.222	73.328	73.328
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	274.906	274.906	294.222	73.328	73.328
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	274.906	274.906	294.222	73.328	73.328
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			10.811	2.385	2.385
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			10.811	2.385	2.385
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			10.811	2.385	2.385
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.416.368	1.416.368	201.108	5.302	5.302
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.416.368	1.416.368	201.108	5.302	5.302
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.416.368	1.416.368	201.108	5.302	5.302
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	280.000	280.000			
001 ENCOMIENDA FUNDACION HAZI. PROGRAMA 9. CARTOGRAFIA.	280.000	280.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	18.000	18.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE INBENTARIOA Y UDALPLAN.	15.000	15.000			
002 EDICION Y DISTRIBUCION DE PLANEAMIENTO TERRITORIAL.	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	68.000	68.000	23.451	5.302	5.302
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS SOBRE ORDENACION DEL TERRITORIO.	8.000	8.000	21.001	2.852	2.852
002 ORGANIZACION DE EUSKAL HIRIA.	50.000	50.000			
003 ORGANIZACION CURSO VERANO GEOEUSKADI UPV-EHU.	10.000	10.000	2.450	2.450	2.450
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.050.368	1.050.368	177.657		
001 TRABAJOS PARA EL TRATAMIENTO DE LA INFORMACION GRAFICA Y TOPOGRAFICA DE ESTUDIOS TERRITORIALES Y SUS APLICACIONES.	21.500	21.500	18.144		

PROGRAMA: 4313
ORDENACION TERRITORIAL

SECC. 05 MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA
 SERV. 21 D. PLANIFICACION TERRITORIAL, URBAN. Y REG. URBA.

(EUROS)

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	103.424		
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	18.023		
005 OTROS TRABAJOS.	5.000	5.000			
006 ESTUDIOS Y OTROS TRABAJOS PARA LA REGENERACIÓN URBANA			30.928		
007 ESTUDIOS Y TRABAJOS RELACIONADOS CON EL PAISAJE			7.139		
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	300.000	300.000	114.692		
<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	114.692		
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	200.000	200.000	114.692		
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	200.000	200.000	114.692		
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	114.692		
<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>	4.008.745	4.608.745	4.383.583		
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	4.008.745	4.608.745	4.383.583		
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	4.008.745	4.608.745	4.383.583		
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	4.008.745	4.608.745	4.383.583		

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.)	15.628	15.628			
002 SUBVENCIONES 2018 A AYUNTAMIENTOS PARA PRODUCCION Y MEJORA DE LA CALIDAD DE LA INFORMACION GEOGRAFICA MUNICIPAL DENTRO DEL PROGRAMA MARCO "UDALEN INFORMAZIO GEOGRAFIKOA".	184.572	184.572			
003 SUBVENCIONES 2017 A AYUNTAMIENTOS PARA DESARROLLO DE ACTUACIONES EN MATERIA DE PAISAJE SEGUN CONVENIO EUROPEO DEL PAISAJE. (CTDO.)	26.166	26.166			
004 SUBVENCIONES 2018 A AYUNTAMIENTOS PARA DESARROLLO DE ACTUACIONES EN MATERIA DE PAISAJE SEGUN CONVENIO EUROPEO DEL PAISAJE.	100.000	100.000	58.741		
005 AYUDAS 2016 ARABA DE REHABILITACION EN AREAS DE REHABILITACION INTEGRADA O EN AREAS DEGRADADAS. (CTDO.). PLAN RENOVE REHABILITACION. (CTDO.)	9.612	9.612			
006 AYUDAS 2016 GIPUZKOA DE REHABILITACION EN AREAS DE REHABILITACION INTEGRADA O EN AREAS DEGRADADAS. (CTDO.). PLAN RENOVE REHABILITACION. (CTDO.)	70.324	70.324			
007 AYUDAS 2016 BIZKAIA DE REHABILITACION EN AREAS DE REHABILITACION INTEGRADA O EN AREAS DEGRADADAS. PLAN RENOVE REHABILITACION. (CTDO.)	111.112	111.112			
008 AYUDAS 2017 ARABA DE REHABILITACION EN AREAS DE REHABILITACION INTEGRADA O EN AREAS DEGRADADAS. PLAN RENOVE REHABILITACION. (CTDO.)	123.300	123.300	57.327		
009 AYUDAS 2017 GIPUZKOA DE REHABILITACION EN AREAS DE REHABILITACION INTEGRADA O EN AREAS DEGRADADAS. PLAN RENOVE REHABILITACION. (CTDO.)	384.824	384.824	6.464		
010 AYUDAS 2017 BIZKAIA DE REHABILITACION EN AREAS DE REHABILITACION INTEGRADA O EN AREAS DEGRADADAS. PLAN RENOVE REHABILITACION. (CTDO.)	579.374	579.374	326.050		
011 SUBVENCION 2017 PARA LA REGENERACION URBANA DE TXONTA (EIBAR). PLAN RENOVE REHABILITACION. (CTDO.)	400.000	800.000	800.000		
012 SUBVENCION 2017 PARA LA REGENERACION URBANA DE TXOMIN ENEA (DONOSTIA). PLAN RENOVE REHABILITACION. (CTDO.)	500.000	800.000	800.000		
013 AYUDAS 2018 REHABILITACION EN AREAS DE REHABILITACION INTEGRADA O EN AREAS DEGRADADAS.	299.999	299.999			
014 SUBVENCIONES 2018 PARA LA REGERACION URBANA.	1.103.834	1.103.834			
015 SUBV PARA LA REGENERAC.URBANA 2018. BARRIO BASAUNDI-BAILARA EN LASARTE			940.000		
016 SUSTITUCION DE RAMPAS MECANICAS DE LA IBERIA (SESTAO).	100.000				

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
017 SUBV PARA LA REGENERAC.URBANA 2018. OTXARKOAGA EN BILBAO			1.395.000		
**** TOTAL SERVICIO 21	7.114.186	7.714.186	6.131.964	328.483	328.483
***** TOTAL PROGRAMA 4313	7.254.522	7.854.522	6.276.044	360.713	360.713

(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	175.475	175.475
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	101.012	101.012	90.229	19.770	19.770
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	101.012	101.012	90.229	19.770	19.770
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	101.012	101.012	90.229	19.770	19.770
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	101.012	101.012	90.229	19.770	19.770
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	541.193	541.193	541.193	120.383	120.383
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	541.193	541.193	541.193	120.383	120.383
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	541.193	541.193	541.193	120.383	120.383
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	541.193	541.193	541.193	120.383	120.383
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	124.318	124.318	141.453	35.322	35.322
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	124.318	124.318	137.221	34.378	34.378
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	124.318	124.318	137.221	34.378	34.378
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	124.318	124.318	137.221	34.378	34.378
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			4.232	944	944
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			4.232	944	944
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.232	944	944
**** TOTAL SERVICIO 00	766.523	766.523	772.876	175.475	175.475

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	2.417.536	3.602.794	1.995.596	438.309	438.309
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	74.194	74.194	75.495	16.616	16.616
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	74.194	74.194	75.495	16.616	16.616
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	74.194	74.194	75.495	16.616	16.616
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.194	74.194	75.495	16.616	16.616
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.692.973	2.526.154	1.442.778	299.522	299.522
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.692.973	2.484.819	1.439.247	295.991	295.991
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.692.973	2.484.819	1.439.247	295.991	295.991
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.415.490	1.415.490	1.439.247	295.991	295.991
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	277.483	1.069.329			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			3.531	3.531	3.531
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			3.531	3.531	3.531
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS/AS			3.531	3.531	3.531
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		41.335			
<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	9.377	9.377
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	71.565	71.565	42.302	9.377	9.377
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	71.565	71.565	42.302	9.377	9.377
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	41.565	41.565	42.302	9.377	9.377
002 PLUS DE INMERSION, NOCTURNIDAD.	30.000	30.000			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	578.804	930.881	435.022	112.794	112.794
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	381.818	733.895	412.396	101.026	101.026
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	381.818	733.895	412.396	101.026	101.026
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	381.818	381.818	411.281	99.911	99.911
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		352.077			
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	3.147	3.147
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	131.986	131.986	14.005	3.147	3.147
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	131.986	131.986	13.970	3.112	3.112

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	8.621	8.621	8.621
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	60.000	60.000	8.621	8.621	8.621
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	60.000	60.000	8.621	8.621	8.621
<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	2.435.328	550.247	97.792	97.792
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	32.180	32.180	36.043	17.574	17.574
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	20.180	20.180	22.509	4.041	4.041
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	20.180	20.180	22.509	4.041	4.041
001 ALQUILER CONSTRUCCIONES. (CTDO.).	2.180	2.180	4.529	2.094	2.094
002 ALQUILER CONSTRUCCIONES.	18.000	18.000	17.981	1.947	1.947
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	12.000	12.000	13.533	13.533	13.533
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	12.000	12.000	13.533	13.533	13.533
001 CANONES	12.000	12.000	13.533	13.533	13.533
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	20.000	20.000	3.528	3.528	3.528
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	20.000	20.000	3.192	3.192	3.192
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	20.000	20.000	3.192	3.192	3.192
001 MOBILIARIO	20.000	20.000	3.192	3.192	3.192
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			336	336	336
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			336	336	336
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			336	336	336
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.410.615	2.383.148	510.676	76.690	76.690
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	12.000	12.000	7.584	1.584	1.584
<u>SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES</u>	12.000	12.000	7.584	1.584	1.584
001 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES	12.000	12.000	7.584	1.584	1.584
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	425.000	425.000	326.430	28.120	28.120
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	425.000	425.000	326.430	28.120	28.120
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	50.000	50.000			
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD. (CTDO.)	75.000	75.000	325.000	26.690	26.690
003 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD.	300.000	300.000	1.430	1.430	1.430

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	2.200	800	859	859	859
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA			500	500	500
001 VESTUARIO, UNIFORMES			500	500	500
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	2.200	800	359	359	359
001 OTROS SUMINISTROS	2.200	800	359	359	359
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.971.415	1.945.348	175.802	46.126	46.126
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	2.000	2.000	298	298	298
001 MATERIAL DE OFICINA	2.000	2.000	298	298	298
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	26.652	12.025	12.025
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	55.000	55.000	26.652	12.025	12.025
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	122.695	22.752	22.752
001 ENCOMIENDA GESTION GENERAL 2017 A EJIE,S.A,	483.000		119.932	19.989	19.989
002 ENCOMIENDA GESTION GENERAL 2017 A EJIE,S.A,	1.080.309				
003 ENCARGO A FUNDACION HAZI. APLICACIONES INFORMATICAS.	12.500	12.500	2.763	2.763	2.763
004 INFORMATICA. MANTENIMIENTO APLICACIONES. IKSEEM	89.606	89.606			
005 ENCIARGO A EJIE. RENTING EQUIPOS INFORMATICOS		250.000			
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	82.557	26.157	11.052	11.052
001 OTROS TRABAJOS. (CTDO.)	4.493	4.493			
002 OTROS TRABAJOS.	17.931	17.064	18.126	3.020	3.020
003 TRADUCCIONES.	45.000	45.000	8.031	8.031	8.031
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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	434.368	435.768	8.895	8.895	8.895
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	10.370	11.770	8.895	8.895	8.895
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	440	1.840	3.545	3.545	3.545
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	440	1.840	3.545	3.545	3.545
001 MOBILIARIO	440	1.840	3.545	3.545	3.545
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	9.930	9.930	5.351	5.351	5.351
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	9.930	9.930	5.351	5.351	5.351
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	9.930	9.930	5.351	5.351	5.351
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	423.998	423.998			
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	423.998	423.998			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	423.998	423.998			
001 APLICACIONES INFORMATICAS.	423.998	423.998			
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	24.000	24.000	9.500	9.500	9.500
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	24.000	24.000	9.500	9.500	9.500
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	24.000	24.000	9.500	9.500	9.500
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	24.000	24.000	9.500	9.500	9.500
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	24.000	24.000	9.500	9.500	9.500
**** TOTAL SERVICIO 01	5.339.499	6.498.690	2.564.239	554.496	554.496
***** TOTAL PROGRAMA 4420	6.106.022	7.265.213	3.337.114	729.972	729.972

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	31.706	31.706
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	81.660	17.892	17.892
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	81.660	17.892	17.892
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	81.660	17.892	17.892
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.255	80.255	81.660	17.892	17.892
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.714	33.714	34.416	7.646	7.646
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.714	33.714	34.416	7.646	7.646
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.714	33.714	34.416	7.646	7.646
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.714	33.714	34.416	7.646	7.646
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	22.034	22.034	24.579	6.167	6.167
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.034	22.034	23.419	5.912	5.912
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.034	22.034	23.419	5.912	5.912
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	22.034	22.034	23.419	5.912	5.912
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.161	255	255
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.161	255	255
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.161	255	255
**** TOTAL SERVICIO 10	136.003	136.003	140.655	31.706	31.706

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	4.271.343	4.271.343	4.377.599	1.004.008	1.004.008
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	15.257	15.257
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	15.257	15.257
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	15.257	15.257
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	15.257	15.257
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	3.305.485	3.305.485	3.333.909	741.840	741.840
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.299.620	3.299.620	3.333.909	741.840	741.840
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.299.620	3.299.620	3.333.909	741.840	741.840
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.299.620	3.299.620	3.333.909	741.840	741.840
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	5.865	5.865			
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	5.865	5.865			
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS/AS INTERINOS/AS SUSTITUCION	5.865	5.865			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	897.423	897.423	974.057	246.911	246.911
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	897.423	897.423	942.154	239.614	239.614
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	897.423	897.423	942.154	239.614	239.614
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	897.423	897.423	942.154	239.614	239.614
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			31.903	7.297	7.297
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			31.903	7.297	7.297
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			31.903	7.297	7.297
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	3.073.771	3.069.550	1.111.284	193.028	124.501
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	693.810	693.810	429.340	112.137	47.200
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	687.810	687.810	429.340	112.137	47.200
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	687.810	687.810	429.340	112.137	47.200
001 MANTENIMIENTO Y REPUESTOS. RED DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE. (CTDO.).	205.808	205.808	245.388	49.368	27.588
002 MANTENIMIENTO Y REPUESTOS. RED DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	390.000	390.000	156.285	48.936	12.695
003 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INFOMATICO. RED DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE. (CTDO.)	27.667	27.667	27.667	13.833	6.917
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>	2.379.961	2.375.740	621.944	20.891	17.301
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	106.000	106.000	2.363	2.363	2.363
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	106.000	106.000	2.363	2.363	2.363
001 DESARROLLOS NORMATIVOS Y DICTAMENES EN MATERIA DE SUELOS.	106.000	106.000	2.363	2.363	2.363
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	19.600	19.600	4.280	4.280	2.515
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	18.000	18.000	3.205	3.205	1.440
001 ENERGIA ELECTRICA. RED CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	18.000	18.000	3.205	3.205	1.440
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	1.600	1.600	1.075	1.075	1.075
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.600	1.600	1.075	1.075	1.075
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.254.361	2.250.140	615.301	14.247	12.423
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	19.800	19.800	381	381	381
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS. RED CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	1.800	1.800	381	381	381
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>	966.477	962.256	614.920	13.866	12.042
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	3.577	1.753
003 GESTION DE EMERGENCIAS E INCIDENCIAS.	65.500	65.500	152.000		
004 ESTUDIOS SOBRE LA CALIDAD DEL AIRE.	70.000	70.000	47.739	5.289	5.289
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			

PROGRAMA: 4421
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>			60.000	60.000	60.000
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>			60.000	60.000	60.000
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</u>			60.000	60.000	60.000
001 INDEMNIZACION POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIALES			60.000	60.000	60.000
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>		4.221	4.221	4.221	4.221
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>		4.221	4.221	4.221	4.221
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>		4.221	4.221	4.221	4.221
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>		4.221	4.221	4.221	4.221
001 INTERESES DE DEMORA		4.221	4.221	4.221	4.221
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	6.734.441	6.839.441	1.500.000	1.500.000	500.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	6.734.441	6.839.441	1.500.000	1.500.000	500.000
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	6.734.441	6.839.441	1.500.000	1.500.000	500.000
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	6.734.441	6.839.441	1.500.000	1.500.000	500.000
001 IHOBE, S.A. SUBVENCION PARA GASTOS CORRIENTES.	6.734.441	6.839.441	1.500.000	1.500.000	500.000
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	2.783.917	983.917	203.159	203.159	203.159
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	2.145.018	345.018	203.159	203.159	203.159
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	2.145.018	345.018	203.159	203.159	203.159
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	2.145.018	345.018	203.159	203.159	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	203.159	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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	2.603.957	2.553.957	509.243		
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	50.000	50.000			
CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS	50.000	50.000			
SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	50.000	50.000			
001 IHOBE, S.A. SUBVENCION PARA INVERSIONES.	50.000	50.000			
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	150.000	100.000			
CONCEPTO ..: 721 A DIPUTACIONES FORALES	50.000				
SUBCONCEPTO: 721.00 A DIPUTACIONES FORALES	50.000				
001 SUBVENCION DIRECTA DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA PARA ACTUACIONES INVESTIGACION CALIDAD SUELO BAHIA PASAIA. (CTDO.)	50.000				
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	100.000	100.000			
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	100.000	100.000			
001 CONVENIOS DE COLABORACION PARA LA REGENERACION AMBIENTAL DE ZONAS DEGRADADAS.	100.000	100.000			
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	2.403.957	2.403.957	509.243		
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	2.403.957	2.403.957	509.243		
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	2.403.957	2.403.957	509.243		
001 SUBVENCIONES A EMPRESAS. CONVOCATORIA 2016. (CTDO.)	354.000	354.000			
002 SUBVENCIONES A EMPRESAS. CONVOCATORIA 2017. (CTDO.)	490.000	490.000	509.243		
003 SUBVENCIONES A EMPRESAS. CONVOCATORIA 2018.	1.559.957	1.559.957			
**** TOTAL SERVICIO 11	19.467.429	17.722.429	7.705.507	2.904.417	1.835.890

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	305.245	305.245
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	15.257	15.257
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	15.257	15.257
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	15.257	15.257
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	15.257	15.257
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	864.625	864.625	851.057	191.633	191.633
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	864.625	864.625	851.057	191.633	191.633
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	864.625	864.625	851.057	191.633	191.633
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	631.084	631.084	657.580	144.439	144.439
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	233.541	233.541	193.477	47.194	47.194
ARTICULO ..: 13 LABORALES	122.624	122.624	125.465	23.942	23.942
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	122.624	122.624	125.465	23.942	23.942
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	122.624	122.624	125.465	23.942	23.942
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	122.624	122.624	125.465	23.942	23.942
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	281.343	281.343	302.518	74.413	74.413
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	281.343	281.343	292.925	72.298	72.298
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	281.343	281.343	292.925	72.298	72.298
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	181.933	181.933	201.303	49.550	49.550
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	99.410	99.410	91.622	22.749	22.749
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			9.593	2.114	2.114
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			9.593	2.114	2.114
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.404	1.403	1.403
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.189	711	711
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3.332.989	3.332.989	720.376	188.570	109.539
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	155.188	155.188	84.711	29.224	27.999
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	11.314	11.314	34.149	19.003	19.003
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	11.314	11.314	34.149	19.003	19.003
001 CONSTRUCCIONES EKOETXEA PEÑAS NEGRAS			14.130	5.201	5.201
002 GASTOS EN EDIFICIOS. URDAIBAI. (CTDO.)	3.814	3.814			
003 GASTOS EN EDIFICIOS. URDAIBAI.	7.500	7.500	19.527	13.310	13.310

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 GASTOS EN EDIFICIOS. INGURUGELA DE BILBAO			440	440	440
005 CONSTRUCCIONES. EKOETXEA DE TXINDUDI			53	53	53
CONCEPTO ..: 223 <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	5.000	5.000	28.543	8.743	7.518
SUBCONCEPTO: 223.01 <u>INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	5.000	5.000	28.543	8.743	7.518
001 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE. URDAIBAI.	5.000	5.000	23.890	4.091	2.865
002 INSTALACIONES TÉCNICAS. INGURUGELA DE BILBAO			85	85	85
003 INSTALACIONES TÉCNICAS. EKOETXEA DE AZPEITIA			4.568	4.568	4.568
CONCEPTO ..: 224 <u>MOBILIARIO</u>			345	345	345
SUBCONCEPTO: 224.00 <u>MOBILIARIO</u>			345	345	345
001 MOBILIARIO. URDAIBAI			345	345	345
CONCEPTO ..: 226 <u>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			263	263	263
SUBCONCEPTO: 226.00 <u>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			263	263	263
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTES. URDAIBAI			263	263	263
CONCEPTO ..: 229 <u>INFRAESTRUCTURAS</u>	138.874	138.874	21.411	869	869
SUBCONCEPTO: 229.00 <u>INFRAESTRUCTURAS</u>	138.874	138.874	21.411	869	869
001 OBRAS DE MANTENIMIENTO Y MEJORAS EN TXINGUDI (INCLUIDO ECOPASTOREO).	50.000	50.000	20.542		
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	869	869	869
ARTICULO ..: 23 <u>OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.177.801	3.177.801	635.665	159.346	81.541
CONCEPTO ..: 232 <u>SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>			6.784		
SUBCONCEPTO: 232.01 <u>SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>			6.784		
001 TXINGUDI. SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES			6.784		
CONCEPTO ..: 236 <u>COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	60.000	60.000	11.588	9.652	9.652
SUBCONCEPTO: 236.01 <u>COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	50.000	50.000	5.687	3.751	3.751
001 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			1.936		
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL Y DIFUSION. URDAIBAI.	50.000	50.000			
003 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL EKOETXEA MEATZALDEA			3.751	3.751	3.751
SUBCONCEPTO: 236.11 <u>ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	10.000	10.000	5.901	5.901	5.901
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	10.000	10.000			
002 ATENCIONES PROTOCOLARIAS. URDAIBAI			2.997	2.997	2.997
003 ATENCIONES PROTOCOLARIAS. EKOETXEAK			2.904	2.904	2.904

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	69.000	69.000	53.314	2.664	2.664
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	65.000	65.000	51.219	569	569
001 ENERGIA ELECTRICA. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	15.000	15.000	9.150		
002 ELECTRICIDAD. INGURUGELA DE GASTEIZ			182	182	182
003 ENERGIA ELECTRICA. TORRE MADARIAGA.	50.000	50.000	41.500		
004 ELECTRICIDAD. INGURUGELA DE DONOSTIA			387	387	387
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	2.000	2.000	202	202	202
001 AGUA. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	2.000	2.000			
002 AGUA. INGURUGELA DE DONOSTIA			32	32	32
003 AGUA. EKOETXEA DE TXINGUDI			170	170	170
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	2.000	2.000	114	114	114
001 GAS. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	2.000	2.000			
002 GAS. INGURUGELA DE BILBAO			114	114	114
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA			1.652	1.652	1.652
001 VESTUARIO. URDAIBAI			1.652	1.652	1.652
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			51	51	51
001 ALIMENTACIÓN. INGURUGELA DE BILBAO			51	51	51
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS			76	76	76
001 OTROS SUMINISTROS. INGURUGELA DE LEGAZPIA			76	76	76
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	3.048.801	3.048.801	563.980	147.030	69.225
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	5.000	5.000	670	670	670
001 MATERIAL DE OFICINA. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	5.000	5.000			
002 MATERIAL DE OFICINA. URDAIBAI			69	69	69
003 MATERIAL DE OFICINA. INGURUGELA DE GASTEIZ			95	95	95
004 MATERIAL DE OFICINA. INGURUGELA DE DONOSTIA			329	329	329
005 MATERIAL DE OFICINA. INGURUGELA DE LEGAZPIA			45	45	45
006 MATERIAL DE OFICINA. INGURUGELA DE BILBAO			132	132	132
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.000	3.000	892	892	892
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	3.000	3.000			
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y PUBLICACIONES. URDAIBAI			139	139	139
003 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y PUBLICACIONES. INGURUGELA DE GASTEIZ			20	20	20
004 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y PUBLICACIONES. INGURUGELA DE LEGAZPIA			244	244	244
005 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y PUBLICACIONES. INGURUGELA DE BILBAO			15	15	15
006 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y PUBLICACIONES. EKOETXEA DE TXINGUDI			474	474	474
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	76.460	76.460	89.730	12.444	10.408
001 LIMPIEZA E HIGIENE. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	31.600	31.600			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 LIMPIEZA E HIGIENE URDAIBAI. (CTDO.)	22.860	22.860	5.385	3.590	3.590
003 LIMPIEZA E HIGIENE URDAIBAI.	22.000	22.000	55.462	4.235	4.235
004 LIMPIEZA INGURUGELA GASTEIZ			2.824	514	257
005 LIMPIEZA. INGURUGELA DE DONOSTIA			5.095	463	463
006 LIMPIEZA. INGURUGELA BILBAO			9.789	1.780	
007 LIMPIEZA. EKOETXEA MEATZALDEA			2.222	370	370
008 LIMPIEZA. EKOETXEA TXINGUDI			8.953	1.492	1.492
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD			11.848	2.318	413
001 SEGURIDAD. EKOETXEA TXINGUDI			11.435	1.906	
002 SEGURIDAD. INGURUGELA DE DONOSTIA			99	99	99
003 SEGURIDAD. EKOETXEA MEATZALDEA			313	313	313
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	11.000	11.000	5.302	5.302	5.302
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	11.000	11.000			
002 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA. INGURUGELA DE GASTEIZ			637	637	637
003 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA. INGURUGELA DE DONOSTIA			2.162	2.162	2.162
004 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA. INGURUGELA DE LEGAZPIA			1.237	1.237	1.237
005 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA. INGURUGELA DE BILBAO			1.267	1.267	1.267
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES			253	253	253
001 COMUNICACIONES POSTALES. URDAIBAI			58	58	58
002 COMUNICACIONES POSTALES. INGURUGELA DE DONOSTIA			119	119	119
003 COMUNICACIONES POSTALES. INGURUGELA DE LEGAZPIA			12	12	12
004 COMUNICACIONES POSTALES. INGURUGELA DE BILBAO			64	64	64
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	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			
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	382	382	3.302	3.302	3.302
001 PUBLICACIONES. (CTDO.)	382	382			
002 PUBLICACIONES. URDAIBAI			1.063	1.063	1.063
003 EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PUBLICACIONES			2.239	2.239	2.239
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	84.833	84.833	25.692	22.575	22.575
001 PROYECTO BID-REX (INTERREG-EUROPE)	19.833	19.833	3.000	3.000	3.000
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. URDAIBAI			6.427	3.310	3.310
003 REUNIONES, CONFERENCIAS, CURSOS Y FORMACION RELACIONADA CON EL PATRIMONIO NATURAL.	45.000	45.000	12.840	12.840	12.840
004 REUNIONES, CONFERENCIAS INGURUGELAS. REVISION PROGRAMAS DE EDUCACION AMBIENTAL PARA LA SOSTENIBILIDAD.	20.000	20.000	3.000	3.000	3.000
005 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. EKOETXEA DE TXINGUDI			425	425	425
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	1.440.116	1.440.116	326.292	99.274	25.411

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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	18.019		
005 DECLARACION ZONAS ESPECIALES DE CONSERVACION. (CTDO.)	83.000	83.000			
006 PLANIFICACION Y GESTION RED NATURA 2000.	100.000	100.000	18.138		
007 ACTUACIONES DE COMUNICACION Y PROMOCION DEL PATRIMONIO NATURA. (RED NATURA 2000)	40.000	40.000			
008 GEODIVERSIDAD: ESTRATEGIA Y LIGS Y SU INSTRUMENTO DE ORDENACION. (CTDO.)	11.690	11.690			
009 CONOCIMIENTO, INFORMACION Y DIVULGACION DEL SISTEMA DE INFORMACION DE LA NATURALEZA.	100.000	100.000	14.895		
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	67.500	
012 ESTUDIOS Y TRABAJOS SOBRE EDUCACION AMBIENTAL. (CTDO.)	6.675	6.675			
013 ESTUDIOS Y TRABAJOS SOBRE EDUCACION AMBIENTAL PARA EL DESPLIEGUE DE LA NUEVA ESTRATEGIA DE EDUCACION PARA LA SOSTENIBILIDAD 2030.	60.000	60.000			
014 PROYECTO TXINBADIA+. COMUNICACION Y GESTION. (CTDO.)	54.350	54.350			
015 PROYECTO TXINBADIA+. (CTDO.)	7.999	7.999			
016 PROYECTO TXINBADIA+.	70.000	70.000	16.024	3.920	3.920
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	6.363	
019 OTROS TRABAJOS, ESTUDIOS Y ASESORAMIENTO URDAIBAI. BASE DE DATOS EDIFICIOS.	55.660	55.660			
020 OTROS TRABAJOS, ESTUDIOS Y ASESORAMIENTO URDAIBAI.	185.928	185.928	16.690	9.491	9.491
021 MANTENIMIENTO DE LA BAHÍA DE TXINGUDI			36.940		
022 SERVICIO DE MANTENIMIENTO ZONAS VERDES. EKOETXEA AZPEITIA			7.737		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	1.718.001	1.718.001	925.209	165.000	165.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	464.243	464.243	186.611		
<u>CONCEPTO ..: 411 A LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	349.243	349.243	71.611		
<u>SUBCONCEPTO: 411.00 A LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	349.243	349.243	71.611		
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	71.611		
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	115.000	115.000	115.000		
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	115.000	115.000	115.000		
001 CONVENIO UPV-EHU PARA LA CONSERVACION DE QUIROPTEROS AMENAZADOS.	20.000	20.000	20.000		
002 SUBVENCION CATEDRA UNESCO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE Y LA EDUCACION AMBIENTAL.	95.000	95.000	95.000		
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	212.507	212.507	130.508		
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	212.507	212.507	130.508		
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	183.927	183.927	100.676		
001 SUBVENCIONES 2017 A AYUNTAMIENTOS LINEA AGENDA 21 ESCOLAR. (CTDO.)	51.420	51.420			
002 SUBVENCIONES 2018 A AYUNTAMIENTOS. LINEA AGENDA 21 ESCOLAR.	130.001	130.001	100.169		
003 SUBV.2017 A CENTROS ESCOLARES DESARROLLO PROGRAMA AGENDA 21 ESCOLAR	476	476			
004 SUBVENCIONES A CENTROS ESCOLARES PARA EL DESARROLLO DE AGENDA 21 ESCOLAR. CURSO	2.030	2.030	508		
<u>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</u>	28.580	28.580	29.831		
001 SUBVENCIONES 2017 A AYUNTAMIENTOS. LINEA AGENDA 21 ESCOLAR.	28.580	28.580			
002 SUBVENCIONES 2018 A AYUNTAMIENTOS. LINEA AGENDA 21 ESCOLAR.			29.831		
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	1.041.251	1.041.251	608.091	165.000	165.000
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.041.251	1.041.251	608.091	165.000	165.000
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.041.251	1.041.251	608.091	165.000	165.000
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		

PROGRAMA: 4421
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 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	77.300		
005 SUBVENCIONES 2017 A ENTIDADES PRIVADAS SIN ANIMO DE LUCRO PARA REALIZAR LABORES DE VOLUNTARIADO AMBIENTAL. (CTDO.)	59.999	59.999			
006 SUBVENCIONES 2018 A ENTIDADES PRIVADAS SIN ANIMO DE LUCRO PARA REALIZAR LABORES DE VOLUNTARIADO AMBIENTAL.	60.000	60.000	60.000		
007 CONVENIO AMBAR. VARAMIENTOS	25.000	25.000	25.000	15.000	15.000
008 SUBVENCION A UNESCO ETXEA.	70.000	70.000	70.000		
009 CONVENIO CON ARANZADI ACTUAC. DE MEJORA DEL CONOCIM.Y CONSERV.PATRIMONIO NATURAL	300.003	300.003	300.000	150.000	150.000
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	921.620	583.710	585.446	3.963	3.116
<u>ARTICULO ..: 61 INFRAESTRUC. Y BIENES PATRIMONIO HISTORICO ARTIST</u>	191.000	191.000	138.734	1.694	847
<u>CONCEPTO ..: 612 INFRAESTRUCTURAS</u>	191.000	191.000	138.734	1.694	847
<u>SUBCONCEPTO: 612.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>	191.000	191.000	138.734	1.694	847
001 DESARROLLO PLAN DIRECTOR DE TXINGUDI. TXINBADIA+	16.000	16.000			
002 DESARROLLO PLAN DIRECTOR TXINGUDI. TRABAJOS INSTALACIONES ELECTRICAS. TXINBADIA+	25.000	25.000			
003 OBRAS RESTAURACION AMBIENTAL Y PUESTA EN VALOR. CONEXION BIRD CENTER. URDAIBAI	150.000	150.000	138.734	1.694	847
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	730.620	392.710	446.712	2.269	2.269
<u>CONCEPTO ..: 621 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>	347.135	347.135	419.868		
<u>SUBCONCEPTO: 621.01 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>	342.133	342.133	1.907		
001 PROYECTO TXINBADIA+. DESARROLLO PLAN DIRECTOR TXINGUDI. TERRENOS. (CTDO.)	2.133	2.133	1.907		
002 PROYECTO TXINBADIA+. DESARROLLO PLAN DIRECTOR TXINGUDI. TERRENOS.	340.000	340.000			
<u>SUBCONCEPTO: 621.81 ADAPTACION DE TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>	5.002	5.002	417.961		
001 PROY.TXINBADIA+.DESARR.PLAN DIRECTOR TXINGUDI.DESMANTEL.Y GESTION RESID.PLAIAUND	5.002	5.002	417.961		
<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				

PROGRAMA: 4421
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 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		
CONCEPTO ..: 623 <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>			2.269	2.269	2.269
SUBCONCEPTO: 623.21 <u>UTILLAJE</u>			2.269	2.269	2.269
001 UTILLAJE			2.269	2.269	2.269
CAPITULO ..: 7 <u>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	1.903.621	1.903.621	1.460.355	46.992	46.992
ARTICULO ..: 72 <u>A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	1.753.621	1.753.621	1.310.355	46.992	46.992
CONCEPTO ..: 722 <u>A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	1.753.621	1.753.621	1.310.355	46.992	46.992
SUBCONCEPTO: 722.01 <u>A MUNICIPIOS</u>	1.532.354	1.532.354	1.145.306	46.992	46.992
001 SUBVENCIONES 2016 A AYUNTAMIENTOS QUE REALICEN ACCIONES QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO SOSTENIBLE. (CTDO.)	4.226	4.226			
002 SUBVENCIONES 2018 A AYUNTAMIENTOS QUE REALICEN ACCIONES QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO SOSTENIBLE.	485.169	485.169			
003 SUBV-2016 AYTOS.LINEA SUELOS CONTAMINADOS (CTDO.)	251.201	251.201			
004 SUBV. 2016 AYTOS. LINEA BIODIVERSIDAD (CTDO.)	117.762	117.762			
005 SUBV. 2016 AYTOS. LINEA ATMOSFERA (CTDO.)	297.266	297.266			
006 SUBV.2017 AYTOS.QUE REALICEN ACCIONES DESARR.SOSTENIB.LINEA ECONOMIA CIRCULAR	23.279	23.279	34.058		
007 SUBV.2017 AYTOS.QUE REALIC.ACCIONES DESARR.SOSTENIB.LINEA PATRIMON.NATUR.Y BIOD.	93.408	93.408	171.904		
008 SUBV.2017 AYTOS.QUE REALIC.ACCIONES DESAR.SOSTENIB.LINEA CAMBIO CLIMAT.Y ATMOSF.	97.440	97.440	194.879	46.992	46.992
009 SUBV.2017 AYTOS.QUE REALIC.ACCIONES DESARR.SOSTENIB.LINEA SUELOS CONTAMINADOS	162.603	162.603	327.171		
010 SUBVENC.2018 A AYTOS.QUE REALICEN ACCIONES DESARR.SOST.LINEA SUELOS CONTAMINADOS			149.263		
011 SUBVENC.2018 A AYTOS.QUE REALICEN ACCIONES DESARR.SOST.LINEA CAMBIO CLIMAT.Y ATM			131.537		
012 SUBVENC.2018 A AYTOS.QUE REALICEN ACCIONES DESARR.SOST.LINEA LINEA PATRIM.NATUR.			109.352		
013 SUBVENC.2018 A AYTOS.QUE REALICEN ACCIONES DESARR.SOST.LINEA ECONOMIA CIRCULAR			27.141		
SUBCONCEPTO: 722.11 <u>A MANCOMUNIDADES</u>	221.267	221.267	165.049		
001 SUBV. 2016 AYTOS. LINEA BIODIVERSIDAD (CTDO.)	80.457	80.457			
002 SUBV. 2016 AYTOS. LINEA ATMOSFERA (CTDO.)	60.000	60.000			
003 SUBV-2016 AYTOS.LINEA SUELOS CONTAMINADOS (CTDO.)	7.540	7.540			

PROGRAMA: 4421
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 SUBV.2017 AYTOS.QUE REALICEN ACCIONES DESARR.SOSTENIB.LINEA ECONOMIA CIRCULAR	10.878	10.878	21.756		
005 SUBV.2017 AYTOS.QUE REALIC.ACCIONES DESARR.SOSTENIB.LINEA PATRIMON.NATUR.Y BIOD.	12.523	12.523	25.047		
006 SUBV.2017 AYTOS.QUE REALIC.ACCIONES DESAR.SOSTENIB.LINEA CAMBIO CLIMAT.Y ATMOSF.	49.869	49.869	58.750		
007 SUBVENC.2018 A AYTOS.QUE REALICEN ACCIONES DESARR.SOST.LINEA SUELOS CONTAMINADOS			7.881		
008 SUBVENC.2018 A AYTOS.QUE REALICEN ACCIONES DESARR.SOST.LINEA CAMBIO CLIMAT.Y ATM			21.541		
009 SUBVENC.2018 A AYTOS.QUE REALICEN ACCIONES DESARR.SOST.LINEA LINEA PATRIM.NATUR.			17.226		
010 SUBVENC.2018 A AYTOS.QUE REALICEN ACCIONES DESARR.SOST.LINEA ECONOMIA CIRCULAR			12.848		
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	150.000	150.000	150.000		
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	150.000	150.000	150.000		
SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES	150.000	150.000	150.000		
001 CONVENIO CON LA FUNDACION VALLE SALADO PARA LA REALIZACION DEL PROYECTO DE ITINERARIO MEDIOAMBIENTAL VALLE SALADO DE AÑANA. (CTDO.)	150.000	150.000	150.000		
**** TOTAL SERVICIO 12	9.213.258	8.875.348	5.040.060	709.770	629.893
***** TOTAL PROGRAMA 4421	28.816.690	26.733.780	12.886.222	3.645.893	2.497.488

(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	12.046.487			
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	11.584.537	12.046.487			
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	11.584.537	12.046.487			
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	11.584.537	12.046.487			
001 AGENCIA VASCA DEL AGUA	11.584.537	12.046.487			
<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	37.861.952			
***** TOTAL PROGRAMA 5121	39.900.002	37.861.952			

(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	458.531		
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	300.000		
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	525.000	300.000	300.000		
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	525.000	300.000	300.000		
001 SUBVENCION 2018 INICIATIVA I+D+I HABITAT URBANO PCTI 2018-2020	525.000	300.000	300.000		
ARTICULO ..: 73 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	300.000				
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	158.531		
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	325.001	325.001	158.531		
SUBCONCEPTO: 752.02 A OTRAS EMPRESAS, PARA OTRAS OPERACIONES	325.001	325.001	158.531		
001 SUBVENCION 2018 INICIATIVA I+D+I VINCULADAS AL HABITAT URBANO-PCTI 2018-2020	325.001	325.001	158.531		
**** TOTAL SERVICIO 21	1.250.001	625.001	458.531		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	325.000				
<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	458.531		
***** TOTAL SECCION 05	245.039.176	198.723.051	110.491.738	20.093.203	18.225.120

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 31-03-19
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 06 HACIENDA Y ECONOMIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	12.416.127	12.759.100	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	12.759.100	3.104.032	3.104.032	3.104.032
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	12.416.127	12.759.100	3.104.032	3.104.032	3.104.032
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	12.416.127	12.759.100	3.104.032	3.104.032	3.104.032
001 TRANSFERENCIA AL IVE - GASTO CORRIENTE.	12.416.127	12.759.100	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	13.060.023	3.179.263	3.179.263	3.179.263
***** TOTAL PROGRAMA 5511	12.717.050	13.060.023	3.179.263	3.179.263	3.179.263

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	139.248	139.248
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	95.587	95.587	97.263	21.400	21.400
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	95.587	95.587	97.263	21.400	21.400
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	95.587	95.587	97.263	21.400	21.400
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	95.587	95.587	97.263	21.400	21.400
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	419.352	419.352	419.352	92.290	92.290
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	419.352	419.352	419.352	92.290	92.290
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	419.352	419.352	419.352	92.290	92.290
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	419.352	419.352	419.352	92.290	92.290
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	89.438	89.438	102.603	25.557	25.557
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	89.438	89.438	97.427	24.421	24.421
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	89.438	89.438	97.427	24.421	24.421
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	89.438	89.438	97.427	24.421	24.421
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			5.176	1.137	1.137
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			5.176	1.137	1.137
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.176	1.137	1.137
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>			1.310	1.310	1.310
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			1.310	1.310	1.310
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			1.310	1.310	1.310
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>			1.310	1.310	1.310
001 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA			1.310	1.310	1.310
**** TOTAL SERVICIO 00	604.377	604.377	620.528	140.558	140.558

(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	28.794	28.794
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.565	68.565	69.633	15.257	15.257
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.565	68.565	69.633	15.257	15.257
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.565	68.565	69.633	15.257	15.257
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.565	68.565	69.633	15.257	15.257
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.672	34.672	35.293	7.852	7.852
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.672	34.672	35.293	7.852	7.852
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.672	34.672	35.293	7.852	7.852
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.672	34.672	35.293	7.852	7.852
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	20.421	20.421	22.780	5.685	5.685
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.421	20.421	21.731	5.454	5.454
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.421	20.421	21.731	5.454	5.454
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.421	20.421	21.731	5.454	5.454
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.049	231	231
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.049	231	231
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.049	231	231
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>			4.190	4.190	4.190
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			4.190	4.190	4.190
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			4.190	4.190	4.190
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>			4.190	4.190	4.190
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			4.190	4.190	4.190
**** TOTAL SERVICIO 02	123.658	123.658	131.896	32.984	32.984

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.278.272	1.882.108	817.239	187.074	187.074
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	68.435	68.435	74.908	16.480	16.480
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	74.908	16.480	16.480
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	74.908	16.480	16.480
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	74.908	16.480	16.480
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	820.740	1.234.576	531.133	117.824	117.824
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	820.740	1.234.576	531.133	117.824	117.824
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	820.740	1.234.576	531.133	117.824	117.824
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	608.863	607.409	531.133	117.824	117.824
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	211.877	627.167			
ARTICULO ..: 13 LABORALES	36.797	36.797	36.797	8.072	8.072
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	36.797	36.797	36.797	8.072	8.072
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	36.797	36.797	36.797	8.072	8.072
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	36.797	36.797	36.797	8.072	8.072
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	352.300	542.300	174.400	44.697	44.697
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	184.670	334.670	165.971	41.273	41.273
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	184.670	334.670	165.971	41.273	41.273
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	184.670	334.670	165.971	41.273	41.273
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	107.630	147.630	6.429	1.424	1.424
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	107.630	147.630	6.429	1.424	1.424
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	107.630	147.630	6.429	1.424	1.424
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	60.000	60.000	2.000	2.000	2.000
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	60.000	60.000	2.000	2.000	2.000
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	60.000	60.000	2.000	2.000	2.000
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4.078.461	4.078.461	164.717	6.609	6.609
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	8.270	8.270	5.060	2.008	2.008
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	5.270	5.270	4.102	1.050	1.050
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	5.270	5.270	4.102	1.050	1.050
001 CONSTRUCCIONES	5.270	5.270	4.102	1.050	1.050

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	3.000	3.000			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.000	3.000			
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>			958	958	958
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>			958	958	958
001 CANONES Y LICENCIAS			958	958	958
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	5.415	5.415	68.447	679	679
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	5.415	5.415			
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	5.415	5.415			
001 MOBILIARIO	5.415	5.415			
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			68.447	679	679
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			68.447	679	679
001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS			68.447	679	679
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.064.776	4.064.776	91.210	3.922	3.922
<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	1.452		
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	1.000	1.000	1.452		
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	1.000	1.000	1.452		
<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	81.558	3.922	3.922
<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	6.963		
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.830	10.830	6.963		

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>	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			
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			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	294.105	294.105	56.448	3.922	3.922
001 ACTIVIDADES PARA EL IMPULSO DE IGUALDAD.	35.000	35.000	18.237		
002 OTROS TRABAJOS.	259.105	259.105	38.211	3.922	3.922
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	41.140				
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	41.140				
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	41.140				
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	41.140				
001 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	41.140				
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	3.225.000	3.577.026	2.457.424	1.561	1.561
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	30.000	382.026	1.561	1.561	1.561
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>		352.026			
<u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>		352.026			
001 OBRAS DE REFORMA 4ª PLANTA EDIFICIO LA BOLSA DE BILBAO		352.026			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	30.000	30.000	1.561	1.561	1.561
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	30.000	30.000	1.561	1.561	1.561
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	30.000	30.000	1.561	1.561	1.561
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	3.195.000	3.195.000	2.455.864		
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	3.195.000	3.195.000	2.455.864		
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	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			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 ACTUALIZACION APLICACIONES INFORMATICAS DEL DEPARTAMENTO.	479.000	479.000	456.000		
<u>SUBCONCEPTO: 632.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES INTANGIBLES</u>	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		
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	68.000	68.000			
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	68.000	68.000			
CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL	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	9.605.595	3.439.381	195.243	195.243
***** TOTAL PROGRAMA 6110	9.418.908	10.333.630	4.191.805	368.785	368.785

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	5.254.118	1.220.427	1.220.427
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	87.165	87.165	81.780	18.015	18.015
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	87.165	87.165	81.780	18.015	18.015
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	87.165	87.165	81.780	18.015	18.015
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	87.165	87.165	81.780	18.015	18.015
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	4.340.756	4.340.756	4.166.636	922.854	922.854
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.208.219	4.208.219	4.141.123	897.341	897.341
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.208.219	4.208.219	4.141.123	897.341	897.341
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.208.219	4.208.219	4.141.123	897.341	897.341
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	132.537	132.537	25.513	25.513	25.513
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	132.537	132.537	25.513	25.513	25.513
001 RETRIBUCIONES PERSONAL SUSTITUTO	132.537	132.537	25.513	25.513	25.513
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.031.869	1.031.869	1.005.702	279.558	279.558
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.031.869	1.031.869	971.118	270.541	270.541
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.031.869	1.031.869	971.118	270.541	270.541
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.031.869	1.031.869	958.705	261.937	261.937
002 COTIZACIONES SOCIALES PERSONAL FUNCIONARIO SUSTITUTO			12.413	8.603	8.603
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			34.584	9.017	9.017
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			34.584	9.017	9.017
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			34.584	9.017	9.017
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	598.707	598.707	443.698	559	559
<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	410.708	559	559
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	598.707	598.707	410.708	559	559
<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	410.708	559	559
001 INFORMES DE AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTION.	303.982	303.982	21.516		
002 CERTIFICACION CUENTAS DEL FEAGA Y FEADER.	107.155	107.155	209.937		
003 AUDITORIA ANALISIS FINANCIEROS Y PROCEDIMIENTOS ADMON. CAE Y ENTIDADES SUBVENCIONADAS.	150.000	150.000	100.000	559	559
004 AUDITORIA CENTROS CON GESTION ECONOMICA DESCENTRALIZADA.	20.570	20.570	79.255		
**** TOTAL SERVICIO 01	6.058.497	6.058.497	5.697.816	1.220.986	1.220.986

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	32.166	32.166
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	87.165	87.165	88.693	19.523	19.523
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	87.165	87.165	88.693	19.523	19.523
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	87.165	87.165	88.693	19.523	19.523
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	87.165	87.165	88.693	19.523	19.523
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	35.863	35.863	32.033	7.117	7.117
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	35.863	35.863	32.033	7.117	7.117
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	35.863	35.863	32.033	7.117	7.117
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	35.863	35.863	32.033	7.117	7.117
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	20.721	20.721	22.092	5.526	5.526
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.721	20.721	20.884	5.259	5.259
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.721	20.721	20.884	5.259	5.259
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.721	20.721	20.884	5.259	5.259
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.207	266	266
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.207	266	266
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.207	266	266
<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	32.166	32.166

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	368.034	368.034
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	15.257	15.257
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	15.257	15.257
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	15.257	15.257
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	15.257	15.257
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.479.223	1.479.223	1.226.100	269.855	269.855
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.479.223	1.479.223	1.226.100	269.855	269.855
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.479.223	1.479.223	1.226.100	269.855	269.855
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.479.223	1.479.223	1.226.100	269.855	269.855
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	369.103	369.103	331.592	82.923	82.923
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	369.103	369.103	318.635	80.026	80.026
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	369.103	369.103	318.635	80.026	80.026
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	369.103	369.103	318.635	80.026	80.026
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			12.957	2.896	2.896
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			12.957	2.896	2.896
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			12.957	2.896	2.896
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	409.992	409.992	146.016	2.146	2.146
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	409.992	409.992	146.016	2.146	2.146
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	146.016	2.146	2.146
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	19.280	1.299	1.299
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	19.000	19.000			
002 REVISTA EKONOMIAZ.	60.000	60.000	19.280	1.299	1.299
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	125.889		
001 OTROS SERVICIOS	47.992	47.992			
002 GESTION PROGRAMAS FEDER.	130.000	130.000	125.889		
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	1.845.342	442.181	442.181

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	193.660	193.660
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	15.257	15.257
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	15.257	15.257
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	15.257	15.257
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	15.257	15.257
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	643.617	643.617	632.583	140.490	140.490
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	643.617	643.617	632.583	140.490	140.490
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	643.617	643.617	632.583	140.490	140.490
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	643.617	643.617	632.583	140.490	140.490
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	148.206	148.206	151.527	37.913	37.913
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	148.206	148.206	144.505	36.356	36.356
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	148.206	148.206	144.505	36.356	36.356
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	148.206	148.206	144.505	36.356	36.356
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			7.022	1.557	1.557
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			7.022	1.557	1.557
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			7.022	1.557	1.557
<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	193.660	193.660
***** TOTAL PROGRAMA 6111	9.499.507	9.499.507	8.539.718	1.888.993	1.888.993

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	31.588	31.588
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	85.849	85.849	81.660	17.892	17.892
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.849	85.849	81.660	17.892	17.892
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.849	85.849	81.660	17.892	17.892
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.849	85.849	81.660	17.892	17.892
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.756	34.756	35.731	7.933	7.933
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.756	34.756	35.731	7.933	7.933
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.756	34.756	35.731	7.933	7.933
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.756	34.756	35.731	7.933	7.933
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	20.442	20.442	23.018	5.763	5.763
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.442	20.442	21.844	5.505	5.505
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.442	20.442	21.844	5.505	5.505
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.442	20.442	21.844	5.505	5.505
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.174	258	258
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.174	258	258
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.174	258	258
<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	31.588	31.588

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	259.028	259.028
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	15.257	15.257
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	15.257	15.257
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	15.257	15.257
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	15.257	15.257
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	868.482	868.482	838.403	185.385	185.385
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	868.482	868.482	838.403	185.385	185.385
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	868.482	868.482	838.403	185.385	185.385
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	465.899	465.899	474.330	106.011	106.011
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	402.583	402.583	364.074	79.374	79.374
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	217.174	217.174	233.784	58.386	58.386
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	217.174	217.174	225.400	56.512	56.512
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	217.174	217.174	225.400	56.512	56.512
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	124.890	124.890	136.660	34.226	34.226
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	92.284	92.284	88.740	22.286	22.286
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			8.384	1.874	1.874
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			8.384	1.874	1.874
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.743	1.060	1.060
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.641	814	814
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	6.032.510	6.032.510	1.806.321	1.576.805	897.782
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	40.000	40.000	47.500		
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	40.000	40.000	47.500		
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	40.000	40.000	47.500		
001 CODIGO FISCAL FORAL.	40.000	40.000	47.500		
<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	214.381	32.365	6.891
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	500	500			
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	500	500			
001 TRANSPORTES	500	500			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	26.730	26.730	24.986		
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	9.086		
001 GAS.	10.200	10.200	9.086		
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	850.400	850.400	189.394	32.365	6.891
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	6.891	6.891	6.891
001 LIMPIEZA Y ASEO	90.000	90.000	6.891	6.891	6.891
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	25.474	
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	25.474	
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	1.544.441	1.544.441	890.891
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	5.088.880	5.088.880	1.544.441	1.544.441	890.891
SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)	5.000.000	5.000.000	1.412.802	1.412.802	759.252
001 PAGO DE IBI Y OTROS TRIBUTOS LOCALES	5.000.000	5.000.000	1.412.802	1.412.802	759.252

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 ERTZAINITZA 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	2.948.142	1.835.833	1.156.809

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	165.398	165.398
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	60.591	15.257	15.257
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	60.591	15.257	15.257
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	60.591	15.257	15.257
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	60.591	15.257	15.257
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	580.967	580.967	568.559	113.011	113.011
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	580.967	580.967	568.559	113.011	113.011
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	580.967	580.967	568.559	113.011	113.011
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	580.967	580.967	568.559	113.011	113.011
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	149.886	149.886	137.085	37.130	37.130
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	149.646	149.646	132.005	36.241	36.241
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	149.646	149.646	132.005	36.241	36.241
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	149.646	149.646	132.005	36.241	36.241
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	240	240	5.080	889	889
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	240	240	80	80	80
001 INDEMNIZACIONES	240	240	80	80	80
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			5.000	809	809
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.000	809	809
<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	165.398	165.398
***** TOTAL PROGRAMA 6112	8.165.163	8.157.115	3.854.785	2.032.818	1.353.794

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	78.365	78.365
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	74.194	74.194	74.319	16.343	16.343
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.194	74.194	74.319	16.343	16.343
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.194	74.194	74.319	16.343	16.343
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.194	74.194	74.319	16.343	16.343
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	203.204	203.204	203.348	45.163	45.163
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	203.204	203.204	203.348	45.163	45.163
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	203.204	203.204	203.348	45.163	45.163
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	203.204	203.204	203.348	45.163	45.163
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	58.278	58.278	67.206	16.859	16.859
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	58.278	58.278	64.429	16.241	16.241
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	58.278	58.278	64.429	16.241	16.241
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	58.278	58.278	64.429	16.241	16.241
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			2.777	617	617
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.777	617	617
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.777	617	617
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	78.365	78.365

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	4.330.365	2.552.406	2.552.406
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	70.809	70.809	72.564	15.937	15.937
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.809	70.809	72.564	15.937	15.937
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.809	70.809	72.564	15.937	15.937
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.809	70.809	72.564	15.937	15.937
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.573.862	1.553.862	1.697.181	345.998	345.998
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.561.937	1.496.937	1.622.260	344.866	344.866
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.561.937	1.496.937	1.622.260	344.866	344.866
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.561.937	1.496.937	1.622.260	344.866	344.866
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		45.000	73.790		
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		45.000	73.790		
001 COBERTURA POR SUSTITUCIÓN		45.000	73.790		
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	11.925	11.925	1.132	1.132	1.132
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	11.925	11.925	1.132	1.132	1.132
001 ACUMULACION DE TAREAS, RETRIBUCIONES	11.925	11.925	1.132	1.132	1.132
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	3.296.985	3.316.985	2.560.620	2.190.472	2.190.472
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	436.985	456.985	476.240	110.776	110.776
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	436.985	456.985	476.240	110.776	110.776
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	433.324	433.324	452.667	110.422	110.422
002 ACUMULACION DE TAREAS, SEGURIDAD SOCIAL	3.661	3.661	354	354	354
003 SEGURIDAD SOCIAL COBERTURA POR SUSTITUCIÓN		20.000	23.219		
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			8.110	3.426	3.426
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			8.110	3.426	3.426
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			8.110	3.426	3.426
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	2.860.000	2.860.000	2.076.270	2.076.270	2.076.270
<u>SUBCONCEPTO: 162.21 SEGUROS</u>	2.860.000	2.860.000	2.076.270	2.076.270	2.076.270
001 SEGUROS DE PERSONAL.	2.860.000	2.860.000	2.076.270	2.076.270	2.076.270

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.837.558	2.837.558	2.301.257	1.053.966	1.053.966
<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	482	482
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	90.000	90.000	4.350	482	482
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	90.000	90.000	4.350	482	482
001 CONSTRUCCIONES	90.000	90.000	4.350	482	482
<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	2.296.907	1.053.485	1.053.485
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	50.912	50.912	7.780	2.324	2.324
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	50.912	50.912	7.780	2.324	2.324
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	40.000	40.000	2.324	2.324	2.324
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	1.050.437	1.050.437
<u>SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS</u>	2.338.846	2.338.846	2.268.698	1.050.437	1.050.437
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	53.139	53.139
005 POLIZA DE SEGUROS DE ALUMNOS, BECARIOS Y PARTICIPANTES EN PROGRAMA Y CONVENIOS.	800.000	800.000	1.000.000	997.298	997.298
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	25.000	25.000	75	75	75
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	25.000	25.000	75	75	75
001 ENERGIA ELECTRICA	25.000	25.000	75	75	75
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	275.800	275.800	20.354	649	649
<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	648	648
001 SEGURIDAD INMUEBLES.	11.664	11.664	3.888	648	648
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	16.466	1	1
001 OTROS SERVICIOS	157.136	157.136	14.521	1	1
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	6.631.622	3.606.372	3.606.372
***** TOTAL PROGRAMA 6114	8.315.890	8.315.890	6.976.494	3.684.737	3.684.737

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	994.000	1.150.502	248.500	248.500	248.500
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	994.000	1.150.502	248.500	248.500	248.500
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	994.000	1.150.502	248.500	248.500	248.500
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	994.000	1.150.502	248.500	248.500	248.500
001 TRANSFERENCIA A LA AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA - GASTOS CORRIENTES.	994.000	1.150.502	248.500	248.500	248.500
**** TOTAL SERVICIO 10	994.000	1.150.502	248.500	248.500	248.500
***** TOTAL PROGRAMA 6115	994.000	1.150.502	248.500	248.500	248.500

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.837.562	1.837.562	1.865.824	427.328	427.328
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	15.257	15.257
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	15.257	15.257
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	15.257	15.257
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	15.257	15.257
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.407.403	1.407.403	1.398.196	310.824	310.824
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.407.403	1.407.403	1.368.196	302.488	302.488
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.407.403	1.407.403	1.368.196	302.488	302.488
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.407.403	1.407.403	1.368.196	302.488	302.488
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			30.000	8.336	8.336
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			30.000	8.336	8.336
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO SUSTITUTO			30.000	8.336	8.336
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	361.724	361.724	397.994	101.247	101.247
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	361.724	361.724	384.234	98.232	98.232
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	361.724	361.724	384.234	98.232	98.232
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	361.724	361.724	372.455	95.249	95.249
002 COTIZACIONES SOCIALES PERSONAL FUNCIONARIO SUSTITUTO			11.780	2.983	2.983
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			13.760	3.014	3.014
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			13.760	3.014	3.014
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			13.760	3.014	3.014
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	8.478.950	8.478.950	2.952.925	894.482	758.236
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.682.700	2.682.700	2.394.936	336.492	200.810
CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			41	41	41
SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			41	41	41
001 COMISIONES TPV VIRTUAL			41	41	41
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.682.700	2.682.700	2.394.896	336.452	200.769
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	780	780			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	780	780			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.920	12.920			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.920	12.920			

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	17.622	17.622	17.622
001 RECAUDACION EJECUTIVA.	250.000	250.000	17.622	17.622	17.622
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	2.419.000	2.419.000	2.377.274	318.830	183.148
001 COSTE RECAUDACION EJECUTIVA. OTRAS EMPRESAS.	2.360.000	2.360.000	2.360.000	301.556	165.874
002 COMISION GESTION CONVENIO IKERKETA.	29.000	29.000	17.274	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	557.989	557.989	557.426
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	5.796.250	5.796.250	557.989	557.989	557.426
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	210.000	210.000	18.009	18.009	17.446
001 DEVOLUCION INGRESOS EN VIA EJECUTIVA.	210.000	210.000	18.009	18.009	17.446
SUBCONCEPTO: 282.11 EJECUCION DE AVALES	5.586.250	5.586.250	539.980	539.980	539.980
001 GARANTIAS EJECUTADAS, LUZARO E.F.C.	405.000	405.000	299.841	299.841	299.841
002 CONVENIOS DE REAFIANZAMIENTO.	5.181.250	5.181.250			
003 CONVENIO ENTIDADES FINANCIERAS (60/40)			240.139	240.139	240.139
CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS	20.000	20.000	705	705	687
ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS	20.000	20.000	705	705	687
CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA	20.000	20.000	705	705	687
SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA	20.000	20.000	705	705	687
001 INTERESES DEMORA POR DEVOLUCION DE INGRESOS EN VIA DE APREMIO.	20.000	20.000	705	705	687
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	16.482
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	1.642.000	1.642.000	850.000	16.482	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	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	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	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	5.669.454	1.338.996	1.202.732
***** TOTAL PROGRAMA 6311	12.035.512	12.035.512	5.669.454	1.338.996	1.202.732
***** TOTAL SECCION 06	61.146.030	62.552.179	32.660.020	12.742.091	11.926.803

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 31-03-19
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 07 EDUCACION

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	884.019	904.250	729.014	312.458	312.458
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	884.019	904.250	729.014	312.458	312.458
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			18.005	460	460
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			18.005	460	460
001 SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES			18.005	460	460
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	762.009	774.250	688.804	289.793	289.793
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	760.009	772.250	685.087	286.076	286.076
001 ANUNCIOS INSTITUCIONALES.	372.250	372.250	650.000	251.594	251.594
002 CAMPAÑA DE PROMOCION DE LA ESCUELA PUBLICA VASCA.	300.000	300.000	35.087	34.482	34.482
003 DIVERSA PUBLICIDAD DEPARTAMENTAL.	87.759	100.000			
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.000	2.000	3.717	3.717	3.717
001 GASTOS DE REPRESENTACION.	2.000	2.000	3.717	3.717	3.717
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	122.010	130.000	22.205	22.205	22.205
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	30.000	30.000	5.546	5.546	5.546
001 BIBLIOTECA.	30.000	30.000	5.546	5.546	5.546
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	60.000	60.000	2.684	2.684	2.684
001 PUBLICACIONES DEPARTAMENTALES.	60.000	60.000	2.684	2.684	2.684
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	32.010	40.000	13.976	13.976	13.976
001 GASTOS DE LA DIRECCION DEL GABINETE	10.000	10.000	13.976	13.976	13.976
002 COOPERACION INTERNACIONAL EN LA INNOVACION Y BUENAS PRACTICAS.	22.010	30.000			
**** TOTAL SERVICIO 01	884.019	904.250	729.014	312.458	312.458

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	1.834	1.834	1.834
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	23.500	23.500	1.834	1.834	1.834
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	23.500	23.500	1.834	1.834	1.834
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	23.500	23.500	1.834	1.834	1.834
001 DELEGACION ALAVA - GASTOS FUNCIONAMIENTO	8.500	8.500			
002 DELEGACION GIPUZKOA - GASTOS FUNCIONAMIENTO	5.000	5.000	1.834	1.834	1.834
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION BIZKAIA	10.000	10.000			
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	477.857	477.857	60.788	60.788	55.807
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	5.571	5.571	4.085	4.085	4.085
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	5.023	5.023	953	953	953
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	5.023	5.023	953	953	953
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA.	3.930	3.930	693	693	693
002 GIPUZKOAKO ORDEZKARITZA - FUNTZIONAMENDU GASTUAK			260	260	260
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	1.093	1.093			
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	548	548	3.132	3.132	3.132
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	548	548	3.132	3.132	3.132
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE BIZKAIA	548	548	3.132	3.132	3.132
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	26.303	26.303	1.605	1.605	1.515
<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	1.434	1.434	1.343
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	3.465	3.465	1.343	1.343	1.343
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	3.268	3.268	1.343	1.343	1.343
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INSPECCION DE EIBAR	197	197			
<u>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</u>			90	90	
001 GASTOS INSPECCION EIBAR			90	90	
<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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	1.429	1.429			
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			172	172	172
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			172	172	172
001 DELEGACION ARABA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			172	172	172
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	445.693	445.693	55.029	55.029	50.138
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	1.433	1.433	1.083	1.083	643
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	1.433	1.433	1.083	1.083	643
001 DELEGACION ARABA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			127	127	127
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA	488	488			
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO - DELEGACION BIZKAIA			516	516	516
004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INSPECCION DE EIBAR	945	945			
005 GASTOS INSPECCION EIBAR			440	440	
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	48.849	48.849	300	300	300
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	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			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	14.185	14.185	300	300	300
001 DELEGACION ARABA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			300	300	300
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	14.185	14.185			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	30.568	30.568	3.387	3.387	2.932
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	30.516	30.516	1.413	1.413	1.045
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA.	26.450	26.450	187	187	187
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO - DELEGACION BIZKAIA			641	641	641
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA	2.041	2.041	216	216	216
004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INSPECCION DE EIBAR	2.025	2.025			
005 GASTOS INSPECCION EIBAR			369	369	
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>			441	441	355
001 GIPUZKOAKO ORDEZKARITZA - FUNTZIONAMENDU GASTUAK			64	64	64
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO - DELEGACION BIZKAIA			290	290	290
003 GASTOS INSPECCION EIBAR			86	86	
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>			411	411	411
001 DELEGACION ARABA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			411	411	411
<u>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</u>			99	99	99
001 DELEGACION ARABA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			99	99	99
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	52	52	1.023	1.023	1.023
001 DELEGACION ARABA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			724	724	724

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO - DELEGACION BIZKAIA			134	134	134
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	52	52			
004 DELEGACION ARABA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			164	164	164
CONCEPTO . . : 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	364.843	364.843	50.258	50.258	46.263
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	83.676	83.676	2.641	2.641	833
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA			27.972		
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA			24.701	513	513
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE BIZKAIA			15.089	320	320
004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INSPECCION DE EIBAR			12.383		
005 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI			3.531		
006 GASTOS INSPECCION EIBAR				1.808	
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.219	1.219	793	793	768
001 DELEGACION ARABA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			159	159	159
002 GIPUZKOAKO ORDEZKARITZA - FUNTZIONAMENDU GASTUAK			609	609	609
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	1.219	1.219			
004 GASTOS INSPECCION EIBAR			25	25	
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO			1.080	1.080	971
001 DELEGACION ARABA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			971	971	971
002 GASTOS INSPECCION EIBAR			109	109	
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD			1.836	1.836	1.836
001 DELEGACION ARABA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			1.836	1.836	1.836
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	116.643	116.643	37.801	37.801	36.404
001 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL DELEGACION TERRITORIAL DE ARABA/ALAVA	24.000	24.000	773	773	773
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO - DELEGACION BIZKAIA			16.080	16.080	16.080
003 DELEGACION ARABA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			193	193	193
004 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL DELEGACION TERRITORIAL DE GIPUZKOA	60.000	60.000	2.540	2.540	2.540
005 GASTOS FUNCIONAMIENTO - DELEGACION BIZKAIA			2.576	2.576	2.576
006 DELEGACION ARABA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			3.149	3.149	3.149
007 GIPUZKOAKO ORDEZKARITZA - FUNTZIONAMENDU GASTUAK			9.457	9.457	9.457
008 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL DELEGACION TERRITORIAL DE BIZKAIA	16.437	16.437	1.636	1.636	1.636
009 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	4.817	4.817			
010 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	11.389	11.389			
011 GASTOS INSPECCION EIBAR			1.397	1.397	
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.			725	725	168
001 DELEGACION ARABA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			168	168	168
002 GASTOS INSPECCION EIBAR			557	557	
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	200	200	346	346	246
001 DELEGACION ARABA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			246	246	246

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	200	200			
003 GASTOS INSPECCION EIBAR			100	100	
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	630	630	451	451	451
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	630	630			
002 DELEGACION ARABA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			451	451	451
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.313	1.313			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	1.313	1.313			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	161.162	161.162	4.586	4.586	4.586
001 OTROS SERVICIOS	132.433	132.433			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA.	4.804	4.804	2.169	2.169	2.169
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA.	6.620	6.620			
004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE BIZKAIA.	8.122	8.122	2.417	2.417	2.417
005 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI.	9.183	9.183			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	290	290	70	70	70
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	290	290	70	70	70
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	290	290	70	70	70
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	290	290			
002 GIPUZKOAKO ORDEZKARITZA - FUNTZIONAMENDU GASTUAK			70	70	70
**** TOTAL SERVICIO 11	501.357	501.357	62.622	62.622	57.641

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	835	835	835
<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	835	835	835
<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>			835	835	835
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>			835	835	835
001 OTROS GASTOS SOCIALES			835	835	835
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.436.060	1.441.826	137.016	30.641	30.641
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.361.060	1.366.826	107.018	25.403	25.403
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	30.000	30.000	8.089	8.089	8.089
<u>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</u>	30.000	30.000	2.738	2.738	2.738
001 MATERIAL SANITARIO SERVICIO MEDICO	30.000	30.000	2.738	2.738	2.738
<u>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</u>			1.418	1.418	1.418
001 UTILES Y HERRAMIENTAS			1.418	1.418	1.418
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			3.933	3.933	3.933
001 OTROS SUMINISTROS			3.933	3.933	3.933
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.331.060	1.336.826	98.929	17.314	17.314
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>			726	726	726
001 MATERIAL OFICINA - DIR. GESTION PERSONAL			726	726	726
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	229.234	235.000	14.779	14.779	14.779
001 GASTOS DE DIETAS PARA LA OPE	229.234	235.000	10.437	10.437	10.437

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 GASTOS VIAJE REPRESENTANTES SINDICALES			4.342	4.342	4.342
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS			1.809	1.809	1.809
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS			1.809	1.809	1.809
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	54.000	54.000			
001 CURSOS DE PREVENCION PATOLOGIA VOCAL Y MENTAL	54.000	54.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	1.047.826	1.047.826	81.616		
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		
003 MANUALES DE AUTO PROTECCION.	21.780	21.780	15.972		
004 ASISTENCIA PSICOLOGICA A TRABAJADORES	15.000	15.000	2.824		
005 FORMACION PREVENCION 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	4.539		
ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO	75.000	75.000	29.998	5.238	5.238
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	5.238	5.238
SUBCONCEPTO: 242.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS	30.000	30.000	29.998	5.238	5.238
001 CONVENIO MUTUALIA. ANALISIS CLINICOS	30.000	30.000	29.998	5.238	5.238
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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>	31.000	31.000	1.029	1.029	
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>	31.000	31.000	1.029	1.029	
<u>CONCEPTO ..: 623</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	28.000	28.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21</u> <u>UTILLAJE</u>	28.000	28.000			
001 UTILLAJE SERVICIO MEDICO	28.000	28.000			
<u>CONCEPTO ..: 624</u> <u>MOBILIARIO</u>	3.000	3.000	1.029	1.029	
<u>SUBCONCEPTO: 624.01</u> <u>MOBILIARIO</u>	3.000	3.000	1.029	1.029	
001 EQUIPAMIENTO SERVICIO MEDICO	3.000	3.000	1.029	1.029	
<u>CAPITULO ..: 8</u> <u>AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	2.000.000	2.000.000	295.579	295.579	295.579
<u>ARTICULO ..: 82</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	2.000.000	2.000.000	295.579	295.579	295.579
<u>CONCEPTO ..: 824</u> <u>CREDITOS AL PERSONAL</u>	2.000.000	2.000.000	295.579	295.579	295.579
<u>SUBCONCEPTO: 824.01</u> <u>A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	2.000.000	2.000.000	295.579	295.579	295.579
001 PRESTAMOS AL PERSONAL	2.000.000	2.000.000	295.579	295.579	295.579
**** TOTAL SERVICIO 12	28.307.787	28.313.553	434.565	328.190	327.161

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	66.394	13.131	13.131
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.212.975	4.212.975	66.394	13.131	13.131
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.212.975	4.212.975	66.394	13.131	13.131
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	59.318	59.318	41.256	4.797	4.797
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE DELEGACION DE EDUCACION. ENERO-AGOSTO	39.161	39.161	41.256	4.797	4.797
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	7.874	7.874
001 SEGURIDAD DELEGACION TERRITORIAL DE ALAVA	46.357	46.357	15.452	7.874	7.874
<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	9.685	460	460
001 DIVERSOS GASTOS INFORMATICOS ADMON. EDUCATIVA (GRABACIONES...)	20.000	20.000	9.685	460	460
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>		2.000	1.724	1.724	1.724
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>		2.000	1.724	1.724	1.724
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>		2.000	1.724	1.724	1.724
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>		2.000	1.724	1.724	1.724
001 EQUIPAMIENTO INFORMATICO		2.000	1.724	1.724	1.724
**** TOTAL SERVICIO 13	4.212.975	4.214.975	68.118	14.856	14.856

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	30.720.207	31.920.207	31.202.735	7.109.558	7.109.558
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	1.314.839	1.319.982	1.317.575	290.303	290.303
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	1.314.839	1.319.982	1.317.575	290.303	290.303
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	1.314.839	1.319.982	1.317.575	290.303	290.303
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	1.314.839	1.319.982	1.317.575	290.303	290.303
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	463.425	465.753	464.732	101.916	101.916
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	463.425	465.753	464.732	101.916	101.916
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	463.425	465.753	464.732	101.916	101.916
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	463.425	465.753	464.732	101.916	101.916
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	21.985.956	21.506.139	22.535.235	4.948.816	4.948.816
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	20.885.956	20.406.139	21.164.535	4.568.257	4.568.257
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	20.885.956	20.406.139	21.164.535	4.568.257	4.568.257
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	20.465.401	19.985.584	21.164.535	4.568.257	4.568.257
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	420.555	420.555			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	650.000	650.000	873.622	150.075	150.075
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	650.000	650.000	873.622	150.075	150.075
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE	650.000	650.000	873.622	150.075	150.075
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	450.000	450.000	497.078	230.485	230.485
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	450.000	450.000	497.078	230.485	230.485
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	450.000	450.000	497.078	230.485	230.485
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	524.059	524.059	523.566	110.947	110.947
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	524.059	524.059	521.618	110.028	110.028
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	524.059	524.059	521.618	110.028	110.028
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	524.059	524.059	521.618	110.028	110.028
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>			1.948	919	919
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>			1.948	919	919
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			1.948	919	919

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	6.431.928	8.104.273	6.361.626	1.657.576	1.657.576
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	5.711.941	6.911.941	6.144.475	1.606.303	1.606.303
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	5.711.941	6.911.941	6.144.475	1.606.303	1.606.303
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	5.711.941	6.911.941	5.713.075	1.468.385	1.468.385
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.			162.844	82.583	82.583
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			267.921	55.046	55.046
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			635	290	290
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	208.987	681.332	217.121	51.243	51.243
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	208.987	681.332	217.121	51.243	51.243
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	208.987	681.332	213.605	49.558	49.558
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			765	599	599
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.751	1.086	1.086
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	511.000	511.000	30	30	30
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	511.000	511.000	30	30	30
001 PLANES DE FORMACION DE PERSONAL FINANCIADOS POR EL IVAP.	491.000	491.000			
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL.	20.000	20.000	30	30	30
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	434.604	434.604	132.003	60.387	60.387
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	25.000	25.000	19.916	4.665	4.665
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	25.000	25.000	19.916	4.665	4.665
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	25.000	25.000	19.916	4.665	4.665
001 ALQUILER PLAZAS DE GARAJE.	25.000	25.000	19.916	4.665	4.665
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	10.000	10.000	2.762	2.762	2.762
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000	10.000	2.762	2.762	2.762
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000	10.000	2.762	2.762	2.762
001 MANTENIMIENTO DE COPIADORAS.	10.000	10.000	2.762	2.762	2.762
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	398.604	398.604	108.523	52.159	52.159
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	20.000	20.000	363	363	363
SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES	20.000	20.000	363	363	363
001 COSTAS PROCESALES	20.000	20.000	363	363	363

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			360	360	360
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			360	360	360
001 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			360	360	360
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			645	645	645
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>			501	501	501
001 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			501	501	501
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>			71	71	71
001 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			71	71	71
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			73	73	73
001 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			73	73	73
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	378.604	378.604	107.156	50.791	50.791
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	79.532	79.532			
001 MATERIAL DE OFICINA.	79.532	79.532			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	50.000	50.000	46.931	15.115	15.115
001 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			9.727	9.727	9.727
002 GASTOS DE VIAJE.			37.205	5.388	5.388
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	2.000	2.000			
001 SERVICIOS DE TELEFONIA MOVIL.	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	50.000	50.000			
001 COMUNICACIONES POSTALES.	50.000	50.000			
<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	5.439	5.439
001 DIGITALIZACION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS.	60.000	60.000	29.987	5.439	5.439
<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	30.237	30.237	30.237
001 TRADUCCIONES.	10.000	10.000	29.251	29.251	29.251
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	986	986	986
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			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	1.000	1.000	801	801	801
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	1.000	1.000			
001 ANUNCIOS EN EL BOPV.	1.000	1.000			
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>			801	801	801
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</u>			801	801	801
001 GASTOS JURIDICOS-RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL			801	801	801
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	16.000	16.000			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	16.000	16.000			
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	8.000	8.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	8.000	8.000			
001 EQUIPAMIENTO DIVERSO (UTILLAJE).	8.000	8.000			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	8.000	8.000			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	8.000	8.000			
001 EQUIPAMIENTO DIVERSO (MOBILIARIO).	8.000	8.000			
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>			2.750	2.750	2.750
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>			2.750	2.750	2.750
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>			2.750	2.750	2.750
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>			2.750	2.750	2.750
001 PRESTAMOS AL PERSONAL			2.750	2.750	2.750
**** TOTAL SERVICIO 14	31.170.811	32.370.811	31.337.488	7.172.696	7.172.696

(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	66.321.446	32.631.808	7.890.821	7.884.812

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	586	586	586
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	4.900	4.900	586	586	586
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	4.900	4.900	586	586	586
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	4.900	4.900	586	586	586
001 GASTOS FORMACION - CENTROS APOYO	1.200	1.200			
002 GASTOS FORMACION - CENTROS APOYO	1.200	1.200	586	586	586
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	61.057	61.057	61.057
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	232.363	232.363	61.057	61.057	61.057
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	232.363	232.363	61.057	61.057	61.057
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	232.363	232.363	61.057	61.057	61.057
001 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTRO DE RECURSOS DE INVIDENTES CRI ARABA/ALAVA	8.800	8.800	2.858	2.858	2.858
002 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTROS TERAPEUTICOS ASISTENCIA DOMICILIARIA EN ARABA/ALAVA	5.000	5.000	165	165	165
003 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTROS DE INFANTIL Y PRIMARIA EN ARABA/ALAVA	5.000	5.000	203	203	203
004 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTRO DE RECURSOS DE INVIDENTES CRI GIPUZKOA	28.000	28.000	5.616	5.616	5.616
005 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTROS TERAPEUTICOS DE ASISTENCIA DOMICILIARIA EN GIPUZKOA	90.563	90.563	14.763	14.763	14.763
006 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTROS DE INFANTIL Y PRIMARIA EN GIPUZKOA	11.000	11.000	2.954	2.954	2.954
007 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTRO DE RECURSOS DE INVIDENTES CRI BIZKAIA	28.000	28.000	9.627	9.627	9.627
008 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTROS TERAPEUTICOS ASISTENCIA DOMICILIARIA DE BIZKAIA	36.000	36.000	17.788	17.788	17.788
009 GASTOS DE ITINERANCIA COLECTIVO DE PERSONAL DE CENTROS DOCENTES DE INFANTIL Y PRIMARIA EN BIZKAIA	20.000	20.000	7.084	7.084	7.084

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	294.812.427	297.992.514	82.263.843	82.263.843	82.263.843
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	294.812.427	297.992.514	82.263.843	82.263.843	82.263.843
<u>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</u>	294.812.427	297.992.514	82.263.843	82.263.843	82.263.843
<u>SUBCONCEPTO: 455.01 CONCIERTOS EDUCATIVOS</u>	293.772.427	296.952.514	82.263.843	82.263.843	82.263.843
001 CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	279.519.428	282.377.660	78.177.582	78.177.582	78.177.582
002 CONCIERTOS EDUCATIVOS. EDUCACION ESPECIAL AULAS ABIERTAS PRIMARIA	14.252.999	14.574.854	4.086.261	4.086.261	4.086.261
<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	298.229.777	82.325.487	82.325.487	82.325.487

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	508.104.693	131.379.242	131.379.242
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	391.129.991	391.129.991	373.388.619	91.049.097	91.049.097
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	354.809.107	354.809.107	345.158.070	80.183.646	80.183.646
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	354.809.107	354.809.107	345.158.070	80.183.646	80.183.646
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	346.729.107	346.729.107	345.158.070	80.183.646	80.183.646
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	10.857.181	10.857.181
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	35.861.538	35.861.538	28.222.278	10.857.181	10.857.181
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE	5.221.438	5.221.438	54.328	7.071	7.071
002 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE	26.840.100	26.840.100	28.167.951	10.850.110	10.850.110
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	8.270	8.270	8.270
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	459.345	459.345	8.270	8.270	8.270
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	459.345	459.345	8.270	8.270	8.270
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	35.605.140	35.605.140	35.707.784	9.020.661	9.020.661
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	22.336.048	22.336.048	26.828.555	6.089.727	6.089.727
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	22.336.048	22.336.048	26.828.555	6.089.727	6.089.727
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	22.336.048	22.336.048	26.828.555	6.089.727	6.089.727
<u>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>	7.888.500	7.888.500	5.145.968	1.591.093	1.591.093
<u>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>	7.888.500	7.888.500	5.145.968	1.591.093	1.591.093
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	7.888.500	7.888.500	5.145.968	1.591.093	1.591.093
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	5.380.592	5.380.592	3.733.260	1.339.842	1.339.842
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	5.380.592	5.380.592	3.733.260	1.339.842	1.339.842
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	3.733.260	1.339.842	1.339.842
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	95.516.715	95.516.715	99.008.291	31.309.484	31.309.484
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	94.764.370	94.764.370	96.840.473	30.181.548	30.181.548
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	94.764.370	94.764.370	96.840.473	30.181.548	30.181.548
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	85.890.707	85.890.707	85.178.833	25.074.510	25.074.510
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.	8.873.663	8.873.663	2.784	2.611	2.611

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	4.359	4.359
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			1.671.469	669.898	669.898
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.			8.795.811	3.932.392	3.932.392
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			1.175.614	497.778	497.778
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	514.846	514.846	2.079.334	1.094.040	1.094.040
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	514.846	514.846	189.552	167.577	167.577
001 INDEMNIZACIONES	514.846	514.846	187.878	165.903	165.903
002 INDEMNIZACIONES			1.654	1.654	1.654
003 INDEMNIZACIONES			20	20	20
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.889.782	926.463	926.463
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.743.076	874.977	874.977
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			47	47	47
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			40.372	12.872	12.872
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			98.195	36.069	36.069
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			8.091	2.497	2.497
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	237.500	237.500	88.483	33.896	33.896
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL	237.500	237.500	12.057	12.057	12.057
001 ACCION SOCIAL	237.500	237.500			
002 OTROS GASTOS SOCIALES			12.057	12.057	12.057
SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS			76.427	21.840	21.840
001 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			46.071	11.013	11.013
002 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			18.189	6.253	6.253
003 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			12.168	4.574	4.574
**** TOTAL SERVICIO 12	522.251.846	522.251.846	508.104.693	131.379.242	131.379.242

PROGRAMA: 4221
EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	8.128.387	7.300.648	5.411.712	1.340.124	870.834
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	950.000	1.025.109	698.490	193.592	193.592
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	2.000	2.000	10.164	3.207	3.207
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	2.000	2.000	10.164	3.207	3.207
001 ALQUILERES POR ESCOLARIZACION DE ALUMNOS DE EDUCACION PRIMARIA	2.000	2.000	10.164	3.207	3.207
<u>CONCEPTO ..: 217 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	938.000	938.000	613.218	190.386	190.386
<u>SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	938.000	938.000	613.218	190.386	190.386
001 ALQUILERES OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.	894.000	894.000	613.218	190.386	190.386
002 ALQUILERES OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.	44.000	44.000			
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	10.000	85.109	75.109		
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	10.000	85.109	75.109		
001 LICENCIAS INFORMATICAS (PLAN PREMIA)	10.000	85.109	75.109		
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	3.332.255	2.429.407	1.278.711	339.768	333.567
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	1.888.708	985.860	104.862	104.862	98.660
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	1.888.708	985.860	104.862	104.862	98.660
001 OBRAS MENORES LAKUA	60.000	60.000	44.147	44.147	44.147
002 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA. ARABA/ALAVA.	428.174	428.174	4.505	4.505	4.505
003 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA. GIPUZKOA.	313.771	313.771	49.586	49.586	49.586
004 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA. BIZKAIA.	1.086.763	243.915	6.624	6.624	422
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>			171	171	171
<u>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</u>			171	171	171
001 UTILLAJE			171	171	171
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	35.000	35.000			
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	35.000	35.000			
001 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPOS DE EDUCACION ESPECIAL	35.000	35.000			
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	1.408.547	1.408.547	1.173.678	234.736	234.736
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	1.408.547	1.408.547	1.173.678	234.736	234.736
001 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS DE CENTROS DOCENTES Y DE APOYO.	1.408.547	1.408.547	1.173.678	234.736	234.736

(EUROS)

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	3.421.239	793.491	330.403
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	3.846.133	3.846.133	3.421.239	793.491	330.403
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	473.058	473.058	269.160	47.980	47.980
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA. ENERO-AGOSTO.	264.664	264.664	269.160	47.980	47.980
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	136.435
001 GASTOS DE SOPORTE DE TELECOMUNICACIONES.	1.604.809	1.604.809	1.845.250	136.435	136.435
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	1.700.484	1.700.484	1.275.708	598.525	135.437
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	598.525	135.437
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	67.782	67.782	31.121	10.551	10.551
001 ESTUDIOS GEOTECNICOS OBRAS.	67.782	67.782	14.423	10.551	10.551
002 ELABORACION DE INFORMES			16.698		
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS			13.272	13.272	13.272
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS			13.272	13.272	13.272
SUBCONCEPTO: 281.04 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)			12.969	12.969	12.969
001 IMPUESTO DE CONSTRUCCIONES, ICIO			12.969	12.969	12.969
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS			303	303	303
001 TASAS Y OTROS IMPUESTOS			303	303	303
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	26.839.374	33.664.266	20.236.370	916.719	906.406
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	26.839.374	33.664.266	20.236.370	916.719	906.406
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	18.081.107	24.981.107	17.125.477	589.206	584.084
SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO			19.457		
001 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA			19.457		
SUBCONCEPTO: 622.82 CONS. EN CURSO: CENTROS DOCENTES TIT.MUNICIPAL	18.081.107	24.981.107	17.106.020	589.206	584.084
001 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA (CA).	6.431.226	6.431.226	11.276.893	398.928	398.928
002 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA.	6.906.972	6.906.972	298.952		
003 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	3.642.909	10.642.909	5.530.175	190.278	185.156
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				

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	1.838.916	1.763.808	257.903	55.268	50.076
<u>SUBCONCEPTO: 623.12 MAQUINARIA PARA COMEDORES ESCOLARES</u>	150.947	150.947	170.053	28.623	28.623
001 MAQUINARIA COMEDORES ESCOLARES	150.947	150.947	170.053	28.623	28.623
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	245.545	245.545	84.555	26.645	21.454
001 MATERIAL DIDACTICO PARA CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	180.545	180.545	63.843	5.933	742
002 MATERIAL DIDACTICO PARA CENTROS DE EDUCACION ESPECIAL	65.000	65.000	20.712	20.712	20.712
<u>SUBCONCEPTO: 623.22 UTILLAJE PARA COMEDORES ESCOLARES</u>	31.049	31.049	3.294		
001 UTILLAJE COMEDORES ESCOLARES	31.049	31.049	3.294		
<u>SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES</u>	1.411.375	1.336.266			
001 EXTENSION REDES INFORMATICAS CENTROS PUBLICOS	1.411.375	1.336.266			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	2.098.351	2.098.351	452.991	272.245	272.245
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	1.963.084	1.963.084	272.245	272.245	272.245
001 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA PARA CENTROS DE INFANTIL Y PRIMARIA	1.548.084	1.548.084	272.245	272.245	272.245
002 EQUIPAMIENTO PARA ALUMNOS CON DISCAPACIDAD MOTORA, AUDITIVA Y VISUAL	415.000	415.000			
<u>SUBCONCEPTO: 624.02 EQUIPA. INVENTA. PARA COMEDORES ESCOLARES</u>	135.267	135.267	180.745		
001 MOBILIARIO COMEDORES ESCOLARES	135.267	135.267	180.745		
<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-OBRA REPARACION EN CENTROS DOCENTES DE TITULARIDAD MUNICIPAL	27.336	27.336			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	3.010.652	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	44.005.750	50.192.250	28.848.082	2.256.843	1.777.240

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	876.049	829.539	776.886
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			1.410	1.410	
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>			813	813	
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>			813	813	
001 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			813	813	
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			410	410	
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			410	410	
001 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			410	410	
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>			187	187	
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>			187	187	
001 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			187	187	
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	48.755	48.755	16.046	16.046	
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	484	484	7.411	7.411	
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	484	484	7.411	7.411	
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI	484	484			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			1.320	1.320	
003 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			6.090	6.090	
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	27.543	27.543	6.700	6.700	
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	27.543	27.543	5.452	5.452	
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	697	697	
004 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			4.755	4.755	

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>			461	461	
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			461	461	
<u>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</u>			787	787	
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			475	475	
002 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			312	312	
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	17.305	17.305	646	646	
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	17.305	17.305	646	646	
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI	17.305	17.305			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			646	646	
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	3.423	3.423	1.290	1.290	
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	3.423	3.423	1.290	1.290	
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	3.423	3.423			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			431	431	
003 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			859	859	
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.415.306	1.415.306	858.593	812.083	776.886
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	42.214	42.214	226	226	
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	42.214	42.214	226	226	
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	42.214	42.214			
002 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			226	226	
<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	18.681	18.681	
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	42.916	42.916	1.325	1.325	
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI	31.777	31.777			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	11.139	11.139			
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			437	437	
004 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			889	889	
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>			894	894	
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			192	192	

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			703	703	
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS			1.319	1.319	
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			1.319	1.319	
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES	17.115	17.115	8.839	8.839	
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	17.115	17.115			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			1.390	1.390	
003 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			7.449	7.449	
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			98	98	
001 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			98	98	
SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO	43.137	43.137	4.434	4.434	
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	43.137	43.137			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			2.399	2.399	
003 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			2.035	2.035	
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS	5.705	5.705	649	649	
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	5.705	5.705			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			10	10	
003 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			639	639	
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	6.846	6.846	1.122	1.122	
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	6.846	6.846			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			1.098	1.098	
003 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			25	25	
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.257.110	1.257.110	839.686	793.176	776.886
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	61.454	61.454	7.733	7.733	
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI	44.339	44.339			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	17.115	17.115			
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			4.050	4.050	
004 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			3.684	3.684	
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			527	527	
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			301	301	
002 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			226	226	
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	2.282	2.282	158	158	
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	2.282	2.282			
002 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			158	158	

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	2.282	2.282	1.583	1.583	
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	2.282	2.282			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			725	725	
003 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			858	858	
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>			23	23	
001 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			23	23	
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	17.115	17.115	3.997	3.997	
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	17.115	17.115			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			1.529	1.529	
003 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			2.468	2.468	
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>			76	76	
001 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			76	76	
<u>SUBCONCEPTO: 238.86 TRANSPORTE ESCOLAR Y ACOMPAÑANTES</u>			57.286	57.286	57.286
001 ACOMPAÑAMIENTO PARA TRANSPORTE ESCOLAR A ALUMNOS CON DISCAPACIDAD			57.286	57.286	57.286
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.173.977	1.173.977	768.303	721.793	719.600
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI	3.527	3.527			
002 PROGRAMA BIDELAGUNA.	1.023.400	1.023.400	719.600	719.600	719.600
003 GASTOS EDUCACION ESPECIAL	10.200	10.200	12.910		
004 DISCAPACIDAD MOTORICA-CONVENIO HS	33.600	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			
007 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			756	756	
008 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			1.437	1.437	
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	13.081.040	12.921.040	7.899.343	3.949.672	3.949.672
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	13.081.040	12.921.040	7.899.343	3.949.672	3.949.672
<u>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</u>	13.081.040	12.921.040	7.899.343	3.949.672	3.949.672
<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	3.949.672
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	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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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	8.775.392	4.779.211	4.726.558

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	1.506.563	1.506.563	
<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	26.250	26.250	
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	26.250	26.250	
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	26.250	26.250	
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE EDUCACION ESPECIAL	75.000	75.000	26.250	26.250	
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	1.480.313	1.480.313	
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	517.090	517.090	1.480.313	1.480.313	
<u>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</u>	517.090	517.090	1.480.313	1.480.313	
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	517.090	517.090	1.480.313	1.480.313	
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	73.821.143	75.286.742	70.339.562	22.666.822	18.791.607
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	43.693.818	45.159.417	43.693.818	15.688.098	11.812.884
<u>CONCEPTO ..: 416 A CONSORCIOS</u>	43.693.818	45.159.417	43.693.818	15.688.098	11.812.884
<u>SUBCONCEPTO: 416.01 A CONSORCIOS, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	43.693.818	45.159.417	43.693.818	15.688.098	11.812.884
001 FINANCIACION DEL CONSORCIO "HAURRESKOLAK"	43.693.818	45.159.417	43.693.818	15.688.098	11.812.884
<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	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	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	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	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	1.080.139			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	1.148.622	1.080.139			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	1.144.760	1.080.139			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	64.621				
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA	64.621				
<u>SUBCONCEPTO: 624.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</u>	1.080.139	1.080.139			
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				
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	3.862				
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA	3.862				
**** TOTAL SERVICIO 22	90.220.941	83.332.672	71.846.126	24.173.385	18.791.607
***** TOTAL PROGRAMA 4221	966.088.628	968.406.946	699.899.780	244.914.168	239.000.134

(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	11.516	11.516	11.516
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	11.516	11.516	11.516
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	950.400	950.400	11.516	11.516	11.516
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	11.516	11.516	11.516
001 GASTOS DE ITINERANCIA COLECTIVO DE PERSONAL CENTROS DE SECUNDARIA EN ARABA/ALAVA	10.000	10.000	10.062	10.062	10.062
002 GASTOS DE ITINERANCIA COLECTIVO DE PERSONAL DE SECUNDARIA EN GIPUZKOA	2.400	2.400	59	59	59
003 GASTOS DE ITINERANCIA COLECTIVO DE PERSONAL DE CENTROS DE SECUNDARIA EN BIZKAIA	7.000	7.000	1.395	1.395	1.395
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	333.325.783	350.016.793	101.475.159	101.475.159	101.475.159
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	333.325.783	350.016.793	101.475.159	101.475.159	101.475.159
CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES	333.325.783	350.016.793	101.475.159	101.475.159	101.475.159
SUBCONCEPTO: 455.01 CONCIERTOS EDUCATIVOS	333.325.783	350.016.793	101.475.159	101.475.159	101.475.159
001 CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA	172.906.140	186.161.719	48.621.891	48.621.891	48.621.891
002 CONCIERTOS EDUCATIVOS. EDUCACION ESPECIAL AULAS ABIERTAS SECUNDARIA, PROYECTOS DE REFUERZO EDUCATIVO ESPECIFICO Y DIVER. CURRICULAR	21.495.082	21.495.082	5.505.218	5.505.218	5.505.218
003 CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE BACHILLERATO	60.821.822	64.257.253	20.358.730	20.358.730	20.358.730
004 CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE FORMACION PROFESIONAL	78.102.739	78.102.739	26.989.320	26.989.320	26.989.320
**** TOTAL SERVICIO 11	334.761.183	351.452.193	101.486.675	101.486.675	101.486.675

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	558.429.942	618.056.637	537.967.485	140.168.619	140.168.619
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	409.360.729	436.240.216	403.624.683	100.588.612	100.588.612
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	385.393.557	391.206.286	382.406.499	92.909.422	92.909.422
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	385.393.557	391.206.286	382.406.499	92.909.422	92.909.422
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	71.547	5.884.276			
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	37.688.632	37.688.632	4.469.455	1.091.531	1.091.531
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	224.355.988	224.355.988	280.379.532	67.363.484	67.363.484
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	119.607.596	119.607.596	97.557.512	24.454.407	24.454.407
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.669.794	3.669.794			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	23.967.172	45.033.930	21.185.362	7.658.959	7.658.959
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	23.967.172	45.033.930	21.185.362	7.658.959	7.658.959
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE	4.646.954	25.713.712			
002 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			56.661	16.981	16.981
003 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			801.168	166.768	166.768
004 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			652.895	141.843	141.843
005 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE	19.320.218	19.320.218			
006 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			115.858	66.230	66.230
007 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			14.775.355	5.434.358	5.434.358
008 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			4.783.425	1.832.779	1.832.779
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			32.822	20.231	20.231
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			32.822	20.231	20.231
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			13.488	5.949	5.949
002 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			11.917	8.867	8.867
003 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			7.417	5.414	5.414
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	27.933.983	30.457.533	25.807.511	6.263.522	6.263.522
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	24.871.291	24.871.291	23.083.495	5.244.098	5.244.098
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	24.871.291	24.871.291	23.083.495	5.244.098	5.244.098
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	338.065	338.065
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	9.778.762	9.778.762	10.479.837	2.200.383	2.200.383
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	11.357.263	11.357.263	11.111.575	2.705.650	2.705.650
<u>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>	826.459	826.459	955.417	359.522	359.522
<u>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>	826.459	826.459	955.417	359.522	359.522
001 PERSONAL LABORAL TEMPORAL	826.459	826.459			
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			92.453	20.186	20.186

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			659.187	257.003	257.003
004 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			203.777	82.333	82.333
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	2.236.233	4.759.783	1.768.599	659.902	659.902
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	2.236.233	4.759.783	1.768.599	659.902	659.902
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	2.236.233	4.759.783			
002 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			29.210	6.400	6.400
003 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			1.086.976	431.266	431.266
004 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			652.414	222.235	222.235
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	121.135.230	151.358.888	108.535.291	33.316.485	33.316.485
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	119.973.730	146.263.443	104.892.143	32.140.653	32.140.653
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	119.973.730	146.263.443	104.892.143	32.140.653	32.140.653
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	518.398	26.808.111			
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	9.782.484	9.782.484	1.705.847	481.853	481.853
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	52.808.449	52.808.449	67.478.527	19.903.015	19.903.015
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	32.572.722	32.572.722	28.182.458	8.613.337	8.613.337
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.			4.225	1.927	1.927
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.			3.727	2.780	2.780
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.			2.496	1.965	1.965
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			17.753	5.973	5.973
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			247.803	60.428	60.428
011 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			202.945	53.951	53.951
012 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			29.385	7.478	7.478
013 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			216.107	109.096	109.096
014 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			70.005	31.513	31.513
015 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.			36.619	23.290	23.290
016 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.	15.549.175	15.549.175	4.618.460	1.940.823	1.940.823

(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	649.651	649.651
018 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			9.285	2.370	2.370
019 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			356.385	165.500	165.500
020 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			215.400	85.701	85.701
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	1.111.000	5.044.945	3.570.388	1.151.595	1.151.595
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	1.111.000	1.111.000	210.139	184.672	184.672
001 INDEMNIZACIONES	1.111.000	1.111.000			
002 INDEMNIZACIONES			21.645	200	200
003 INDEMNIZACIONES			91.421	91.258	91.258
004 INDEMNIZACIONES			91.445	87.938	87.938
005 INDEMNIZACIONES			252		
006 INDEMNIZACIONES			225	225	225
007 INDEMNIZACIONES			720	620	620
008 INDEMNIZACIONES			189	189	189
009 IDEMNIZACIONES			4.242	4.242	4.242
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>		3.933.945	3.360.249	966.923	966.923
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		3.933.945			
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			55.873	13.514	13.514
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.205.770	665.784	665.784
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.013.938	256.953	256.953
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			14	2	2
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			144	79	79
007 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.155	770	770
008 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.133	671	671
009 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			925	202	202
010 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.906	1.764	1.764
011 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.034	774	774
012 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			590	217	217
013 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			55.587	20.942	20.942
014 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			9.833	3.553	3.553
015 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			292	64	64
016 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.420	952	952
017 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.634	682	682
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	50.500	50.500	72.759	24.237	24.237
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	50.500	50.500	9.106	7.019	7.019
001 ACCION SOCIAL	50.500	50.500			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 ACCION SOCIAL			4.384	4.384	4.384
003 ACCION SOCIAL			1.527	1.527	1.527
004 ACCION SOCIAL			3.022	1.022	1.022
005 ACCION SOCIAL			173	86	86
<u>SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS</u>			63.653	17.218	17.218
001 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			33.768	7.195	7.195
002 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			14.942	3.269	3.269
003 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			5.845	2.602	2.602
004 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			7.245	3.156	3.156
005 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			1.852	997	997
**** TOTAL SERVICIO 12	558.429.942	618.056.637	537.967.485	140.168.619	140.168.619

(EUROS)

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	11.867.434	3.109.799	2.806.700
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	125.000	237.663	186.115	19.141	19.141
CONCEPTO ..: 211 TERRENOS Y BIENES NATURALES	3.000	3.000	5.624	1.724	1.724
SUBCONCEPTO: 211.00 TERRENOS Y BIENES NATURALES	3.000	3.000	5.624	1.724	1.724
001 ALQUILERES POR ESCOLARIZACION DE ALUMNOS DE EDUCACION SECUNDARIA	3.000	3.000	5.624	1.724	1.724
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	50.000	50.000	60.493	10.082	10.082
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	50.000	50.000	60.493	10.082	10.082
001 ALQUILERES POR ESCOLARIZACION DE ALUMNOS DE EDUCACION SECUNDARIA	50.000	50.000	60.493	10.082	10.082
CONCEPTO ..: 217 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	62.000	62.000	7.335	7.335	7.335
SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	62.000	62.000	7.335	7.335	7.335
001 ALQUILERES OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.	62.000	62.000	7.335	7.335	7.335
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	1.239.418	544.728	537.701
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	3.233.674	2.660.000	486.458	392.075	385.049
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	3.233.674	2.660.000	486.458	392.075	385.049
001 CONSTRUCCIONES	140.000	140.000	144.920	83.014	83.014
002 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. ARABA/ALAVA.	412.174	412.174	133.169	133.169	126.142
003 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. GIPUZKOA.	1.127.000	1.127.000	36.361	36.361	36.361
004 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. BIZKAIA.	1.554.500	980.826	172.008	139.532	139.532
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	918.335	918.335	752.960	152.652	152.652
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	918.335	918.335	752.960	152.652	152.652
001 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS EN CENTROS.	918.335	918.335	752.960	152.652	152.652
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	19.896.118	19.896.118	10.438.877	2.542.906	2.246.833
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	200.000	200.000	25.328	25.328	25.328
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	200.000	200.000	25.328	25.328	25.328
001 GASTOS DE TRASLADO DE EQUIPAMIENTO EN CENTROS ESCOLARES.	200.000	200.000	25.328	25.328	25.328

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			48	48	48
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>			48	48	48
001 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA			48	48	48
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	19.696.118	19.696.118	10.413.502	2.517.531	2.221.458
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	16.981.484	16.981.484	8.515.186	2.116.564	2.116.564
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. ENERO-AGOSTO	3.457.431	3.457.431	3.082.580	796.880	796.880
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	696.543	696.543
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	623.142	623.142
006 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS DE FORMACION PROFESIONAL EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	2.236.968	2.236.968			
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	1.023.751	1.023.751	1.179.750	87.329	87.329
001 GASTOS DE SOPORTE DE TELECOMUNICACIONES.	1.023.751	1.023.751	1.179.750	87.329	87.329
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	1.465.883	1.465.883	677.776	297.405	1.332
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	297.405	1.332
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	225.000	225.000	40.789	16.232	16.232
001 ESTUDIOS E INFORMES GEOTECNICOS OBRAS EDUCACION SECUNDARIA	10.000	10.000	34.558	14.962	14.962
002 GESTION DE RESIDUOS PELIGROSOS DE LOS CENTROS.	90.000	90.000			
003 AUDITORIAS ENERGETICAS	125.000	125.000	6.232	1.271	1.271
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>			3.024	3.024	3.024
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>			3.024	3.024	3.024
<u>SUBCONCEPTO: 281.04 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)</u>			3.024	3.024	3.024
001 IMPUESTO DE CONSTRUCCIONES, ICIO			3.024	3.024	3.024

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	21.184.936	15.297.448	7.579.963	1.296.834	1.243.291
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	21.184.936	15.297.448	7.579.963	1.296.834	1.243.291
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	17.040.796	11.267.970	6.706.488	851.943	798.400
<u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>	17.040.796	11.267.970	6.522.823	832.963	779.420
001 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - ESO.	6.961.013	6.961.013	2.509.876	41.239	37.427
002 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - BACHILLERATO			194.025	36.843	36.843
003 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FP			54.158	20.631	20.631
004 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA.	7.485.765	1.712.939	118.604		
005 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - ESO	2.594.018	2.594.018	3.385.062	651.852	602.120
006 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA-F.P.			261.097	82.400	82.400
<u>SUBCONCEPTO: 622.82 CONS. EN CURSO: CENTROS DOCENTES TIT.MUNICIPAL</u>			183.665	18.980	18.980
001 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - ESO.			30.109		
002 G-032/17- LEZO-IES LEZO- INSTALACION ASCENSOR- OBRA			153.557	18.980	18.980
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	1.571.503	1.458.840	101.063	5.070	5.070
<u>SUBCONCEPTO: 623.12 MAQUINARIA PARA COMEDORES ESCOLARES</u>	90.000	90.000	97.283	3.955	3.955
001 MAQUINARIA COMEDORES ESCOLARES	90.000	90.000	97.283	3.955	3.955
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	63.212	63.212	1.114	1.114	1.114
001 MATERIAL DIDACTICO CENTROS ESO	28.000	28.000	1.114	1.114	1.114
002 MATERIAL DIDACTICO PARA AULAS DE CENTROS BACHILLERATO	35.212	35.212			
<u>SUBCONCEPTO: 623.22 UTILLAJE PARA COMEDORES ESCOLARES</u>	4.791	4.791	2.666		
001 UTILLAJE COMEDORES ESCOLARES	4.791	4.791	2.666		
<u>SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES</u>	1.413.500	1.300.837			
001 PARA LA FINANCIACION DE INVERSIONES DERIVADAS DEL PLAN DE PREVENCION	50.000	50.000			
002 EXTENSION REDES INFORMATICAS CENTROS PUBLICOS	1.363.500	1.250.837			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	855.337	855.337	571.923	439.333	439.333
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	804.365	804.365	441.980	439.333	439.333
001 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA PARA CENTROS DE ESO	700.000	700.000	441.980	439.333	439.333
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	200.489	489	489
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	1.717.300	1.715.300	200.489	489	489
001 EQUIPAMIENTO SAREHEZKUNTZA	479.800	477.800			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 EQUIPAMIENTO PREMIA	1.237.500	1.237.500	200.489	489	489
**** TOTAL SERVICIO 13	45.358.063	39.009.563	19.447.397	4.406.633	4.049.991

(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	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			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 223</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	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	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	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	720
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PARA ACCIONES CURRICULARES. ORGANIZACION DE JORNADAS	49.841	49.841	720	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	720

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	418.448				
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	418.448				
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	418.448				
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	418.448				
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL- CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA- FORMACION	418.448				
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	21.045.956	12.258.321	6.687	6.687	6.687
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	48.144	48.144			
<u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	19.605	19.605			
<u>SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	19.605	19.605			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	19.605	19.605			
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	28.539	28.539			
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	28.539	28.539			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	28.539	28.539			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	3.787.096	2.685.171			
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	3.096.077	1.994.152			
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	3.096.077	1.994.152			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	1.229.735	1.229.735			
002 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FORMACIO	1.866.342	764.417			
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	581.442	581.442			
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	581.442	581.442			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	581.442	581.442			
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	106.299	106.299			
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	106.299	106.299			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	106.299	106.299			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	3.278	3.278			
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	3.278	3.278			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	3.278	3.278			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	15.281.108	7.595.398	6.687	6.687	6.687
<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>	11.661.280	3.975.570	6.687	6.687	6.687
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	7.945	7.945			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO VASCO DE LA FORMACION PROFESIONAL	7.945	7.945			
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	2.699.376	2.471.159	4.790	4.790	4.790
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	2.699.376	2.471.159	4.790	4.790	4.790
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	540.834	48.653	1.897	1.897	1.897
001 GASTOS FORMACION PROFESIONAL			1.897	1.897	1.897

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIAS - FORMACIO	540.834	48.653			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	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				
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	1.929.608	1.929.608			
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	4.333	4.333			
SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	4.333	4.333			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	4.333	4.333			
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	1.925.275	1.925.275			
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES	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			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	8.187.938	8.282.650	6.771.659	2.098.624	2.098.624
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	6.204.788	6.433.005	6.433.005	2.097.970	2.097.970
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	6.204.788	6.433.005	6.433.005	2.097.970	2.097.970
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	6.204.788	6.433.005	6.433.005	2.097.970	2.097.970
001 DELEGACION DE COMPETENCIA PARA IMPARTIR CICLOS FORMATIVOS FP BASICA. MUNICIPIOS CAE.	6.204.788	6.433.005	6.433.005	2.097.970	2.097.970
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	1.983.150	1.849.645	338.654	654	654
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	87.145	87.145	654	654	654
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	87.145	87.145	654	654	654
001 PROLONGACION ESTANCIAS EN EMPRESAS	87.145	87.145	654	654	654
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	934.822	934.822	338.000		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	934.822	934.822	338.000		
001 PROGRAMA DE FORMACION DUAL EN REGIMEN DE ALTERNANCIA 17/18.	650.000	650.000	338.000		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 FORMACION EN CENTROS DE TRABAJO FCT Y FORMACION PROFESIONAL DUAL REGIMEN DE ALTERNANCIA. CONFEBASK.	284.821	284.821			
003 PROGRAMA DE FORMACION DUAL EN REGIMEN DE ALTERNANCIA 18/19	1	1			
CONCEPTO ..: 455 <u>CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</u>	961.183	827.678			
SUBCONCEPTO: 455.11 <u>OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA</u>	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 <u>INVERSIONES REALES</u>	9.645.308	4.412.480	1.350	1.350	1.350
ARTICULO ..: 62 <u>OTRAS INVERSIONES</u>	9.645.308	4.412.480	1.350	1.350	1.350
CONCEPTO ..: 623 <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	3.457	3.457			
SUBCONCEPTO: 623.31 <u>OTRAS INSTALACIONES</u>	3.457	3.457			
001 EXTENSION REDES INFORMATICAS - IVAC	3.457	3.457			
CONCEPTO ..: 624 <u>MOBILIARIO</u>	9.596.636	4.396.636			
SUBCONCEPTO: 624.81 <u>ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</u>	9.596.636	4.396.636			
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	4.366.636	4.366.636			
003 INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES. EQUIPAMIENTO FORMACION PROFESIONAL	5.200.000				
CONCEPTO ..: 625 <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	45.215	12.387	1.350	1.350	1.350
SUBCONCEPTO: 625.01 <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	45.215	12.387	1.350	1.350	1.350
001 IVAC - EQUIPAMIENTO	12.387	12.387	1.350	1.350	1.350
002 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FORMACIO	32.828				

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	1.400.000	1.400.000			
<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	40.697.650	26.353.452	6.779.696	2.106.661	2.106.661

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	12.585.285	7.533.249	161.700	161.700	
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	12.585.285	7.533.249	161.700	161.700	
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	12.585.285	7.533.249	161.700	161.700	
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	7.445.378	5.788.817			
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-TKNICA	7.445.378	5.788.817			
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	161.700	161.700	
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	161.700	161.700	
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			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</u>	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	16.906.611	11.099.793	2.016.529	221.172	59.472
***** TOTAL PROGRAMA 4222	1.014.857.316	1.064.222.816	669.207.853	248.879.835	248.361.493

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	318.273.857	292.454.199	263.316.029	82.080.517
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	301.286.547	309.189.542	287.378.102	263.286.029	82.050.517
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	1.247.749	1.272.439	1.247.749	935.812	935.812
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	1.247.749	1.272.439	1.247.749	935.812	935.812
001 UNIBASQ PRESUPUESTO DE EXPLOTACION Y UNIBASQ CONTRATO PROGRAMA.	1.247.749	1.272.439	1.247.749	935.812	935.812
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	300.038.798	307.917.103	286.130.353	262.350.217	81.114.706
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	300.038.798	307.917.103	286.130.353	262.350.217	81.114.706
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	265.407.873	258.907.873	258.907.873	77.672.362
003 UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), CONTRATOS-PROGRAMA.	25.762.842	27.089.280	12.372.480		
004 UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), COMPLEMENTOS RETRIBUTIVOS INDIVIDUALES.	14.850.000	15.049.867	14.850.000	3.442.344	3.442.344
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	60.000		
CONCEPTO ..: 441 AL SECTOR PUBLICO EXTERIOR	60.000	60.000	60.000		
SUBCONCEPTO: 441.99 A ORG. INTERN. Y A OTRAS ENTIDADES SP EXTERIOR	60.000	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	60.000		
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	8.524.315	8.524.315	5.016.097	30.000	30.000
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8.524.315	8.524.315	5.016.097	30.000	30.000
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8.524.315	8.524.315	5.016.097	30.000	30.000
001 BEGOÑAKO ANDRA MARI (ESCUELA UNIVERSITARIA DE MAGISTERIO BEGOÑAKO ANDRA MARI DE BILBAO), DEDUCCIONES DE LAS CUOTAS DEL ALUMNADO.	70.000	70.000			
002 UNIVERSIDAD DE DEUSTO, CONTRATOS-PROGRAMA (PLAN UNIVERSITARIO).	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	60.000	30.000	30.000
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
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	15.584.475	15.739.065	11.446.477	1.532.250	782.250
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	9.275.098	9.529.688	6.609.914	1.532.250	782.250
CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	43.000	43.000	43.000	32.250	32.250
SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	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
CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	9.232.098	9.486.688	6.566.914	1.500.000	750.000
SUBCONCEPTO: 718.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	9.232.098	9.486.688	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	7.486.688	5.066.914		
003 PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES UPV/EHU	500.000	500.000			
ARTICULO ..: 73 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	100.000				
CONCEPTO ..: 739 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	100.000				
SUBCONCEPTO: 739.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	100.000				
001 UNED-CENTRO ASOCIADO DE BERGARA-CAMBIO DE SEDE	100.000				
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	6.209.377	6.209.377	4.836.563		
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6.209.377	6.209.377	4.836.563		
SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.	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		
CAPITULO ..: 9 DISMINUCION DE PASIVOS FINANCIEROS	340.029	340.029			
ARTICULO ..: 93 DEUDAS CON OTRAS ENTIDADES	340.029	340.029			
CONCEPTO ..: 932 DEUDAS	340.029	340.029			
SUBCONCEPTO: 932.51 DEUDAS A CORTO PLAZO	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	334.445.374	303.900.676	264.848.279	82.862.767
***** TOTAL PROGRAMA 4223	326.387.789	334.445.374	303.900.676	264.848.279	82.862.767

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	33.922.877	8.809.672	8.809.672
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	21.825.320	21.825.320	24.642.510	6.116.148	6.116.148
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	21.234.850	21.234.850	22.947.553	5.554.669	5.554.669
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	21.234.850	21.234.850	22.947.553	5.554.669	5.554.669
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	5.642.715	5.642.715	7.497.635	2.007.780	2.007.780
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	15.024.525	15.024.525	14.977.884	3.479.427	3.479.427
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	567.610	567.610	472.034	67.462	67.462
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	590.470	590.470	1.694.957	561.479	561.479
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	590.470	590.470	1.694.957	561.479	561.479
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			12.134	3.585	3.585
002 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			112.719	17.412	17.412
003 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			27.018	5.906	5.906
004 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE. SUBPROGRAMA 42241.	67.888	67.888	609.895	241.832	241.832
005 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE. SUBPROGRAMA 42242.	522.582	522.582	933.191	292.745	292.745
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	2.310.234	2.310.234	1.930.388	493.638	493.638
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	2.310.234	2.310.234	1.819.172	391.756	391.756
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	2.310.234	2.310.234	1.819.172	391.756	391.756
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.875.604	1.875.604	1.443.444	311.643	311.643
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	359.270	359.270	329.013	74.121	74.121
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>			95.189	95.189	95.189
<u>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>			95.189	95.189	95.189
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			2.440	2.440	2.440
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			92.749	92.749	92.749
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>			16.026	6.693	6.693
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>			16.026	6.693	6.693
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			1.147	1.147	1.147
002 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			14.879	5.545	5.545
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	6.456.906	6.456.906	7.349.980	2.199.885	2.199.885
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	6.456.906	6.456.906	7.084.053	2.128.454	2.128.454
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	6.456.906	6.456.906	7.084.053	2.128.454	2.128.454
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.087.350	2.087.350	2.528.604	794.543	794.543
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.889.248	3.889.248	3.819.693	1.069.056	1.069.056

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	195.205	195.205	160.468	24.036	24.036
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	1.246	1.246
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO. SUBPROGRAMA 42242.	158.817	158.817	35.254	6.162	6.162
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			8.451	2.155	2.155
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			932	932	932
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			36.899	36.899	36.899
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.			191.668	85.903	85.903
011 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.			292.835	104.950	104.950
012 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			424	424	424
013 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			5.041	2.149	2.149
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			264.725	70.917	70.917
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES			7.504	7.504	7.504
001 INDEMNIZACIONES			576	576	576
002 INDEMNIZACIONES			6.927	6.927	6.927
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			257.221	63.414	63.414
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			89.653	23.152	23.152
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			150.167	35.744	35.744
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.450	663	663
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			112	12	12
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.712	758	758
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.422	897	897
007 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.706	2.187	2.187
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			1.202	515	515
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL			259	259	259
001 ACCION SOCIAL			86	86	86
002 ACCION SOCIAL			173	173	173
SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS			943	255	255
001 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			831	212	212

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			112	43	43
**** TOTAL SERVICIO 12	30.592.460	30.592.460	33.922.877	8.809.672	8.809.672

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	176.603	176.603
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.322.248	1.314.248	739.729	176.603	176.603
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.322.248	1.314.248	739.729	176.603	176.603
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	1.314.248	1.314.248	739.729	176.603	176.603
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES. ENERO-AGOSTO	395.460	395.460	392.217	88.870	88.870
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	87.732	87.732
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>	25.237	25.237			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	25.237	25.237			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	25.237	25.237			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	25.237	25.237			
001 MOBILIARIO PARA CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES	19.527	19.527			
002 MOBILIARIO PARA ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	5.710	5.710			
**** TOTAL SERVICIO 13	1.347.485	1.339.485	739.729	176.603	176.603

(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	1.920	1.920	1.920
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	18.000	18.000	1.796	1.796	1.796
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	18.000	18.000	1.796	1.796	1.796
<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>			1.796	1.796	1.796
001 TRIBUNALES DE ACCESO A CENTROS DE ENSEÑANZA DE REGIMEN ESPECIAL			1.796	1.796	1.796
<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	1.920	1.920	1.920

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	18.526				
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	18.526				
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	18.526				
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	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				
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.447.713	2.087.572	905.698	734.045	177.235
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	21.306	21.306			
<u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	21.306	21.306			
<u>SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	21.306	21.306			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CONSERVATORIOS	12.605	12.605			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	8.701	8.701			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	450.198	450.198	19.643	13.095	13.095
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	151.227	151.227			
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	151.227	151.227			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CONSERVATORIOS	24.570	24.570			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	126.657	126.657			
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	247.771	247.771	19.643	13.095	13.095
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	247.771	247.771	19.643	13.095	13.095
001 SERV. MANTENIMIENTO CONSERVATORIO MUSICA BILBAO.	78.571	78.571	19.643	13.095	13.095
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CONSERVATORIOS	39.735	39.735			
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	129.465	129.465			
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	51.200	51.200			
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	51.200	51.200			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CONSERVATORIOS	30.039	30.039			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	21.161	21.161			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.908.813	1.548.672	478.898	313.792	163.995
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	320.841				
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	320.841				
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DEPORTIVAS	320.841				
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	3.960	3.960			
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	3.960	3.960			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CONSERVATORIOS	3.960	3.960			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	74.477	74.477			
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	74.477	74.477			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CONSERVATORIOS	12.267	12.267			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	62.210	62.210			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	386.849	386.849	37.684	37.684	
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	37.684	37.684	
001 CICLO SUPERIOR DE GRAFICA PUBLICITARIA. FUNCIONAMIENTO	37.609	37.609	13.184	13.184	
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ESCUELA DE ARTE Y SUPERIOR DE DISEÑO (EASD) DE VITORIA-GASTEIZ	70.000	70.000	24.500	24.500	
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.122.685	1.083.386	441.214	276.108	163.995
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	172.410	172.410	172.576	21.995	21.995
001 SERV. DE SEGURIDAD CONSERVATORIO MUSICA DE BILBAO.	172.410	172.410	172.576	21.995	21.995
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	40.701	1.402	1.001	1.001	1.001
001 GASTOS COMISION DE EVALUACIONES EOI'S	1.402	1.402	1.001	1.001	1.001
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS	39.299				
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	355.833	355.833	6.000	6.000	6.000
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CONSERVATORIOS	125.637	125.637			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	230.196	230.196	6.000	6.000	6.000
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	114.270	114.270	90.000	90.000	90.000
001 GASTOS DEL CONSEJO ASESOR DE ENSEÑANZAS MUSICALES	2.910	2.910			
002 ORQUESTA DEL ALUMNADO DE EUSKADI (EIO)	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 JAZZ ORQUESTA DEL ALUMNADO DE EUSKADI (EIJO)	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
004 CURSOS DE ENSEÑANZA MUSICAL	21.360	21.360			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	439.471	439.471	171.636	157.113	45.000
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA SUPERIOR DE ARTE DRAMATICO Y DANZA - DANTZERTI	75.000	75.000	26.250	26.250	
002 ESTUDIOS Y TRADUCCIONES EN MATERIA DE ENSEÑANZAS ARTISTICAS	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
003 PROYECTO DE FIN DE CARRERA- DANTZERTI.	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
004 MATERIAL PARA LA ELABORACION DE EXAMENES	40.149	40.149	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	85.863	85.863	
007 CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MUSICA "FRANCISCO ESCUDERO".	25.000	25.000			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	67.396	67.396	407.157	407.157	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	407.157	407.157	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	407.013	407.013	
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CONSERVATORIOS	10.962	10.962	142.857	142.857	
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	48.480	48.480	264.155	264.155	
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	12.325.747	12.247.747	417.448	247.348	247.348
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	417.448	247.348	247.348
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	417.448	247.348	247.348
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	838.182	838.182	417.448	247.348	247.348
001 PROGRAMA CRLE (CENTROS AUXILIARES DE CONVERSACION) 17/18	511.682	511.682	417.448	247.348	247.348
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	237.199	221.004	25.000	25.000	25.000
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	237.199	221.004	25.000	25.000	25.000
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	237.199	221.004	25.000	25.000	25.000
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	16.196				
001 GASOTS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS	16.196				
SUBCONCEPTO: 624.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES	221.004	221.004	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	11.155	11.155			

(EUROS)

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	15.101.185	14.556.323	1.348.146	1.006.393	449.584

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	8.833.500	9.095.000	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	9.095.000	8.833.500	8.833.500	2.208.375
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>	8.833.500	9.095.000	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	9.095.000	8.833.500	8.833.500	2.208.375
001 MUSIKENE (CENTRO SUPERIOR DE MUSICA DEL PAIS VASCO), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	8.833.500	9.095.000	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	9.195.000	8.933.500	8.933.500	2.258.375
***** TOTAL PROGRAMA 4224	55.995.630	55.704.267	44.946.173	18.928.088	11.696.153

(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	96.189	96.189	96.189
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	391.000	391.000	96.189	96.189	96.189
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	391.000	391.000	96.189	96.189	96.189
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	391.000	391.000	96.189	96.189	96.189
001 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL BERRITZEGUNES DE ARABA/ALAVA	90.000	90.000	14.362	14.362	14.362
002 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL DE BERRITZEGUNES EN GIPUZKOA	121.000	121.000	27.173	27.173	27.173
003 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL DE BERRITZEGUNES EN BIZKAIA	180.000	180.000	54.654	54.654	54.654
**** TOTAL SERVICIO 11	391.000	391.000	96.189	96.189	96.189

(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	25.616.163	6.138.667	6.138.667
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	31.895.352	31.895.352	21.226.165	4.964.525	4.964.525
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	27.664.636	27.664.636	20.957.376	4.847.086	4.847.086
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	27.664.636	27.664.636	20.957.376	4.847.086	4.847.086
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	24.272.834	24.272.834	20.957.376	4.847.086	4.847.086
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	268.789	117.439	117.439
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	4.230.716	4.230.716	268.789	117.439	117.439
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			13.728	2.996	2.996
002 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.	3.496.905	3.496.905			
003 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE	733.811	733.811	255.060	114.443	114.443
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	593.316	593.316	451.012	96.507	96.507
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	593.316	593.316	211.604	64.847	64.847
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	593.316	593.316	211.604	64.847	64.847
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	593.316	593.316	211.604	64.847	64.847
<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	3.938.986	1.077.635	1.077.635
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	6.189.486	6.189.486	3.728.179	1.028.451	1.028.451
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	6.189.486	6.189.486	3.728.179	1.028.451	1.028.451
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	4.117.774	4.117.774	3.563.070	973.024	973.024
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	1.104	1.104
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.			80.648	40.877	40.877

(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			210.807	49.184	49.184
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES			115	115	115
001 INDEMNIZACIONES			115	115	115
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			210.692	49.069	49.069
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			207.591	48.269	48.269
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			137	30	30
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.337	345	345
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			627	425	425
**** TOTAL SERVICIO 12	38.678.154	38.678.154	25.616.163	6.138.667	6.138.667

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	411.411	411.411	176.146	41.791	41.791
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	411.411	411.411	176.146	41.791	41.791
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	411.411	411.411	176.146	41.791	41.791
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	411.411	411.411	176.146	41.791	41.791
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE CENTROS DE APOYO A LA FORMACION E INNOVACION EDUCATIVA. ENERO-AGOSTO.	251.000	251.000	176.146	41.791	41.791
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE CENTROS DE APOYO A LA FORMACION E INNOVACION EDUCATIVA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	160.411	160.411			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	107.697	107.697			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	107.697	107.697			
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	94.899	94.899			
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	19.899	19.899			
001 INSTALACIONES TECNICAS ISEI-IVEI	19.899	19.899			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	75.000	75.000			
001 MATERIAL DIDACTICO DE CENTROS DE APOYO A LA FORMACION E INNOVACION EDUCATIVA - BERRITZEGUNES.	75.000	75.000			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	6.563	6.563			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	6.563	6.563			
001 EQUIPAMIENTO DE OFICINA INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI	6.563	6.563			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	6.235	6.235			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	6.235	6.235			
001 IVEI-EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	6.235	6.235			
**** TOTAL SERVICIO 13	519.108	519.108	176.146	41.791	41.791

(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	919	919	919
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	10.000	10.000	919	919	919
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	10.000	10.000	919	919	919
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	10.000	10.000	919	919	919
001 GASTOS FORMACION - CENTROS APOYO	6.000	6.000	919	919	919
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL IVEI-ISEI	4.000	4.000			
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.571.258	3.761.238	335.950	139.631	19.200
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	15.206	16.087	7.459	7.459	345
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>			345	345	345
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>			345	345	345
001 GASTOS ACTIVIDADES FORMACION PROFESORADO			345	345	345
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	15.206	16.087	1.236	1.236	
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	15.206	16.087	1.236	1.236	
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	15.206	16.087			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE			1.236	1.236	
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			4.647	4.647	
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			4.647	4.647	
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE			4.647	4.647	
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>			1.231	1.231	
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>			1.231	1.231	
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE			1.231	1.231	
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	90.490	90.490	29.867	29.867	4.150
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	26.473	26.473	12.246	12.246	
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	26.473	26.473	12.246	12.246	
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	26.473	26.473			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE			12.246	12.246	
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	31.157	31.157	13.416	13.416	4.150
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	31.157	31.157	12.932	12.932	4.150
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	27.857	27.857	4.150	4.150	4.150
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI.	3.300	3.300			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE			8.782	8.782	
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA			178	178	
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE			178	178	
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE			306	306	
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE			306	306	
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	18.804	18.804	2.654	2.654	
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	18.804	18.804	2.654	2.654	
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			
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE			2.654	2.654	
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	14.056	14.056	1.551	1.551	
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	14.056	14.056	1.551	1.551	
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	14.056	14.056			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE			1.551	1.551	
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.462.669	3.651.768	298.623	102.304	14.704
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	1.325	1.325	307	307	
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	1.325	1.325	307	307	
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	1.325	1.325			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE			307	307	
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.			261	261	
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			261	261	
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE			261	261	
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	93.023	93.023	31.182	31.182	
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	90.983	90.983	10.146	10.146	
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	90.983	90.983			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE			10.146	10.146	
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA			786	786	
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE			786	786	
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS			4.562	4.562	
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE			4.562	4.562	
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES			6.411	6.411	
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE			6.411	6.411	
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	840	840	1.971	1.971	
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	840	840			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE			1.971	1.971	

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO			5.104	5.104	
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE			5.104	5.104	
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			30	30	
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE			30	30	
SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	600	600			
001 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	600	600			
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS			637	637	
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE			637	637	
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	600	600	1.534	1.534	
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI	600	600			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE			1.534	1.534	
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.368.321	3.557.420	266.872	70.553	14.704
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	15.814	15.814	12.422	12.422	
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			
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE			12.422	12.422	
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.682	4.682	12.129	12.129	
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI.	4.682	4.682			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE			12.129	12.129	
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO			1.319	1.319	
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE			1.319	1.319	
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	300	300	2.069	2.069	
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI.	300	300			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE			2.069	2.069	
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	34.413	34.413	3.725	3.725	2.973
001 FORMACION DE PERSONAL DE BERRITZEGUNES	14.000	14.000	2.741	2.741	2.741
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI.	20.413	20.413			
003 GASTOS ACTIVIDADES FORMACION PROFESORADO			232	232	232
004 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE			752	752	
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	44.253	440.398	16.857	16.857	
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	37.049	433.194			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI.	7.204	7.204			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE			16.857	16.857	
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	240	240	810	810	
001 COMUNICACIONES POSTALES	240	240			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE			810	810	
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	3.603	3.603	93	93	
001 MENSAJERIA	3.603	3.603			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE			93	93	
SUBCONCEPTO: 238.59 OTRAS COMUNICACIONES			393	393	
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE			393	393	
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	20.900	20.900			
001 MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS - FORMACION PROFESORADO	20.900	20.900			
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	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			
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	160.381	160.381	156.170	4.527	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			
004 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE			2.170	2.170	
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	982.309	1.663.977	27.374	9.374	9.374
001 GASTOS DEL PLAN DE FORMACION PERMANENTE DEL PROFESORADO.	131.041	270.000	9.374	9.374	9.374
002 BIKAINTASUNERANTZ: PROYECTOS DE FORMACION E INNOVACION EN CENTROS PUBLICOS. 17/18	96.530	197.000			
003 BIKAINTASUNERANTZ: PROYECTOS DE FORMACION PARA LA INNOVACION EN CENTROS PUBLICOS 18/19.	53.680	220.500			
004 APRENDER A CONVIVIR EN DIVERSIDAD: FORMACION DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA.	98.950	127.000	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	222.010			
008 ELEANIZTASUNERANTZ: PROYECTOS PLURILINGÜES EN CENTROS PUBLICOS 18/19.	115.856	250.000			
009 IMPLEMENTACION DE PLANES ESTRATEGICOS DE FORMACION E INNOVACION EDUCATIVA.	154.347	154.347			
010 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI	120	120			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	981.425	1.092.712	33.508	6.833	
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			
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 ESTUDIO LONGITUDINAL DEL IMPACTO DEL PROGRAMA PLURILINGÜE SOBRE DESTREZA ORAL EN INGLES		125.000			
006 EVALUACIONES DE DIAGNOSTICO (MITAD DE ETAPA)	42.000	42.000			
007 EVALUACIONES DE DIAGNOSTICO (FINAL DE ETAPA)	179.667	263.000	15.544	3.388	
008 EVALUACIONES PISA 2018	213.382	736			
009 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE			3.445	3.445	
010 CENTROS EFICACES Y CENTROS DE EXCELENCIA	11.000	11.000			
011 TRADUCCIONES EUSKERA-CASTELLANO Y REVISION TEXTOS	51.000	51.000			
012 ELABORACION Y CREACION DE MATERIALES CURRICULARES	50.000	50.000			
013 GASTOS DIVERSOS INNOVACION EDUCATIVA. OLIMPIADA MATEMATICA.	7.500	7.500			
014 REDES DE CENTROS	52.500	52.500			
015 PROYECTOS DE FORMACION PARA LA EDUCACION CIENTIFICA EN CENTROS PUBLICOS	127.400	243.000			
016 CONVENIO UPV PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES CON ALUMNADO DE ESO Y BACHILLERATO	74.564	74.564			
017 IMPLEMENTACION NUEVO CURRICULUM	135.000	135.000	14.520		
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	2.893	2.893			
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	2.893	2.893			
<u>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</u>	2.893	2.893			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	2.893	2.893			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	3.558.891	3.338.891	1.623.876	454.174	454.174
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	85.655	85.655	35.176	16.000	16.000
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	85.655	85.655	35.176	16.000	16.000
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	68.655	68.655	19.176		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 BIKAINTASUNERANTZ: CURSOS PREST_GARA FORMACION Y ACTUALIZACION PROFESORADO 17/18	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			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	3.473.236	3.253.236	1.588.700	438.174	438.174
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	310.000	310.000	79.362	39.981	39.981
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	310.000	310.000	79.362	39.981	39.981
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 BIKAINTASUNERANTZ: CURSOS PREST_GARA FORMACION Y ACTUALIZACION PROFESORADO 17/18			36.916	13.674	13.674
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.163.236	2.943.236	1.509.338	398.192	398.192
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES			17.097	4.792	4.792
001 BIKAINTASUNERANTZ: CURSOS PREST_GARA FORMACION Y ACTUALIZACION PROFESORADO 17/18			17.097	4.792	4.792
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.163.236	2.943.236	1.492.241	393.400	393.400
001 BIKAINTASUNERANTZ: PROYECTOS DE FORMACION PARA LA INNOVACION EN CENTROS CONCERTADOS. CURSO 17/18	90.000	90.000	52.961		
002 BIKAITASUNERANTZ: PROYECTOS DE FORMACION PARA LA INNOVACION EN CENTROS CONCERTADOS 18/19.	336.000	336.000			
003 ELEANIZTASURERANTZ: PROYECTOS PLURILINGÜES EN CENTROS CONCERTADOS 17/18	888.000	888.000	888.000		
004 ELEANIZTASUNERANTZ: PROYECTOS PLURILINGÜES EN CENTROS CONCERTADOS 18/19.	444.000	444.000			
005 APRENDER A CONVIVIR EN DIVERSIDAD. CONVOCATORIA HEZKIDETZA 17/18.	18.000	18.000	12.000		
006 SARE_HEZKUNTZA: PROYECTOS DE CENTROS CONCERTADOS PARA EL USO DE LAS TECNOLOGIAS EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 17/18	122.000	122.000	63.258		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
007 SARE_HEZKUNTZA: PROYECTOS DE CENTROS CONCERTADOS PARA EL USO DE LAS TECNOLOGIAS EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 18/19.	183.000	183.000			
008 BIKAINTASUNERANTZ: CURSOS PREST_GARA DE FORMACION Y ACTUALIZACION DEL PROFESORADO 17/18	129.499	129.499	92.974	31.744	31.744
009 BIKAINTASUNERANTZ: CURSOS PREST_GARA DE FORMACION Y ACTUALIZACION DEL PROFESORADO 18/19.	186.847	186.847			
010 CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA ACTIVIDADES DE FORMACION Y ACTUALIZACION DEL PROFESORADO 2018	100.000	100.000			
011 BIKAINTASUNERANTZ: CURSOS PREST_GARA FORMACION Y ACTUALIZACION PROFESORADO 17/18			34.336	12.944	12.944
012 PROYECTOS DE ACTIVIDADES PARA EL ALUMNADO GITANO 17/18	348.712	348.712	348.712	348.712	348.712
013 PROYECTOS DE ACTIVIDADES PARA EL ALUMNADO GITANO 18/19.	87.178	87.178			
014 SUBVENCION EUROBASK. PREMIO FRANCISCO JAVIER LANDABURU.	10.000	10.000			
015 CONVENIO CON IKASGILTZA PARA DESARROLLO DE NUEVAS METODOLOGIAS.	220.000				
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	9.683	8.802	7.790	7.790	7.790
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	9.683	8.802	7.790	7.790	7.790
<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	7.790	7.790	7.790
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	4.432	3.551	7.790	7.790	7.790
001 EQUIPAMIENTO DE BERRITZEGUNES	881				
002 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION PARA EL ISEI-IVEI	3.551	3.551	7.790	7.790	7.790
**** TOTAL SERVICIO 21	6.149.832	7.118.931	1.968.535	602.513	482.082
***** TOTAL PROGRAMA 4225	45.738.094	46.707.193	27.857.033	6.879.161	6.758.730

(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	3.876	3.876	3.876
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	26.000	26.000	3.876	3.876	3.876
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	26.000	26.000	3.876	3.876	3.876
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	26.000	26.000	3.876	3.876	3.876
001 GASTOS DE ITINERANCIA COLECTIVO DE PERSONAL DE CENTROS EPA EN ARABA/ALAVA	13.000	13.000	599	599	599
002 GASTOS DE ITINERANCIA COLECTIVO DE PERSONAL DE CENTROS DE EPA EN BIZKAIA	13.000	13.000	3.277	3.277	3.277
**** TOTAL SERVICIO 11	26.000	26.000	3.876	3.876	3.876

(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	7.807.464	7.807.464
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	26.095.498	26.095.498	24.096.247	6.156.505	6.156.505
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	24.580.498	24.580.498	22.322.623	5.573.890	5.573.890
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	24.580.498	24.580.498	22.322.623	5.573.890	5.573.890
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	23.065.498	23.065.498	22.322.623	5.573.890	5.573.890
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	582.614	582.614
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	1.515.000	1.515.000	1.773.623	582.614	582.614
001 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE. SUBPROGRAMA 42262.	1.515.000	1.515.000	1.773.623	582.614	582.614
ARTICULO ..: 13 LABORALES	78.284	78.284	76.696	16.952	16.952
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	78.284	78.284	76.696	16.952	16.952
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	78.284	78.284	76.696	16.952	16.952
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	78.284	78.284	76.696	16.952	16.952
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	4.302.670	4.302.670	5.043.206	1.634.007	1.634.007
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	4.302.670	4.302.670	4.812.224	1.574.428	1.574.428
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	4.302.670	4.302.670	4.812.224	1.574.428	1.574.428
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.840.594	3.840.594	4.250.413	1.367.758	1.367.758
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	206.669	206.669
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			230.982	59.579	59.579
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES			100	100	100
001 INDEMNIZACIONES			100	100	100
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			230.882	59.479	59.479
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			221.225	56.510	56.510
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			9.657	2.969	2.969
**** TOTAL SERVICIO 12	30.476.452	30.476.452	29.216.149	7.807.464	7.807.464

(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	610.788	200.313	200.313	
<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	517.849			
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	7.958	7.958			
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	7.958	7.958			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	7.958	7.958			
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	22.003	22.003			
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	22.003	22.003			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	22.003	22.003			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	31.281	31.281			
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	31.281	31.281			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	31.281	31.281			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	56.704	115.722			
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	56.704	115.722			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	56.704	115.722			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	24.777	340.885			
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	23.989	340.097			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	23.989	340.097			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	788	788			
001 GASTOS DE GESTION DIRECTA DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS	788	788			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	19.438	19.438	200.313	200.313	
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	19.438	19.438	200.313	200.313	
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES	19.438	19.438	200.313	200.313	
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	19.438	19.438	200.313	200.313	

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>	93.085	67.338			
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>	93.085	67.338			
<u>CONCEPTO ..: 624</u> <u>MOBILIARIO</u>	83.966	67.338			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01</u> <u>MOBILIARIO</u>	16.628				
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS	16.628				
<u>SUBCONCEPTO: 624.81</u> <u>ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</u>	67.338	67.338			
001 LIBRAMIENTO EQUIPAMIENTO EPA	67.338	67.338			
<u>CONCEPTO ..: 625</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	9.119				
<u>SUBCONCEPTO: 625.01</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	9.119				
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS	9.119				
**** TOTAL SERVICIO 22	331.788	678.126	200.313	200.313	

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	197.713	818.299			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	197.713	818.299			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	197.713	818.299			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	197.713	818.299			
001 CICLOS FORMATIVOS FP OFERTA PARCIAL EN LA RED PUBLICA 17/18.	38.920	394.189			
002 CICLOS FORMATIVOS FP OFERTA PARCIAL EN LA RED PUBLICA 18/19.	47.521	296.994			
003 MATERIALES ON-LINE- CICLOS FORMATIVOS F.P.	111.272	127.116			
<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	1.579.161	367.815		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	667.915	1.595.957	326.391	69.225	69.225
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	667.915	1.595.957	326.391	69.225	69.225
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	667.915	1.595.957	326.391	69.225	69.225
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	310.000	310.000	305.604	48.438	48.438
001 CONVENIO - WWW.HIRU.COM	310.000	310.000	305.604	48.438	48.438
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	42.000	42.000	150	150	150
001 FORMACION DE EQUIPOS DIRECTIVOS	42.000	42.000			
002 FORMACION DEL PROFESORADO EN METODOLOGIAS ACTIVO-COLABORATIVAS DE APRENDIZAJE			150	150	150
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	315.915	1.243.957	20.637	20.637	20.637
001 FORMACION DEL PROFESORADO DE LA RED PUBLICA 17/18		307.988	407	407	407
002 FORMACION DE PROFESORES DE LA RED PUBLICA 18/19.	73.669	150.344			
003 FORMACION EN IDIOMAS DEL PROFESORADO.	11.200	70.000			
004 FORMACION DEL PROFESORADO EN METODOLOGIAS ACTIVO-COLABORATIVAS DE APRENDIZAJE	84.006	84.006			
005 PROYECTOS EUROPEOS RED PUBLICA	46.473	290.458	3.122	3.122	3.122
006 PROYECTO EFA 097/15 PYIRENEFP.	18.416	115.105	4.729	4.729	4.729
007 PROYECTOS DE APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA 17/18 RED PUBLICA	27.410	171.315			
008 PROYECTOS DE APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA 18/19 RED PUBLICA.	49.141	49.141			
009 CUOTA SOCIO EARLALL	5.600	5.600	5.120	5.120	5.120
010 OTROS GASTOS - DIR. TECNOLOGIA Y APRENDIZAJES AVANZADOS			7.260	7.260	7.260
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		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 PROYECTOS EUROPEOS, MOVILIDAD PROFESORADO Y ALUMNADO DE FORMACION PROFESIONAL. 18/19.	50.000	50.309			
005 CONVENIO CONFEBASK PROYECTOS EUROPEOS	75.000	75.000			
006 PROYECTO DE APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA 17/18	342.300	342.300	511.500		
007 PROYECTO DE APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA 18/19.	416.582	416.582			
**** TOTAL SERVICIO 32	2.167.426	3.114.108	1.389.620	69.225	69.225
***** TOTAL PROGRAMA 4226	33.960.242	35.873.847	31.177.773	8.080.878	7.880.565

(EUROS)

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	107.168.497	48.604.556	23.599.042	12.320.562	12.308.026
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	107.168.497	48.604.556	23.599.042	12.320.562	12.308.026
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	107.168.497	48.604.556	23.599.042	12.320.562	12.308.026
SUBCONCEPTO: 238.85 PREST. SERVICIOS CON DESTINO COMEDORES ESCOLARES	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				
SUBCONCEPTO: 238.86 TRANSPORTE ESCOLAR Y ACOMPAÑANTES	23.500.000	23.500.000	15.695.532	4.549.226	4.549.226
001 TRANSPORTE ESCOLAR. ENERO-JUNIO.	11.400.000	11.400.000	10.494.921	3.698.433	3.698.433
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	850.794	850.794
004 ACOMPAÑANTES TRANSPORTE ESCOLAR. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	1.600.000	1.600.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	200.000	200.000	158.389	26.215	13.679
001 ASISTENCIA TECNICA COMEDORES ESCOLARES.	200.000	200.000	158.389	26.215	13.679
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	58.090.000	58.090.000	12.178.257	12.178.257	2.191.820
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	58.090.000	58.090.000	12.178.257	12.178.257	2.191.820
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	58.000.000	58.000.000	12.178.257	12.178.257	2.191.820
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	58.000.000	58.000.000	12.178.257	12.178.257	2.191.820
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	12.134.363	12.134.363	2.147.926
003 BECAS NO UNIVERSITARIAS. CURSO 18/19.	16.000.000	16.000.000			
004 BECAS NO UNIVERSITARIAS. CURSOS ANTERIORES.			43.812	43.812	43.812
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	90.000	90.000			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	90.000	90.000			
001 AMPA DEL CEIP LAUKARIZ HLHI, PARA FINANCIAR EL PROYECTO PILOTO DEL COMEDOR ESCOLAR.	10.000	10.000			
002 AMPA DEL CEIP ORDUÑA HLHI, PARA FINANCIAR EL PROYECTO PILOTO DEL COMEDOR ESCOLAR.	80.000	80.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>	90.252				
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>	90.252				
<u>CONCEPTO ..: 623</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	90.252				
<u>SUBCONCEPTO: 623.22</u> <u>UTILLAJE PARA COMEDORES ESCOLARES</u>	90.252				
001 GASTOS CENTROS GASTOS COMEDORES ESCOLARES	90.252				
**** TOTAL SERVICIO 11	165.348.749	106.694.556	35.777.299	24.498.819	14.499.846

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	13.620.206	3.396.410	3.396.410
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	9.813.610	9.813.610	84.742	18.985	18.985
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	9.813.610	9.813.610	84.742	18.985	18.985
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	9.813.610	9.813.610	84.742	18.985	18.985
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	9.813.610	9.813.610	84.742	18.985	18.985
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	11.942.166	11.942.166	10.098.570	2.279.133	2.279.133
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	11.188.706	11.188.706	8.443.423	1.600.272	1.600.272
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	11.188.706	11.188.706	8.443.423	1.600.272	1.600.272
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	11.188.706	11.188.706	8.443.423	1.600.272	1.600.272
<u>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>			62.258	28.965	28.965
<u>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>			62.258	28.965	28.965
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			62.258	28.965	28.965
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	753.460	753.460	1.592.888	649.896	649.896
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	753.460	753.460	1.592.888	649.896	649.896
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	753.460	753.460	1.592.888	649.896	649.896
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	6.788.592	6.788.592	3.436.894	1.098.292	1.098.292
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	6.687.592	6.687.592	3.174.039	985.716	985.716
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	6.687.592	6.687.592	3.174.039	985.716	985.716
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	6.435.092	6.435.092	2.647.898	722.075	722.075
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	12.011	12.011
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			504.013	251.630	251.630
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	101.000	101.000	180.189	83.534	83.534
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	101.000	101.000	88.066	61.797	61.797
001 INDEMNIZACIONES	101.000	101.000	79.327	61.797	61.797
002 INDEMNIZACIONES			8.739		
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			92.123	21.737	21.737
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			85.136	19.300	19.300
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			206	98	98
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.780	2.339	2.339

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			82.666	29.042	29.042
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	17.368	17.368
001 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			58.621	12.093	12.093
002 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			464	252	252
003 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			11.907	5.023	5.023
**** TOTAL SERVICIO 12	28.544.368	28.544.368	13.620.206	3.396.410	3.396.410

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	703.800	703.800	583.581	94.574	94.574
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	703.800	703.800	583.581	94.574	94.574
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	703.800	703.800	583.581	94.574	94.574
<u>SUBCONCEPTO: 238.86 TRANSPORTE ESCOLAR Y ACOMPAÑANTES</u>	240.000	240.000	222.618	6.653	6.653
001 TRANSPORTE ALUMNADO AMBITO TERAPEUTICO EDUCATIVO 17/18	130.000	130.000	72.468	6.653	6.653
002 TRANSPORTE ALUMNADO AMBITO TERAPEUTICO EDUCATIVO 18/19.	110.000	110.000	150.150		
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	463.800	463.800	360.963	87.921	87.921
001 COMEDOR ALUMNADO AMBITO TERAPEUTICO EDUCATIVO 17/18	50.000	50.000	23.931	3.664	3.664
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	84.258
005 INMERSION LINGÜISTICA INGLES. 18/19.	42.644	42.644			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	5.602.113	5.602.113	1.617.639	2.669	2.669
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	5.602.113	5.602.113	1.617.639	2.669	2.669
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	4.099.113	4.099.113	1.617.639	2.669	2.669
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	4.099.113	4.099.113	1.617.639	2.669	2.669
001 AYUDAS PARA TRANSPORTE ESCOLAR A ALUMNOS CON DISCAPACIDAD 17/18	805.000	805.000	848.605	2.669	2.669
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	769.034		
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.503.000	1.503.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	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	2.201.220	97.243	97.243

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	31.117.500	31.117.500	11.545.575	11.433.100	11.422.750
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	2.000.000	2.000.000	2.000.000	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	2.000.000	2.000.000	2.000.000
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	29.117.500	29.117.500	9.545.575	9.433.100	9.422.750
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	29.117.500	29.117.500	9.545.575	9.433.100	9.422.750
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	29.117.500	29.117.500	9.545.575	9.433.100	9.422.750
001 BECAS UNIVERSITARIAS DE CARACTER GENERAL, TRANSPORTE DISCAPACITADOS Y DE EXCELENCIA. CURSO 17/18	26.000.000	26.000.000	8.732.796	8.732.796	8.732.796
002 BECAS UNIVERSITARIAS DE CARACTER GENERAL, TRANSPORTE DISCAPACITADOS Y DE EXCELENCIA. CURSO 18/19.	100.000	100.000			
003 BECAS UNIVERSITARIAS DE CARACTER GENERAL, EJERCICIOS ANTERIORES.	420.000	420.000	4.954	4.954	4.954
004 BECAS MOVILIDAD INTERNACIONAL ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS.	1.600.000	1.600.000			
005 UNIVERSIDAD DE DEUSTO, PRECIOS PUBLICOS Y DERECHOS ACADEMICOS A FAMILIAS NUMEROSAS Y OTROS	428.100	428.100	428.100	428.100	428.100
006 MONDRAGON UNIBERTSITATEA, PRECIOS PUBLICOS Y DERECHOS ACADEMICOS A FAMILIAS NUMEROSAS Y OTROS	182.400	182.400	182.400	182.400	182.400
007 ETS INGENIERIA DONOSTIA (ESCUELA TECNICA SUPERIOR DE INGENIERIA), PRECIOS PUBLICOS Y DERECHOS ACADEMICOS A FAMILIAS NUMEROSAS Y OTROS	74.500	74.500	74.500	74.500	74.500
008 BECAS COLABORACION IKASIKER	275.000	275.000	112.475		
009 CONVENIO ENTRE LA UPV/EHU Y LA REPUBLICA ARABE SAHARAUI PARA LA CONCESION DE BECAS Y AYUDAS DE ESTUDIO DE MASTER PROPIO.	37.500	37.500	10.350	10.350	
**** TOTAL SERVICIO 41	31.117.500	31.117.500	11.545.575	11.433.100	11.422.750
***** TOTAL PROGRAMA 4231	232.992.114	174.337.921	63.144.299	39.425.571	29.416.248

(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	14.809.658	4.966.088	4.966.088
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	26.374.723	26.374.723	10.568.562	3.467.933	3.467.933
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	11.224.723	11.224.723	4.309.213	1.017.153	1.017.153
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	11.224.723	11.224.723	4.309.213	1.017.153	1.017.153
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.311.862	3.311.862	3.588.469	863.369	863.369
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	832.238	832.238	720.744	153.784	153.784
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	6.259.349	2.450.780	2.450.780
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	15.150.000	15.150.000	6.259.349	2.450.780	2.450.780
001 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.	15.150.000	15.150.000	6.237.160	2.428.591	2.428.591
002 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			22.189	22.189	22.189
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	81.074	81.074	1.051.075	229.745	229.745
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	81.074	81.074	998.195	211.068	211.068
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	81.074	81.074	998.195	211.068	211.068
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	81.074	81.074	998.195	211.068	211.068
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>			52.881	18.676	18.676
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>			52.881	18.676	18.676
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			52.881	18.676	18.676
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	7.966.749	7.966.749	3.190.021	1.268.410	1.268.410
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	7.966.749	7.966.749	3.103.641	1.239.350	1.239.350
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	7.966.749	7.966.749	3.103.641	1.239.350	1.239.350
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	656.717	656.717	977.657	278.915	278.915
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	153.394	153.394	146.370	42.486	42.486
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	903.185	903.185
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.			7.873	7.873	7.873
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			16.814	6.891	6.891

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			86.131	28.977	28.977
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	25.148	25.148
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			45.178	10.507	10.507
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.966	1.632	1.632
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			29.510	12.844	12.844
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			210	26	26
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			439	140	140
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			248	83	83
SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS			248	83	83
001 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			150	37	37
002 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			99	46	46
**** TOTAL SERVICIO 12	34.422.546	34.422.546	14.809.658	4.966.088	4.966.088

(EUROS)

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	21.569	21.569
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	190.251	190.251	87.504	21.569	21.569
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	190.251	190.251	87.504	21.569	21.569
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	190.251	190.251	87.504	21.569	21.569
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN CENTROS PERIFERICOS IRALE. ENERO-AGOSTO	117.879	117.879	87.504	21.569	21.569
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	21.569	21.569

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	1.356	1.356	1.250
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	9.000	9.000	1.356	1.356	1.250
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	9.000	9.000	1.356	1.356	1.250
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	9.000	9.000	1.356	1.356	1.250
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL SERVICIO DE EUSKERA	9.000	9.000	1.250	1.250	1.250
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO BARNETEGIAK			106	106	
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.918.816	2.320.644	495.049	143.478	71.941
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	118.084	120.112	60.025	26.892	14.536
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	93.000	93.000	47.669	14.536	14.536
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	93.000	93.000	47.669	14.536	14.536
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	14.536	14.536
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	23.084	25.112	3.867	3.867	
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	23.084	25.112	3.867	3.867	
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS IRALE	22.456	24.484			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	628	628			
003 GASTOS CENTROS IRALE			3.801	3.801	
004 GASTOS FUNCIONAMIENTO BARNETEGIAK			66	66	
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			1.310	1.310	
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			1.310	1.310	
001 GASTOS CENTROS IRALE			1.271	1.271	
002 GASTOS DE BARNETEGIS			39	39	
<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>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>			7.179	7.179	
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>			7.179	7.179	
001 GASTOS CENTROS IRALE			7.179	7.179	

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	33.251	33.251	10.591	10.591	
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	13.118	13.118	3.248	3.248	
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	13.118	13.118	3.248	3.248	
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS IRALE	13.118	13.118			
002 GASTOS CENTROS IRALE			3.248	3.248	
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	7.730	7.730	6.326	6.326	
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	7.730	7.730	6.326	6.326	
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS IRALE	6.735	6.735			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	995	995			
003 GASTOS CENTROS IRALE			6.326	6.326	
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	11.801	11.801	789	789	
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	11.801	11.801	789	789	
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS IRALE	10.423	10.423			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	1.378	1.378			
003 GASTOS CENTROS IRALE			645	645	
004 GASTOS FUNCIONAMIENTO BARNETEGIAK			144	144	
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	602	602	229	229	
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	602	602	229	229	
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	602	602			
002 GASTOS CENTROS IRALE			229	229	
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.755.372	2.155.172	424.362	105.924	57.406
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES			188	188	
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES			188	188	
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO BARNETEGIAK			188	188	
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.			460	460	
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			460	460	
001 GASTOS CENTROS IRALE			460	460	
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	57.728	79.902	19.076	19.076	
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	57.728	79.902	9.438	9.438	
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS IRALE	45.021	67.195			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	12.707	12.707			
003 GASTOS CENTROS IRALE			9.438	9.438	
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA			890	890	
001 GASTOS CENTROS IRALE			890	890	

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</u>			2.699	2.699	
001 GASTOS CENTROS IRALE			2.699	2.699	
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>			581	581	
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO BARNETEGIAK			581	581	
<u>SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO</u>			3.199	3.199	
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO BARNETEGIAK			3.199	3.199	
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>			79	79	
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO BARNETEGIAK			79	79	
<u>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</u>			448	448	
001 GASTOS CENTROS IRALE			45	45	
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO BARNETEGIAK			403	403	
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			1.742	1.742	
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO BARNETEGIAK			1.742	1.742	
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.697.644	2.075.270	404.638	86.200	57.406
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	75.825	181.045	13.768	8.753	2.246
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS IRALE	57.825	163.045			
002 MATERIAL PARA LA ELABORACION DE EXAMENES EGA	18.000	18.000	7.260	2.246	2.246
003 GASTOS CENTROS IRALE			4.528	4.528	
004 GASTOS FUNCIONAMIENTO BARNETEGIAK			1.979	1.979	
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>			9.074	9.074	
001 GASTOS CENTROS IRALE			7.996	7.996	
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO BARNETEGIAK			1.078	1.078	
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>			1.876	1.876	
001 GASTOS CENTROS IRALE			1.876	1.876	
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>			407	407	
001 GASTOS CENTROS IRALE			379	379	
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO BARNETEGIAK			28	28	
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	64.000	64.000	7.554	7.554	3.286
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE EGA, EIT, PERIFERICOS	45.000	45.000	3.286	3.286	3.286
002 TRIBUNALES PARA LA OBTENCION DE PERFILES LINGÜISTICOS	19.000	19.000			
003 GASTOS CENTROS IRALE			3.409	3.409	
004 GASTOS FUNCIONAMIENTO BARNETEGIAK			860	860	
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	30.639	55.581	3.925	3.925	
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	30.639	55.581			
002 GASTOS CENTROS IRALE			2.775	2.775	
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO BARNETEGIAK			1.150	1.150	
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>			175	175	
001 GASTOS CENTROS IRALE			48	48	
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO BARNETEGIAK			127	127	
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>			65	65	
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO BARNETEGIAK			65	65	

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.59 OTRAS COMUNICACIONES</u>			33	33	
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO BARNETEGIAK			33	33	
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	541.708	580.600			
001 PROGRAMA IRALE - EUSKALTEGIS HABE	541.708	580.600			
<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	2.812	2.812	2.812
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	1.462	1.462	1.462
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	926.972	1.135.544	364.296	50.873	48.409
001 ANALISIS DE LOS PERITOS PARA LA VALORACION DEL MATERIAL DE LA CONVOCATORIA.	21.000	21.000			
002 FINANCIACION DE ACTIVIDADES NOLEGA	191.972	400.544			
003 ESTANCIAS EN INTERNADOS DE AFIANZAMIENTO IDIOMATICO	400.000	400.000	300.277	20.287	20.287
004 OTROS SERVICIOS: CONVOCATORIA NOLEGA O PREMIOS	15.000	15.000			
005 CONCURSO LITERARIO URRUZUNOTARRAK GEHITUZ	18.000	18.000			
006 GASTOS CENTROS IRALE			1.167	1.167	
007 GASTOS FUNCIONAMIENTO BARNETEGIAK			1.296	1.296	
008 SERVICIOS DIVERSOS. EXAMENES EGA Y PERFILES LINGÜISTICOS	12.480	12.480	7.393	303	303
009 PAGO DE LA CUOTA DE SOCIO DE ALTE	4.000	4.000	2.250	2.250	2.250
010 TRABAJOS DE GLOTODIDACTICA-TRIBUNALES EGA	220.000	220.000	14.653	14.653	14.653
011 CONTRATO PARA LA ASISTENCIA Y CONTROL EN LOS EXAMENES DE EGA.	30.000	30.000	30.000	10.917	10.917
012 CONTRATO PARA LA ELABORACION DE ANALISIS PSICOMETRICOS PARA LOS EXAMENES DE EGA.	14.520	14.520	7.260		
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	12.109	12.109	70	70	
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>			70	70	
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>			70	70	
001 GASTOS CENTROS IRALE			70	70	
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	12.109	12.109			
<u>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</u>	12.109	12.109			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	12.109	12.109			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	4.452.474	4.447.474	1.803.748		
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	2.098	2.098			
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	2.098	2.098			
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	2.098	2.098			
001 SUBVENCION PROGRAMA IRALE - EUSKALTEGIS. ENERO-JUNIO	2.098	2.098			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	4.450.376	4.445.376	1.803.748		
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	785.000	785.000	503.941		
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	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			
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>			48.805		
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>			48.805		
001 SUBVENCION EIMA IV. 17/18			48.805		
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	3.665.376	3.660.376	1.251.002		
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>			343		
001 SUBVENCION EIMA I (MATERIAL DIDACTICO IMPRESO EN EUSKERA).			343		
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	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			
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 SOZIOLOGUISTIKAKO EUSKAL KLUSTERRA 18/19.	40.000	40.000			
013 CONVENIO CON SOZIOLOGUISTIKAKO EUSKAL KLUSTERRA 17/18.	80.000	80.000	80.000		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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 BIDAIAK, 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 BIDAIAK, SL" PARA LA FINANCIACION DEL PROYECTO "NI ZU BEZALAKOA". 18/19.	6.400	6.400			
018 FINANCIACION A SOZIOLOGIAKONIKAKO EUSKAL KLUSTERRA: "PROYECTO PARA IMPULSAR DEL EUSKERA HABLADO ENTRE LOS ADOLESCENTES DE BERGARA"	5.000				
**** TOTAL SERVICIO 21	6.380.290	6.777.118	2.300.153	144.834	73.191
***** TOTAL PROGRAMA 4715	41.142.084	41.538.912	17.197.314	5.132.490	5.060.848

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	9.680	9.680			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	9.680	9.680			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	9.680	9.680			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	9.680	9.680			
001 ENCUENTRO UNIVERSIDADES EMPRESAS	9.680	9.680			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	1.025.000	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				
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		1.765.020			
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		1.765.020			
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		1.765.020			
<u>SUBCONCEPTO: 718.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>		1.765.020			
001 UPV/EHU. CONTRATOS PROGRAMA.		1.765.020			
**** TOTAL SERVICIO 41	1.034.680	2.174.700			

(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	22.102.762	9.514.182	4.022.017
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	20.604.649	20.604.649	18.760.420	8.094.043	2.601.877
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	18.759.250	8.092.873	2.600.707
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	7.334.953	7.334.953	6.281.573	2.569.902	2.569.902
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	16.246	12.379	12.379
003 PROGRAMA DE MOVILIDAD INVESTIGADORES 18/19.	62.981	62.981			
004 ORGANIZACION DE CONGRESOS. 18/19.	200.197	200.197	68.769	68.769	68.769
005 BECAS PERFECCIONAMIENTO DE DOCTORES 16/17	1.487.967	1.487.967	1.485.179	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	4.693.257	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	12.448.642	5.500.408	8.243
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	12.429.696	5.492.166	
003 ORGANIZACION DE CONGRESOS. 18/19.			3.000	3.000	3.000
004 ORGANIZACION DE CONGRESOS. 18/19.			14.840	4.136	4.136
005 PROGRAMA DE MOVILIDAD INVESTIGADORES 18/19.			1.107	1.107	1.107

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 418.51 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			29.035	22.563	22.563
001 ORGANIZACION DE CONGRESOS. 18/19.			16.472	10.000	10.000
002 ORGANIZACION DE CONGRESOS. 18/19.			12.563	12.563	12.563
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	4.097.228	4.097.228	3.342.342	1.420.140	1.420.140
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	3.711.975	3.711.975	3.273.549	1.356.908	1.356.908
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	3.711.975	3.711.975	3.273.549	1.356.908	1.356.908
001 BECAS DE FORMACION DE INVESTIGADORES 17/18	2.359.456	2.359.456	2.406.711	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	68.793	63.232	63.232
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	179.861	179.861	29.228	29.228	29.228
001 SUBVENCION A LA FUNDACION ELHUYAR.	168.000	168.000			
002 ORGANIZACION DE CONGRESOS. 18/19.			13.013	13.013	13.013
003 ORGANIZACION DE CONGRESOS. 16/17	11.861	11.861	16.215	16.215	16.215
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	205.392	205.392	39.564	34.004	34.004
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	20.134	20.134	20.134
005 ORGANIZACION DE CONGRESOS. 17/18.	5.133	5.133	10.565	5.004	5.004
006 PROGRAMA DE MOVILIDAD INVESTIGADORES 17/18.	1.437	1.437	8.866	8.866	8.866
007 PROGRAMA DE MOVILIDAD INVESTIGADORES 18/19.	27.019	27.019			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	20.000	20.000	18.126		
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	20.000	20.000	18.126		
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	20.000	20.000	18.126		
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	20.000	20.000	18.126		
001 DESARROLLO APLICACION INFORMATICA	20.000	20.000	18.126		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	20.756.563	21.882.962	17.114.267	8.400.000	8.400.000
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	18.351.496	19.045.690	16.311.690	8.400.000	8.400.000
CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	18.351.496	19.045.690	16.311.690	8.400.000	8.400.000
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		
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	3.897.869
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	3.897.869
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			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>	866.584	1.298.789	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		
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	39.235.156	17.914.182	12.422.017
***** TOTAL PROGRAMA 5412	46.720.620	48.987.039	39.235.156	17.914.182	12.422.017

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	400.000	400.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	400.000	400.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	400.000	400.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	400.000	400.000			
001 INNOVACION CENTROS FP Y PYMES	400.000	400.000			
**** TOTAL SERVICIO 32	400.000	400.000			

(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	7.653.200	2.448.601			
***** TOTAL SECCION 07	2.836.647.164	2.838.994.362	1.929.197.865	862.893.473	651.343.766

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 31-03-19
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 08 SALUD

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	587.884	812.432	601.400	133.420	133.420
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	88.677	106.008	90.229	19.770	19.770
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	88.677	106.008	90.229	19.770	19.770
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	88.677	106.008	90.229	19.770	19.770
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	88.677	106.008	90.229	19.770	19.770
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	410.160	418.707	410.160	89.102	89.102
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	410.160	418.707	410.160	89.102	89.102
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	410.160	418.707	410.160	89.102	89.102
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	410.160	418.707	410.160	89.102	89.102
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	89.047	287.717	101.010	24.549	24.549
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	89.047	287.717	95.970	23.460	23.460
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	89.047	287.717	95.970	23.460	23.460
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	89.047	287.717	95.970	23.460	23.460
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			5.041	1.089	1.089
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			5.041	1.089	1.089
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.041	1.089	1.089
**** TOTAL SERVICIO 00	587.884	812.432	601.400	133.420	133.420

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	348.875	1.065.309	463.866	83.381	83.381
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	15.763	15.763
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	15.763	15.763
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	15.763	15.763
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	15.763	15.763
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	203.677	920.111	289.767	45.419	45.419
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	203.677	920.111	216.305	28.231	28.231
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	203.677	920.111	216.305	28.231	28.231
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	203.677	920.111	216.305	28.231	28.231
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			43.071	9.630	9.630
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			43.071	9.630	9.630
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			43.071	9.630	9.630
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			30.391	7.557	7.557
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			30.391	7.557	7.557
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			30.391	7.557	7.557
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	76.763	76.763	104.465	22.199	22.199
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	76.763	76.763	102.251	21.684	21.684
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	76.763	76.763	102.251	21.684	21.684
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	76.763	76.763	79.200	15.876	15.876
002 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			9.591	2.368	2.368
003 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			13.459	3.440	3.440
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.214	515	515
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.214	515	515
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.214	515	515
**** TOTAL SERVICIO 01	348.875	1.065.309	463.866	83.381	83.381

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	5.747.354	5.772.022	5.232.645	1.138.178	1.138.178
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	157.165	157.165	88.693	19.568	19.568
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	157.165	157.165	88.693	19.568	19.568
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	157.165	157.165	88.693	19.568	19.568
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	157.165	157.165	88.693	19.568	19.568
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	4.236.618	4.236.618	3.744.208	784.540	784.540
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.086.618	4.086.618	3.670.380	775.122	775.122
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.086.618	4.086.618	3.670.380	775.122	775.122
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	32.904	32.904	33.488	7.430	7.430
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	900.417	900.417	891.971	180.981	180.981
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.455.092	1.455.092	1.336.470	280.976	280.976
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.698.205	1.698.205	1.408.451	305.735	305.735
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	150.000	150.000	59.000	1.090	1.090
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	150.000	150.000	59.000	1.090	1.090
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			26.000		
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCION	150.000	150.000			
003 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			33.000	1.090	1.090
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			14.828	8.328	8.328
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			14.828	8.328	8.328
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			14.828	8.328	8.328
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	214.000	238.668	315.463	61.268	61.268
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	154.000	177.417	269.924	51.290	51.290
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	154.000	177.417	269.924	51.290	51.290
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	23.463	46.880	111.794	24.437	24.437
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	96.049	96.049	127.844	20.218	20.218
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	34.488	34.488	30.286	6.636	6.636
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	60.000	61.250	45.539	9.978	9.978
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	60.000	61.250	45.539	9.978	9.978
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCION (PLAZA LABORAL)	60.000	61.250	45.539	9.978	9.978

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	1.084.280	272.803	272.803
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.139.571	1.139.571	1.044.313	263.794	263.794
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.139.571	1.139.571	1.044.313	263.794	263.794
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	21.785	21.785	23.126	5.837	5.837
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	250.513	250.513	260.080	65.407	65.407
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	440.132	440.132	364.827	93.343	93.343
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	427.141	427.141	359.213	92.481	92.481
005 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			4.654	2.654	2.654
006 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			8.000		
007 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			10.000	390	390
008 COTIZACIONES SOCIALES PERSONAL LABORAL EN SUSTITUCIÓN			14.414	3.682	3.682
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			39.967	9.008	9.008
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			39.967	9.008	9.008
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.222	270	270
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			9.333	2.044	2.044
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			14.813	3.360	3.360
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			14.372	3.284	3.284
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			228	50	50
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.244.434	2.145.797	1.132.155	71.887	66.608
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	288.400	288.400	80.565	43.183	43.183
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	272.400	272.400	64.775	43.183	43.183
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	272.400	272.400	64.775	43.183	43.183
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	43.183	43.183
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	80.848	828	
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	157.000	157.000	7.927	435	
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	157.000	157.000	7.927	435	
001 CONSTRUCCIONES	37.000	37.000			

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 CONSTRUCCIONES	45.000	45.000			
003 CONSTRUCCIONES.DTG.	75.000	75.000	7.927	435	
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	165.401	165.401	42.522		
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	159.401	159.401	42.522		
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	42.522		
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA	5.000	5.000			
001 MAQUINARIA	5.000	5.000			
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE	1.000	1.000			
001 UTILLAJE	1.000	1.000			
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	43.150	43.150	30.400	393	
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	43.150	43.150	30.400	393	
001 MOBILIARIO	4.150	4.150			
002 MOBILIARIO	24.000	24.000	18.400	393	
003 MOBILIARIO	15.000	15.000	12.000		
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	100	100			
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	100	100			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	100	100			
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	29.000	29.000			
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	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 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.457.846	1.457.846	970.741	27.876	23.425
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	12.710	12.710			
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	3.000	3.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	3.000	3.000			
SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES	9.710	9.710			
001 ABOGADOS, PROCURADORES, COSTAS PROCESALES	9.710	9.710			
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	6.400	6.400			
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	6.400	6.400			
001 TRANSPORTES	100	100			
002 TRANSPORTES	6.000	6.000			
003 TRANSPORTES	300	300			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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	233.481		
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	39.101		
001 GAS DTA.	15.900	15.900	13.301		
002 GAS DTG.	18.900	18.900	9.157		
003 GAS DTB.	19.800	19.800	16.643		
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	737.260	27.876	23.425
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			

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	30.169	3.692	
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000			
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	35.000	35.000	27.512	3.692	
003 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.000	6.000	2.657		
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	650.200	650.200	588.669	16.793	16.793
001 LIMPIEZA. DTA.	145.000	145.000	163.082		
002 LIMPIEZA. DTG.	222.000	222.000	162.586	16.793	16.793
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	3.818	3.818
001 SEGURIDAD. DTA.	86.000	86.000	14.922		
002 SEGURIDAD. DTG.	43.000	43.000	45.092	3.818	3.818
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	2.814	2.814
001 COMUNICACIONES POSTALES	1.000	1.000			
002 COMUNICACIONES POSTALES	1.400	1.400			
003 COMUNICACIONES POSTALES.	24.000	24.000	15.000	2.814	2.814
<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	759	
001 OTROS SERVICIOS	2.000	2.000			
002 OTROS SERVICIOS	18.000	18.000	9.108	759	
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	1.240	399	399
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	163.405	161.905	1.240	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	841		
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	8.100	8.100	841		
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.500	1.500			
002 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	6.600	6.600	841		
<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	8.142.068	6.366.039	1.210.465	1.205.186

(EUROS)

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

PROGRAMA: 4111
ESTRUCTURA Y APOYO DE SALUD

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	3.161.283	3.169.363	2.356.457	517.449	517.449
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	70.739	70.739	69.633	15.257	15.257
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.739	70.739	69.633	15.257	15.257
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.739	70.739	69.633	15.257	15.257
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.739	70.739	69.633	15.257	15.257
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	2.259.423	2.259.423	1.775.234	378.277	378.277
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	2.259.423	2.259.423	1.775.234	378.277	378.277
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	2.259.423	2.259.423	1.775.234	378.277	378.277
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.680.043	1.680.043	1.775.234	378.277	378.277
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	579.380	579.380			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	831.121	839.201	511.590	123.915	123.915
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	440.395	440.395	491.100	120.223	120.223
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	440.395	440.395	491.100	120.223	120.223
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	440.395	440.395	491.100	120.223	120.223
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	308.726	315.097	14.513	3.260	3.260
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	3.000	3.000			
001 INDEMNIZACIONES	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	305.726	312.097	14.513	3.260	3.260
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	305.726	312.097	14.513	3.260	3.260
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	82.000	83.709	5.976	432	432
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	80.000	81.709	5.976	432	432
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	80.000	81.709	5.976	432	432
<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	795.417	81.222	580
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	83.715	83.715	18.356	15.140	580
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	7.405	7.405	4.139	923	580
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	7.405	7.405	4.139	923	580
001 CONSTRUCCIONES	7.405	7.405	4.139	923	580

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	14.218	
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	70.000	70.000	14.218	14.218	
001 ALQUILER SOFT.	70.000	70.000	14.218	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	777.061	66.082	
<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	771.061	66.082	
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	66.082	
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	66.082	
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	2.996		
001 FINANCIACION Y CONTRATACION SANITARIA. PROTOCOLOS, CONTRATOS-PROGRAMA, DOCUMENTOS FINANCIACION.	13.657	13.657			
002 ADMINISTRACION GENERAL. PUBLICACIONES.	59.102	59.102	2.996		
003 SALUD PUBLICA. PUBLICACIONES.	41.295	41.295			
004 PLANIFICACION Y ORDENACION SANITARIA. ESTUDIOS E INVESTIGACION.	8.448	8.448			
005 OSTEBA.	25.015	25.015			
006 BOLETIN DEL PLAN DE SALUD.	4.000	4.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
007 PROMOCION Y EDUCACION PARA LA SALUD.	50.396	50.396			
008 FARMACIA. PUBLICACIONES.	4.656	4.656			
009 FARMACIA. CEVIME.	4.000	4.000			
010 ESTUDIOS Y DESARROLLO SANITARIO.	4.097	4.097			
<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	1.991	1.991	1.991
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	32.922	32.922	1.991	1.991	1.991
<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	1.991	1.991	1.991
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	20.000	20.000	1.991	1.991	1.991
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20.000	20.000	1.991	1.991	1.991
<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	7.927.064	3.159.864	606.662	526.020

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	340.000	340.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	340.000	340.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	340.000	340.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	340.000	340.000			
001 RECETA ELECTRONICA.	340.000	340.000			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	360.000	360.000			
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	360.000	360.000			
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	360.000	360.000			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	360.000	360.000			
001 RECETA ELECTRONICA.	360.000	360.000			
**** TOTAL SERVICIO 23	700.000	700.000			
***** TOTAL PROGRAMA 4111	17.773.280	18.646.873	10.591.434	2.034.192	1.948.271

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	11.042.217	11.064.014	10.160.279	2.316.125	2.316.125
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	8.761.329	8.783.126	7.712.872	1.694.809	1.694.809
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	8.061.329	8.061.329	7.649.632	1.688.722	1.688.722
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	8.061.329	8.061.329	7.649.632	1.688.722	1.688.722
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.415.167	1.415.167	1.424.604	312.227	312.227
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.136.187	3.136.187	2.847.589	629.282	629.282
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.509.975	3.509.975	3.377.439	747.213	747.213
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	700.000	721.797	63.240	6.087	6.087
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	700.000	721.797	63.240	6.087	6.087
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCION	100.000	121.797	28.569	3.511	3.511
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			34.671	2.576	2.576
003 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCION	600.000	600.000			
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>			291.069	67.484	67.484
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			291.069	67.484	67.484
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			291.069	67.484	67.484
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL			72.638	17.512	17.512
002 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL			218.431	49.972	49.972
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	2.280.888	2.280.888	2.156.337	553.831	553.831
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	2.280.888	2.280.888	2.094.642	536.450	536.450
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	2.280.888	2.280.888	2.094.642	536.450	536.450
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	353.531	353.531	369.751	93.437	93.437
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	873.207	873.207	787.608	202.391	202.391
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			920.442	238.285	238.285
004 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN	1.054.150	1.054.150	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	17.381	17.381
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			61.695	17.381	17.381
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			13.846	3.045	3.045
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			22.427	6.242	6.242
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			25.076	8.068	8.068
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	2.887.940.848	2.755.293.228	800.734.513	569.025.270
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	2.887.783.471	2.755.238.751	800.734.513	569.025.270
CONCEPTO ..: 241 PRESTADOS POR ENTIDADES DE LA ADMON. IN. DE LA CAE	2.608.459.328	2.675.751.324	2.592.808.111	770.414.096	540.220.672
SUBCONCEPTO: 241.01 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS AMBULATORIOS	26.312.762	26.879.960	26.488.279	6.106.072	2.903.880
001 O.S.I. BARRUALDE GALDAKAO. DTA.	8.131.013	8.131.013	8.131.013	700.988	
002 O.S.I. ALTO DEBA. DTA.	177.512	177.512	177.512	29.585	14.793
003 O.S.I. TOLOSALDEA.	13.455.036	14.022.234	13.630.553	4.067.322	1.908.277
004 OSI ARABA. DTB.	620.806	620.806	620.806	103.468	103.468
005 O.S.I. DEBABARRENA. DTB.	3.928.395	3.928.395	3.928.395	1.204.709	877.342
SUBCONCEPTO: 241.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS	2.475.729.674	2.540.048.944	2.459.731.831	741.203.912	520.212.867
001 OSI ARABA. DTA	375.368.654	384.293.967	372.499.852	112.251.791	72.200.885
002 OSI ARABAKO ERRIOXA-RIOJA ALAVESA	11.762.578	12.239.770	11.832.472	2.820.072	1.883.335
003 O.S.I. DONOSTIALDEA	513.502.448	525.909.925	512.105.431	154.127.597	102.921.179
004 O.S.I. GOIERRI-ALTO UROLA.	71.739.969	74.699.507	70.963.012	21.453.069	12.693.945
005 O.S.I. BIDASOA.	51.944.219	53.532.737	51.798.225	15.550.652	9.401.202
006 O.S.I. DEBABARRENA. DTG.	55.642.265	59.000.673	55.508.897	16.415.962	12.093.604
007 O.S.I. ALTO DEBA. DTG.	44.100.908	45.240.945	43.701.859	13.049.492	9.583.876
008 O.S.I. EZKERRALDEA-ENKARTERRI-CRUCES.	494.182.600	497.797.043	489.766.837	147.246.274	108.037.207
009 O.S.I. BILBAO BASURTO.	407.912.599	417.337.560	404.484.513	121.801.225	89.347.374
010 O.S.I. BARRUALDE GALDAKAO. DTB.	250.388.127	258.638.198	248.276.353	75.609.170	55.368.312
011 O.S.I. BARAKALDO SESTAO.	79.595.689	79.666.681	78.361.865	23.507.208	17.247.391
012 O.S.I. URIBE.	73.534.548	83.358.313	74.648.329	22.162.034	18.162.034
013 HOSPITAL SANTA MARINA.	24.239.509	25.218.524	24.151.666	8.302.420	6.171.639
014 HOSPITAL DE GORLIZ.	21.815.561	23.115.101	21.632.520	6.906.946	5.100.884

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	108.744.215	106.588.001	23.104.112	17.103.926
001 RED SALUD MENTAL ARABA.	26.380.375	27.574.140	26.592.228	4.232.596	4.232.596
002 RED SALUD MENTAL GIPUZKOA.	11.416.325	11.596.303	11.415.996	2.715.245	1.814.263
003 RED SALUD MENTAL BIZKAIA.	68.541.987	69.573.772	68.579.777	16.156.271	11.057.067
<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	162.430.640	30.320.418	28.804.598
<u>SUBCONCEPTO: 242.01 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS AMBULATORIOS</u>	35.117.582	35.117.582	26.755.328	5.132.923	4.695.372
001 TERAPIAS RESPIRATORIAS.DTA.	1.967.216	1.967.216	2.660.571	386.578	220.814
002 OTROS CENTROS AMBULATORIOS.DTA.	783.563	783.563	566.186	107.676	62.992
003 HEMODIALISIS Y DIALISIS PERITONEAL.DTA.	1.007.265	1.007.265	986.268	69.630	4.256
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	8.720.514	1.583.219	1.563.194
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	182.901
011 OTROS CENTROS AMBULATORIOS.DTG.	1.141.874	1.141.874			
012 TERAPIAS RESPIRATORIAS.DTB.	6.650.428	6.650.428	6.766.240	1.121.186	1.121.186
013 HEMODIALISIS Y DIALISIS PERITONEAL.DTB.	5.677.149	5.677.149	2.580.187	925.002	783.298
014 ASISTENCIA URGENTE DOMICILIARIA.DTB.	791.464	791.464	791.464	131.911	131.911
015 PADI.DTB.	2.891.370	2.891.370			
016 OTROS CENTROS AMBULATORIOS.DTB.	3.259.704	3.259.704	3.500.998	624.821	624.821
<u>SUBCONCEPTO: 242.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS</u>	88.453.556	64.578.556	60.835.460	10.009.390	9.933.494
001 DELEGACION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.	2.641.149	2.197.149	2.188.127	173.431	125.723
002 DELEGACION TERRITORIAL GIPUZKOA	68.741.403	46.420.403	44.631.342	7.159.851	7.159.851
003 DELEGACION TERRITORIAL BIZKAIA.	17.071.004	15.961.004	14.015.991	2.676.108	2.647.920
<u>SUBCONCEPTO: 242.21 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS</u>	36.859.475	36.859.475	31.735.726	5.063.704	4.991.179
001 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS	26.603.303	26.603.303	26.561.294	4.240.867	4.240.867
002 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS	9.573.333	9.573.333	4.974.432	822.837	750.312
003 ASISTENCIA PSIQUIATRICA CONCERTADA DTA.	42.839	42.839	200.000		
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	227.493	147.493	147.296
001 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	438.375	438.375			
002 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	790.524	790.524	146.142	146.142	146.142
003 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	1.148.153	1.148.153	81.351	1.351	1.154
<u>SUBCONCEPTO: 242.51 SERVICIOS DE TRASLADO DE ENFERMOS</u>	51.708.562	51.708.562	20.731.349	8.449.994	7.926.356
001 TRANSPORTE PROGRAMADO. DTA.	2.749.310	2.749.310	2.171.382	489.951	489.951

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	952.620	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	1.330.894	1.330.894
006 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE.DTG.	1.754.606	1.754.606	1.759.694	291.189	291.189
007 TRANSPORTE PROGRAMADO. DTG.	10.065.925	10.065.925	1.661.044	1.661.044	1.661.044
008 TRANSPORTE PROGRAMADO.DTB.	17.251.831	17.251.831	6.369.611	2.955.297	2.907.969
009 TRANSPORTE PROGRAMADO.DTB.	567.938	567.938			
010 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. DTB.	4.884.000	4.884.000	2.209.273	769.000	769.000
SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS	21.590.920	21.390.920	22.145.283	1.516.913	1.110.901
001 CONVENIOS CON LA DIPUTACION FORAL DE ARABA	3.868.915	3.868.915	3.872.295	79.157	
002 CONVENIOS DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA	8.913.090	8.913.090	9.191.361	684.966	358.111
003 OTROS CONVENIOS SOCIO-SANITARIOS.DTG.	1.416.470	1.416.470	1.622.178	271.159	271.159
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	31.793	31.793
006 OTROS CONVENIOS SOCIO-SANITARIOS.DTB.	2.683.867	2.683.867	2.681.120	449.838	449.838
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	639.467	639.467	639.467
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	8.257.067	8.257.067	639.467	639.467	639.467
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	8.257.067	8.257.067	639.467	639.467	639.467
SUBCONCEPTO: 453.52 INDEMNIZ. Y ENTREGAS UNICAS REG. ASIST. SANITARIA	643.363	643.363	46.084	46.084	46.084
001 INDEMNIZACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS. ARABA/ALAVA.	89.224	89.224			
002 INDEMNIZACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS. GIPUZKOA.	247.139	247.139	46.084	46.084	46.084
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	593.383	593.383	593.383
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	593.383	593.383	593.383
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	2.958.140.869	2.766.092.974	803.690.105	571.980.862

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	31.623	31.623
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	81.660	17.892	17.892
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	81.660	17.892	17.892
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	81.660	17.892	17.892
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.255	80.255	81.660	17.892	17.892
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	30.805	30.805	35.731	7.955	7.955
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	30.805	30.805	35.731	7.955	7.955
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	30.805	30.805	35.731	7.955	7.955
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	30.805	30.805	35.731	7.955	7.955
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	21.203	21.203	23.052	5.776	5.776
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.203	21.203	21.878	5.518	5.518
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.203	21.203	21.878	5.518	5.518
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	21.203	21.203	21.878	5.518	5.518
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.174	258	258
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.174	258	258
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.174	258	258
**** TOTAL SERVICIO 20	132.263	132.263	140.443	31.623	31.623

(EUROS)

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	356.469	356.469
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	73.862	73.862	69.633	15.257	15.257
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.862	73.862	69.633	15.257	15.257
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.862	73.862	69.633	15.257	15.257
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.862	73.862	69.633	15.257	15.257
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.248.682	1.248.682	1.154.558	243.610	243.610
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.248.682	1.248.682	1.128.929	238.052	238.052
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.248.682	1.248.682	1.128.929	238.052	238.052
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	859.478	859.478	778.469	159.787	159.787
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	389.204	389.204	350.460	78.266	78.266
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			25.629	5.558	5.558
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			25.629	5.558	5.558
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			25.629	5.558	5.558
ARTICULO ..: 13 LABORALES			58.366	12.790	12.790
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			58.366	12.790	12.790
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			58.366	12.790	12.790
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL			58.366	12.790	12.790
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	327.565	327.565	338.946	84.811	84.811
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	327.565	327.565	326.377	82.068	82.068
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	327.565	327.565	326.377	82.068	82.068
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	236.775	236.775	239.399	60.159	60.159
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	90.790	90.790	78.960	19.878	19.878
003 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			8.018	2.031	2.031
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			12.570	2.744	2.744
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			12.570	2.744	2.744
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			9.065	1.961	1.961
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.505	783	783

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	169.781.163	198.009.193	171.211.736	17.830.150	16.702.302
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	197.883.948	171.135.463	17.830.150	16.702.302
CONCEPTO ..: 241 PRESTADOS POR ENTIDADES DE LA ADMON. IN. DE LA CAE	156.023.770	184.251.800	164.235.940	15.574.454	15.574.454
SUBCONCEPTO: 241.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS	156.023.770	184.251.800	164.235.940	15.574.454	15.574.454
001 DIRECCION GENERAL.	117.217.825	143.972.857	127.012.282	9.494.590	9.494.590
002 UNIDADES TERRITORIALES DE EMERGENCIAS.	20.848.873	22.122.043	19.736.760	3.223.671	3.223.671
003 CENTRO VASCO DE TRANSFUSION Y TEJIDOS HUMANOS.	17.957.072	18.156.900	17.486.898	2.856.194	2.856.194
CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE	13.632.148	13.632.148	6.899.523	2.255.696	1.127.848
SUBCONCEPTO: 242.51 SERVICIOS DE TRASLADO DE ENFERMOS	13.632.148	13.632.148	6.899.523	2.255.696	1.127.848
001 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. ARABA/ALAVA.	258.249	258.249	185.079	64.562	32.281
002 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. GIPUZKOA.	1.291.247	1.291.247	925.393	322.812	161.406
003 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. BIZKAIA.	6.676.636	6.676.636	4.875.151	1.700.634	850.317
004 TRASLADO EN HELICOPTERO SANITARIO.	1.006.128	1.006.128	913.900	167.688	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	209.807.362	172.833.240	18.186.619	17.058.771
***** TOTAL PROGRAMA 4112	3.111.934.425	3.168.080.494	2.939.066.657	821.908.347	589.071.256

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	13.889.196	13.895.448	14.621.266	3.288.620	3.288.620
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	10.875.603	10.881.855	11.495.692	2.479.684	2.479.684
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	10.575.603	10.575.603	11.093.908	2.420.436	2.420.436
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	10.575.603	10.575.603	11.093.908	2.420.436	2.420.436
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.251.936	2.251.936	2.246.554	495.987	495.987
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.137.566	4.137.566	4.273.827	945.816	945.816
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.186.101	4.186.101	4.573.527	978.633	978.633
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			355.197	47.548	47.548
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			355.197	47.548	47.548
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			70.323	15.271	15.271
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			96.000	3.439	3.439
003 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			188.874	28.837	28.837
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	300.000	306.252	46.587	11.700	11.700
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	300.000	306.252	46.587	11.700	11.700
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACION DE TAREAS	300.000	306.252			
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			31.587	9.850	9.850
003 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS SUB. S. P BIZKAIA			15.000	1.849	1.849
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>			31.402	6.881	6.881
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			31.402	6.881	6.881
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			31.402	6.881	6.881
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL			31.402	6.881	6.881
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	3.013.593	3.013.593	3.094.172	802.055	802.055
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	3.013.593	3.013.593	3.010.078	777.254	777.254
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	3.013.593	3.013.593	3.010.078	777.254	777.254
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	655.079	655.079	595.678	151.333	151.333
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.126.216	1.126.216	1.079.446	300.851	300.851
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.232.298	1.232.298	1.211.361	304.674	304.674
004 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			9.759	3.226	3.226
005 COT. SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS S SP BIZKAIA			5.000	662	662

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			21.522	5.529	5.529
007 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			29.200	1.228	1.228
008 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			58.113	9.752	9.752
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			84.094	24.801	24.801
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			84.094	24.801	24.801
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			21.956	4.912	4.912
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			30.419	9.443	9.443
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			30.214	10.101	10.101
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			7	7	7
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			333	96	96
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.165	242	242
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	7.130.000	7.130.000	10.141.065	150.312	95.479
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	7.130.000	7.130.000	10.141.065	150.312	95.479
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	7.130.000	7.130.000	10.141.065	150.312	95.479
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	7.130.000	7.130.000	10.141.065	150.312	95.479
001 VACUNAS ARABA/ALAVA.	1.100.000	1.100.000	1.632.968	12.302	4.014
002 VACUNAS GIPUZKOA.	2.180.000	2.180.000	3.247.139	138.009	91.465
003 VACUNAS BIZKAIA.	3.850.000	3.850.000	5.260.957		
**** TOTAL SERVICIO 10	21.019.196	21.025.448	24.762.331	3.438.931	3.384.099

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	5.562.400	1.244.511	1.244.511
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	75.590	75.590	75.495	16.616	16.616
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	75.590	75.590	75.495	16.616	16.616
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	75.590	75.590	75.495	16.616	16.616
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	75.590	75.590	75.495	16.616	16.616
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	3.993.091	3.993.091	4.228.322	912.642	912.642
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.840.091	3.840.091	4.073.978	875.680	875.680
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.840.091	3.840.091	4.073.978	875.680	875.680
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	936.873	936.873	1.136.183	261.802	261.802
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	382.702	382.702	391.704	78.720	78.720
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	824.563	824.563	817.690	170.489	170.489
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.695.953	1.695.953	1.728.401	364.668	364.668
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	153.000	153.000	143.468	33.332	33.332
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	153.000	153.000	143.468	33.332	33.332
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			48.574	10.753	10.753
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCION	153.000	153.000			
003 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			94.894	22.579	22.579
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			10.876	3.631	3.631
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			10.876	3.631	3.631
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			10.876	3.631	3.631
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	969.737	969.737	100.009	21.809	21.809
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	969.737	969.737	100.009	21.809	21.809
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	969.737	969.737	100.009	21.809	21.809
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	900.000	900.000	28.988	6.303	6.303
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	69.737	69.737	71.021	15.506	15.506
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.045.405	1.045.405	1.158.574	293.444	293.444
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.045.405	1.045.405	1.116.443	283.721	283.721
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.045.405	1.045.405	1.116.443	283.721	283.721
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	263.986	263.986	282.580	73.045	73.045
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	102.644	102.644	106.355	26.715	26.715
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	232.774	232.774	215.385	54.156	54.156

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	116.684	116.684
005 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			3.424	1.293	1.293
006 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			15.176	3.767	3.767
007 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			29.941	8.061	8.061
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			42.131	9.723	9.723
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			42.131	9.723	9.723
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			11.860	2.718	2.718
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.917	872	872
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			8.467	1.873	1.873
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			16.957	4.055	4.055
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			930	207	207
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	6.672.602	6.672.602	2.221.169	62.751	20.677
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	217.000	217.000	231.812	16.944	13.779
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	205.600	205.600	224.585	16.142	13.224
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	12.400	12.400	12.749		
001 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEL LABORATORIO DE BIZKAIA.	12.400	12.400	12.749		
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA	193.200	193.200	211.835	16.142	13.224
001 MAQUINARIA	21.000	21.000	18.993	653	
002 MAQUINARIA	50.000	50.000	46.545	4.167	3.534
003 MAQUINARIA			117.831	11.322	9.691
004 LABORATORIO BIZKAIA.	122.200	122.200	28.466		
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	11.400	11.400	7.228	802	554
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	11.400	11.400	7.228	802	554
001 MANTENIMIENTO MOBILIARIO LABORATORIO BIZKAIA.	11.400	11.400	7.228	802	554
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	6.455.602	6.455.602	1.989.357	45.808	6.899
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	5.536.652	5.536.652	1.858.213	39.671	3.653
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	100.000	100.000	160.300	2.034	2.034
001 ENERGIA ELECTRICA	57.100	57.100	125.300		
002 PEAJE ACCESO A LA RED ELECTRICA.	42.900	42.900	35.000	2.034	2.034
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	1.530	1.530			
001 AGUA	1.530	1.530			
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.840	1.840			
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	600	600			
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	600	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	815	815
001 ADQUISICION VACUNA NEUMOCOCO.	1.566.136	1.566.136			
002 VACUNAS.	2.296.292	2.296.292	10.702	815	815
SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	1.526.454	1.526.454	1.687.211	36.821	804
001 LABORATORIO ARABA/ALAVA.	134.000	134.000	137.795	3.768	
002 LABORATORIO GIPUZKOA.	221.604	221.604	269.101	17.918	804
003 LABORATORIO BIZKAIA.	1.170.850	1.170.850	1.280.315	15.136	
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	131.144	6.137	3.245
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	395	395
001 LIMPIEZA Y ASEO	1.300	1.300			
002 LIMPIEZA Y ASEO	45.000	45.000	5.711	395	395
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	1.693	1.693
001 METABOLOPATIAS (TRANSPORTE DE MUESTRAS).	14.700	14.700	29.924	1.693	1.693
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	95.510	4.048	1.157
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	12.953		
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	145	145	145
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	7.615		
020 RECOGIDA DE RESIDUOS Y OTROS. LABORATORIO ARABA/ALAVA.	4.000	4.000	2.546	186	
021 ACREDITACIONES Y CONTROLES DE CALIDAD EXTERNOS. LABORATORIO GIPUZKOA.	13.000	13.000	14.943		
022 RECOGIDA DE RESIDUOS Y OTROS. LABORATORIO GIPUZKOA.	7.350	7.350	5.568	352	
023 ACREDITACIONES Y CONTROLES DE CALIDAD EXTERNOS. LABORATORIO BIZKAIA.	52.000	52.000	25.745	684	684
024 RECOGIDA DE RESIDUOS Y OTROS. LABORATORIO BIZKAIA.	14.000	14.000	16.541	2.682	328
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	3.263.013	3.067.870	3.067.870
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	292.000	292.000	80.271		
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	292.000	292.000	80.271		
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	292.000	292.000	62.925		
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	62.925		
<u>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</u>			17.346		
001 AYUDAS A ENTES LOCALES PARA FOMENTO DE CONDUCTAS SALUDABLES.			17.346		

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	3.182.742	3.067.870	3.067.870
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	6.820.000	6.820.000	3.067.870	3.067.870	3.067.870
SUBCONCEPTO: 453.02 A FAMILIAS, POR PRESTACIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	6.820.000	6.820.000	3.067.870	3.067.870	3.067.870
001 AYUDAS DE ADHERENCIA A TRATAMIENTOS	6.820.000	6.820.000	3.067.870	3.067.870	3.067.870
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	11.046.583	4.375.133	4.333.059
***** TOTAL PROGRAMA 4113	42.786.621	42.792.873	35.808.914	7.814.064	7.717.158

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	524.329	524.329
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	73.775	73.775	75.495	16.616	16.616
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.775	73.775	75.495	16.616	16.616
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.775	73.775	75.495	16.616	16.616
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.775	73.775	75.495	16.616	16.616
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.694.972	1.694.972	1.853.534	379.820	379.820
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.694.972	1.694.972	1.739.005	362.352	362.352
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.694.972	1.694.972	1.739.005	362.352	362.352
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.694.972	1.694.972	1.739.005	362.352	362.352
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			114.325	17.264	17.264
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			114.325	17.264	17.264
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			114.325	17.264	17.264
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			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	127.893	127.893
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	444.245	444.245	498.767	124.573	124.573
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	444.245	444.245	498.767	124.573	124.573
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	444.245	444.245	470.912	119.781	119.781
002 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			64	64	64
003 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			27.791	4.729	4.729
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			15.889	3.320	3.320
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			15.889	3.320	3.320
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			14.746	3.147	3.147
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.143	173	173

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	320.471	320.471	92.797	15.466	7.733
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	320.471	320.471	92.797	15.466	7.733
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	320.471	320.471	92.797	15.466	7.733
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	7.173	7.173			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.173	7.173			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	16.500	16.500			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	16.500	16.500			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	296.798	296.798	92.797	15.466	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	15.466	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			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	344.011	344.011	25.897		
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	60.000	60.000			
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	60.000	60.000			
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	60.000	60.000			
001 DESARROLLO DE CATEDRA UPV/EHU	60.000	60.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	284.011	284.011	25.897		
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	108.010	108.010	25.897		
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	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
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	176.001	176.001			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	176.001	176.001			
001 AYUDAS A ASOCIACIONES CIENTIFICO-SANITARIAS, COLEGIOS PROFESIONALES, COMISIONES DE DOCENCIA Y UNIDADES DE APOYO A LA INVESTIGACION, PARA SU FUNCIONAMIENTO Y ORGANIZACION DE ACTIVIDADES DE FORMACION DEL PERSONAL.	79.409	79.409			
002 PAIME. CONSEJO DE MEDICOS DEL PAIS VASCO.	76.592	76.592			
003 PLAN AYUDA INTEGRAL ENFERMERAS. COLEGIO OFICIAL DE ENFERMERIA DE ALAVA.	3.000	3.000			
004 PLAN AYUDA INTEGRAL ENFERMERAS. COLEGIO OFICIAL DE ENFERMERIA DE GIPUZKOA.	7.000	7.000			
005 PLAN AYUDA INTEGRAL ENFERMERAS. COLEGIO DE ENFERMERIA DE BIZKAIA.	10.000	10.000			
**** TOTAL SERVICIO 12	2.877.474	2.877.474	2.562.379	539.795	532.062

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	506.321	506.321	440.688	92.847	92.847
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	15.257	15.257
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	15.257	15.257
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	15.257	15.257
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	15.257	15.257
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	338.747	338.747	275.216	54.643	54.643
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	295.747	295.747	275.216	54.643	54.643
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	295.747	295.747	275.216	54.643	54.643
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	247.768	247.768	275.216	54.643	54.643
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	95.839	22.947	22.947
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	99.139	99.139	92.113	22.304	22.304
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	99.139	99.139	92.113	22.304	22.304
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	87.455	87.455	92.113	22.304	22.304
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	11.684	11.684			
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			3.726	643	643
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.726	643	643
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.726	643	643
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	135.510	135.510	23.398		
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	135.510	135.510	23.398		
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	135.510	135.510	23.398		
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	63.660	63.660	23.398		
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES DEL DEPARTAMENTO.	63.660	63.660	23.398		
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
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	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		
<u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	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		
<u>SUBCONCEPTO: 418.51 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	157.047	157.047	748.328		
001 AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACION SANITARIA 2018.	73.000	73.000	102.933		
002 AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACION SANITARIA 2016.	84.047	84.047			
003 2018KO OSASUN IKERKETA-PROIEKTUETARAKO LAGUNTZAK			645.395		
ARTICULO ...: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	795.262	795.262			
CONCEPTO ...: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	795.262	795.262			
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	257.240	257.240			
001 CITA ALZHEIMER	250.000	250.000			
002 AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACION SANITARIA 2016.	7.240	7.240			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	538.022	538.022			
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				
<u>SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	60.620				
001 BIOEF- CURRICULUM VITAE NORMALIZADO Y MODULO DE PRODUCCION CIENTIFICA	60.620				
**** TOTAL SERVICIO 13	2.956.612	2.895.992	1.414.086	92.847	92.847

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	6.155.060	632.642	624.909

(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	286.356	286.356
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	984.052	984.052	1.017.768	218.832	218.832
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	984.052	984.052	1.016.456	217.520	217.520
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	984.052	984.052	1.016.456	217.520	217.520
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	241.756	241.756	251.195	49.760	49.760
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	314.861	314.861	298.978	66.605	66.605
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	427.435	427.435	466.283	101.156	101.156
<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	67.524	67.524
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	235.656	235.656	256.013	65.228	65.228
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	235.656	235.656	256.013	65.228	65.228
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	66.626	66.626	69.003	17.549	17.549
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	71.804	71.804	77.226	19.666	19.666
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	97.226	97.226	109.370	27.598	27.598
004 ORDEZKO BITARTEKO FUNTZIONARIOEN GIZARTE KOTIZAZIOAK			415	415	415
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			10.174	2.296	2.296
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			10.174	2.296	2.296
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.512	562	562
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.990	666	666
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.659	1.054	1.054
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			13	13	13
**** TOTAL SERVICIO 10	1.219.708	1.219.708	1.283.954	286.356	286.356

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.060.054	1.060.731	1.109.604	251.791	251.791
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	74.726	74.726	76.081	16.752	16.752
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.726	74.726	76.081	16.752	16.752
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.726	74.726	76.081	16.752	16.752
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.726	74.726	76.081	16.752	16.752
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	738.751	738.751	729.292	160.442	160.442
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	738.751	738.751	729.292	160.442	160.442
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	738.751	738.751	729.292	160.442	160.442
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	738.751	738.751	729.292	160.442	160.442
ARTICULO ..: 13 LABORALES			62.386	13.567	13.567
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			62.386	13.567	13.567
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			62.386	13.567	13.567
001 LAN-KONTRATUKO LANGILEEN ORDAINSARIAK			62.386	13.567	13.567
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	246.577	247.254	241.845	61.030	61.030
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	217.081	217.081	233.497	59.159	59.159
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	217.081	217.081	233.497	59.159	59.159
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	217.081	217.081	233.497	59.159	59.159
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	29.496	30.173	8.348	1.871	1.871
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	29.496	30.173			
001 INDEMNIZACIONES	29.496	30.173			
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			8.348	1.871	1.871
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			8.348	1.871	1.871
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	6.325.160	6.325.160	3.549.009	70.180	69.940
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	6.325.160	6.325.160	3.549.009	70.180	69.940
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	6.325.160	6.325.160	3.549.009	70.180	69.940
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	32.085	32.085
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	37.547	37.547	32.085	32.085	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	4.206	4.206	3.966
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	57.000	57.000	4.206	4.206	3.966
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	33.889	33.889
001 AUDITORIAS A LOS COMITES ETICOS.	2.527	2.527			
002 TEST RAPIDO CRIBADO NEGATIVO VIH.	57.000	57.000	57.000	4.001	4.001
003 CONVENIO MEJORA USO MEDICACION.	352.200	352.200	361.000	29.888	29.888
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	509.777.100	84.730.496	84.721.047
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	514.738.113	514.738.113	509.777.100	84.730.496	84.721.047
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	514.738.113	514.738.113	509.777.100	84.730.496	84.721.047
SUBCONCEPTO: 453.51 FARMACIA (RECETAS MEDICAS)	514.738.113	514.738.113	509.777.100	84.730.496	84.721.047
001 TRATAMIENTO CON OPIACEOS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS ARABA/ALAVA.	18.300	18.300	24.535	2.669	2.669
002 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS. ARABA/ALAVA.	55.000	55.000	6.865	6.865	6.246
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	11.301.409	11.301.409
005 TRATAMIENTO CON OPIACEOS. COLEGIO OFICIAL FARMACEUTICOS GIPUZKOA.	328.000	328.000	305.455	22.558	22.558
006 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS. GIPUZKOA.	130.000	130.000	21.995	21.995	18.423
007 REINTEGRO DE GASTOS. GIPUZKOA.	65.182	65.182	5.410	5.410	5.410
008 PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL FARMACEUTICOS GIPUZKOA.	150.173.998	150.173.998	151.502.531	25.159.036	25.159.036
009 TRATAMIENTOS CON OPIACEOS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS BIZKAIA.	425.000	425.000	399.062	31.106	31.106
010 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS. BIZKAIA.	260.000	260.000	11.247	11.247	5.989
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	48.168.200	48.168.200
**** TOTAL SERVICIO 23	522.123.327	522.124.004	514.435.713	85.052.467	85.042.778
***** TOTAL PROGRAMA 4115	523.343.035	523.343.712	515.719.668	85.338.823	85.329.134

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	79.170	79.170
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	360.065	360.065	265.757	59.211	59.211
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	360.065	360.065	265.757	59.211	59.211
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	360.065	360.065	265.757	59.211	59.211
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	360.065	360.065	265.757	59.211	59.211
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	103.109	103.109	79.697	19.959	19.959
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	103.109	103.109	77.040	19.367	19.367
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	103.109	103.109	77.040	19.367	19.367
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	103.109	103.109	77.040	19.367	19.367
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			2.658	592	592
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.658	592	592
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.658	592	592
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	79.170	79.170
***** TOTAL PROGRAMA 4116	4.328.505	4.303.505	422.193	79.170	79.170

(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	3.768.644.518	3.507.763.924	917.807.239	684.769.898

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 31-03-19
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 09 TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	5.626.890	5.714.516	5.626.890	1.406.723	1.406.723
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	5.626.890	5.714.516	5.626.890	1.406.723	1.406.723
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	5.626.890	5.714.516	5.626.890	1.406.723	1.406.723
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	5.626.890	5.714.516	5.626.890	1.406.723	1.406.723
001 KONTSUMOBIDE-INSTITUTO VASCO DE CONSUMO	5.626.890	5.714.516	5.626.890	1.406.723	1.406.723
**** TOTAL SERVICIO 00	5.626.890	5.714.516	5.626.890	1.406.723	1.406.723
***** TOTAL PROGRAMA 4431	5.626.890	5.714.516	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	148.223	148.223
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	95.946	95.946	90.229	21.918	21.918
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	95.946	95.946	90.229	21.918	21.918
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	95.946	95.946	90.229	21.918	21.918
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	95.946	95.946	90.229	21.918	21.918
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	407.916	407.916	407.916	99.878	99.878
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	407.916	407.916	407.916	99.878	99.878
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	407.916	407.916	407.916	99.878	99.878
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	407.916	407.916	407.916	99.878	99.878
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	109.165	109.165	106.616	26.427	26.427
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	109.165	109.165	102.300	25.378	25.378
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	109.165	109.165	102.300	25.378	25.378
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	109.165	109.165	102.300	25.378	25.378
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			4.317	1.049	1.049
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			4.317	1.049	1.049
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.317	1.049	1.049
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	4.000	4.000	4.509	4.509	4.509
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.000	4.000	4.509	4.509	4.509
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.000	4.000	4.509	4.509	4.509
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	4.000	4.000	4.509	4.509	4.509
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	4.000	4.000	4.509	4.509	4.509
**** TOTAL SERVICIO 00	617.027	617.027	609.271	152.732	152.732

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	29.288	29.288
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.436	68.436	69.633	16.915	16.915
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.436	68.436	69.633	16.915	16.915
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.436	68.436	69.633	16.915	16.915
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.436	68.436	69.633	16.915	16.915
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	31.848	31.848	32.410	5.835	5.835
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	31.848	31.848	32.410	5.835	5.835
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	31.848	31.848	32.410	5.835	5.835
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	31.848	31.848	32.410	5.835	5.835
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	9.777	9.777	27.079	6.539	6.539
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	9.777	9.777	26.059	6.298	6.298
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	9.777	9.777	26.059	6.298	6.298
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	9.777	9.777	26.059	6.298	6.298
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.020	241	241
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.020	241	241
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.020	241	241
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	7.263	7.263	2.847	2.847	2.847
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	7.263	7.263	2.847	2.847	2.847
<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	2.847	2.847	2.847
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	2.005	2.005	612	612	612
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.005	2.005	612	612	612
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	2.400	2.400	2.235	2.235	2.235
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.400	2.400	2.235	2.235	2.235
**** TOTAL SERVICIO 01	117.324	117.324	131.970	32.135	32.135

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.520.824	1.665.214	1.472.278	337.210	337.210
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	73.502	73.502	76.081	18.510	18.510
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.502	73.502	76.081	18.510	18.510
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.502	73.502	76.081	18.510	18.510
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.502	73.502	76.081	18.510	18.510
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.038.193	1.182.583	996.296	218.632	218.632
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	763.593	763.593	737.065	153.215	153.215
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	763.593	763.593	737.065	153.215	153.215
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	725.964	725.964	737.065	153.215	153.215
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	390.740	259.231	65.417	65.417
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	246.350	390.740	259.231	65.417	65.417
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNC. INTERINO ACUMULACION TAREAS.	246.350	390.740	259.231	65.417	65.417
ARTICULO ..: 13 LABORALES	63.605	63.605	42.302	9.377	9.377
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	42.305	42.305	42.302	9.377	9.377
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	42.305	42.305	42.302	9.377	9.377
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	42.305	42.305	42.302	9.377	9.377
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	90.692	90.692
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	300.433	300.433	349.441	88.856	88.856
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	300.433	300.433	349.441	88.856	88.856
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	219.033	219.033	231.635	57.451	57.451
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD.	74.500	74.500	117.805	31.405	31.405
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	1.836	1.836
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	35.091	35.091	8.158	1.836	1.836
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	35.041	35.041	7.862	1.771	1.771
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			296	65	65
003 PENTSIOTAKO 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	22.137	11.956	11.956
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	9.600	9.600	13.409	3.228	3.228
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	9.600	9.600	13.409	3.228	3.228
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	9.600	9.600	13.409	3.228	3.228
001 CONSTRUCCIONES	9.600	9.600	13.409	3.228	3.228
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	1.500	1.500	1.579	1.579	1.579
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	1.500	1.500	1.579	1.579	1.579
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	1.500	1.500	1.579	1.579	1.579
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.500	1.500	1.579	1.579	1.579
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	654.200	654.200	7.148	7.148	7.148
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	500	500	664	664	664
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	500	500	664	664	664
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500	500	664	664	664
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	653.700	653.700	6.484	6.484	6.484
<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	759	759	759
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.500	1.500	759	759	759
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	6.000	6.000	399	399	399
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	6.000	6.000	399	399	399
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	1.000	1.000			
001 MENSAJERIA	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	616.200	616.200			
001 LICENCIAS SOFTWARE	18.000	18.000			
002 INTERVENCIONES Y CONEXIONES.	3.300	3.300			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 ASISTENCIA TECNICA - PERSONAL.	550.500	550.500			
004 RENTING EQUIPOS INFORMATICOS.	25.000	25.000			
005 MANTENIMIENTO MATERIAL MICROINFORMATICO Y GESTION TONER.	5.400	5.400			
006 ENTORNOS DE DESARROLLO Y APLICACIONES INFORMATICAS.	14.000	14.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	10.000	1.919	1.919	1.919
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	10.000	1.919	1.919	1.919
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	17.000	17.000	3.407	3.407	3.407
001 FOTOCOPIAS	7.000	7.000	849	849	849
002 TRADUCCIONES	8.000	8.000	2.558	2.558	2.558
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	2.417.514	1.500.660	355.412	355.412

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2</u> <u>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	5.000	5.000	2.894	2.894	2.894
<u>ARTICULO ..: 23</u> <u>OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	5.000	5.000	2.894	2.894	2.894
<u>CONCEPTO ..: 238</u> <u>OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	5.000	5.000	2.894	2.894	2.894
<u>SUBCONCEPTO: 238.31</u> <u>LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	5.000	5.000	2.894	2.894	2.894
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.000	5.000	2.894	2.894	2.894
**** TOTAL SERVICIO 10	5.000	5.000	2.894	2.894	2.894
***** TOTAL PROGRAMA 7510	3.012.475	3.156.865	2.244.794	543.173	543.173

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	175.730	175.730
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	657.130	657.130	641.918	133.525	133.525
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	657.130	657.130	641.918	133.525	133.525
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	657.130	657.130	641.918	133.525	133.525
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	621.631	621.631			
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	35.499	35.499	145.143	34.568	34.568
003 RETRIBUCION DE FUNCIONARIOS + COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD PARA 2			267.142	55.806	55.806
004 RETRIBUCION DE FUNCIONARIOS + COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD PARA 2			229.634	43.151	43.151
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	164.697	164.697	170.374	42.206	42.206
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	164.697	164.697	163.955	40.874	40.874
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	164.697	164.697	163.955	40.874	40.874
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	9.168	9.168
003 RETRIBUCION DE FUNCIONARIOS + COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD PARA 2			71.433	17.034	17.034
004 RETRIBUCION DE FUNCIONARIOS + COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD PARA 2			58.328	14.671	14.671
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			6.419	1.332	1.332
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			6.419	1.332	1.332
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.451	346	346
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.671	558	558
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.296	428	428
**** TOTAL SERVICIO 10	821.827	821.827	812.292	175.730	175.730

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	183.329	183.329
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.436	68.436	69.633	15.257	15.257
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.436	68.436	69.633	15.257	15.257
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.436	68.436	69.633	15.257	15.257
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.436	68.436	69.633	15.257	15.257
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	553.866	553.866	560.413	123.598	123.598
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	553.866	553.866	560.413	123.598	123.598
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	553.866	553.866	560.413	123.598	123.598
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	553.866	553.866	560.413	123.598	123.598
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	141.648	141.648	171.392	44.474	44.474
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	141.648	141.648	165.092	43.086	43.086
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	141.648	141.648	165.092	43.086	43.086
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	141.648	141.648	162.201	40.198	40.198
002 RETRIBUCIONES PERSONAL F. INTERINO POR ACUMULACIÓN DE TAREAS +COTIZ.SOCIALES			2.890	2.888	2.888
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			6.301	1.389	1.389
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			6.301	1.389	1.389
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.301	1.389	1.389
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.674.524	1.674.524	1.221.810	81.071	81.071
<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	1.221.810	81.071	81.071
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	200.000	200.000	16.940	4.840	4.840
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	200.000	200.000	16.940	4.840	4.840
001 EVENTOS DE GRAN PROYECCION TURISTICA.	200.000	200.000	16.940	4.840	4.840

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	1.500	1.500	45.496	5.053	5.053
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	1.000	1.000	904	191	191
001 ENERGIA ELECTRICA	1.000	1.000	904	191	191
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	500	500	44.592	4.861	4.861
001 OTROS SUMINISTROS	500	500	44.592	4.861	4.861
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.471.524	1.471.524	1.159.374	71.178	71.178
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	1.000	1.000	1.452		
001 LIMPIEZA Y ASEO	1.000	1.000	1.452		
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.000	12.000	3.807	3.807	3.807
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.000	12.000	3.807	3.807	3.807
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	156.000	156.000			
001 EDICION Y REEDICION DE FOLLETOS TURISTICO PROMOCIONALES.	156.000	156.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.811	2.811			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.811	2.811			
SUBCONCEPTO: 238.83 PRESTACION DE SERVICIOS POR OTRAS ADMONES. PUBLI.	790.000	790.000	760.800		
001 CONVENIO ATENCION TURISTICA ITOURBASK.	790.000	790.000	760.800		
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	509.713	509.713	393.315	67.371	67.371
001 OTROS SERVICIOS	36.000	36.000			
002 MANTENIMIENTO PORTAL TURISMO.	159.720	159.720	219.107	36.518	36.518
003 TOTEEMS DE INFORMACION TURISTICA.	17.162	17.162	1.331	1.331	1.331
004 PREMIOS TURISMO VASCO.	45.000	45.000			
005 RED VASCA OFICINAS TURISMO. TERMINAL MARITIMA SANTURTZI Y MUELLE CRUCEROS GETXO.	44.165	44.165	40.535		
006 RED VASCA OFICINAS TURISMO. AEROPUERTO DE BILBAO.	120.199	120.199	112.530	18.755	18.755
007 MATERIALES PROMOCIONALES.	30.000	30.000	1.118	1.118	1.118
008 NECESIDADES FORMATIVAS.	27.467	27.467			
009 ESTUDIOS TECNICOS PARA DESARROLLO NORMATIVO	30.000	30.000	18.695	9.650	9.650
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	10.999.595	11.029.342	8.141.334	2.821.050	2.821.050
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	8.071.169	8.100.916	8.071.169	2.800.000	2.800.000
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	8.071.169	8.100.916	8.071.169	2.800.000	2.800.000
SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	8.071.169	8.100.916	8.071.169	2.800.000	2.800.000
001 BASQUETOUR.	8.071.169	8.100.916	8.071.169	2.800.000	2.800.000
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	1.046.860	1.046.860			
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	1.046.860	1.046.860			
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	969.429	969.429			
001 CONVENIO JAZZ - AULA DE CULTURA DE GETXO.	20.000	20.000			

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	70.165	21.050	21.050
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	70.165	21.050	21.050
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.144.566	1.144.566	70.165	21.050	21.050
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	28.333	8.500	8.500
006 A LA ASOCIACION DE EMPRESARIOS HOSTELERIA GIPUZKOA.	41.832	41.832			
007 A LA ASOCIACION DE EMPRESARIOS HOSTELERIA BIZKAIA.	41.832	41.832	41.832	12.550	12.550
008 CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE ALAVA - PROGRAMA DE TRANSMISION EMPRESARIAL	14.110	14.110			
009 CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE GIPUZKOA- PROGRAMA DE TRANSMISION EMPRESARIAL	27.390	27.390			
010 CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE BILBAO - PROGRAMA DE TRANSMISION EMPRESARIAL	41.500	41.500			
011 ACCIONES DE PROMOCION TURISTICO/COMERCIAL-MERCADO ABASTOS VITORIA-GASTEIZ.	200.000	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 BASQUETOUR.	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	14.692.475	10.179.582	3.090.449	3.090.449
***** TOTAL PROGRAMA 7511	15.526.428	15.514.302	10.991.874	3.266.180	3.266.180

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	180.481	180.481
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	80.256	80.256	81.660	17.892	17.892
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.256	80.256	81.660	17.892	17.892
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.256	80.256	81.660	17.892	17.892
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.256	80.256	81.660	17.892	17.892
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	566.798	566.798	570.206	111.982	111.982
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	550.398	550.398	529.923	102.970	102.970
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	550.398	550.398	529.923	102.970	102.970
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	550.398	550.398	31.346	6.927	6.927
002 RETRIBUCION DE FUNCIONARIOS + COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD PARA 2			84.540	19.014	19.014
003 RETRIBUCION DE FUNCIONARIOS + COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD PARA 2			186.032	37.123	37.123
004 RETRIBUCION DE FUNCIONARIOS + COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD PARA 2			228.004	39.906	39.906
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	16.400	16.400	40.283	9.011	9.011
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	16.400	16.400	40.283	9.011	9.011
001 RETRIBUCION PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS.	16.400	16.400			
002 RETRIBUCION PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS + COTIZACIONES SOCIALES			40.283	9.011	9.011
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	154.878	154.878	174.678	50.607	50.607
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	154.878	154.878	168.563	49.176	49.176
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	154.878	154.878	168.563	49.176	49.176
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	154.878	154.878	22.451	5.665	5.665
002 RETRIBUCION DE FUNCIONARIOS + COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD PARA 2			24.643	6.243	6.243
003 RETRIBUCION DE FUNCIONARIOS + COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD PARA 2			45.987	13.704	13.704
004 RETRIBUCION DE FUNCIONARIOS + COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD PARA 2			57.047	14.506	14.506
005 RETRIBUCIONES PERSONAL F. INTERINO POR ACUMULACIÓN DE TAREAS +COTIZ.SOCIALES			2.890	2.888	2.888
006 RETRIBUCIONES PERSONAL F. INTERINO POR ACUMULACIÓN DE TAREAS +COTIZ.SOCIALES			2.954	2.953	2.953

(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	3.218	3.218
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			6.116	1.431	1.431
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.116	1.431	1.431
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.130	248	248
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			845	190	190
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.860	481	481
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.280	512	512
**** TOTAL SERVICIO 10	801.932	801.932	826.544	180.481	180.481

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	530.981	565.437	423.249	111.006	111.006
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	69.634	69.634	68.974	15.257	15.257
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	69.634	69.634	68.974	15.257	15.257
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	69.634	69.634	68.974	15.257	15.257
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	69.634	69.634	68.974	15.257	15.257
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	343.890	343.890	328.868	72.467	72.467
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	331.009	331.009	328.868	72.467	72.467
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	331.009	331.009	328.868	72.467	72.467
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	331.009	331.009	328.868	72.467	72.467
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	12.881	12.881			
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	12.881	12.881			
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNC. INTERINO ACUMULACION TAREAS.	12.881	12.881			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	117.457	151.913	25.407	23.282	23.282
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	117.457	151.913	22.647	22.647	22.647
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	117.457	151.913	22.647	22.647	22.647
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	117.457	151.913	22.647	22.647	22.647
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.760	635	635
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.760	635	635
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.760	635	635
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	567.000	567.000	253.899	6.691	3.691
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	567.000	567.000	253.899	6.691	3.691
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	365.000	365.000	252.691	5.483	2.483
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	365.000	365.000	252.691	5.483	2.483
001 CAMPAÑA DE PUESTA EN VALOR DEL COMERCIO VASCO.	290.000	290.000	247.208		
002 ACCIONES DE PROMOCION COMERCIAL.	75.000	75.000	5.483	5.483	2.483
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	202.000	202.000	1.208	1.208	1.208
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	3.000	3.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	10.000	10.000	1.208	1.208	1.208
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	1.208	1.208	1.208

(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	615.885	103.118	103.118
<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	546.876	103.118	103.118
<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	25.407	25.407
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	790.292	790.292	125.145	25.407	25.407
001 BECAS DE ASISTENCIA TECNICA AL COMERCIO 2017-2018.	432.000	432.000	125.145	25.407	25.407

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	421.731	77.710	77.710
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	421.731	77.710	77.710
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	150.000	75.000	75.000
016 SUBVENCION A LAS CAMARAS PARA EL DESARROLLO DE UN PROGRAMA DE TRANSMISION EMPRESARIAL. CAMARA OFICIAL COMERCIO E INDUSTRIA DE ALAVA.	42.500	42.500			
017 SUBVENCION A LAS CAMARAS PARA EL DESARROLLO DE UN PROGRAMA DE TRANSMISION EMPRESARIAL. CAMARA OFICIAL COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE GIPUZKOA.	82.500	82.500			
018 SUBVENCION A LAS CAMARAS PARA EL DESARROLLO DE UN PROGRAMA DE TRANSMISION EMPRESARIAL. CAMARA OFICIAL COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE BILBAO.	125.000	125.000			
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, CECABI, FMG PROYECTO DIGITALIZACION	846.624				
033 HIRIGUNE-ASOCIACIONES-RECURSOS			10.802	2.710	2.710
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	3.479.949	4.944.309	742.225	4.946	4.946
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	2.290.949	2.844.309	737.279		
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	2.290.949	2.844.309	737.279		
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	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			
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	1.189.000	2.100.000	4.946	4.946	4.946
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	1.139.000	2.100.000	4.946	4.946	4.946
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	1.139.000	2.100.000	4.946	4.946	4.946
001 MODERNIZACION DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES.	1.139.000	2.100.000			
002 RECURSOS MEC AÑOS ANTERIORES			4.946	4.946	4.946
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	50.000				
SUBCONCEPTO: 754.02 A FUNDACIONES, PARA OTRAS OPERACIONES	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	13.843.943	2.035.259	225.761	222.761
***** TOTAL PROGRAMA 7612	16.940.151	14.645.875	2.861.803	406.242	403.242
***** TOTAL SECCION 09	41.105.944	39.031.558	21.725.361	5.622.318	5.619.318

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 31-03-19
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	113.699	113.699
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	88.677	88.677	90.229	19.770	19.770
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	88.677	88.677	90.229	19.770	19.770
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	88.677	88.677	90.229	19.770	19.770
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	88.677	88.677	90.229	19.770	19.770
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	404.441	404.441	339.994	74.584	74.584
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	404.441	404.441	339.994	74.584	74.584
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	404.441	404.441	339.994	74.584	74.584
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	404.441	404.441	339.994	74.584	74.584
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	81.708	81.708	77.529	19.345	19.345
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	81.708	81.708	73.923	18.554	18.554
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	81.708	81.708	73.923	18.554	18.554
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	81.708	81.708	73.923	18.554	18.554
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			3.606	791	791
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			3.606	791	791
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.606	791	791
**** TOTAL SERVICIO 00	574.826	574.826	507.752	113.699	113.699

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	54.362	54.362
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	15.257	15.257
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	15.257	15.257
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	15.257	15.257
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	15.257	15.257
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	74.211	74.211	120.298	26.901	26.901
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	74.211	74.211	120.298	26.901	26.901
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	74.211	74.211	120.298	26.901	26.901
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	74.211	74.211	120.298	26.901	26.901
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	53.482	53.482	48.317	12.204	12.204
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	53.482	53.482	46.418	11.782	11.782
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	53.482	53.482	46.418	11.782	11.782
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	53.482	53.482	46.418	11.782	11.782
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.899	422	422
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.899	422	422
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.899	422	422
**** TOTAL SERVICIO 01	196.128	196.128	238.249	54.362	54.362

(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	1.416.418	341.501	341.501
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	85.345	85.345	69.633	15.257	15.257
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.345	85.345	69.633	15.257	15.257
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.345	85.345	69.633	15.257	15.257
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.345	85.345	69.633	15.257	15.257
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.344.891	1.344.891	1.049.603	242.024	242.024
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.249.131	1.249.131	1.006.531	238.341	238.341
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.249.131	1.249.131	1.006.531	238.341	238.341
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.105.082	1.105.082	1.006.531	238.341	238.341
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	297.182	84.220	84.220
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	308.113	308.113	285.197	78.640	78.640
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	308.113	308.113	285.197	78.640	78.640
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	308.113	308.113	284.075	77.518	77.518
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	2.225	2.225
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	68.915	68.915	8.631	2.225	2.225
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	68.915	68.915	8.631	2.225	2.225
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	40.400	40.400	3.354	3.354	3.354
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	40.400	40.400	3.354	3.354	3.354
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40.400	40.400	3.354	3.354	3.354

PROGRAMA: 4511

SECC. 10 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA

ESTRUCTURA Y APOYO DE CULTURA Y POLIT. LING.

SERV. 02 DIRECCION DE SERVICIOS

(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	113.329	23.217	23.217
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	2.000	2.000	248	248	248
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	2.000	2.000	248	248	248
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	2.000	2.000	248	248	248
001 CONSTRUCCIONES	2.000	2.000	248	248	248
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	20.000	20.000	810	810	810
<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	810	810	810
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	10.000	10.000	810	810	810
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000	10.000	810	810	810
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	949.045	949.045	111.895	21.783	21.783
<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	234	234	234
<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	234	234	234
001 OTROS SUMINISTROS	2.000	2.000	234	234	234
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	917.912	917.912	105.661	21.549	21.549
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	7.000	7.000	96	96	96
001 MATERIAL DE OFICINA	7.000	7.000	96	96	96
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	10.000	10.000	1.596	1.596	1.596
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000	10.000	1.596	1.596	1.596

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	110.000	110.000	20.522	7.075	7.075
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	522	522	522
002 GASTOS DE VIAJE.	100.000	100.000	20.000	6.553	6.553
<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	15.283	12.781	12.781
001 TRADUCCIONES.	50.000	50.000	12.064	12.064	12.064
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	3.219	718	718
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	4.000	4.000	376	376	376
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	4.000	4.000	376	376	376
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	4.000	4.000	376	376	376
001 OTROS IMPUESTOS	4.000	4.000	376	376	376
<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	1.529.747	364.717	364.717

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	135.348	135.348	139.853	31.483	31.483
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	81.660	17.892	17.892
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	81.660	17.892	17.892
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	81.660	17.892	17.892
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.255	80.255	81.660	17.892	17.892
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.672	34.672	35.293	7.852	7.852
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.672	34.672	35.293	7.852	7.852
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.672	34.672	35.293	7.852	7.852
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.672	34.672	35.293	7.852	7.852
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	20.421	20.421	22.900	5.739	5.739
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.421	20.421	21.731	5.481	5.481
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.421	20.421	21.731	5.481	5.481
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.421	20.421	21.731	5.481	5.481
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.170	257	257
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.170	257	257
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.170	257	257
**** TOTAL SERVICIO 10	135.348	135.348	139.853	31.483	31.483
***** TOTAL PROGRAMA 4511	3.809.803	3.809.803	2.415.601	564.261	564.261

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	1.344.431	311.791	311.791
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	15.257	15.257
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	15.257	15.257
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	15.257	15.257
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	15.257	15.257
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	718.152	718.152	753.582	169.827	169.827
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	706.521	706.521	740.367	163.276	163.276
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	706.521	706.521	740.367	163.276	163.276
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	411.926	411.926	419.985	91.626	91.626
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	294.595	294.595	320.382	71.650	71.650
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	11.631	11.631	13.215	6.551	6.551
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	11.631	11.631	13.215	6.551	6.551
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACION DE TAREAS	11.631	11.631	13.215	6.551	6.551
ARTICULO ..: 13 LABORALES	266.182	266.182	225.835	49.420	49.420
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	266.182	266.182	225.835	49.420	49.420
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	266.182	266.182	225.835	49.420	49.420
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	266.182	266.182	225.835	49.420	49.420
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	280.317	280.317	295.380	77.287	77.287
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	270.317	270.317	281.064	72.037	72.037
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	270.317	270.317	281.064	72.037	72.037
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	119.859	119.859	125.741	31.718	31.718
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	150.458	150.458	151.077	37.929	37.929
003 COTIZACIONES SOCIALES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS			4.247	2.390	2.390
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	10.000	10.000	14.316	5.250	5.250
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	10.000	10.000	4.290	2.990	2.990
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	4.290	2.990	2.990

PROGRAMA: 4512

DEPORTES

SECC. 10 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA

SERV. 03 DIRECCION DE ACTIVIDAD FISICA Y DEPORTE

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			10.026	2.260	2.260
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.431	984	984
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.462	1.211	1.211
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			132	66	66
CAPITULO ...: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.925.314	1.345.064	419.049	70.546	67.481
ARTICULO ...: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	95.000	95.000	95.000	15.833	15.833
CONCEPTO ...: 212 CONSTRUCCIONES	95.000	95.000	95.000	15.833	15.833
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	95.000	95.000	95.000	15.833	15.833
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	15.833	15.833
ARTICULO ...: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	85.000	85.000	260	260	260
CONCEPTO ...: 222 CONSTRUCCIONES	85.000	85.000	260	260	260
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	85.000	85.000	260	260	260
001 GASTOS REPARACION Y CONSERVACION.	85.000	85.000	260	260	260
ARTICULO ...: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.745.314	1.165.064	323.788	54.452	51.387
CONCEPTO ...: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	50.000				
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	50.000				
001 ESTADIO SAN MAMES: ESTUDIOS PREVIOS CONSTRUCCION LOCALES FEDERACIONES	50.000				
CONCEPTO ...: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	1.585.000	85.000	22.800	22.800	22.800
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	1.575.000	75.000	21.175	21.175	21.175
001 CAMPAÑAS DE PROMOCION DE ACTIVIDAD FISICA.	75.000	75.000	21.175	21.175	21.175
002 PATROCINIO "FINAL FOUR VITORIA 2019" (COMPETICION CLUBES BALONCESTO)	1.500.000				
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	10.000	10.000	1.625	1.625	1.625
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	10.000	10.000	1.625	1.625	1.625
CONCEPTO ...: 237 SUMINISTROS	103.000	103.000	49.720	1.670	1.670
<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	16	16	16
001 AGUA	12.000	12.000	16	16	16

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
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>	22.000	22.000	25.405	1.655	1.655
001 GAS.	22.000	22.000	25.405	1.655	1.655
<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	251.268	29.982	26.917
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	5.000	5.000	4.673	4.673	4.673
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.000	5.000	4.673	4.673	4.673
<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	1.075	1.075	1.075
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000	1.075	1.075	1.075
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	15.000	15.000	109	109	109
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	15.000	15.000	109	109	109
<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	473	473	473
001 ESCUELA VASCA DEL DEPORTE (EVD). CURSOS Y CONFERENCIAS.	40.000	40.000	473	473	473
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	821.314	791.064	205.650	23.652	20.586
001 OTROS SERVICIOS	13.250	13.250	2.782	2.782	2.782
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	8.954	8.954
005 MUGIMENT 2013-2020. FOMENTO DE LA ACTIVIDAD FISICA. EJECUCION DEL PROYECTO.	200.000	200.000	145.938	1.464	1.464
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	2.420	2.420	2.420
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	4.966	4.966	4.966
011 OTROS SERVICIOS. DEPORTES.	20.000	20.000	13.607	3.065	
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	6.126.686	6.064.810	1.700.200	190.701	140.901
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	1.415.000	1.415.060	1.365.400		
CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES	1.415.000	1.415.060	1.365.400		
SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	1.415.000	1.415.060	1.365.400		
001 FUNDACION BASQUE TEAM, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	1.415.000	1.415.060	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	334.800	190.701	140.901
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS			15.934	5.282	5.282
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS			15.934	5.282	5.282
001 ORGANIZACIÓN DE COMPETICIONES DEPORTIVAS (18/19)			3.388		
002 PARTICIPACIÓN EN COMPETICIONES DEPORTIVAS (18/19)			12.546	5.282	5.282
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4.541.686	4.479.750	318.866	185.419	135.619
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4.541.686	4.479.750	318.866	185.419	135.619
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	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	16.000		
007 MONDRAGON UNIBERTSITATEA (MU), ORGANIZACION DE LOS JUEGOS UNIVERSITARIOS DE EUSKADI.	15.000				
008 PROGRAMAS DE FEDERACIONES DEPORTIVAS 2018: SUBVENCIONES PARA FINANCIAR LOS PROGRAMAS DEPORTIVOS DE LAS FEDERACIONES DEPORTIVAS VASCAS.	2.445.000				
009 ORGANIZACION DE COMPETICIONES DEPORTIVAS (17/18): SUBVENCIONES PARA LA ORGANIZACION DE COMPETICIONES DEPORTIVAS DE ALTO NIVEL.	112.750	112.750			
010 ORGANIZACION DE COMPETICIONES DEPORTIVAS (18/19): SUBVENCIONES PARA LA ORGANIZACION DE COMPETICIONES DEPORTIVAS DE ALTO NIVEL.	102.000	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				
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				

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
025 FEDERACION VELA 2018- GASTOS ALQUILER SEDE	20.000				
026 CONSEJO PELOTA 2018- ORGANIZACION "JAI ALAI WORLD TOUR" (CESTA-PUNTA)	65.000				
027 FED. FUTBOL 2018- ORGANIZACION DEL PARTIDO DE FUTBOL EUSKAL SELEKZIOA-VENEZUELA	25.000	25.000			
028 FED. FÚTBOL 2019- ORGANIZ. PARTIDO DE FÚTBOL EUSKAL SELEKZIOA VENEZUELA (2018)			49.800	49.800	
029 ORGANIZACIÓN DE COMPETICIONES DEPORTIVAS (18/19)			98.612	63.642	63.642
030 PARTICIPACIÓN EN COMPETICIONES DEPORTIVAS (18/19)			119.454	71.977	71.977
031 FEDERACIÓN VELA, GASTOS DE ALQUILER DE SU SEDE		20.000			
032 FEDERACIÓN ACTIVIDADES SUBACUÁTICAS, GASTOS DE ALQUILER DE SU SEDE		15.000			
033 CONSEJO MUNDIAL PELOTA VASCA, ORGANIZACIÓN "JAI ALAI WORLD TOUR" (CESTA-PUNTA)		65.000			
034 UNIVERSIDAD DE DEUSTO, JUEGOS UNIVERSITARIOS DE EUSKADI Y JUEGOS EUROPEOS		25.000			
035 PROGRAMAS DE FEDERACIONES DEPORTIVAS		2.445.000			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	25.000	55.250	30.245		
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	25.000	25.000			
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	25.000	25.000			
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS	25.000	25.000			
001 CENTRO DE TECNIFICACION DEPORTIVA FADURA.	25.000	25.000			
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES		30.250	30.245		
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS		30.250	30.245		
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS		30.250	30.245		
001 APLICACIÓN PARA LA GESTIÓN DE LOS ABONOS DE CONTROLES ANTIDOPAJE		30.250	30.245		
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	3.354.000	3.354.000	3.304.000		
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	4.000	4.000	4.000		
CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES	4.000	4.000	4.000		
SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	4.000	4.000	4.000		
001 FUNDACION BASQUE TEAM, PRESUPUESTO DE CAPITAL.	4.000	4.000	4.000		

(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>	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		
<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	12.152.210	6.797.924	573.039	520.173
***** TOTAL PROGRAMA 4512	13.764.086	12.152.210	6.797.924	573.039	520.173

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
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.033.929	1.033.929	1.053.613	238.907	238.907
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	15.257	15.257
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	15.257	15.257
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	15.257	15.257
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	15.257	15.257
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	763.656	763.656	764.744	169.393	169.393
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	763.656	763.656	764.744	169.393	169.393
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	763.656	763.656	764.744	169.393	169.393
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	763.656	763.656	764.744	169.393	169.393
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	201.838	201.838	219.236	54.257	54.257
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	201.838	201.838	210.892	52.410	52.410
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	201.838	201.838	210.892	52.410	52.410
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	201.838	201.838	210.892	52.410	52.410
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			8.344	1.847	1.847
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			8.344	1.847	1.847
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			8.344	1.847	1.847
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.916.139	1.916.138	564.935	27.122	27.122
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.916.139	1.916.138	564.935	27.122	27.122
<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	4.340	4.340	4.340
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	109.040	109.040	847	847	847
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	109.040	109.040	847	847	847
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	13.000	13.000	3.493	3.493	3.493
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	13.000	13.000	3.493	3.493	3.493
<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	560.595	22.782	22.782
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	1.350	1.350	1.350
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	19.000	19.000	1.350	1.350	1.350
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	1.280	1.280	1.280
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	1.280	1.280	1.280
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	1.267.999	1.267.998	340.165	20.152	20.152
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	3.421	3.421	3.421
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	48.165	186	186

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	46.442	16.004	16.004
011 DESARROLLO DEL PLAN DE IGUALDAD (PERSPECTIVA DE GÉNERO).			11.050		
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		
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	26.498.727	26.692.291	16.740.238	3.875.465	3.729.185
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	13.043.375	13.306.938	11.201.975	2.527.744	2.527.744
CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	2.809.391	2.836.038	2.609.391	652.348	652.348
SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	2.809.391	2.836.038	2.609.391	652.348	652.348
001 EITB: APOYO AL CONSUMO CULTURAL PUBLICO.	200.000	200.000			
002 INSTITUTO VASCO ETXEPARE, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	2.609.391	2.636.038	2.609.391	652.348	652.348
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	7.651.584	7.951.900	7.501.584	1.875.396	1.875.396
SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	7.651.584	7.951.900	7.501.584	1.875.396	1.875.396
001 ORQUESTA DE EUSKADI, S.A., PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	7.501.584	7.951.900	7.501.584	1.875.396	1.875.396
002 BIC ARABA 2018- "CAMPUS F2P (FREE-TO-PLAY) GASTEIZ BIDEO-JOKOAK" PROGRAMA	150.000				
CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES	200.000	200.000	200.000		
SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	200.000	200.000	200.000		
001 FUNDACION JOVEN ORQUESTA DE EUSKAL HERRIA (EGO), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	200.000	200.000	200.000		
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	2.382.400	2.319.000	891.000		
SUBCONCEPTO: 418.31 A EMPRESAS	1.100.000	1.100.000			
001 FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE SAN SEBASTIAN, S.A., PROGRAMA ANUAL.	1.100.000	1.100.000			
SUBCONCEPTO: 418.41 A FUNDACIONES	1.282.400	1.219.000	891.000		
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	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	33.411	27.673
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	503.750	513.750	51.250	33.411	27.673
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	503.750	513.750	51.250	33.411	27.673
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	33.411	27.673
ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR	84.255	78.193	78.193	55.531	55.531
CONCEPTO ..: 445 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR	84.255	78.193	78.193	55.531	55.531
SUBCONCEPTO: 445.00 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR	84.255	78.193	78.193	55.531	55.531
001 PRODUCCIÓN TEATRAL (18/19)		5.163			
002 INSTITUTO CULTURAL VASCO-INSTITUT CULTUREL BASQUE (EKE), ACTIVIDADES CULTURALES ESTRATEGICAS DE LA ENTIDAD.	70.000	70.000	70.000	52.500	52.500
003 PRODUCCION TEATRAL (18/19)	5.163				
004 FOMENTO DE LAS ARTES ESCENICAS (18/19)	9.092				
005 FOMENTO DE LAS ARTES ESCÉNICAS (18/19)		3.031	3.031	3.031	3.031
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	12.867.347	12.793.410	5.408.819	1.258.780	1.118.237
CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	2.020.000	2.020.000	1.630.000	180.000	180.000
SUBCONCEPTO: 451.00 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	2.020.000	2.020.000	1.630.000	180.000	180.000
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	1.630.000	180.000	180.000
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	3.636.638	3.000.639	1.220.640	293.730	279.674
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	3.636.638	3.000.639	1.220.640	293.730	279.674
001 MUSICA (17/18): SUBVENCIONES PARA ACTIVIDADES MUSICALES PROFESIONALES.	250.000	250.000			
002 PRODUCCIÓN TEATRAL (18/19)		434.838	379.677	183.263	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)			308.783	69.401	69.401
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	18.931	18.931
026 PÚBLICOS CULTURALES (18/19)			15.965		
027 FOMENTO DE LAS ARTES ESCÉNICAS (18/19)			31.878	20.003	19.878
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	657.300	657.300	522.872	91.227	73.184
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	657.300	657.300	522.872	91.227	73.184
001 PRODUCCIÓN TEATRAL (18/19)			55.161	36.383	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	9.472	9.472
004 PREMIOS GURE ARTEA 2019		54.000			
005 PREMIOS LITERARIOS EUSKADI (17/18).	24.000	24.000			
006 ARTES PLÁSTICAS (18/19)			33.301	8.348	3.555
007 PREMIOS LITERARIOS EUSKADI (18/19).	126.000				
008 CREACION GRAFICA (17/18): SUBVENCIONES A LA CREACION GRAFICA DE COMICS, NOVELAS GRAFICAS O LIBROS ILUSTRADOS.	52.500	52.500			
009 CREACION GRAFICA (18/19): SUBVENCIONES A LA CREACION GRAFICA DE COMICS, NOVELAS GRAFICAS O LIBROS ILUSTRADOS.	52.500				
010 CREACIÓN GRÁFICA (19/20)		52.500			
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	20.700	16.700
017 MÚSICA (18/19)			37.427	3.016	3.016
018 PREMIOS LITERARIOS EUSKADI (19/20)		126.000			
019 BITARTEZ (18/19)- MEDIACIÓN E INNOVACIÓN CULTURAL Y SOCIAL			15.370		
020 FOMENTO DE LAS ARTES ESCÉNICAS (18/19)			20.216	13.308	13.308

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	2.035.308	693.823	585.379
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	282.500	282.500	20.368	20.368	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	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	2.014.939	673.455	584.420
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	34.802	34.802
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	150.000	112.500	112.500
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 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
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	52.884	
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	87.524	81.373
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	1.000.000	180.000	180.000
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	110.000	82.500	82.500
054 GREMIO DE EDITORES DE EUSKADI, FOMENTO DEL SECTOR EDITORIAL.	102.000	102.000	102.000	76.500	76.500
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 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
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	40.000	30.000	
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	346.598	337.598
<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	346.598	337.598
<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	308.025	308.025
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	2.427.000	2.427.000	1.779.902	308.025	308.025
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	182.075	182.075
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	65.850	65.850
010 DESARROLLO AUDIOVISUAL (19/20)		150.000			
CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS			90.348	38.574	29.574
SUBCONCEPTO: 753.01 A FAMILIAS, PARA INVERSIONES			90.348	38.574	29.574
001 ARTES PLÁSTICAS (18/19)			67.250	37.750	28.750
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	32.371.858	20.237.036	4.488.092	4.332.812
***** TOTAL PROGRAMA 4513	33.099.795	32.371.858	20.237.036	4.488.092	4.332.812

PROGRAMA: 4514
PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	2.386.291	2.047.818	2.017.172	452.063	452.063
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	74.590	74.590	75.495	16.616	16.616
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	74.590	74.590	75.495	16.616	16.616
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	74.590	74.590	75.495	16.616	16.616
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.590	74.590	75.495	16.616	16.616
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.708.848	1.541.360	1.517.323	327.650	327.650
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.675.103	1.507.615	1.515.348	325.675	325.675
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.675.103	1.507.615	1.515.348	325.675	325.675
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	352.684	352.684	347.405	72.792	72.792
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	560.322	560.322	575.064	121.543	121.543
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	167.488				
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	298.616	298.616	308.210	67.049	67.049
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	295.993	295.993	284.669	64.292	64.292
<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	107.797	107.797
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	482.678	431.868	409.893	104.349	104.349
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	482.678	431.868	409.893	104.349	104.349
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	123.974	123.974	97.367	24.821	24.821
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	154.130	154.130	154.451	40.135	40.135
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	50.810				
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	75.110	75.110	77.609	18.369	18.369
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	78.654	78.654	79.847	20.406	20.406
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD. PERSONAL SUSTITUTO			618	618	618

PROGRAMA: 4514
PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	1.508		14.461	3.448	3.448
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	1.508				
001 INDEMNIZACIONES	1.508				
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			14.461	3.448	3.448
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.474	741	741
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.751	1.301	1.301
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.082	670	670
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.155	735	735
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3.320.325	2.865.527	821.348	120.539	111.279
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	210.000	210.000	27.773	27.773	27.773
CONCEPTO ..: 218 CANONES	210.000	210.000	27.773	27.773	27.773
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES	210.000	210.000	27.773	27.773	27.773
001 COMPRA DE LICENCIAS PARA LA PLATAFORMA ELIBURUTEGIA.	210.000	210.000	27.773	27.773	27.773
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	174.597	111.000	64.704	18.783	14.246
CONCEPTO ..: 221 TERRENOS Y BIENES NATURALES	20.000	20.000			
SUBCONCEPTO: 221.00 TERRENOS Y BIENES NATURALES	20.000	20.000			
001 MANTENIMIENTO DE LA SEÑALIZACION DEL CAMINO DE SANTIAGO.	20.000	20.000			
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	154.597	91.000	64.704	18.783	14.246
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	154.597	91.000	64.704	18.783	14.246
001 GASTOS DE REPARACION Y CONSERVACION DE LOS EDIFICIOS ADSCRITOS AL CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL.	36.000	36.000	5.766	5.766	5.766
002 REPARACION Y CONSERVACION.	63.597				
003 REPARACION Y CONSERVACION.	55.000	55.000	58.938	13.017	8.480
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.935.728	2.544.527	728.870	73.983	69.260
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	117.827	117.827	69	69	69
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	100.827	100.827			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	100.827	100.827			
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	17.000	17.000	69	69	69
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	17.000	17.000	69	69	69
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	208.505	152.700	134.299	23.005	23.005
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	157.271	103.700	106.482	13.355	13.355
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	103.482	13.355	13.355
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	2.000	2.000	669	669	669
001 AGUA	2.000	2.000			
002 AGUA			669	669	669
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	15.000	15.000	14.470	2.304	2.304
001 GAS	15.000	15.000	14.470	2.304	2.304
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	34.234	32.000	12.677	6.677	6.677
001 OTROS SUMINISTROS	22.000	22.000	4.657	4.657	4.657
002 OTROS SUMINISTROS	2.234				
003 COMPRA DE LOTES DE DOCUMENTOS DE ARCHIVO Y OTROS SUMINISTROS.	10.000	10.000	8.021	2.021	2.021
CONCEPTO . . : 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.609.396	2.274.000	594.502	50.909	46.186
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	22.000	22.000	4.450	4.450	4.450
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	15.000	15.000	4.450	4.450	4.450
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	7.000	7.000			
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	146.983	50.000	19.776		
001 SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOS CENTROS ADSCRITOS A LA DIRECCION DE PATRIMONIO CULTURAL (PABELLON INDUSTRIAL CONSONNI, DEPOSITO DE MATERIALES ANTROPOLOGICOS).	12.000	12.000	7.479		
002 LIMPIEZA.	96.983				
003 LIMPIEZA.	38.000	38.000	12.297		
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	169.598	86.000	18.136	12.091	12.091
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	12.091	12.091
004 SEGURIDAD.	82.000	82.000			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	26.000	26.000	1.414	1.414	1.414
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	18.000	18.000	1.414	1.414	1.414
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	8.000	8.000			
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	143.436	143.000	15.851	938	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			

PROGRAMA: 4514
PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 WEB INTERACTIVO PARA LA DIFUSION DE LOS BIENES DE INTERES CULTURAL DE LA CAE.	45.000	45.000	3.751	938	938
006 MANTENIMIENTO DEL PROGRAMA INFORMATICO DEL PORTAL DE ARCHIVOS DE EUSKADI.	25.000	25.000	12.100		
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	890.000	890.000	398.047		
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	398.047		
004 SERVICIO DE ALBERGUE DE LAS APLICACIONES ONDARENET Y LIBURUKLIK.	80.000	80.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	65.000	65.000	6.515	2.723	
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	20.000	20.000			
002 PUBLICACIONES DE CATALOGOS Y PUBLICACION DE ARKEOIKUSKA.	45.000	45.000	6.515	2.723	
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	38.000	38.000	435	435	435
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	435	435	435
003 PLAN DE FORMACION PARA BIBLIOTECARIOS DE LA RED SOBRE LECTURA DIGITAL.	15.000	15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.108.379	954.000	129.878	28.859	26.859
001 AÑO PATRIMONKO CULTURAL EUROPEA.	100.000				
002 OTROS SERVICIOS. PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO.	25.000	25.000	3.905	3.905	1.905
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	17.285	1.815	1.815
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	31.402		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
011 VACIADO DE FONDOS DE ARCHIVOS.	78.000	78.000	36.119		
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	2.481	2.481	2.481
021 ELABORACION DE UN CATALOGO DE PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO DE TITULARIDAD PRIVADA.	38.000				
022 ACTIVACION DIGITAL DE LOS LECTORES DE BIBLIOTECAS	30.000	30.000	20.539	2.510	2.510
023 SUSCRIPCION ANUAL AL CATALOGO MUNDIAL BIBLIOTECARIO "WORLDCAT" (CATALOGO EN LINEA DE LOS MATERIALES DE LAS BIBLIOTECAS PUBLICAS Y PRIVADAS DE TODO EL MUNDO GESTIONADO POR EL OCLC-ONLINE COMPUTER LIBRARY CENTER/SERVICIO DE BIBLIOTECA POR ORDENADOR EN LINEA).	17.000	17.000			
024 OTROS SERVICIOS. SERVICIO DE BIBLIOTECAS.	27.000	27.000	18.149	18.149	18.149
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	12.107.264	11.424.118	9.561.849	4.837.026	4.329.526
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	130.000	130.000	100.000		
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	130.000	130.000	100.000		
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	100.000	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	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	454.719	73.901	73.901
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	1.442.897	1.155.851	454.719	73.901	73.901
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	1.042.718	938.818	372.981		
001 SAN TELMO MUSEOA, S.A. (SOCIEDAD PUBLICA MUNICIPAL), FINANCIACION ANUAL DE LAS EXPOSICIONES TEMPORALES Y ACTIVIDADES VINCULADAS A ESTAS.	300.000	300.000	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	10.138.267	9.007.130	4.763.125	4.255.625
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		

(EUROS)

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	9.933.267	8.915.866	4.763.125	4.255.625
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	9.324.085	8.774.085	8.649.127	4.763.125	4.255.625
001 INSTITUTO LABAYRU, ATLAS ETNOGRAFICO DE VASCONIA.	38.000	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	1.545.250	1.545.250
003 FUNDACION MUSEO GUGGENHEIM DE BILBAO (FMGB), ACUERDO DE GESTION SRGF-SOLOMON R. GUGGENHEIM FOUNDATION.	1.148.585	1.098.585	1.000.000	1.000.000	1.000.000
004 FUNDACION MUSEO BELLAS ARTES DE BILBAO, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	1.707.000	1.707.000	1.707.000	1.280.250	1.280.250
005 FUNDACION ARTIUM DE ALAVA (CENTRO-MUSEO VASCO DE ARTE CONTEMPORANEO), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	725.000	725.000	725.000	507.500	
006 FUNDACION CRISTOBAL BALENCIAGA, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	440.000	440.000	440.000	330.000	330.000
007 FUNDACION MUSEO DE LA MINERIA DEL PAIS VASCO, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	133.500	133.500	133.500	100.125	100.125
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	30.000		
010 FUNDACION RAMON RUBIAL, CATALOGACION Y DIGITALIZACION DE LOS FONDOS DE ARCHIVO.	22.000	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			

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
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	1.159.182	266.739		
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	65.000		
005 OBISPADO SAN SEBASTIÁN, CATALOGACIÓN DE LA BIBLIOTECA J. IGNACIO TELLECHEA		38.000			
006 MUSEOS Y COLECCIONES (17/18): SUBVENCIONES A MUSEOS Y COLECCIONES.	196.100				
007 MUSEOS Y COLECCIONES (18/19): SUBVENCIONES A MUSEOS Y COLECCIONES.	269.182				
008 OBISPADOS DE BILBAO, SAN SEBASTIAN Y VITORIA-GASTEIZ, PATRIMONIO DOCUMENTAL DE TITULARIDAD ECLESIASTICA (40%, 33%, 27%, RESPECTIVAMENTE).	92.000	92.000	92.000		
009 ASOCIACION VASCA DE PROFESIONALES DE ARCHIVOS, BIBLIOTECAS Y CENTROS DE DOCUMENTACION (ALDEE), ORGANIZACION DE CURSOS DE FORMACION.	20.000	20.000			
010 ARCHIVOS PRIVADOS 2018: SUBVENCIONES PARA LA ORGANIZACION Y DIGITALIZACION DE ARCHIVOS NO PUBLICOS.	170.000	170.000			
011 ASOCIACION ETNOGRAFICA ARTEA. MUSEO ETNOGRAFICO ARTZINIEGA.	30.000	30.000			
012 MUSEOS Y COLECCIONES (18/19)		269.182	109.739		
013 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	2.133.543	342.515	342.515
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	2.847.359	2.630.505	1.549.020	180.177	180.177
<u>CONCEPTO ..: 721 A DIPUTACIONES FORALES</u>	220.000	220.000	220.000		
<u>SUBCONCEPTO: 721.00 A DIPUTACIONES FORALES</u>	220.000	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	220.000		
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	2.627.359	2.410.505	1.329.020	180.177	180.177
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	2.410.505	2.410.505	1.329.020	180.177	180.177
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)			547.667	25.013	25.013
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	155.164	155.164

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	584.523	162.338	162.338
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	18.647	18.647	182.262	21.937	21.937
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	18.647	18.647	182.262	21.937	21.937
001 PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL (17/19)			175.804	21.937	21.937
002 PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL (18/20)			6.458		
003 PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL (18/20)	18.647	18.647			
CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS			41.972	6.091	6.091
SUBCONCEPTO: 753.01 A FAMILIAS, PARA INVERSIONES			41.972	6.091	6.091
001 PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL (17/19)			41.972	6.091	6.091
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.237.383	1.062.383	360.289	134.310	134.310
SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES	746.535	671.535	326.574	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	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				
004 FUNDACION MUSEO BELLAS ARTES DE BILBAO (17/18), OBRAS DE REFORMA EN LOS ESPACIOS EXPOSITIVOS DEL EDIFICIO ANTIGUO.	66.201				
005 PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL (18/20)			6.574		
006 FUNDACION MUSEO BELLAS ARTES DE BILBAO, OBRAS DE AMPLIACION.	60.334				
007 FUNDACION CRISTOBAL BALENCIAGA, PRESUPUESTO DE INVERSIONES.	90.000	83.869	40.000		
008 MUSEO BBAA BILBAO 2018- INVERSIONES (CAMBIO LUCERNARIOS)	130.000	130.000			
009 MUSEO BBAA BILBAO 2019- REFORMA LUCERNARIOS/ACABADOS VARIOS (2018)			130.000	130.000	130.000
010 FUNDACIÓN MUSEO BELLAS ARTES DE BILBAO, PRESUPUESTO DE INVERSIONES		232.666			
011 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	4.310	4.310
001 ITSAS KULTURA ONDAREA 2018: EUSKAL ITSAS KULTURA ONDAREA BALIOZTATZEKO DIRU-LAGUNTZAK.	144.144	144.144			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 ASOCIACION JACOBI 2018- RENOVACION EDIFICIO PARA ALBERGUE DEL CAMINO DE SANTIAGO	100.000				
003 PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL (17/19)			28.100	4.310	4.310
004 PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL (18/20)			5.615		
005 PROTECCION PATRIMONIO CULTURAL (17/19)	246.704	246.704			
<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	14.577.512	5.795.744	5.278.984
***** TOTAL PROGRAMA 4514	22.518.269	20.149.998	14.577.512	5.795.744	5.278.984

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	123.917.750	121.983.582	36.000.000	36.000.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	121.983.582	123.917.750	121.983.582	36.000.000	36.000.000
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	121.983.582	123.917.750	121.983.582	36.000.000	36.000.000
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	121.983.582	123.917.750	121.983.582	36.000.000	36.000.000
001 RADIO TELEVISION VASCA (EITB), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	121.983.582	123.917.750	121.983.582	36.000.000	36.000.000
<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	132.867.750	127.033.582	36.000.000	36.000.000
***** TOTAL PROGRAMA 4515	130.933.582	132.867.750	127.033.582	36.000.000	36.000.000

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	32.168	32.168
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	81.660	17.892	17.892
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	81.660	17.892	17.892
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	81.660	17.892	17.892
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.255	80.255	81.660	17.892	17.892
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.242	34.242	34.854	7.749	7.749
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.242	34.242	34.854	7.749	7.749
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.242	34.242	34.854	7.749	7.749
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.242	34.242	34.854	7.749	7.749
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	22.863	22.863	26.054	6.527	6.527
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.863	22.863	24.889	6.270	6.270
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.863	22.863	24.889	6.270	6.270
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	22.863	22.863	24.889	6.270	6.270
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.165	256	256
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.165	256	256
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.165	256	256
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	118.000	118.000	3.394	3.394	3.394
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	118.000	118.000	3.394	3.394	3.394
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	5.000	5.000	30	30	30
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	5.000	5.000	30	30	30
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000	5.000	30	30	30
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	5.000	5.000	69	69	69
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	5.000	5.000	69	69	69
001 OTROS SUMINISTROS	5.000	5.000	69	69	69
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	108.000	108.000	3.295	3.295	3.295
<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	1.800	1.800	1.800
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.000	5.000	1.800	1.800	1.800

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	1.495	1.495	1.495
001 TRADUCCIONES. VPL-VICECONSEJERIA DE POLITICA LINGÜISTICA.	20.000	20.000	1.495	1.495	1.495
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	36.131.654	35.976.774	17.988.387	17.988.387
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	35.976.774	36.131.654	35.976.774	17.988.387	17.988.387
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	35.976.774	36.131.654	35.976.774	17.988.387	17.988.387
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	35.976.774	36.131.654	35.976.774	17.988.387	17.988.387
001 HABE (INSTITUTO DE ALFABETIZACION Y REEUSKALDUNIZACION DE ADULTOS), GASTOS CORRIENTES.	35.976.774	36.131.654	35.976.774	17.988.387	17.988.387
**** TOTAL SERVICIO 20	36.232.134	36.387.014	36.122.736	18.023.949	18.023.949

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	230.680	230.680
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	74.552	74.552	76.081	16.752	16.752
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	74.552	74.552	76.081	16.752	16.752
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	74.552	74.552	76.081	16.752	16.752
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.552	74.552	76.081	16.752	16.752
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	715.083	756.716	771.048	154.337	154.337
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	655.463	655.463	641.431	133.261	133.261
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	655.463	655.463	641.431	133.261	133.261
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	655.463	655.463	641.431	133.261	133.261
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	38.100	79.733	129.617	21.076	21.076
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	38.100	79.733	129.617	21.076	21.076
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	38.100	79.733	129.617	21.076	21.076
<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	59.591	59.591
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	203.981	224.464	239.792	58.015	58.015
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	203.981	224.464	239.792	58.015	58.015
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	203.981	203.981	199.434	50.467	50.467
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD. PERSONAL SUSTITUTO		20.483	40.358	7.548	7.548
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			7.175	1.576	1.576
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			7.175	1.576	1.576
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			7.175	1.576	1.576
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	141.000	241.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	141.000	241.000			
<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	190.000			
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	160.000			
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			
004 ESTANDARIZACIÓN DE DOCUMENTOS DEL GOBIERNO VASCO		100.000			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	1.436.500	766.568	692.750		
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	1.408.500	738.568	692.750		
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	1.408.500	738.568	692.750		
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	1.385.500	715.568	635.612		
001 EUSKERA EN ENTIDADES LOCALES (17/19) (CONVOCATORIA ESEP): SUBVENCIONES PARA EL DESARROLLO DEL PLAN DE ACCION PARA LA PROMOCION DEL EUSKERA (ESEP) EN ENTIDADES LOCALES DE LA CAE.	1.385.500	715.568			
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	2.063.300	1.786.845	230.680	230.680

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	180.315	180.315
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	15.257	15.257
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	15.257	15.257
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	15.257	15.257
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	15.257	15.257
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	551.461	551.461	558.424	122.820	122.820
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	551.461	551.461	558.424	122.820	122.820
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	551.461	551.461	558.424	122.820	122.820
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	551.461	551.461	558.424	122.820	122.820
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	153.426	153.426	167.175	42.238	42.238
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	153.426	153.426	160.894	40.838	40.838
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	153.426	153.426	160.894	40.838	40.838
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	153.426	153.426	160.894	40.838	40.838
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			6.281	1.400	1.400
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			6.281	1.400	1.400
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.281	1.400	1.400
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	664.000	664.000	9.838	9.838	9.838
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	664.000	664.000	9.838	9.838	9.838
<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	5.105	5.105	5.105
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	155.000	155.000	5.105	5.105	5.105
001 DIA INTERNACIONAL DEL EUSKARA.	45.000	45.000			
002 PUBLICIDAD. PROMOCION DEL EUSKERA	110.000	110.000	5.105	5.105	5.105
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	469.000	469.000	4.733	4.733	4.733
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	36.000	36.000	598	598	598
001 SERVICIO DE ALBERGUE PARA LA APLICACION TRADUCTOR AUTOMATICO.	36.000	36.000	598	598	598

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<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	4.135	4.135	4.135
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	4.135	4.135	4.135
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	9.364.000	10.382.143	3.169.525	802.070	732.320
<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	882.978			
<u>CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES</u>		870.478			
<u>SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES</u>		870.478			
001 DIARIOS Y REVISTAS LOCALES EN EUSKERA (DIPUTACIONES FORALES) (19/22)		870.478			
<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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 43 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	70.000				
CONCEPTO ..: 439 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	70.000				
SUBCONCEPTO: 439.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	70.000				
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	9.070.457	3.140.825	784.850	715.100
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	6.324.200	6.686.865	1.537.656	15.000	15.000
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	6.324.200	6.686.865	1.537.656	15.000	15.000
001 EUSKERA EN LA SOCIEDAD (17/18) (CONVOCATORIA EUSKALGINTZA): SUBVENCIONES PARA LA PROMOCION, DIFUSION Y/O NORMALIZACION DEL EUSKERA EN LA SOCIEDAD.	342.720	342.720			
002 EUSKERA EN LA SOCIEDAD (18/19) (CONVOCATORIA EUSKALGINTZA): SUBVENCIONES PARA LA PROMOCION, DIFUSION Y/O NORMALIZACION DEL EUSKERA EN LA SOCIEDAD.	636.480				
003 EUSKARA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACION (16/19) (CONVOCATORIA HEDABIDEAK): SUBVENCIONES A LA CONSOLIDACION, DESARROLLO Y NORMALIZACION DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION EN EUSKERA.	4.875.000	1.706.250			
004 EUSKERA EN MEDIOS DE COMUNICACION EN CASTELLANO (17/18): SUBVENCIONES PARA INCREMENTAR LA PRESENCIA DEL EUSKERA EN LAS EDICIONES DIGITALES DE LOS DIARIOS ESCRITOS EN PAPEL QUE UTILIZAN PRINCIPALMENTE EL CASTELLANO Y EN AGENCIAS DE NOTICIAS QUE TAMBIEN LAS DIFUNDEN EN EUSKERA A TRAVES DE INTERNET.	100.000	100.000			
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				

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
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		
011 EUSKERA EN LA SOCIEDAD (19/20)		636.480			
012 MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN EUSKERA (19/22)		2.230.415			
013 EUSKAL EDITORA SL (19/22), PERIÓDICO BERRIA (DIARIO DISTRIBUIDO EN TODA LA CAE)		1.276.000			
014 KOMUNIKAZIO BIZIAGOA SAL, CENTENARIO DE LA PUBLICACIÓN "ZERUKO ARGIA"		25.000			
015 TOKIKOM SL (RED MEDIOS COMUNICACIÓN LOCALES EN EUSKERA), ACTIVIDADES ORDINARIAS		25.000	25.000	15.000	15.000
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	2.383.592	1.601.427	769.850	700.100
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	241.600	156.600	250.431	82.600	82.600
001 INSTITUTO LABAYRU (CENTRO DE ESTUDIO DE LA CULTURA VASCA), PROGRAMAS DE TRABAJO (PROMOCION DEL EUSKERA Y NORMALIZACION DEL VIZCAINO).	118.000	118.000	118.000	82.600	82.600
002 ORGANIZACION NACIONAL DE CIEGOS DE ESPAÑA (FUNDACION ONCE), ADAPTACION TECNICA DE TITULOS DE OBRAS LITERARIAS EN EUSKERA PARA SU DISFRUTE POR PARTE DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL.	28.600	28.600	28.600		
003 FUNDACION MINTZOLA (CENTRO DE INVESTIGACION DE REFERENCIA EN EL AMBITO DE LA COMUNICACION EN EUSKERA), ACTIVIDADES ORDINARIAS.	10.000	10.000			
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	2.226.992	1.350.995	687.250	617.500
001 REAL ACADEMIA DE LA LENGUA VASCA (17/18), PROGRAMAS DE TRABAJO.	460.000	460.000	360.000	360.000	360.000
002 REAL ACADEMIA DE LA LENGUA VASCA (18/19), PROGRAMAS DE TRABAJO.	840.000	840.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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	80.000	60.000	60.000
005 FEDERACION DE ASOCIACIONES DE EUSKERA (TOPAGUNEA), ELABORACION DE ESTRATEGIAS BASADAS EN LA ACTIVACION SOCIAL.	300.000	300.000			
006 FEDERACION DE ASOCIACIONES DE EUSKERA (TOPAGUNEA), PROGRAMAS BIDAIDE Y AUZOKO (INICIATIVA DIRIGIDA A ESTUDIANTES DE EUSKERA PARA QUE PUEDAN UTILIZARLO EN EL AMBITO INFORMAL CON PERSONAS VASCOHABLANTES, E INICIATIVA DIRIGIDA A LA INTEGRACION LINGÜISTICA DE LAS PERSONAS QUE DESCONOCEN EL EUSKERA).	93.000	93.000	93.000	69.750	
007 EUSKAL WIKILARIEN ELKARTEA (EWE) (18/19), ELABORACION DE CONTENIDOS EN WIKIPEDIA DIRIGIDAS A LAS PERSONAS JOVENES.	200.000	200.000	200.000	150.000	150.000
008 ASOCIACION GALTZAGORRI, PROGRAMAS DE LECTURA EN EUSKERA.	30.000	48.000	30.000	22.500	22.500
009 PROGRAMAS PARA LA PROMOCION DEL USO DEL EUSKERA EN EL TIEMPO LIBRE.	63.992	63.992			
010 EUSKERA EN LA SOCIEDAD (18/19)			249.516		
011 EUSKERA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN (16/19) (HEDABIDEAK)			288.479		
012 EUSKO IKASK. (18/19)- ANALIZADOR SEMIAUTOMÁTICO, LÉXICO LEGADO BONAPARTE		50.000	50.000	25.000	25.000
013 EUSKALTZAINDIA 2018- ACTIVID. CELEBRACION CENTENARIO (1918-2018) ACADEMIA LENGUA	98.000				
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	464.739	464.739			
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	464.739	464.739			
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	464.739	464.739			
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	464.739	464.739			
001 DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMATICAS RELACIONADAS CON EL EUSKERA: APPS, TRADUCTOR AUTOMATICO, OTRAS.	322.739	322.739			
002 DESARROLLO DE INICIATIVAS PARA LA PROMOCION DEL EUSKERA EN LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION (TIC).	92.000	92.000			
003 ACTUALIZACION DE LA APLICACION "NOMENCLATOR GEOGRAFICO DE LA CAE".	50.000	50.000			
**** TOTAL SERVICIO 22	11.266.061	12.284.204	3.974.595	992.223	922.473

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	233.387	233.387
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	15.257	15.257
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	15.257	15.257
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	15.257	15.257
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	15.257	15.257
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	651.408	651.408	679.278	158.646	158.646
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	629.888	629.888	669.114	148.481	148.481
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	629.888	629.888	669.114	148.481	148.481
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	629.888	629.888	669.114	148.481	148.481
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			10.165	10.165	10.165
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			10.165	10.165	10.165
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			10.165	10.165	10.165
<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	59.484	59.484
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	208.953	208.953	222.761	57.762	57.762
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	208.953	208.953	222.761	57.762	57.762
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	208.953	208.953	208.200	54.629	54.629
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			14.561	3.132	3.132
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			6.158	1.722	1.722
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			6.158	1.722	1.722
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.158	1.722	1.722
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	405.084	405.084	188.641	23.173	23.173
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	405.084	405.084	188.641	23.173	23.173
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	3.000	3.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD.	3.000	3.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	402.084	402.084	188.641	23.173	23.173
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	20.319	20.319	20.319
001 NPLD-NETWORK TO PROMOTE LINGUISTIC DIVERSITY/RED PARA LA DIFUSION DEL PLURILINGÜISMO.	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
002 REUNIONES DE LAS COMISIONES DEL CONSEJO ASESOR DEL EUSKERA.	30.000	30.000	5.319	5.319	5.319
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	347.084	347.084	168.321	2.854	2.854
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	2.567	2.567	2.567
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	55	55	55
008 OTROS SERVICIOS. INVESTIGACION LINGÜISTICA Y COORDINACION.	9.999	9.999	233	233	233
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	3.450.930	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	2.853.877	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	104.816	183.483	7.408	7.408
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES		14.816	71.833	7.408	7.408
001 FUNDACIÓN ERROTA (18/19)- IMPULSO DESARROLLO EUSKERA EN ARRATIA MUNDO LABORAL		14.816	14.815	7.408	7.408
002 EUSKERA EN SECTOR PRIVADO (18/19)			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	4.784.810	2.241.376	263.968	263.968
***** TOTAL PROGRAMA 4711	54.939.305	55.519.328	44.125.552	19.510.820	19.441.070

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	257.540.947	215.187.207	66.931.956	66.137.300

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 31-03-19
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	81.523	81.523
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	88.677	88.677	90.229	19.770	19.770
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	88.677	88.677	90.229	19.770	19.770
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	88.677	88.677	90.229	19.770	19.770
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	88.677	88.677	90.229	19.770	19.770
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	245.528	245.528	211.198	47.177	47.177
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	245.528	245.528	211.198	47.177	47.177
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	245.528	245.528	211.198	47.177	47.177
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	245.528	245.528	211.198	47.177	47.177
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	80.209	80.209	58.426	14.576	14.576
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	80.209	80.209	55.411	13.914	13.914
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	80.209	80.209	55.411	13.914	13.914
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	80.209	80.209	55.411	13.914	13.914
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			3.014	661	661
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			3.014	661	661
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.014	661	661
**** TOTAL SERVICIO 00	414.414	414.414	359.853	81.523	81.523

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	28.729	28.729
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	85.565	85.565	69.633	15.257	15.257
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.565	85.565	69.633	15.257	15.257
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.565	85.565	69.633	15.257	15.257
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.565	85.565	69.633	15.257	15.257
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	32.891	32.891	33.474	7.409	7.409
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.891	32.891	33.474	7.409	7.409
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.891	32.891	33.474	7.409	7.409
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	32.891	32.891	33.474	7.409	7.409
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	21.781	21.781	24.153	6.063	6.063
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.781	21.781	23.122	5.836	5.836
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.781	21.781	23.122	5.836	5.836
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	21.781	21.781	23.122	5.836	5.836
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.031	227	227
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.031	227	227
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.031	227	227
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	129.954	129.954	49.919	8.353	8.353
<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	49.919	8.353	8.353
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	74.954	74.954	49.919	8.353	8.353
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	74.954	74.954	49.919	8.353	8.353
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	74.954	74.954	49.919	8.353	8.353
<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	177.179	37.082	37.082

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	109.452	109.452
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	15.257	15.257
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	15.257	15.257
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	15.257	15.257
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	15.257	15.257
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	62.403	62.403	62.991	13.802	13.802
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	62.403	62.403	62.991	13.802	13.802
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	62.403	62.403	62.991	13.802	13.802
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	62.403	62.403	62.991	13.802	13.802
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	187.081	176.326	176.477	35.109	35.109
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	187.081	176.326	176.477	35.109	35.109
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	187.081	176.326	176.477	35.109	35.109
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	187.081	176.326	176.477	35.109	35.109
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	128.415	128.415	72.236	19.054	19.054
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	128.415	128.415	72.236	19.054	19.054
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	128.415	128.415	72.236	19.054	19.054
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	128.415	128.415	72.236	19.054	19.054
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	113.596	113.596	105.702	26.230	26.230
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	113.596	113.596	101.889	25.429	25.429
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	113.596	113.596	101.889	25.429	25.429
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	113.596	113.596	101.889	25.429	25.429
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			3.813	801	801
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			3.813	801	801
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.813	801	801

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	876.897	876.898	258.165	84.101	84.101
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	10.000	10.000			
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	6.000	6.000			
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	6.000	6.000			
001 MOBILIARIO	6.000	6.000			
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.000	4.000			
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.000	4.000			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.000	4.000			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	866.897	866.898	258.165	84.101	84.101
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.	648.500	648.501	225.000	54.380	54.380
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	648.500	648.501	225.000	54.380	54.380
001 CAMPAÑAS PUBLICITARIAS Y LA COMUNICACION INSTITUCIONAL DEL DEPARTAMENTO	540.000	540.000	225.000	54.380	54.380
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	108.500	108.501			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	216.397	216.397	33.165	29.721	29.721
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	3.000	3.000			
001 MATERIAL DE OFICINA	3.000	3.000			
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	12.000	12.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	12.000	12.000			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.533	1.533			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.533	1.533			
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	20.000	20.000	13.976	13.976	13.976
001 PRODUCCIONES GRAFICAS	20.000	20.000	13.976	13.976	13.976
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	18.000	18.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	18.000	18.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	161.864	161.864	19.189	15.746	15.746
001 PRODUCCIONES AUDIOVISUALES	81.000	81.000	1.041	1.041	1.041
002 TRADUCCIONES NOTAS DE PRENSA	40.000	40.000			
003 ASISTENCIA TECNICA Y EQUIPAMIENTO PARA RUEDAS DE PRENSA	39.864	39.864	18.149	14.705	14.705
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	2.366.073	745.205	193.553	193.553

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	33.352	33.352
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	87.165	87.165	88.693	19.523	19.523
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	87.165	87.165	88.693	19.523	19.523
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	87.165	87.165	88.693	19.523	19.523
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	87.165	87.165	88.693	19.523	19.523
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.565	33.565	34.416	7.646	7.646
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.565	33.565	34.416	7.646	7.646
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.565	33.565	34.416	7.646	7.646
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.565	33.565	34.416	7.646	7.646
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	21.988	21.988	24.650	6.183	6.183
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.988	21.988	23.419	5.911	5.911
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.988	21.988	23.419	5.911	5.911
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	21.988	21.988	23.419	5.911	5.911
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.231	272	272
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.231	272	272
001 ITZARRI			1.231	272	272
**** TOTAL SERVICIO 10	142.718	142.718	147.759	33.352	33.352

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	304.081	304.081
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	73.618	73.618	74.908	16.480	16.480
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.618	73.618	74.908	16.480	16.480
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.618	73.618	74.908	16.480	16.480
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.618	73.618	74.908	16.480	16.480
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.053.498	1.019.247	953.026	202.091	202.091
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.029.329	995.078	953.026	202.091	202.091
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.029.329	995.078	953.026	202.091	202.091
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.029.329	995.078	953.026	202.091	202.091
<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	9.473	9.473
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	42.087	42.087	42.741	9.473	9.473
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	42.087	42.087	42.741	9.473	9.473
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	42.087	42.087	42.741	9.473	9.473
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	342.807	342.807	309.296	76.036	76.036
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	308.639	308.639	299.485	73.949	73.949
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	308.639	308.639	299.485	73.949	73.949
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	308.639	308.639	299.485	73.949	73.949
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			9.811	2.087	2.087
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			9.811	2.087	2.087
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			9.811	2.087	2.087
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	34.168	34.168			
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	34.168	34.168			
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	34.168	34.168			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	214.500	214.501	47.568	7.744	7.744
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	194.500	194.501	45.915	6.244	6.244
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	10.000	10.000	22.098	5.174	5.174
<u>SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES</u>	10.000	10.000	22.098	5.174	5.174
001 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES	10.000	10.000			
002 COSTAS JUDICIALES			1.098	1.098	1.098
003 PROCURADORES			6.000		
004 ASISTENCIA LETRADA ERTZAINITZA EN SERVICIO			15.000	4.077	4.077
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	184.500	184.501	23.817	1.070	1.070
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	500	500			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500	500			
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	57.000	57.001			
001 SERVICIO DE LIMPIEZA	57.000	57.001			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	55.000	55.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	55.000	55.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	72.000	72.000	23.817	1.070	1.070
001 CONTRATACION DE PROFESORADO DE EUSKERA	12.000	12.000	5.885	1.070	1.070
002 TRADUCCIONES	30.000	30.000			
003 PLANES DE GESTION DEL PLAN DE USO DEL EUSKERA	30.000	30.000			
004 OTROS SERVICIOS			17.932		
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	20.000	20.000	1.653	1.500	1.500
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	20.000	20.000	1.653	1.500	1.500
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</u>	20.000	20.000	1.653	1.500	1.500
001 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	20.000	20.000	1.653	1.500	1.500
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	58.701	58.701	7.979	7.979	7.979
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	58.701	58.701	7.979	7.979	7.979
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	58.701	58.701	7.979	7.979	7.979
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	58.701	58.701	7.979	7.979	7.979
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	58.701	58.701	7.979	7.979	7.979
**** TOTAL SERVICIO	12	1.785.211	1.435.518	319.804	319.804
***** TOTAL PROGRAMA	2211	4.989.361	4.944.357	665.313	665.313

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	1.095.152	1.095.152
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	15.257	15.257
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	15.257	15.257
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	15.257	15.257
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	15.257	15.257
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	3.835.687	3.870.810	3.770.127	797.494	797.494
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.762.888	3.754.127	3.697.314	770.148	770.148
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.762.888	3.754.127	3.697.314	770.148	770.148
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.762.888	3.754.127	3.697.314	770.148	770.148
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	33.001	76.885	61.216	18.811	18.811
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	33.001	76.885	61.216	18.811	18.811
001 BITARTEKO FUNTZIONARIOEN LANSARIAK	33.001	76.885	61.216	18.811	18.811
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	39.798	39.798	11.597	8.536	8.536
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	39.798	39.798	11.597	8.536	8.536
001 CONTRATACION PERSONAL FUNCIONARIO POR ACUMULACION DE TAREAS	39.798	39.798	11.597	8.536	8.536
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	1.009.750	1.009.750	1.099.326	282.401	282.401
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.006.831	1.006.831	1.063.478	272.522	272.522
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.006.831	1.006.831	1.063.478	272.522	272.522
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.006.831	1.006.831	1.032.320	262.698	262.698
002 SEGURIDAD SOCIAL			3.738	3.109	3.109
003 SEGURIDAD SOCIAL			27.419	6.715	6.715
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	2.919	2.919	33.524	7.554	7.554
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	2.919	2.919			
001 INDEMNIZACIONES	2.919	2.919			
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			33.524	7.554	7.554
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			33.079	7.442	7.442
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			444	113	113
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	6.073.831	5.024.224	622.347	506.760
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	913.577	913.577	782.427	59.899	59.899
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	907.577	907.577	782.427	59.899	59.899
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	907.577	907.577	782.427	59.899	59.899
001 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE INSTALACIONES TÉCNICAS			48.340		
002 MANTENIMIENTO AVASA AP-68	7.700	7.700			
003 MANTENIMIENTO SISTEMAS ITS	899.877	899.877	734.087	59.899	59.899
<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	5.120.254	4.194.369	515.020	399.432
<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 ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			85	85	85
<u>SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			85	85	85
001 GASTOS BANCARIOS			85	85	85
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	255.000	255.000	160.030		
<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	16.940		
001 GAS	25.000	25.000	13.940		
002 GAS			3.000		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			18.090		
001 OTROS SUMINISTROS			18.090		
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	4.767.255	4.737.254	3.935.265	514.935	399.348
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	8.000	8.000	5.845	2.046	2.046
001 MATERIAL DE OFICINA	1.000	1.000	5.845	2.046	2.046
002 BOLETINES DE DENUNCIA	7.000	7.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	2.000	2.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	1.860.000	1.859.999	1.800.000	271.654	271.654
001 FRANQUEO POR EL ENVIO DE CARTAS CERTIFICADAS COMO CONSECUENCIA DE LAS SANCIONES QUE IMPONE LA DIRECCION DE TRAFICO.	1.860.000	1.859.999	1.800.000	271.654	271.654
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	205.000	200.000	35.846	17.950	
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	17.950	
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	255.000	255.000	136.417	7.253	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	71.935		
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	7.253
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	2.437.255	2.412.255	1.957.157	216.032	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	146.994	79.439
002 SOPORTE TRAMITACION EXPEDIENTES SANCIONADORES CATIT. NUEVO CONTRATO	220.000	220.000	239.999	41.077	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	17.533		
007 SERVICIO DE CALIBRACION RADARES	25.000	25.000			
008 REALIZACION ESTUDIOS DE INGENIERIA DE TRAFICO Y AUDITORIAS DE SEGURIDAD VIAL	31.155	31.155	17.182		
009 PROGRAMA SENSIBILIZACION JOVENES PRECONDUCTORES	177.000	177.000	177.000		
010 CAMPAÑA PARA COLECTIVOS VULNERABLES	55.000	55.000	9.454		
011 MANTENIMIENTO APLICACION CATIT/TAIZA	20.000	20.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
012 IMPULSO DE PLANES DE SEGURIDAD VIAL PARA AYUNTAMIENTOS	50.000	50.000			
013 ACTUACIONES DE BALIZAMIENTO EN OPERACIONES ESPECIALES DE TRAFICO	50.000	50.000			
014 OTROS SERVICIOS	10.500	10.500	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	16.300	
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	47.428	47.428	47.428
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	40.000	40.000	47.428	47.428	47.428
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	40.000	40.000	47.428	47.428	47.428
001 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	40.000	40.000	42.720	42.720	42.720
002 DEVOLUCIÓN INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			4.708	4.708	4.708
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			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	1.054.935	1.054.935	511.000	43.841	43.841
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	586.387	586.387	50.000		
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	586.387	586.387	50.000		
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 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 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	468.548	468.548	461.000	43.841	43.841
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	468.548	468.548	461.000	43.841	43.841
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	468.548	468.548	461.000	43.841	43.841
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	43.841	43.841
006 APLICACIONES INFORMATICAS	65.000	65.000	86.000		
**** TOTAL SERVICIO 23	12.647.639	12.652.761	10.474.310	1.761.341	1.645.753
***** TOTAL PROGRAMA 2221	12.647.639	12.652.761	10.474.310	1.761.341	1.645.753

(EUROS)

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	9.936.373	2.720.300	2.720.300
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	76.501	76.501	77.904	17.071	17.071
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	76.501	76.501	77.904	17.071	17.071
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	76.501	76.501	77.904	17.071	17.071
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	76.501	76.501	77.904	17.071	17.071
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	791.933	772.060	682.793	141.377	141.377
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	791.933	772.060	682.793	141.377	141.377
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	791.933	772.060	682.793	141.377	141.377
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	791.933	772.060	682.793	141.377	141.377
ARTICULO ..: 13 LABORALES	7.758.597	7.758.597	6.778.865	1.859.893	1.859.893
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	7.758.597	7.758.597	6.718.950	1.833.347	1.833.347
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	7.758.597	7.758.597	6.718.950	1.833.347	1.833.347
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	7.068.597	7.068.597	6.718.950	1.833.347	1.833.347
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO.	690.000	690.000			
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			59.915	26.546	26.546
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			59.915	26.546	26.546
001 RETRIBUCION DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			59.915	26.546	26.546
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	2.384.225	2.384.225	2.396.812	701.959	701.959
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.384.225	2.384.225	2.326.054	686.383	686.383
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.384.225	2.384.225	2.326.054	686.383	686.383
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.384.225	2.384.225	2.306.948	676.703	676.703
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			19.107	9.680	9.680
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			70.758	15.577	15.577
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			70.758	15.577	15.577
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			69.280	15.418	15.418
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.478	159	159

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	64.780.116	64.780.116	33.883.327	3.561.874	3.375.234
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	11.815.892	11.815.892	10.182.438	1.701.584	1.701.584
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>			30.000	6.199	6.199
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>			30.000	6.199	6.199
001 CONSTRUCCIONES			30.000	6.199	6.199
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	375.000	375.000	12.100	3.024	3.024
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	375.000	375.000	12.100	3.024	3.024
001 MOBILIARIO	375.000	375.000			
002 EQUIPOS MULTIFUNCIÓN EN ALQUILER			12.100	3.024	3.024
<u>CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	11.369.500	11.369.500	10.140.338	1.692.362	1.692.362
<u>SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	11.369.500	11.369.500	10.140.338	1.692.362	1.692.362
001 RENOVACION VEHICULOS PATRULLA	4.405.500	4.405.500	3.733.416	622.240	622.240
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	494.371	494.371
004 RENOVACION TODO TERRENOS	1.764.000	1.764.000	1.709.922	284.987	284.987
005 RENOVACION FURGONETAS	1.430.000	1.430.000	1.635.000	260.496	260.496
006 REPOSICION HELICOPTERO VIGILANCIA Y RESCATE	100.000	100.000			
007 RENOVACION VEHICULOS MIÑONES DE ALAVA.	500.000	500.000			
<u>CONCEPTO ..: 217 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	71.392	71.392			
<u>SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	71.392	71.392			
001 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	71.392	71.392			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	10.737.902	10.737.902	5.944.777	420.826	418.968
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	942.729	942.729	215.113	31.720	31.720
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	942.729	942.729	215.113	31.720	31.720
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	24.956	24.956
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	4.168.936	217.119	217.119
SUBCONCEPTO: 223.01 <u>INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	4.839.851	4.839.851	3.871.770	195.315	195.315
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	193.258	193.258
014 MANTENIMIENTO DE INSTALACIÓN DE ALMACENAMIENTO Y SUMINISTRO QUEROSENO			26.000	2.057	2.057
015 MANTENIMIENTOS VARIOS			847.464		
016 MANTENIMIENTO EQUIPOS DE LABORATORIO SECCIÓN QUIMICA			50.306		
SUBCONCEPTO: 223.11 <u>MAQUINARIA</u>	425.112	425.112	297.166	21.804	21.804
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	3.806	3.806	3.806
004 MANTENIMIENTO INTEGRAL ETILÓMETROS Y ALCOHOLÍMETROS			250.000	17.998	17.998
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	6.770	6.770
SUBCONCEPTO: 224.00 <u>MOBILIARIO</u>	210.000	210.000	33.000	6.770	6.770
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	6.770	6.770

(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	1.527.728	165.217	163.359
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	4.249.210	4.249.210	1.527.728	165.217	163.359
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 SUMINISTRO DE ACEITES LUBRICANTES	45.000	45.000	22.000	2.443	586
005 MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULOS Y MOTOCICLETAS	1.200.000	1.200.000	32.555	32.555	32.555
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	41.486	41.486
011 SUMINISTRO CUBIERTAS Y CÁMARAS			360.000	22.811	22.811
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	26.263	26.263
017 INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS INSTALACIONES			30.000	4.486	4.486
018 SUMINISTRO DE PIECERÍO Y RECAMBIOS ORIGINALES CUBIERTAS, CÁMARAS Y RECAMBIOS VA			35.022	35.022	35.022
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	42.221.322	42.221.322	17.756.111	1.439.463	1.254.681
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	379.026	43.365	41.070
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	490.463	490.463	379.026	43.365	41.070
001 TRANSPORTES	25.000	25.000			
002 TRANSPORTES	6.000	6.000			
003 SERVICIO DE TRASLADO DE VEHICULOS	55.920	55.920	80.000	6.028	3.732

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 SERVICIO TRANSPORTE MOBILIARIO, DOCUMENTACIÓN Y EQUIPOS INFORMÁTICOS			75.000		
005 SERVICIO TRANSPORTE DE MOBILIARIOS, DOCUMENTACION Y EQUIPOS INFORMATICOS (NUEVO CONTRATO)	50.000	50.000			
006 REPARTO DE MATERIALES	53.543	53.543	224.026	37.338	37.338
007 REPARTO MATERIALES	300.000	300.000			
CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS	1.887.743	1.887.743	1.677.009	105.121	105.121
SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS	1.887.743	1.887.743	1.677.009	105.121	105.121
001 PRIMAS DE SEGUROS	1.044.825	1.044.825			
002 PRIMAS DE SEGUROS HELICOPTEROS	170.000	170.000	84.507	84.507	84.507
003 PRIMA DE SEGUROS DAÑOS MATERIALES	298.935	298.935	251.795		
004 PRIMA DE SEGUROS RESPONSABILIDAD CIVIL	332.058	332.058	290.704		
005 PRIMA DE SEGUROS EMBARCACIONES	41.925	41.925	20.614	20.614	20.614
006 PRIMA DE SEGUROS VEHÍCULOS			1.029.389		
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	11.947.270	617.451	472.257
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	14.703	14.703	14.703
001 AGUA	324.000	324.000	14.703	14.703	14.703
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	598.000	598.000	456.343		
001 GAS	28.000	28.000	419.343		
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	371.158	371.158
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	363.273	363.273
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	7.884	7.884
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	1.637.618	95	95
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	2.808.200	2.808.200			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 CHALECOS ANTIBALAS	4.271.368	4.271.368	768.173		
003 PANTALONES SEGURIDAD CIUDADANA	150.000	150.000	460.000	95	95
004 FORROS POLARES	223.500	223.500			
005 VESTUARIO ERTZAINZA Y ELEMENTOS DOTACIÓN			409.445		
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.043.560	1.043.560	930.000	166.742	21.789
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	43.560	43.560			
002 SERVICIO HOSTELERIA EN IURRETA, BERROZI Y AJURIA ENEA.	1.000.000	1.000.000	930.000	166.742	21.789
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS	560.000	560.000	308.241	241	
001 UTILES, HERRAMIENTAS			8.000		
002 UTILES, HERRAMIENTAS	260.000	260.000			
003 SUMINISTRO DE CASCOS PARA LA ERTZAINZA	300.000	300.000			
004 SUMINISTRO CASCOS ANTIDISTURBIOS			300.000		
005 REPOSICIÓN DE HERRAMIENTA Y ÚTILES DE TALLER			241	241	
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	2.162.300	2.162.300	426.365	64.512	64.512
001 OTROS SUMINISTROS	21.780	21.780			
002 OTROS SUMINISTROS	193.000	193.000			
003 OTROS SUMINISTROS	802.160	802.160	29.645		
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	1.906	1.906
013 SUMINISTRO REACTIVOS GENÉTICA FORENSE			9.000	3.208	3.208
014 KITS DETECCIÓN DORGAS EN SALIVA			222.290	28.967	28.967
015 SUMINISTRO MATERIAL LOFOSCOPIA E IDENTIFICACIÓN			30.430	30.430	30.430
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	18.605.940	18.605.940	3.743.158	673.526	636.233
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	95.000	95.000	61.789	47.907	20.289
001 MATERIAL DE OFICINA			20.289	20.289	20.289
002 MATERIAL VARIO DE OFICINA	95.000	95.000			
003 SUMINISTRO APARATAJE Y CONSUMIBLES DE OFICINA			41.500	27.618	
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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	8.668.000	8.668.000	1.766.667	423.857	423.857
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	155.433	155.433
004 SEGURIDAD COMISARIA OIARTZUN.	800.000	800.000			
005 SERVICIO PROTECCION DE PERSONAS.	3.785.000	3.785.000			
006 VIGILANCIA Y SEGURIDAD EN CENTROS MENORES, PALACIOS JUSTICIA Y SEDE SEGURIDAD ERANDIO.	1.600.000	1.600.000	666.667	268.424	268.424
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	465.000	465.000	418.720	114.501	114.501
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	50.000	50.000	3.720	3.720	3.720
002 SERVICIO DE DESPLAZAMIENTOS Y ESTANCIAS	415.000	415.000	415.000	110.781	110.781
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	90.000	90.000	90.000	17.598	7.923
001 COMUNICACIONES POSTALES	90.000	90.000			
002 SERVICIOS POSTALES			90.000	17.598	7.923
<u>SUBCONCEPTO: 238.71 GASTOS RESERVADOS</u>	250.000	250.000	250.000		
001 GASTOS RESERVADOS	250.000	250.000	250.000		
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	2.224.940	2.224.940	1.155.983	69.663	69.663
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	67.391	61.391	61.391
004 SERVICIOS VARIOS.	30.000	30.000			
005 SERVICIO DE INTERPRETACION Y TRADUCCION DE IDIOMAS	85.000	85.000	77.000	3.329	3.329
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 ODO EN EUSKADI			25.000		
011 SERVICIOS			176.895	4.943	4.943
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	5.000	5.000			
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	5.000	5.000			
001 OTROS IMPUESTOS	5.000	5.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	56.000	56.000	9	9	9
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	56.000	56.000	9	9	9
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>	56.000	56.000	9	9	9
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>	56.000	56.000	9	9	9
001 INTERESES DE DEMORA.	56.000	56.000	9	9	9
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	14.559.000	15.378.036	14.559.000		
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	14.559.000	15.378.036	14.559.000		
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	14.559.000	15.378.036	14.559.000		
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	14.559.000	15.378.036	14.559.000		
001 ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS	14.559.000	15.378.036	14.559.000		
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	4.717.120	4.717.120	3.140.164	170.494	33.312
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	4.717.120	4.717.120	3.140.164	170.494	33.312
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	1.840.000	1.840.000	1.720.840	32.387	
<u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>	1.840.000	1.840.000	1.720.840	32.387	
001 CONSTRUCCIONES EN CURSO	134.016	134.016	72.850	32.387	
002 OBRAS Y CONSTRUCCIONES EN GETXO	365.984	365.984			
003 OBRAS DE REFORMA EN CENTROS DEL DPTO. DE SEGURIDAD	1.340.000	1.340.000	977.989		
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	937.674	109.991	5.196
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>			102.245		
001 INSTALACIONES TECNICAS			102.245		
<u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u>	231.780	231.780	4.193	4.193	
001 MAQUINARIA	10.000	10.000			
002 MAQUINARIA	221.780	221.780	4.193	4.193	
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	384.780	384.780	446.220	105.799	5.196
001 UTILLAJE			5.608	608	608
002 UTILLAJE	10.000	10.000	15.000		
003 UTILLAJE	74.780	74.780	424.692	104.270	4.286
004 REPOSICIÓN DE HERRAMIENTA Y ÚTILES DE TALLER			617	617	
005 MATERIAL POLICIAL.	300.000	300.000			
006 MATERIAL POLICIAL.			303	303	303
<u>SUBCONCEPTO: 623.81 INSTALACIONES EN MONTAJE</u>	540.000	540.000	385.017		
001 INSTALACIONES EN MONTAJE	160.000	160.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 REFORMA EN LAS INSTALACIONES DE SEGURIDAD	80.000	80.000			
003 SUMINISTRO E INSTALACION AMAESTRAMIENTO ELECTRONICO	300.000	300.000	385.017		
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	233.780	233.780	183.650	28.116	28.116
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	233.780	233.780	183.650	28.116	28.116
001 MOBILIARIO	120.000	120.000	18.150	18.150	18.150
002 MOBILIARIO	21.780	21.780			
003 MOBILIARIO Y COMPLEMENTOS DE OFICINA	77.000	77.000	162.000	9.966	9.966
004 SUMINISTRO APARETAJE Y CONSUMIBLES DE OFICINA -INVERSION-.	15.000	15.000	3.500		
CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	913.000	913.000	298.000		
SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	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			
CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	573.780	573.780			
SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	573.780	573.780			
001 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	573.780	573.780			
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL		200.000	200.000		
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV		200.000	200.000		
CONCEPTO ..: 721 A DIPUTACIONES FORALES		200.000	200.000		
SUBCONCEPTO: 721.00 A DIPUTACIONES FORALES		200.000	200.000		
001 CONVENIO CON LA D. FORAL DE ARABA. REHABILITACIÓN COMISARIA Y SEDE DE BOMBEROS		200.000	200.000		
**** TOTAL SERVICIO 11	95.123.492	96.122.655	61.718.872	6.452.676	6.128.854

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	8.562.410	2.352.322	2.352.322
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	73.775	73.775	75.495	16.616	16.616
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.775	73.775	75.495	16.616	16.616
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.775	73.775	75.495	16.616	16.616
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.775	73.775	75.495	16.616	16.616
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	138.294	138.294	47.196	10.618	10.618
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	138.294	138.294	47.196	10.618	10.618
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	138.294	138.294	47.196	10.618	10.618
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	138.294	138.294	47.196	10.618	10.618
ARTICULO ..: 13 LABORALES	5.978.708	5.978.708	6.401.564	1.743.738	1.743.738
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	5.828.708	5.828.708	6.320.284	1.707.339	1.707.339
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	5.828.708	5.828.708	6.320.284	1.707.339	1.707.339
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	5.828.708	5.828.708	6.320.284	1.707.339	1.707.339
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	150.000	150.000	81.279	36.399	36.399
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	150.000	150.000	81.279	36.399	36.399
001 RETRIBUCION DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	150.000	150.000	81.279	36.399	36.399
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	1.773.730	1.773.730	2.038.157	581.349	581.349
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.773.730	1.773.730	1.975.882	567.557	567.557
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.773.730	1.773.730	1.975.882	567.557	567.557
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.773.730	1.773.730	1.949.962	554.578	554.578
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			25.920	12.979	12.979
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			62.275	13.792	13.792
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			62.275	13.792	13.792
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			61.272	13.510	13.510
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.003	282	282

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	2.583.528	857.473	838.590
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			159	159	159
CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE			159	159	159
SUBCONCEPTO: 213.21 UTILLAJE			159	159	159
001 UTILLAJE			159	159	159
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	15.000	15.000	878	878	878
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			
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			878	878	878
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			878	878	878
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			878	878	878
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	5.435.445	5.435.445	1.792.677	804.707	804.707
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	24.830	6.972	6.972
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	19.500	19.500	24.830	6.972	6.972
001 TRANSPORTES	10.000	10.000	3.830	3.830	3.830
002 SERVICIO AUTOBUS CAMPA ERANDIO.	9.500	9.500	21.000	3.142	3.142
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	334.945	334.945	19.120	19.120	19.120
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES	30.000	30.000	4.254	4.254	4.254
001 COMBUSTIBLES	30.000	30.000	4.254	4.254	4.254
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA			1.023	1.023	1.023
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERÍA			1.023	1.023	1.023
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			1.654	1.654	1.654
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			1.654	1.654	1.654
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	45.000	45.000	687	687	687
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	45.000	45.000	687	687	687
SUBCONCEPTO: 237.62 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			7	7	7
001 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			7	7	7

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</u>	66.045	66.045	3.101	3.101	3.101
001 UTILES, HERRAMIENTAS	66.045	66.045	3.101	3.101	3.101
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	193.900	193.900	8.394	8.394	8.394
001 OTROS SUMINISTROS	193.900	193.900	8.394	8.394	8.394
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	5.015.000	5.015.000	1.748.727	778.615	778.615
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>			525	525	525
001 MATERIAL DE OFICINA			525	525	525
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	6.000	6.000	77	77	77
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.000	6.000	77	77	77
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>			350	350	350
001 LIMPIEZA Y ASEO			350	350	350
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	2.690.000	2.690.000	670.004	670.004	670.004
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.690.000	2.690.000	670.004	670.004	670.004
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>			420	420	420
001 COMUNICACIONES TELEFÓNICAS, INFORMÁTICAS Y TELEMÁ.			420	420	420
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>			150	150	150
001 COMUNICACIONES POSTALES			150	150	150
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	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		
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.089.000	1.089.000	477.406	107.090	107.090
001 OTROS SERVICIOS	288.000	288.000	4.906	4.906	4.906
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	33.545	33.545
007 TERMINOLOGÍA POLICIAL Y ESTANDARIZACIÓN DOCUMENTACIÓN POLICIAL			150.000	68.639	68.639
ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO	1.148.200	1.148.200	789.738	51.654	32.771
CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE	1.148.200	1.148.200	789.738	51.654	32.771
<u>SUBCONCEPTO: 242.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS</u>	1.023.200	1.023.200	682.253	44.169	25.286
001 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS	53.000	53.000	170	170	170
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		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 ASISTENCIA SANITARIA, REHABILITACION Y PERITACION USOS SERVICIOS SALUD.	490.000	490.000	224.583	43.652	24.770
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	347	347
SUBCONCEPTO: 242.21 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS	125.000	125.000	107.485	7.485	7.485
001 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS			5.485	5.485	5.485
002 SERVICIOS PARA PATOLOGIAS PSIQUIATRICAS	125.000	125.000			
003 SERV.DIAGNOST.,ASIST.SANIT.,PREVENC. E INTERV.PSICOEDUC.Y PERIT.ESP. PATOL.PSIQ.			100.000		
004 ASISTENCIA PSICOLÓGICA			2.000	2.000	2.000
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS			76	76	76
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS			76	76	76
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS			76	76	76
001 OTROS IMPUESTOS			76	76	76
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	20.000	20.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	20.000	20.000			
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	20.000	20.000			
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	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			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	50.000	50.000	25.982		
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	50.000	50.000	25.982		
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	50.000	50.000	25.982		
SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA	50.000	50.000	25.982		
001 MAQUINARIA	50.000	50.000	25.982		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 8</u> <u>AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	100.000	100.000	6.000	6.000	6.000
<u>ARTICULO ..: 82</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	100.000	100.000	6.000	6.000	6.000
<u>CONCEPTO ..: 824</u> <u>CREDITOS AL PERSONAL</u>	100.000	100.000	6.000	6.000	6.000
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	100.000	100.000	6.000	6.000	6.000
001 CREDITOS DE PERSONAL LABORAL.	100.000	100.000	6.000	6.000	6.000
**** TOTAL SERVICIO 13	14.733.152	14.733.152	11.177.920	3.215.794	3.196.912

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	774.370	774.370
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	15.257	15.257
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	15.257	15.257
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	15.257	15.257
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	15.257	15.257
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	46.639	46.639	47.674	10.796	10.796
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	46.639	46.639	47.674	10.796	10.796
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	46.639	46.639	47.674	10.796	10.796
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	46.639	46.639	47.674	10.796	10.796
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	2.431.133	2.431.133	1.979.958	568.745	568.745
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	2.431.133	2.431.133	1.979.958	568.745	568.745
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	2.431.133	2.431.133	1.979.958	568.745	568.745
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.431.133	2.431.133	1.979.958	568.745	568.745
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	783.900	783.900	638.217	179.572	179.572
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	783.900	783.900	619.335	175.260	175.260
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	783.900	783.900	619.335	175.260	175.260
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	783.900	783.900	619.335	175.260	175.260
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			18.882	4.312	4.312
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			18.882	4.312	4.312
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			18.882	4.312	4.312
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	24.625.120	24.625.120	12.768.657	2.076.734	1.351.171
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	7.108.000	7.108.000	5.806.852	1.016.056	677.370
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	7.108.000	7.108.000	5.806.852	1.016.056	677.370
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	7.108.000	7.108.000	5.806.852	1.016.056	677.370
001 RENOVACION LICENCIAS.	7.108.000	7.108.000	5.806.852	1.016.056	677.370

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	287.328	236.620
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	2.191.608	2.191.608	1.300.238	155.548	130.523
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	2.111.469	2.111.469	1.235.099	132.901	107.875
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	430.500	430.500	459.430	76.572	51.546
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	29.329	29.329
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE	80.139	80.139	65.138	22.648	22.648
001 UTILLAJE	15.000	15.000			
002 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE INHIBICION	65.139	65.139			
003 MANTENIMIENTO EQUIPOS TÁCTICOS E INHIBIDORES			65.138	22.648	22.648
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.453.818	1.453.818	1.281.142	131.780	106.097
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.453.818	1.453.818	1.281.142	131.780	106.097
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	100.000	100.000			
002 MANTENIMIENTO DEI SISTEMA AFIS	70.000	70.000	1.088.523	77.663	77.663
003 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS	195.294	195.294	192.618	54.117	28.434
004 MTO. EQUIPOS INFORMATICOS	1.088.524	1.088.524			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	13.871.694	13.871.694	4.380.426	773.351	437.181
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	13.871.694	13.871.694	4.380.426	773.351	437.181
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	747.638	57.697	36.012
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.125.360	1.125.360	2.693	2.693	1.347
002 SERVICIO DE CONEXION A LA RED TELEFONICA PUBLICA	29.494	29.494	623.112	32.921	12.581
003 CONEXION SEGUN ETSI	30.492	30.492	25.032	2.841	2.841
004 SERVICIOS COMUNICACIONES SERVICIO BORTXA.	212.960	212.960	96.800	19.243	19.243
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	498.554	309.109
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	442.785	281.225
008 SOPORTE AL CENTRO DE ATENCIÓN A USUARIOS Y A SISTEMAS			62.965	55.769	27.884
<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	595.520	217.099	92.060
001 OTROS SERVICIOS	81.400	81.400	179.130	179.130	54.090
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	37.970	37.970
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	10.339.916	10.339.916	1.688.662	24.665	24.665
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	6.577.245	6.577.245	1.238.838	24.665	24.665
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	6.077.245	6.077.245	838.832	24.665	24.665
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>			90.479		
001 INSTALACIONES TECNICAS			90.479		
<u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u>			88.757		
001 SUMINISTRO DE ANTENAS DE RADIOFRECUENCIA			88.757		
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	150.000	150.000	94.596		
001 UTILLAJE	150.000	150.000	94.596		
<u>SUBCONCEPTO: 623.81 INSTALACIONES EN MONTAJE</u>	5.927.245	5.927.245	565.000	24.665	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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
007 INSTALACIONES EN MONTAJE DE COMUNICACIONES	500.000	500.000			
008 RENOVACION RADIOENLACES RED ENBOR	523.000	523.000			
009 SUMINISTRO DE TERMINALES Y ACCESORIOS TETRA			500.000		
010 INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE RADIOMÓVIL			65.000	24.665	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	449.824		
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	3.762.671	3.762.671	449.824		
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	3.762.671	3.762.671	449.824		
001 APLICACIONES INFORMATICAS	498.000	498.000	3.751		
002 DESARROLLOS INFORMATICOS.	246.223	246.223			
003 NUEVOS DESARROLLOS PARA LA CREACION DE LA WEB Y DE LA APLICACION DE GESTION DE INICIATIVAS 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	17.192.800	2.875.769	2.150.206

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	22.444	22.444
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	85.438	85.438	86.935	19.115	19.115
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.438	85.438	86.935	19.115	19.115
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.438	85.438	86.935	19.115	19.115
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.438	85.438	86.935	19.115	19.115
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	11.684	11.684	13.421	3.329	3.329
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	11.684	11.684	12.552	3.138	3.138
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	11.684	11.684	12.552	3.138	3.138
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	11.684	11.684	12.552	3.138	3.138
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			869	191	191
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			869	191	191
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			869	191	191
**** TOTAL SERVICIO 20	97.122	97.122	100.356	22.444	22.444

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	452.346.161	452.346.161	398.575.482	97.173.974	97.173.974
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	74.129	74.129	75.465	16.587	16.587
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.129	74.129	75.465	16.587	16.587
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.129	74.129	75.465	16.587	16.587
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.129	74.129	75.465	16.587	16.587
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	327.945.744	327.945.744	286.985.490	66.883.011	66.883.011
CONCEPTO ..: 121 RETRIBUCIONES ERTZAINZA	327.945.744	327.945.744	286.985.490	66.883.011	66.883.011
SUBCONCEPTO: 121.00 RETRIBUCIONES ERTZAINZA	327.945.744	327.945.744	286.985.490	66.883.011	66.883.011
001 RETRIBUCIONES ERTZAINZA	321.049.342	321.049.342	286.985.490	66.883.011	66.883.011
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	6.896.402	6.896.402			
ARTICULO ..: 13 LABORALES	479.626	479.626	155.163	43.836	43.836
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	229.626	229.626	155.163	43.836	43.836
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	229.626	229.626	155.163	43.836	43.836
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	229.626	229.626	155.163	43.836	43.836
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	250.000	250.000			
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	250.000	250.000			
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO.	250.000	250.000			
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	123.846.662	123.846.662	111.359.365	30.230.541	30.230.541
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	112.926.395	112.926.395	103.372.362	29.328.732	29.328.732
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	112.926.395	112.926.395	103.372.362	29.328.732	29.328.732
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	112.926.395	112.926.395	103.372.362	29.328.732	29.328.732
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	3.210.267	3.210.267	2.636.783	627.820	627.820
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	350.000	350.000	9.446		
001 INDEMNIZACIONES	350.000	350.000	9.446		
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	2.860.267	2.860.267	2.627.337	627.820	627.820
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	2.860.267	2.860.267	2.627.337	627.820	627.820
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	7.710.000	7.710.000	5.350.219	273.988	273.988
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	220.000	220.000	150.000	29.511	29.511
001 EUSKARA ESKOLAK.	150.000	150.000	150.000	29.511	29.511
002 FORMACION DE PERSONAL LABORAL.	25.000	25.000			
003 ANALISIS Y FORMACION PREVENCIÓN 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	244.477	244.477
001 ACCION SOCIAL	990.000	990.000	465.747	244.477	244.477
<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	782.015	782.015	782.015
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	4.400.000	4.400.000	782.015	782.015	782.015
CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL	4.400.000	4.400.000	782.015	782.015	782.015
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	4.400.000	4.400.000	782.015	782.015	782.015
001 CREDITOS DE PERSONAL DE LA ERTZAINZA.	4.400.000	4.400.000	782.015	782.015	782.015
**** TOTAL SERVICIO 24	456.757.007	456.757.007	399.366.582	97.956.229	97.956.229

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	503.107	503.107
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	75.247	75.247	74.650	16.863	16.863
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	75.247	75.247	74.650	16.863	16.863
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	75.247	75.247	74.650	16.863	16.863
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	75.247	75.247	74.650	16.863	16.863
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	174.396	174.396	83.130	18.701	18.701
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	174.396	174.396	83.130	18.701	18.701
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	174.396	174.396	83.130	18.701	18.701
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	174.396	174.396	83.130	18.701	18.701
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	1.160.062	1.160.062	1.228.840	357.119	357.119
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	1.160.062	1.160.062	1.177.276	336.585	336.585
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	1.160.062	1.160.062	1.177.276	336.585	336.585
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.160.062	1.160.062	1.177.276	336.585	336.585
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>			51.565	20.534	20.534
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>			51.565	20.534	20.534
001 RETRIBUCION DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			51.565	20.534	20.534
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	387.618	387.618	402.228	110.424	110.424
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	387.618	387.618	402.228	110.424	110.424
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	387.618	387.618	402.228	110.424	110.424
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	387.618	387.618	385.784	105.461	105.461
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			16.444	4.963	4.963
<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	503.107	503.107
***** TOTAL PROGRAMA 2223	608.228.956	609.228.119	491.345.380	111.026.020	109.957.752

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	1.727.860	379.072	379.072
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	75.258	75.258	76.667	16.888	16.888
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	75.258	75.258	76.667	16.888	16.888
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	75.258	75.258	76.667	16.888	16.888
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	75.258	75.258	76.667	16.888	16.888
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.242.976	1.272.732	1.262.993	263.323	263.323
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.242.976	1.242.976	1.232.690	263.323	263.323
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.242.976	1.242.976	1.232.690	263.323	263.323
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.242.976	1.242.976	1.232.690	263.323	263.323
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		29.756	30.303		
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		29.756	30.303		
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS		29.756	30.303		
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	45.508	45.508	46.701	15.277	15.277
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	45.508	45.508	46.701	15.277	15.277
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	45.508	45.508	46.701	15.277	15.277
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	45.508	45.508	46.701	15.277	15.277
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	312.049	312.049	341.500	83.585	83.585
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	312.049	312.049	330.408	80.337	80.337
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	312.049	312.049	330.408	80.337	80.337
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	312.049	312.049	320.953	80.337	80.337
002 SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS INTERINOS			9.454		
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			11.093	3.248	3.248
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			11.093	3.248	3.248
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			11.093	3.248	3.248
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.737.615	1.737.614	1.606.336	117.661	117.661
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	13.000	13.000			
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	13.000	13.000			
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	13.000	13.000			
001 CONSTRUCCIONES	13.000	13.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	46.000	46.000	19.905	1.748	1.748
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	46.000	46.000	19.905	1.748	1.748
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	46.000	46.000	19.905	1.748	1.748
001 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA GRABACION TELEFONICA	46.000	46.000	4.175	1.748	1.748
002 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA GRABACIÓN TELEFÓNICA			15.730		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.678.615	1.678.614	1.586.431	115.913	115.913
<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	1.586.431	115.913	115.913
<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	1.586.431	115.913	115.913
001 ATENCION, DESPACHO Y GESTION DE LLAMADAS DE EMERGENCIA	1.550.615	1.550.614	1.550.615	115.913	115.913
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			
006 OTROS SERVICIOS			35.816		
<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	16.662		
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	264.000	264.000	16.662		
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	34.000	34.000	10.022		
<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	10.022		
001 ADQUISICION DE EQUIPOS DE RESCATE Y SALVAMENTO	30.000	30.000			
002 UTILLAJE			10.022		
<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	3.350.857	496.733	496.733
***** TOTAL PROGRAMA 2231	4.415.506	4.445.261	3.350.857	496.733	496.733

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	86.883	86.883
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	266.451	266.451	267.553	60.210	60.210
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	266.451	266.451	267.553	60.210	60.210
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	266.451	266.451	267.553	60.210	60.210
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	266.451	266.451	267.553	60.210	60.210
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	30.993	30.993	31.547	7.871	7.871
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	30.993	30.993	31.547	7.871	7.871
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	30.993	30.993	31.547	7.871	7.871
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	30.993	30.993	31.547	7.871	7.871
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	64.878	64.878	73.854	18.802	18.802
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	64.878	64.878	70.863	18.131	18.131
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	64.878	64.878	70.863	18.131	18.131
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	64.878	64.878	70.863	18.131	18.131
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.991	670	670
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.991	670	670
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.991	670	670
<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	4.536.000	4.536.000	4.536.000
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	4.536.000	4.536.000	4.536.000	4.536.000	4.536.000
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	4.536.000	4.536.000	4.536.000	4.536.000	4.536.000
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	4.536.000	4.536.000	4.536.000	4.536.000	4.536.000
001 SUBVENCIONES A PARTIDOS POLITICOS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EUSKADI PARA LA ATENCION A SUS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ORDINARIO.	4.536.000	4.536.000	4.536.000	4.536.000	4.536.000
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	100.000	100.000			
<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			

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	5.023.894	4.622.883	4.622.883
***** TOTAL PROGRAMA 4611	5.233.322	5.233.322	5.023.894	4.622.883	4.622.883

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	56.431	56.431
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	187.253	187.253	191.172	42.870	42.870
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	187.253	187.253	191.172	42.870	42.870
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	187.253	187.253	191.172	42.870	42.870
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	187.253	187.253	191.172	42.870	42.870
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	48.963	48.963	53.663	13.561	13.561
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	48.963	48.963	51.751	13.133	13.133
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	48.963	48.963	51.751	13.133	13.133
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	48.963	48.963	51.751	13.133	13.133
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.912	429	429
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.912	429	429
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.912	429	429
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.749.000	2.749.001	1.561.598	320.209	320.209
<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	1.561.598	320.209	320.209
<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	1.561.598	320.209	320.209
<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	1.561.598	320.209	320.209
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	293.955	293.955
010 OTROS GASTOS EN VIGILANCIA Y PREDICCIÓN HIDRO-METEOROLOGICA.	21.000	21.000	6.315		
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	26.254	26.254
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	10.559		
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	250.000	250.000	10.559		
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	250.000	250.000	10.559		
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS	220.000	220.000	10.559		
001 ADQUISICION DE MATERIAL HIDROMETEOROLOGICO	130.000	130.000	10.559		
002 ADQUISICION MATERIAL OCEANOGRAFICO	90.000	90.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	30.000	30.000			
001 UTILLAJE	30.000	30.000			
**** TOTAL SERVICIO 21	3.235.216	3.235.217	1.816.991	376.641	376.641
***** TOTAL PROGRAMA 5512	3.235.216	3.235.217	1.816.991	376.641	376.641

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	349.368	349.368
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	15.257	15.257
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	15.257	15.257
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	15.257	15.257
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	15.257	15.257
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.207.925	1.207.925	1.223.973	247.236	247.236
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.198.308	1.198.308	1.196.955	241.243	241.243
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.198.308	1.198.308	1.196.955	241.243	241.243
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.198.308	1.198.308	1.196.955	241.243	241.243
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	9.617	9.617	27.018	5.993	5.993
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	9.617	9.617	27.018	5.993	5.993
001 FUNCIONARIOS INTERINOS	9.617	9.617	27.018	5.993	5.993
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	311.490	311.490	349.946	86.875	86.875
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	311.490	311.490	338.221	84.316	84.316
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	311.490	311.490	338.221	84.316	84.316
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	311.490	311.490	329.685	82.113	82.113
002 SEGURIDAD SOCIAL			8.535	2.203	2.203
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			11.726	2.559	2.559
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			11.726	2.559	2.559
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			11.455	2.499	2.499
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			270	60	60
<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			

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	364.814	364.814
***** TOTAL PROGRAMA 6113	1.849.950	1.849.950	1.658.998	364.814	364.814
***** TOTAL SECCION 11	640.599.950	641.588.986	516.535.945	119.313.745	118.129.889

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 31-03-19
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	31.203	31.203
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	81.660	17.892	17.892
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	81.660	17.892	17.892
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	81.660	17.892	17.892
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.255	80.255	81.660	17.892	17.892
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.763	33.763	34.365	7.636	7.636
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.763	33.763	34.365	7.636	7.636
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.763	33.763	34.365	7.636	7.636
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.763	33.763	34.365	7.636	7.636
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	20.192	20.192	22.650	5.675	5.675
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.192	20.192	21.490	5.420	5.420
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.192	20.192	21.490	5.420	5.420
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.192	20.192	21.490	5.420	5.420
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.160	255	255
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.160	255	255
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.160	255	255
<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	31.203	31.203

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	100.271.040	104.239.100	98.815.774	23.556.149	23.556.149
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	71.186	71.186	72.809	15.962	15.962
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.186	71.186	72.809	15.962	15.962
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.186	71.186	72.809	15.962	15.962
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.186	71.186	72.809	15.962	15.962
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	78.914.932	81.563.234	78.864.629	18.101.754	18.101.754
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	73.959.474	75.540.561	73.958.151	16.782.873	16.782.873
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	73.959.474	75.540.561	73.958.151	16.782.873	16.782.873
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.618.802	1.618.802	1.558.112	337.473	337.473
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	9.240.131	9.240.131	9.386.854	2.080.946	2.080.946
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	517.289	517.289	560.100	119.327	119.327
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	325.182	325.182	338.000	70.329	70.329
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	19.827.037	19.827.037	19.397.000	4.378.696	4.378.696
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	761.377	761.377	789.000	171.646	171.646
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	446.988	446.988	468.000	101.879	101.879
008 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	37.504.999	39.086.086	39.188.000	9.022.068	9.022.068
009 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.205.715	1.205.715	1.406.000	315.143	315.143
010 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	726.972	726.972	763.085	161.654	161.654
011 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	73.208	73.208	104.000	23.712	23.712
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			
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	4.942.858	6.010.073	4.906.478	1.318.881	1.318.881
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	4.942.858	6.010.073	4.906.478	1.318.881	1.318.881
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			43.071	9.630	9.630
002 FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. ARABA/ ALAVA.	612.300	1.679.515	1.115.406	269.610	269.610
003 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL SUSTITUTO DE LA AMON DE JUSTICIA			116.000	23.164	23.164
004 FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. GIPUZKOA.	1.176.589	1.176.589	1.290.000	335.753	335.753
005 FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. BIZKAIA.	3.153.969	3.153.969	2.239.000	656.988	656.988
006 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL SUSTITUTO DE LA AMON DE JUSTICIA			103.000	23.736	23.736
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	12.600	12.600			
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	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	4.560.565	4.231.775	986.384	986.384
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	3.673.375	3.847.435	3.780.339	833.534	833.534
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	3.673.375	3.847.435	3.780.339	833.534	833.534
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			23.510	5.847	5.847
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	692.297	692.297	647.151	144.527	144.527
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	993.822	993.822	1.091.601	216.011	216.011
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.987.256	2.161.316	2.018.077	467.149	467.149
CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	211.945	270.623	68.740	56.470	56.470
SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	211.945	270.623	68.740	56.470	56.470
001 PERSONAL LABORAL TEMPORAL. ARABA/ ALAVA.	27.000	27.000	7.969	7.969	7.969
002 PERSONAL LABORAL TEMPORAL. GIPUZKOA.	138.777	138.777	41.772	29.502	29.502
003 PERSONAL LABORAL TEMPORAL. BIZKAIA.	46.168	104.846	18.999	18.999	18.999
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	373.669	442.507	382.696	96.381	96.381
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	373.669	442.507	382.696	96.381	96.381
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	31.376	31.376
003 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. BIZKAIA.	167.055	235.893	272.518	65.005	65.005
ARTICULO ..: 14 OTRO PERSONAL	3.800.950	3.955.900	3.797.305	925.724	925.724
CONCEPTO ..: 140 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL	3.800.950	3.955.900	3.797.305	925.724	925.724
SUBCONCEPTO: 140.00 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL	3.800.950	3.955.900	3.797.305	925.724	925.724
001 PERSONAL DE REFUERZO Y SECRETARIOS DE PAZ. ARABA/ ALAVA.	181.026	335.976	1.307.305	303.644	303.644
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL REFUERZO DE LA AMON DE JUSTICIA			32.000	7.575	7.575
003 PERSONAL DE REFUERZO Y SECRETARIOS DE PAZ. GIPUZKOA.	171.459	171.459	648.000	173.932	173.932
004 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL REFUERZO DE LA AMON DE JUSTICIA			97.000	21.246	21.246
005 PERSONAL DE REFUERZO Y SECRETARIOS DE PAZ. BIZKAIA.	3.448.465	3.448.465	1.648.000	404.511	404.511
006 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL REFUERZO DE LA AMON DE JUSTICIA			65.000	14.816	14.816
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	13.224.983	14.088.216	11.849.257	3.526.325	3.526.325
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	12.621.612	13.234.098	11.350.434	3.326.331	3.326.331
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	12.621.612	13.234.098	11.350.434	3.326.331	3.326.331
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	432.718	432.718	434.183	109.258	109.258
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.276.730	1.276.730	1.232.019	313.166	313.166
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	18.914	18.914	17.835	5.608	5.608
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	75.922	75.922	80.623	20.239	20.239
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.631.418	3.631.418	3.662.013	980.092	980.092
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	80.991	80.991	102.372	26.123	26.123

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	28.407	28.407
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.463.721	3.463.721	3.537.912	935.415	935.415
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	38.081	38.081	43.489	12.410	12.410
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	169.100	169.100	174.017	48.712	48.712
011 COTIZACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL DE LA AMON DE JUSTICIA			9.762	2.492	2.492
012 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAS			13.459	3.440	3.440
013 S.S. FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. ARABA/ ALAVA.	248.435	248.435	201.275	95.444	95.444
014 COTIZACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL DE LA AMON DE JUSTICIA			31.039	9.202	9.202
015 S.S. FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. GIPUZKOA.	409.904	409.904	375.281	118.084	118.084
016 S.S. FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. BIZKAIA.	2.540.703	2.540.703	687.593	233.327	233.327
017 COTIZACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL DE LA AMON DE JUSTICIA			22.112	8.506	8.506
018 S.S. PERSONAL LABORAL TEMPORAL. ARABA/ ALAVA.	8.370	8.370	2.609	2.609	2.609
019 S.S. PERSONAL LABORAL TEMPORAL. GIPUZKOA.	20.790	20.790	13.360	13.295	13.295
020 S.S. PERSONAL LABORAL TEMPORAL. BIZKAIA.	16.200	16.200	6.410	6.410	6.410
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	11.037	11.037
023 S.S. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. BIZKAIA.	27.984	27.984	86.211	23.581	23.581
024 COTIZACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL DE LA AMON DE JUSTICIA			181.029	106.170	106.170
025 COTIZACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL DE LA AMON DE JUSTICIA			2.614	2.614	2.614
026 COTIZACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL DE LA AMON DE JUSTICIA			67.515	57.489	57.489
027 COTIZACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL DE LA AMON DE JUSTICIA			6.344	6.344	6.344
028 COTIZACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL DE LA AMON DE JUSTICIA		612.486	203.098	141.545	141.545
029 COTIZACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL DE LA AMON DE JUSTICIA			8.815	5.309	5.309
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	511.248	723.754	479.481	182.153	182.153
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	10.660	10.660	2.913	2.913	2.913
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	669	669
003 ABONO INDEMNIZACIONES FIN CONTRATO P. LABORAL DE LA ADMON DE JUSTICIA			764	764	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	1.479	1.479
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	500.588	713.094	476.569	179.240	179.240
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	500.588	500.588	11.844	3.501	3.501
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			27.343	19.195	19.195
003 COTIZACIONES ITZARRI ADMINISTRACION DE JUSTICIA			5.330	1.100	1.100
004 COTIZACIONES ITZARRI ADMINISTRACION DE JUSTICIA			3.425	758	758
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			178.245	42.673	42.673
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.480	1.471	1.471
007 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.555	1.019	1.019
008 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		212.506	198.538	86.355	86.355
009 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.600	2.694	2.694
010 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.930	1.750	1.750
011 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			350	237	237
012 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.608	1.996	1.996
013 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			654	159	159
014 COTIZACIONES ITZARRI ADMINISTRACION DE JUSTICIA			7.056	1.939	1.939
015 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.700	4.844	4.844
016 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			300	221	221
017 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			300	181	181
018 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.000	202	202
019 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			500	473	473
020 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.648	2.914	2.914
021 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			80	67	67
022 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.983	1.397	1.397
023 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			201	201	201
024 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.700	3.746	3.746
025 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			200	148	148
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	92.123	130.364	19.341	17.841	17.841
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	42.123	80.364	19.341	17.841	17.841
001 IMPARTICION CURSOS FORMACION PERSONAL DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA			16.945	15.445	15.445
002 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			202	202	202
003 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	42.123	80.364	2.194	2.194	2.194
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	50.000	50.000			
001 ACCION SOCIAL	50.000	50.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	10.564.761	10.531.761	8.141.539	768.413	698.461
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			84.281	958	958
CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			84.281	958	958
SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			84.281	958	958
001 ARRENDAMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCIÓN PARA LOS ORGANOS JUDICIALES			84.281	958	958
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	132.022	132.022	7.981	6.801	6.801
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	67.290	67.290	5.811	5.811	5.811
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA	41.290	41.290	2.172	2.172	2.172
001 MAQUINARIA	290	290			
002 MAQUINARIA	41.000	41.000	2.172	2.172	2.172
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE	26.000	26.000	3.639	3.639	3.639
001 UTILLAJE	3.000	3.000			
002 UTILLAJE	23.000	23.000	3.639	3.639	3.639
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	58.254	58.254	2.155	976	976
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	58.254	58.254	2.155	976	976
001 MOBILIARIO	5.000	5.000			
002 MOBILIARIO	5.000	5.000			
003 MOBILIARIO	9.000	9.000	144	144	144
004 MANTENIMIENTO FAX ORGANOS JUDICIALES			1.336	156	156
005 MANTENIMIENTO FAX ORGANOS JUDICIALES	39.254	39.254	675	675	675
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	14	14	14
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.940	1.940	14	14	14
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.640	1.640			
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	300	300	14	14	14
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	10.432.739	10.399.739	8.049.278	760.654	690.702
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	200.000	200.000	245.129	20.405	14.163
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	200.000	200.000	245.129	20.405	14.163
001 TRASLADOS. ARABA/ALAVA.	30.000	30.000	35.000	3.613	3.613
002 TRASLADOS-GIPUZKOA.	30.000	30.000	30.000	1.929	1.929

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 TRASLADOS. BIZKAIA.	140.000	140.000	180.129	14.864	8.622
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	3.000	3.000	221	221	221
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.000	3.000	221	221	221
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.000	3.000	221	221	221
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	268.251	268.251	53.917	16.016	16.016
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	4.100	4.100	334	334	334
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.000	1.000	295	295	295
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.600	1.600			
003 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.500	1.500	39	39	39
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.000	2.000	21	21	21
001 ATENCION DETENIDO JUZGADO DE GUARDIA - ARABA/ALAVA.	500	500	21	21	21
002 ATENCION DETENIDO JUZGADO DE GUARDIA - BIZKAIA.	1.500	1.500			
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	108.951	108.951	41.155	5.819	5.819
001 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - ARABA/ALAVA.	15.500	15.500	5.007	5.007	5.007
002 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - BIZKAIA.	6.000	6.000	25.664	812	812
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	1.490	1.490	1.490
001 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - ARABA/ALAVA.	2.000	2.000	948	948	948
002 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - BIZKAIA.	12.000	12.000	543	543	543
SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	127.100	127.100	5.898	5.898	5.898
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	5.898	5.898	5.898
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	12.100	12.100	5.018	2.453	2.453
001 OTROS SUMINISTROS	5.000	5.000	5.018	2.453	2.453
002 OTROS SUMINISTROS	7.100	7.100			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	9.961.488	9.928.488	7.750.011	724.012	660.303
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	978.572	945.572	435.345	65.727	65.727
001 MATERIAL DE OFICINA - ARABA/ALAVA.	140.000	140.000	90.020	11.632	11.632
002 SUMINISTRO CONSUMIBLES INFORMATICOS (COMP).	50.000	50.000	30	30	30
003 MATERIAL DE OFICINA - GIPUZKOA.	185.000	185.000	117.668	13.165	13.165
004 SUMINISTRO CONSUMIBLES INFORMATICOS.	100.000	100.000			
005 MATERIAL DE OFICINA - BIZKAIA.	380.000	380.000	227.410	40.683	40.683
006 SUMINISTRO CONSUMIBLES INFORMATICOS.	123.572	90.572	218	218	218
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	55.500	55.500	14.776	11.691	11.691
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	9.000	9.000	2.550	2.550	2.550
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.500	6.500			
003 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	40.000	40.000	12.226	9.141	9.141

(EUROS)

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	65.555	8.901	4.470
001 LIMPIEZA Y ASEO	60.000	60.000	32.482	3.756	2.482
002 LIMPIEZA Y ASEO	15.261	15.261	7.228	1.988	1.988
003 LIMPIEZA Y ASEO.	26.966	26.966	8.698		
004 LIMPIEZA Y ASEO (COMP)			17.147	3.157	
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	3.500.000	3.500.000	3.733.333	333.355	333.355
001 VIGILANCIA PALACIOS DE JUSTICIA.	3.500.000	3.500.000			
002 SEGURIDAD			1.490.472	150.131	150.131
003 SEGURIDAD			2.087.287	183.224	183.224
004 SEGURIDAD			155.574		
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	296.300	296.300	37.126	37.126	37.126
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	8.279	8.279	8.279
004 TRIBUNAL DEL JURADO - ARABA/ALAVA.	15.000	15.000	11.004	11.004	11.004
005 TESTIGOS EN PROCEDIMIENTOS JUDICIALES - ARABA/ALAVA.	6.000	6.000	115	115	115
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	1.991	1.991	1.991
012 TRIBUNAL DEL JURADO - BIZKAIA.	80.000	80.000			
013 TESTIGOS EN PROCEDIMIENTOS JUDICIALES - BIZKAIA.	7.000	7.000	15.739	15.739	15.739
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	2.842.200	2.842.200	1.650.000	113.236	113.236
001 COMUNICACIONES POSTALES.ARABA/ALAVA.	460.000	460.000	267.047	16.479	16.479
002 COMUNICACIONES POSTALES.GIPUZKOA.	830.000	830.000	483.587	31.117	31.117
003 COMUNICACIONES POSTALES.BIZKAIA.	1.552.200	1.552.200	899.367	65.640	65.640
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	91.700	91.700	128.000	8.050	3.593
001 MENSAJERIA	20.000	20.000	12.000	895	895
002 SERVICIO DE MENSAJERIA - GIPUZKOA.	31.700	31.700	36.000	2.698	2.698
003 SERVICIO DE MENSAJERIA - BIZKAIA	40.000	40.000	80.000	4.458	
<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	2.128	2.128	2.128
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			

(EUROS)

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	1.512	1.512	1.512
005 CONVENIO CON EL CENTRO DE ESTUDIOS JURIDICOS.	30.000	30.000	616	616	616
006 FORMACION DE FISCALES	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.765.989	1.765.989	1.424.384	143.798	88.977
001 OTROS SERVICIOS	25.000	25.000	7.674	555	495
002 OTROS SERVICIOS	2.000	2.000			
003 OTROS SERVICIOS	37.254	37.254	433	433	433
004 REVISION Y ACTUALIZACION DE LA TRADUCCION AL EUSKERA DE LEYES ESTATALES Y TRADUCCION DE LOS MODELOS JUDICIALES (COMP)	193.116	193.116			
005 IVML OTROS SERVICIOS			1.133	1.133	1.133
006 FORMACION ESPECIFICA JURIDICA EN EUSKERA	3.000	3.000	517	517	517
007 SALUD LABORAL (COMP)	104.193	104.193	90.000		
008 SALUD LABORAL	55.807	55.807	11.471	3.824	3.824
009 PROYECTO AUZIA EUSKARAZ.	175.000	175.000			
010 EUSKERA OTROS	100.000	100.000	22.008	22.008	22.008
011 NOTIFICACIONES - ARABA/ALAVA (COMP)	30.000	30.000	1.457	1.457	1.457
012 NOTIFICACIONES - ARABA/ALAVA.	72.000	72.000	72.000	5.788	5.788
013 TRADUCCION E INTERPRETACION JUDICIAL - ARABA/ALAVA. (COMP)	60.000	60.000	52.980	677	
014 MOVILIDAD DE REPRESENTANTES JUDICIALES Y FISCALES	30.000	30.000	10.000	905	905
015 PERITACIONES, DIETAS, TRADUCCION E INTERPRETACION - ARABA/ALAVA.	60.000	60.000	15.958		
016 MANTENIMIENTO CONTENEDORES HIGIENICOS SANITARIOS (ARABA/ALAVA).	10.000	10.000	3.857	643	321
017 NOTIFICACIONES - GIPUZKOA.	100.000	100.000	105.300	6.608	
018 HIGIENIZACION SANITARIA DE EDIFICIOS JUDICIALES	4.000	4.000			
019 TRADUCCION E INTERPRETACION JUDICIAL - GIPUZKOA.	110.000	110.000	175.581	6.234	
020 MANTENIMIENTO CONTENEDORES HIGIENICO-SANITARIOS	3.500	3.500	3.736		
021 PERITACIONES, DIETAS, TRADUCCION E INTERPRETACION - GIPUZKOA.	60.000	60.000	31.250		
022 ELIMINACION RESIDUOS SANITARIOS IVML	17.000	17.000	7.802		
023 MOVILIDAD DE REPRESENTANTES JUDICIALES Y FISCALES.	15.000	15.000			
024 NOTIFICACIONES - BIZKAIA.	150.000	150.000	196.000	13.209	13.209
025 NOTIFICACIONES - BIZKAIA.	7.000	7.000	5.064	5.064	5.064
026 TRADUCCION, INTERPRETACION JUDICIAL Y OTROS - BIZKAIA (COMP)	189.819	189.819	236.640	8.217	
027 HIGIENIZACION SANITARIA DE EDIFICIOS JUDICIALES	12.000	12.000	12.000		
028 MANTENIMIENTO CONTENEDORES HIGIENICO-SANITARIOS EN EDIFICIOS JUDICIALES	4.000	4.000	4.000		
029 PERITACIONES, DIETAS, TRADUCCIONES E INTERPRETACION - BIZKAIA.	90.000	90.000	34.375		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
030 MOVILIDAD DE REPRESENTANTES JUDICIALES Y FISCALES	5.000	5.000			
031 ELIMINACION RESIDUOS SANITARIOS IVML	19.800	19.800	8.540	540	540
032 TRATAMIENTO ARCHIVOS, CONSERVACION DOCUMENTOS	13.000	13.000	6.400		
033 RETIRADA Y DESTRUCCION PAPEL GENERADO EN EDIFICIOS JUDICIALES	8.500	8.500	15.792	1.006	792
034 SOPORTE INFORMATICO NORMALIZACION LINGÜISTICA (COMP)			292.417	64.981	32.491
CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS	6.000	6.000			
ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS	6.000	6.000			
CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA	6.000	6.000			
SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA	6.000	6.000			
001 INTERESES DE DEMORA	6.000	6.000			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	707.000	740.000	51.150	51.150	51.150
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	500.000	500.000			
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	500.000	500.000			
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	500.000	500.000			
001 JUZGADOS DE PAZ. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.	500.000	500.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	207.000	240.000	51.150	51.150	51.150
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	198.000	231.000	51.150	51.150	51.150
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	198.000	231.000	51.150	51.150	51.150
001 BECAS PREPARACION OPOSICIONES A JUECES, FISCALES Y SECRETARIOS JUDICIALES	198.000	231.000	51.150	51.150	51.150
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	9.000	9.000			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	9.000	9.000			
001 SUBVENCION AL COLEGIO ABOGADOS DE BIZKAIA - MASTER ACCESO ABOGACIA (EUSKERA)	9.000	9.000			
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	108.000	108.000	15.000	15.000	15.000
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	108.000	108.000	15.000	15.000	15.000
CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL	108.000	108.000	15.000	15.000	15.000
SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL	108.000	108.000	15.000	15.000	15.000
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			15.000	15.000	15.000
**** TOTAL SERVICIO 21	111.656.801	115.624.861	107.023.464	24.390.712	24.320.760

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.343.654	1.343.654	1.362.447	306.445	306.445
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	15.257	15.257
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	15.257	15.257
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	15.257	15.257
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	15.257	15.257
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.002.244	1.002.244	1.010.252	217.623	217.623
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.002.244	1.002.244	1.008.015	217.623	217.623
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.002.244	1.002.244	1.008.015	217.623	217.623
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.002.244	1.002.244	1.008.015	217.623	217.623
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			2.237		
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			2.237		
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			2.237		
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	272.975	272.975	282.562	73.564	73.564
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	272.975	272.975	278.622	71.220	71.220
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	272.975	272.975	278.622	71.220	71.220
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	272.975	272.975	277.922	70.535	70.535
002 COTIZACIONES SOCIALES A GARGO DE LA ENTIDAD			700	685	685
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			3.940	2.344	2.344
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			3.940	2.344	2.344
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.940	2.344	2.344
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	18.394.128	18.394.128	10.095.846	229.041	219.178
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	216.781	216.781	12.000	1.690	
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	10.500	10.500	12.000	1.690	
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	10.500	10.500	12.000	1.690	
001 CONSTRUCCIONES	10.500	10.500	12.000	1.690	
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	84.281	84.281			
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	84.281	84.281			
001 ARRENDAMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCION PARA LOS ORGANOS JUDICIALES.	84.281	84.281			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	122.000	122.000			
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	122.000	122.000			
001 LICENCIAS INFORMATICAS PARA LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA.	122.000	122.000			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	2.579.259	2.579.259	429.722	7.304	5.929
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	1.923.509	1.923.509	338.496	5.481	4.423
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	1.923.509	1.923.509	338.496	5.481	4.423
001 CONSTRUCCIONES	58.809	58.809			
002 OBRAS MENORES.	296.200	296.200	306.221		
003 MANTENIMIENTO DE ASCENSORES	61.000	61.000	3.775		
004 IMPREVISTOS, ACTUACIONES MENORES Y OTROS.	182.500	182.500	28.500	5.481	4.423
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			
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	342.290	342.290	19.278		
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	275.000	275.000	19.278		
001 MANTENIMIENTO DE EXTINTORES.	37.000	37.000			
002 MANTENIMIENTO INSTALACIONES DE CLIMATIZACION	48.000	48.000			
003 OTROS MANTENIMIENTOS.	190.000	190.000	19.278		
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>	41.290	41.290			
001 MAQUINARIA	290	290			
002 MAQUINARIA	41.000	41.000			
<u>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</u>	26.000	26.000			
001 UTILLAJE	3.000	3.000			
002 UTILLAJE	23.000	23.000			
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	133.000	133.000	42.000	317	
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	133.000	133.000	42.000	317	
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	317	
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	53.878	53.878			
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	53.878	53.878			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20.000	20.000			
002 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION.	18.878	18.878			
003 FISCALIA. INSTALACION SISTEMAS DE DOBLE PANTALLA EN EQUIPOS INFORMATICOS.	15.000	15.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	126.582	126.582	29.947	1.506	1.506
<u>SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	126.582	126.582	29.947	1.506	1.506
001 MANTENIMIENTO EQUIPOS VIDEOVIGILANCIA Y MEGAFONIA	61.000	61.000	29.947	1.506	1.506
002 MANTENIMIENTO EQUIPOS RAYOS X.	65.582	65.582			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	15.572.088	15.572.088	9.635.477	220.047	213.249
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>			27.286		
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>			27.286		
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			27.286		
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	40.000	40.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	40.000	40.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	40.000	40.000			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	1.589.600	1.589.600	2.012.814	11.893	7.388
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	1.330.000	1.330.000	1.795.920	495	495
001 ENERGIA ELECTRICA	1.330.000	1.330.000	1.795.920	495	495
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	131.500	131.500	132.345	1.300	
001 AGUA	111.500	111.500	132.345	1.300	
002 AGUA	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>	116.000	116.000	84.549	10.098	6.893
001 GAS	44.000	44.000			
002 GAS.	72.000	72.000	49.549	1.167	101
003 GAS			35.000	8.931	6.792
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	12.100	12.100			
001 OTROS SUMINISTROS	5.000	5.000			
002 OTROS SUMINISTROS	7.100	7.100			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	13.942.488	13.942.488	7.595.378	208.154	205.861
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	6.400	6.400			
001 SUSCRIPCION BASE DE DATOS FISCALIA.	6.400	6.400			
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	2.295.598	2.295.598	2.817.597		
001 LIMPIEZA DE LOCALES Y OTROS	1.834.184	1.834.184	2.817.597		
002 LIMPIEZA DE LOCALES Y OTROS.	461.414	461.414			
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	1.984.089	1.984.089	1.576.587	40.956	39.193
001 RED JUDICIAL DE COMUNICACIONES TELEFONICAS.	1.984.089	1.984.089	1.576.587	40.956	39.193
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	3.610.401	3.610.401	592.543	166.668	166.668
001 SISTEMA DE GRABACION DE SALAS DE VISTAS.	500.001	500.001	459.150	33.275	33.275
002 NECESIDADES DE MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS.	166.500	166.500			
003 NECESIDADES DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS.	2.943.900	2.943.900	133.393	133.393	133.393

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>	5.650.000	5.650.000	2.582.115		
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	2.511.752		
004 DEFINICION MODELO PRESENCIA WEB DE LA AD. DE JUST. Y CONS. CREAC.SEDE JUD.ELECTR			70.363		
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	396.000	396.000	26.536	530	
001 SOPORTE INFORMatico NORMALIZACION LINGÜISTICA (COMP)	396.000	396.000			
002 OTROS SERVICIOS			18.029		
003 MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES			8.507	530	
<u>ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</u>	19.000	19.000	18.647		
<u>CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</u>	19.000	19.000	18.647		
<u>SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS</u>	19.000	19.000	18.647		
001 TRATAMIENTO CONTROL LEGIONELOSIS.	19.000	19.000	18.647		
<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	4.776.452	31.066	29.830
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	3.956.832	3.990.355	3.279.702	31.066	29.830
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	1.731.252	1.690.204	2.905.508	29.830	29.830
<u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>	1.731.252	1.690.204	2.905.508	29.830	29.830
001 REHABILITACION Y CONSTRUCCION EDIFICIOS JUDICIALES.	1.420.000	1.420.000	2.675.000	29.830	29.830
002 REHABILITACION Y CONSTRUCCION EDIFICIOS JUDICIALES.	46.719	46.719	46.719		
003 EFICIENCIA ENERGETICA.	10.000	10.000			
004 CONTROL DE CALIDAD HENAO 9.	22.049	22.049	28.407		
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	155.382		
008 REPARACIÓN DE FILTRACIONES DE AGUA EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE GERNIKA (BIZKAIA)		191.435			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	600.000	600.000	1.236	1.236	
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	600.000	600.000			
001 RENOVACION CLIMATIZACION EN EDIFICIOS JUDICIALES	600.000	600.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>			1.236	1.236	
001 UTILLAJE			1.236	1.236	
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	1.125.580	1.200.151	372.959		
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	1.125.580	1.200.151	372.959		
001 ADQUISICION MOBILIARIO	1.125.580	1.200.151	372.959		
<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	3.724.415	1.496.750		
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	3.990.421	3.724.415	1.496.750		
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	3.990.421	3.724.415	1.496.750		
001 NUEVAS INVERSIONES EN APLICACIONES INFORMATICAS.	3.000.001	2.733.995			
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	16.234.745	566.552	555.453
***** TOTAL PROGRAMA 1411	139.476.646	143.212.223	123.396.883	24.988.467	24.907.416

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	5.956.788	6.033.270	5.757.740	1.492.144	1.492.144
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	56.439	15.257	15.257
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	56.439	15.257	15.257
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	56.439	15.257	15.257
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	56.439	15.257	15.257
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	682.460	682.460	1.031.294	251.285	251.285
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	682.460	682.460	1.015.640	249.000	249.000
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	682.460	682.460	1.015.640	249.000	249.000
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	419.965	419.965	762.140	193.257	193.257
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	244.795	244.795	253.500	55.743	55.743
003 GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS.	17.700	17.700			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			15.654	2.285	2.285
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			15.654	2.285	2.285
001 RETRIBUC. DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			15.654	2.285	2.285
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	3.965.735	4.042.217	3.332.852	845.798	845.798
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	2.506.257	2.506.257	2.415.838	511.091	511.091
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	2.506.257	2.506.257	2.415.838	511.091	511.091
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.505.630	2.505.630	2.415.838	511.091	511.091
002 COMPLEMENTOS PERSONAL LABORAL FIJO.	627	627			
<u>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>			40.000	1.928	1.928
<u>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>			40.000	1.928	1.928
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			40.000	1.928	1.928
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	1.459.478	1.535.960	877.014	332.779	332.779
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	1.459.478	1.535.960	877.014	332.779	332.779
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	1.459.478	1.535.960	877.014	332.779	332.779
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.240.158	1.240.158	1.337.155	379.805	379.805
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.240.158	1.240.158	1.320.275	370.449	370.449
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.240.158	1.240.158	1.320.275	370.449	370.449
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	250.971	250.971	255.141	67.225	67.225
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	801.987	801.987	793.437	206.025	206.025
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			4.806	829	829

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 S.SOCIAL. SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	187.200	187.200	266.891	96.369	96.369
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			16.880	9.356	9.356
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES			500		
001 INDEMNIZACIONES			500		
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			16.380	9.356	9.356
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.495	2.071	2.071
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			10.220	5.891	5.891
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			495	53	53
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.170	1.341	1.341
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	13.796.572	13.796.572	12.608.368	334.255	207.205
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			13.800	2.430	2.430
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES			13.800	2.430	2.430
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES			13.800	2.430	2.430
001 ARRENDAMIENTOS/CONSTRUCCIÓN			13.800	2.430	2.430
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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	13.665.572	13.665.572	12.575.635	326.658	199.608
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			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	10.000	10.000			
001 OTROS SUMINISTROS	10.000	10.000			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	13.618.072	13.618.072	12.573.135	326.658	199.608
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	1.500	1.500			
001 MATERIAL DE OFICINA - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	1.500	1.500			
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	42.600	42.600	14.000	2.800	2.800
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	2.800	2.800
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	2.000	2.000			
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	500	500			
001 COMUNICACIONES POSTALES	500	500			
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	500	500			
001 MENSAJERIA	500	500			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	6.500	6.500			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	6.000	6.000			
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	500	500			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	13.564.472	13.564.472	12.559.135	323.858	196.808
001 OTROS SERVICIOS	19.000	19.000			
002 OTROS SERVICIOS	1.500	1.500			
003 CENTRO ANDOIU/GORBEIA.	1.549.992	1.549.992	1.567.041		
004 CENTRO TXEMA FINEZ	1.990.000	1.990.000	2.032.290		
005 CENTRO URIBARRI	1.663.400	1.663.400	1.860.150		

PROGRAMA: 1412

SECC. 12 TRABAJO Y JUSTICIA

JUSTICIA

SERV. 23 DIRECCION DE JUSTICIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 CENTRO DIA GIPUZKOA	378.000	378.000	382.158		
007 CENTRO URGOSO	974.700	974.700	1.155.269		
008 RESIDENCIA AUTONOMIA DE BILBAO 1.	415.650	415.650	420.222		
009 CENTRO DIA BIZKAIA.	450.000	450.000	454.950		
010 PUNTOS DE ENCUENTRO FAMILIAR.	577.000	577.000	395.460	46.275	46.275
011 PUNTOS DE ENCUENTRO FAMILIAR.	600.000	600.000	285.000		
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	1.206.829		
014 SERVICIO DE ASISTENCIA A LA VICTIMA-SAV (COMP)	609.600	609.600	609.600		
015 SERVICIO VASCO DE GESTION DE PENAS.	879.600	879.600	439.800	146.600	73.300
016 SERVICIO DE MEDIACION EN EL RESTO DE AMBITOS JURISDICCIONALES	75.000	75.000	58.434	2.290	2.290
017 SERVICIO DE MEDIACION INTRAJUDICIAL-SMI.	535.800	535.800			
018 INDEMNIZACIONES POR COMISIONES DE ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA	12.000	12.000			
019 EUROPEAN FORUM RESTAURATIVE JUSTICE- CUOTA COMO MIEMBRO DE LA ENTIDAD	675	675			
020 CENTRO SERANTES	600.000	600.000	949.500		
021 JUSTICIA DE ADULTOS-SVGP.	198.620	198.620			
022 SERVICIO DE COCINA. CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.			72.431	21.193	21.193
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	107.500	53.750
ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO	97.500	97.500	18.934	5.167	5.167
CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE	97.500	97.500	18.934	5.167	5.167
SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS	97.500	97.500	18.934	5.167	5.167
001 INTERVENCIONES PSICO-TERAPEUTICAS CON MENORES.	72.500	72.500	18.934	5.167	5.167
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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	16.272.525	16.272.525	3.809.117	3.809.117	3.809.117
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	16.272.525	16.272.525	3.809.117	3.809.117	3.809.117
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	674.000	674.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	484.000	484.000			
001 INSTITUTO INTERNACIONAL DE SOCIOLOGIA JURIDICA DE OÑATI. FINANCIACION GASTO CORRIENTE.	484.000	484.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	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			
<u>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</u>	15.598.525	15.598.525	3.809.117	3.809.117	3.809.117
<u>SUBCONCEPTO: 455.21 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES</u>	15.598.525	15.598.525	3.809.117	3.809.117	3.809.117
001 COLEGIO DE ABOGADOS. ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. CUARTO TRIMESTRE 2017 Y TRES PRIMEROS 2018.	11.468.992	11.468.992	3.050.511	3.050.511	3.050.511
002 COLEGIO DE PROCURADORES. ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. CUARTO TRIMESTRE 2017 Y TRES PRIMEROS 2018.	509.907	509.907	151.811	151.811	151.811
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	561.197	561.197	561.197
006 COLEGIO DE ABOGADOS. TURNO DE ASISTENCIA LEGAL PENITENCIARIA.	160.989	160.989	39.647	39.647	39.647
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 COMPEACION).	520.000	520.000			
010 LETRADO GUARDIA PARA ASISTENCIA A INVESTIGADOS JUZG.VIOLENCIA MUJER DE VITORIA			5.952	5.952	5.952

(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>	12.000	12.000			
<u>ARTICULO ..: 82</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	12.000	12.000			
<u>CONCEPTO ..: 824</u> <u>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	36.114.367	22.175.225	5.635.517	5.508.467
***** TOTAL PROGRAMA 1412	36.037.885	36.114.367	22.175.225	5.635.517	5.508.467

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	100.361	909.538	103.684	23.106	23.106
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	88.677	88.677	90.229	19.770	19.770
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	88.677	88.677	90.229	19.770	19.770
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	88.677	88.677	90.229	19.770	19.770
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	88.677	88.677	90.229	19.770	19.770
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	11.684	820.861	13.454	3.336	3.336
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	11.684	820.861	12.552	3.138	3.138
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	11.684	820.861	12.552	3.138	3.138
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	11.684	820.861	12.552	3.138	3.138
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			902	198	198
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			902	198	198
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			902	198	198
**** TOTAL SERVICIO 00	100.361	909.538	103.684	23.106	23.106

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.559.701	1.731.173	1.378.023	318.976	318.976
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	15.257	15.257
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	15.257	15.257
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	15.257	15.257
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	15.257	15.257
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.057.343	1.228.815	970.961	214.868	214.868
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	657.343	828.815	896.322	192.108	192.108
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	657.343	828.815	896.322	192.108	192.108
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	509.574	681.046	896.322	192.108	192.108
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	18.660	18.660
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	40.000	40.000	22.943	18.660	18.660
001 RETRIBUCIONES PERSONAL ACUMULACION TAREAS DEPART TRABAJO Y JUSTICIA AR-GI-BI	40.000	40.000	22.943	18.660	18.660
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	35.342	35.342	36.404	7.976	7.976
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	35.342	35.342	36.404	7.976	7.976
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	35.342	35.342	36.404	7.976	7.976
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	35.342	35.342	36.404	7.976	7.976
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	398.581	398.581	301.025	80.875	80.875
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	270.829	270.829	296.758	79.044	79.044
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	270.829	270.829	296.758	79.044	79.044
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	270.829	270.829	273.407	70.724	70.724
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAS			7.098	6.936	6.936
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	4.267	1.831	1.831
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	77.752	77.752	4.267	1.831	1.831
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	77.752	77.752	4.006	1.812	1.812

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	257.150	1.818	1.748
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			280	70	
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>			280	70	
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>			280	70	
001 CONSTRUCCIONES			280	70	
<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			
002 IMPRESORAS MULTIFUNCIÓN PARA EDIF. DEL DPTO. TRABAJO Y JUSTICIA					
<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	256.870	1.748	1.748
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	100	100	3.750	1.550	1.550
<u>SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES</u>	100	100	3.750	1.550	1.550
001 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES	100	100	3.750	1.550	1.550
<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	253.120	198	198
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	600	600			
001 MATERIAL DE OFICINA	600	600			

(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>	5.000	5.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	1.289.403	1.289.403	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>			6.445	198	198
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			6.445	198	198
<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	3.192.568	1.635.174	320.794	320.724

(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	28.773	28.773
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	15.257	15.257
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	15.257	15.257
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	15.257	15.257
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	15.257	15.257
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	30.805	30.805	31.346	6.908	6.908
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	30.805	30.805	31.346	6.908	6.908
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	30.805	30.805	31.346	6.908	6.908
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	30.805	30.805	31.346	6.908	6.908
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	23.753	23.753	26.322	6.608	6.608
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.753	23.753	25.626	6.455	6.455
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.753	23.753	25.626	6.455	6.455
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	23.753	23.753	25.626	6.455	6.455
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			696	153	153
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			696	153	153
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			696	153	153
<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	28.773	28.773

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	40.324	40.324			
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	30.805	30.805			
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	30.805	30.805			
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	30.805	30.805			
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	30.805	30.805			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	9.519	9.519			
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	9.519	9.519			
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	9.519	9.519			
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	9.519	9.519			
**** TOTAL SERVICIO 10	40.324	40.324			
***** TOTAL PROGRAMA 3110	3.315.010	4.295.659	1.884.303	372.673	372.603

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	112.596	112.596
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	433.148	433.148	403.687	89.944	89.944
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	433.148	433.148	403.687	89.944	89.944
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	433.148	433.148	403.687	89.944	89.944
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	433.148	433.148	403.687	89.944	89.944
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	79.738	79.738	90.781	22.652	22.652
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	79.738	79.738	87.376	21.905	21.905
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	79.738	79.738	87.376	21.905	21.905
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	79.738	79.738	87.376	21.905	21.905
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			3.406	747	747
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			3.406	747	747
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.406	747	747
**** TOTAL SERVICIO 00	512.886	512.886	494.468	112.596	112.596

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	99.634	183.840	140.441	31.690	31.690
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	85.400	85.400	81.660	17.892	17.892
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.400	85.400	81.660	17.892	17.892
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.400	85.400	81.660	17.892	17.892
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.400	85.400	81.660	17.892	17.892
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>			31.785	7.030	7.030
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>			31.785	7.030	7.030
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>			31.785	7.030	7.030
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS			31.785	7.030	7.030
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	14.234	98.440	26.996	6.767	6.767
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	14.234	14.234	25.862	6.518	6.518
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	14.234	14.234	25.862	6.518	6.518
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	14.234	14.234	25.862	6.518	6.518
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>		84.206	1.134	249	249
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>		84.206	1.134	249	249
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		84.206	1.134	249	249
**** TOTAL SERVICIO 10	99.634	183.840	140.441	31.690	31.690

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	9.841.126	2.244.487	2.244.487
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	73.150	73.150	74.368	16.412	16.412
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.150	73.150	74.368	16.412	16.412
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.150	73.150	74.368	16.412	16.412
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.150	73.150	74.368	16.412	16.412
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	8.890.404	8.890.404	8.275.803	1.849.407	1.849.407
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	8.829.404	8.829.404	8.177.502	1.815.132	1.815.132
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	8.829.404	8.829.404	8.177.502	1.815.132	1.815.132
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	632.960	632.960	619.094	129.886	129.886
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	737.955	737.955	645.180	144.992	144.992
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.112.206	1.112.206	1.099.021	241.784	241.784
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.696.675	1.696.675	1.726.046	372.949	372.949
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	217.565	217.565	142.462	35.658	35.658
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	836.407	836.407	691.970	157.270	157.270
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.127.759	1.127.759	1.046.100	242.404	242.404
008 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.467.877	2.467.877	2.207.630	490.188	490.188
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			81.299	18.057	18.057
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			81.299	18.057	18.057
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			31.346	6.893	6.893
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			49.952	11.164	11.164
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	61.000	61.000	17.002	16.218	16.218
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	61.000	61.000	17.002	16.218	16.218
001 RETRIBUCIONES PERSONAL ACUMULACION TAREAS DEPART TRABAJO Y JUSTICIA AR-GI-BI	51.000	51.000	6.402	5.618	5.618
002 RETRIBUCIONES PER. FUNC INT. ACUMULA. TAREAS			5.365	5.365	5.365
003 RETRIBUCIONES PERSONAL ACUMULACION TAREAS DEPART TRABAJO Y JUSTICIA AR-GI-BI	10.000	10.000	5.235	5.235	5.235
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	200.661	200.661	183.054	37.372	37.372
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	200.661	200.661	183.054	37.372	37.372
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	200.661	200.661	183.054	37.372	37.372
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	64.230	64.230	61.798	10.970	10.970
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	105.160	105.160	89.425	19.428	19.428
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	31.271	31.271	31.831	6.974	6.974

(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	1.307.901	341.296	341.296
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.326.988	1.326.988	1.250.455	323.830	323.830
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.326.988	1.326.988	1.250.455	323.830	323.830
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	153.533	153.533	154.098	38.719	38.719
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	183.603	183.603	167.301	43.870	43.870
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	260.984	260.984	264.152	66.888	66.888
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	435.879	435.879	443.443	112.461	112.461
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	31.054	31.054	9.406	3.670	3.670
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	56.827	56.827	28.559	7.298	7.298
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	75.116	75.116	71.965	20.166	20.166
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	129.992	129.992	81.029	19.047	19.047
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			2.004	2.004	2.004
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			1.744	1.715	1.715
011 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			1.713	1.696	1.696
012 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			9.801	2.499	2.499
013 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			15.238	3.796	3.796
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			57.446	17.466	17.466
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			57.446	17.466	17.466
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.678	1.549	1.549
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.452	1.517	1.517
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.464	2.393	2.393
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			9.539	3.651	3.651
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.425	357	357
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.666	1.484	1.484
007 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			7.340	2.150	2.150
008 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			18.797	4.146	4.146
009 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			264	54	54
010 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			322	54	54
011 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			500	112	112
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.038.700	978.700	213.501	114.945	103.805
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	4.000	4.000	1.656	276	276
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	4.000	4.000	1.656	276	276
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	4.000	4.000	1.656	276	276
001 CONSTRUCCIONES	4.000	4.000			
002 ARRENDAMIENTOS			1.656	276	276

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	2.297	1.532
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	50.000	50.000	12.675	2.297	1.532
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	50.000	50.000	12.675	2.297	1.532
001 CONSTRUCCIONES	10.000	10.000			
002 CONSTRUCCIONES	7.000	7.000	3.485		
003 CONSTRUCCIONES.	33.000	33.000	9.190	2.297	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	187.453	100.655	90.281
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	187.453	100.655	90.281
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	11.087	11.087
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	2.996	2.996
004 LIMPIEZA DELEGACIONES DE INSPECCION DE TRABAJO			31.778	6.356	6.356
005 LIMPIEZA DELEGACIONES TERRITORIALES DE LA INSPECCION DE TRABAJO DE GIPUZKOA			8.675	1.735	1.735
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	135.044	135.044	51.871	20.748	10.374
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	3.396	1.698
004 SEGURIDAD DELEGACIONES DE INSPECCION DE TRABAJO			32.921	13.169	6.584
005 SEGURIDAD DELEGACIONES TERRITORIALES DE LA INSPECCION DE TRABAJO DE GIPUZKOA			10.460	4.184	2.092
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	58.566	58.566	55	55	55
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	8.566	8.566	55	55	55
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	1.488	1.488	1.488
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	28.000	28.000			
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			1.488	1.488	1.488
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	276.410	276.410	12.073	745	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			
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			12.073	745	745
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	250.000	250.000	11.716	11.716	11.716
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	250.000	250.000	11.716	11.716	11.716
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	250.000	250.000	11.716	11.716	11.716
001 DEVOLUCION DE INGRESOS POR EJECUCION DE SENTENCIAS	250.000	250.000	11.716	11.716	11.716
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	14.434.452	14.694.572	3.518.160	3.299.160	3.299.160
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	12.096.638	12.296.758	3.025.160	3.019.160	3.019.160
CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS	12.076.638	12.276.758	3.019.160	3.019.160	3.019.160
SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS	12.076.638	12.276.758	3.019.160	3.019.160	3.019.160
001 INSTITUTO VASCO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORALES - OSALAN.	12.076.638	12.276.758	3.019.160	3.019.160	3.019.160
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	280.000	280.000
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.337.814	2.397.814	493.000	280.000	280.000
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES		60.000	116.374	60.000	60.000
001 SUBV.DIRECTA AL INST.SOCIOLOGIA 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	220.000	220.000
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	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	26.300.475	13.577.686	5.663.492	5.652.352
***** TOTAL PROGRAMA 3112	26.724.781	26.997.201	14.212.595	5.807.778	5.796.638

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	128.202	128.202
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	15.257	15.257
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	15.257	15.257
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	15.257	15.257
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	15.257	15.257
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	404.279	404.279	412.313	81.879	81.879
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	404.279	404.279	412.313	81.879	81.879
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	404.279	404.279	412.313	81.879	81.879
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	404.279	404.279	412.313	81.879	81.879
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	112.240	112.240	124.757	31.065	31.065
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	112.240	112.240	119.938	29.988	29.988
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	112.240	112.240	119.938	29.988	29.988
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	112.240	112.240	119.938	29.988	29.988
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			4.820	1.077	1.077
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			4.820	1.077	1.077
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.820	1.077	1.077
<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	128.202	128.202
***** TOTAL PROGRAMA 3212	5.017.942	5.017.942	1.454.886	128.202	128.202
***** TOTAL SECCION 12	210.572.264	215.637.392	163.123.892	36.932.636	36.713.326

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 31-03-19
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 31-03-19
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 31-03-19
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 31-03-19
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 31-03-19
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 31-03-19
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	44.807.878	44.807.878	44.807.878
<u>ARTICULO ..: 31 INTERESES DE EMPRESTITOS Y OTRAS EMISIONES ANALO.</u>	126.341.306	126.341.306	33.054.475	33.054.475	33.054.475
<u>CONCEPTO ..: 311 INTERESES DE EMPRESTITOS Y OTRAS EMISIONES ANALO.</u>	126.341.306	126.341.306	33.054.475	33.054.475	33.054.475
<u>SUBCONCEPTO: 311.51 INTERESES A CORTO PLAZO DE DEUDA PUBLICA INTERIOR</u>	126.341.306	126.341.306	33.054.475	33.054.475	33.054.475
001 INTERESES A CORTO PLAZO DE DEUDA PUBLICA INTERIOR	126.341.306	126.341.306	33.054.475	33.054.475	33.054.475
<u>ARTICULO ..: 33 INTERESES DE DEUDAS CON OTRAS ENTIDADES</u>	65.737.050	65.737.050	11.553.785	11.553.785	11.553.785
<u>CONCEPTO ..: 331 INTERESES DE DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO</u>	65.737.050	65.737.050	11.553.785	11.553.785	11.553.785
<u>SUBCONCEPTO: 331.51 A CORTO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO</u>	65.737.050	65.737.050	11.553.785	11.553.785	11.553.785
001 A CORTO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO	65.737.050	65.737.050	11.553.785	11.553.785	11.553.785
<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	68.974.544	68.974.544	68.974.544
***** TOTAL PROGRAMA 0111	1.409.810.648	1.026.384.315	68.974.544	68.974.544	68.974.544
***** TOTAL SECCION 90	1.409.810.648	1.026.384.315	68.974.544	68.974.544	68.974.544

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 31-03-19
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 31-03-19
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	31.961.876			
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS		30.381.626			
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		30.381.626			
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		30.381.626			
001 LEY 2/2019 MEDIDAS PRESUP. URGENTES: RETRIBUCIONES Y HABERES PASIVOS A.GENERAL		30.381.626			
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	2.180.250	1.580.250			
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	2.180.250	1.580.250			
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	1.780.250	1.380.250			
001 INDEMNIZACIONES	1.780.250	1.380.250			
SUBCONCEPTO: 161.21 PRESTACIONES SOCIALES	400.000	200.000			
001 CLASES PASIVAS	400.000	200.000			
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.029.750	7.373.607			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	7.236	7.236			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	7.236	7.236			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	7.236	7.236			
001 OTROS SERVICIOS.	7.236	7.236			
ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO		6.552.000			
CONCEPTO ..: 241 PRESTADOS POR ENTIDADES DE LA ADMON. IN. DE LA CAE		6.552.000			
SUBCONCEPTO: 241.01 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS AMBULATORIOS		6.552.000			
001 LEY 2/2019- MEDIDAS PRESUPUES. URGENTES: RETRIBUC. Y HABERES PASIVOS OSAKIDETZA		6.552.000			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	1.022.514	814.371			
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	1.022.514	814.371			
SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	1.000.000	791.857			
001 INDEMNIZACIONES POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIALES.	1.000.000	791.857			
SUBCONCEPTO: 282.11 EJECUCION DE AVALES	22.514	22.514			
001 EJECUCION DE AVALES.	22.514	22.514			

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 EG EJIE EVOLUCION SISTEMAS ECONOMICO-FINANCIERO A PLATAFORMA SAP.	1.000.000	1.000.000			
**** TOTAL SERVICIO 09	7.676.288	62.852.677			
***** TOTAL PROGRAMA 1221	7.676.288	62.852.677			

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	65.002.677			
***** TOTAL AGRUPACION 0	11.791.434.236	11.372.381.951	7.939.480.368	2.344.168.123	1.894.009.808

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2018: 191 AL 31-03-19
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 05 MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>		1.800.000	650.000		
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>		1.800.000	650.000		
<u>CONCEPTO ..: 623</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>		1.800.000	650.000		
<u>SUBCONCEPTO: 623.01</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS</u>		1.800.000	650.000		
001 INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES 2018. RED CALIDAD AIRE CAPV		1.800.000	650.000		
**** TOTAL SERVICIO 11		1.800.000	650.000		
***** TOTAL PROGRAMA 4421		1.800.000	650.000		
***** TOTAL SECCION 05		1.800.000	650.000		
***** TOTAL AGRUPACION 1		1.800.000	650.000		
***** TOTAL INSTITUCION 00100	11.791.434.236	11.374.181.951	7.940.130.368	2.344.168.123	1.894.009.808

ADMINISTRACIÖN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 31-03-19
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 31-03-19
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	13.553	13.553
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	30.000	30.000	12.815	12.815
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	30.000	30.000	12.815	12.815
<u>SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO</u>	30.000	30.000	12.815	12.815
001 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO	30.000	30.000	12.815	12.815
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	11.832	11.832	738	738
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	11.832	11.832	738	738
<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	738	738
001 OTROS INGRESOS	2.200	2.200	738	738
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	300	300	657	657
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	300	300	657	657
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	300	300	657	657
<u>SUBCONCEPTO: 547.01 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS</u>			657	657
001 INGRESOS EXTRAORDINARIOS			657	657
<u>SUBCONCEPTO: 547.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	300	300		
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	300	300		
**** TOTAL SERVICIO 42	42.132	42.132	14.210	14.210
***** TOTAL PROGRAMA 1212	42.132	42.132	14.210	14.210

(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</u> <u>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	190.000	190.000	65.024	65.024
<u>ARTICULO ..: 32</u> <u>PRECIOS PUBLICOS</u>	190.000	190.000	65.024	65.024
<u>CONCEPTO ..: 321</u> <u>PRECIOS PUBLICOS</u>	190.000	190.000	65.024	65.024
<u>SUBCONCEPTO: 321.55</u> <u>SERVICIOS DE HOSTELERIA</u>	190.000	190.000	65.024	65.024
001 SERVICIO DE COMEDOR.	190.000	190.000	65.024	65.024
<u>CAPITULO ..: 8</u> <u>DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	450.000	450.000	98.227	98.227
<u>ARTICULO ..: 82</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	450.000	450.000	98.227	98.227
<u>CONCEPTO ..: 824</u> <u>CREDITOS AL PERSONAL</u>	450.000	450.000	98.227	98.227
<u>SUBCONCEPTO: 824.51</u> <u>CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	450.000	450.000	98.227	98.227
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	450.000	450.000	98.227	98.227
**** TOTAL SERVICIO 32	640.000	640.000	163.251	163.251
***** TOTAL PROGRAMA 1213	795.500	795.500	163.251	163.251

(EUROS)

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	300.000	300.000	11.581	11.581
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	300.000	300.000	11.581	11.581
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	300.000	300.000	11.581	11.581
<u>SUBCONCEPTO: 312.02 SERVICIOS DEL B.O.P.V.</u>	300.000	300.000	11.581	11.581
001 SERVICIOS DEL B.O.P.V.	300.000	300.000	11.581	11.581
**** TOTAL SERVICIO 11	300.000	300.000	11.581	11.581
***** TOTAL PROGRAMA 1217	300.000	300.000	11.581	11.581

(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	587.828	587.828

ADMINISTRACIÖN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 31-03-19
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		

PROGRAMA: 5141

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS

PLANIFICACION DEL TRANSPORTE

SERV. 41 DIRECCION DE PLANIFICACION DEL TRANSPORTE

(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	29.687	19.134
<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	29.687	19.134
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	80.000	80.000	29.687	19.134
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	80.000	80.000	29.687	19.134
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	80.000	80.000	29.687	19.134
**** TOTAL SERVICIO 41	82.000	82.000	29.687	19.134
***** TOTAL PROGRAMA 5141	82.000	82.000	29.687	19.134

PROGRAMA: 5151

PUERTOS

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS

SERV. 43 DIRECCION DE PUERTOS Y ASUNTOS MARITIMOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	5.992.300	5.992.300	644.324	636.671
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	5.991.800	5.991.800	644.289	636.636
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	300.000	300.000	24.518	24.518
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	300.000	300.000	24.518	24.518
001 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS	300.000	300.000	24.518	24.518
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	5.691.800	5.691.800	619.771	612.118
<u>SUBCONCEPTO: 312.81 SERVICIOS EN PUERTOS DE TITULARIDAD DE LA CAPV</u>	5.691.800	5.691.800	619.771	612.118
001 T-1. BUQUES.	90.000	90.000	31	31
002 T-2. PASAJES.	9.000	9.000	8.896	8.896
003 T-3. MERCANCIAS.	3.000	3.000	136	136
004 T-4. PESCA FRESCA.	300.000	300.000	364.609	364.609
005 T-5. EMBARCACIONES DEPORTIVAS.	2.287.000	2.287.000	5.719	5.580
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	122	122
008 T-9. SERVICIOS DIVERSOS.	79.800	79.800	6.085	6.085
009 A-1. AUTORIZACIONES.	110.000	110.000	5.111	4.752
010 C-1. CONCESIONES.	740.000	740.000	13.649	13.649
011 T-1. BUQUES.	90.000	90.000	27.840	27.840
012 T-3. MERCANCIAS.	235.000	235.000	63.999	63.999
013 T-4. PESCA FRESCA.	629.000	629.000	78.275	77.343
014 T-5. EMBARCACIONES DEPORTIVAS.	600.000	600.000	3.428	3.428
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	24.457
020 A-1. AUTORIZACIONES.	30.000	30.000	13.396	7.174
<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		
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			35	35
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			35	35
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			35	35

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
001 INTERESES DE DEMORA			35	35
**** TOTAL SERVICIO 43	5.992.300	5.992.300	644.324	636.671
***** TOTAL PROGRAMA 5151	5.992.300	5.992.300	644.324	636.671

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

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	613.258	228.215
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	560.000	560.000	568.543	213.200
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	560.000	560.000	568.543	213.200
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	560.000	560.000	568.543	213.200
001 REINTEGROS	560.000	560.000	568.543	213.200
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	9.000	9.000	44.714	15.015
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	9.000	9.000	44.714	15.015
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	9.000	9.000	44.714	15.015
001 INTERESES DE DEMORA	9.000	9.000	44.714	15.015
**** TOTAL SERVICIO 11	569.000	569.000	613.258	228.215
***** TOTAL PROGRAMA 5413	569.000	569.000	613.258	228.215

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>			475	92
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			475	92
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			475	92
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			475	92
001 REINTEGROS			475	92
**** TOTAL SERVICIO 95			475	92
***** TOTAL PROGRAMA 7111	91.000	91.000	4.341	3.958

PROGRAMA: 7112

PESCA

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS

SERV. 33 DIRECCION DE PESCA Y ACUICULTURA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	347.000	347.000	85.524	85.524
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	292.000	292.000	84.461	84.461
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	292.000	292.000	84.461	84.461
<u>SUBCONCEPTO: 312.06 TITULOS PARA EL MANEJO DE EMBARCACIONES DE RECREO</u>	130.000	130.000	33.775	33.775
001 TITULOS PARA EL MANEJO DE EMBARCACIONES DE RECREO	130.000	130.000	33.775	33.775
<u>SUBCONCEPTO: 312.29 EXPEDICION LICENCIA PESCA MARITIMA RECREATIVA</u>	150.000	150.000	50.562	50.562
001 EXPEDICION LICENCIA PESCA MARITIMA RECREATIVA	150.000	150.000	50.562	50.562
<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	85.524	85.524
***** TOTAL PROGRAMA 7112	347.000	347.000	85.524	85.524

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	150	150
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	1.500	1.500	150	150
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	1.500	1.500	150	150
<u>SUBCONCEPTO: 312.28 EXPEDICION LIBROS-REGISTRO SECTOR VITIVINICOLA</u>	1.500	1.500	150	150
001 EXPEDICION LIBROS-REGISTRO SECTOR VITIVINICOLA	1.500	1.500	150	150
<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	150	150
***** TOTAL PROGRAMA 7113	31.500	31.500	150	150

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	178.850	178.850	53.377	53.096
ARTICULO ..: 31 TASAS	178.750	178.750	50.409	50.128
CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	750	750	262	262
SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	750	750	262	262
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	200	200	11	11
002 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	150	150	55	55
003 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	400	400	195	195
CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	178.000	178.000	50.148	49.866
SUBCONCEPTO: 312.21 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS	126.000	126.000	30.849	30.849
001 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS	16.000	16.000	7.308	7.308
002 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS	50.000	50.000	10.602	10.602
003 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS	60.000	60.000	12.939	12.939
SUBCONCEPTO: 312.22 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	22.000	22.000	5.941	5.660
001 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	5.500	5.500	846	846
002 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	12.000	12.000	2.764	2.764
003 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	4.500	4.500	2.331	2.050
SUBCONCEPTO: 312.23 SERVICIOS DE MINAS	30.000	30.000	13.357	13.357
001 SERVICIOS DE MINAS	3.000	3.000	874	874
002 SERVICIOS DE MINAS	9.000	9.000	4.617	4.617
003 SERVICIOS DE MINAS	18.000	18.000	7.866	7.866
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	100	100	2.968	2.968
CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS			2.016	2.016
SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS			2.016	2.016
001 COSTAS JUDICIALES - INDUSTRIA			2.016	2.016
CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES	100	100	952	952
SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	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	934	934
<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	934	934
<u>CONCEPTO ..: 544</u> <u>OTROS INGRESOS</u>	5.000	5.000	934	934
<u>SUBCONCEPTO: 544.00</u> <u>OTROS INGRESOS</u>	5.000	5.000	934	934
001 OTROS INGRESOS	5.000	5.000	934	934
**** TOTAL SERVICIO 02	183.950	183.950	54.311	54.030
***** TOTAL PROGRAMA 7211	183.950	183.950	54.311	54.030

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	199.163	182.304
<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	199.163	182.304
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	321.000	321.000	199.163	182.304
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	321.000	321.000	199.163	182.304
001 INTERESES DE DEMORA	1.000	1.000	25	12
002 INTERESES DE DEMORA POR REINTEGROS DE GAUZATU-INDUSTRIA.	320.000	320.000	199.138	182.292
<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	1.107.936	755.723
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	5.300.000	5.300.000	1.107.936	755.723
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	5.300.000	5.300.000	1.107.936	755.723
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	5.300.000	5.300.000	1.107.936	755.723
001 REINTEGROS GAUZATU Y BIDERATU DE INDUSTRIA.	5.300.000	5.300.000	1.107.936	755.723
**** TOTAL SERVICIO 21	7.026.000	7.026.000	1.307.098	938.027
***** TOTAL PROGRAMA 7212	7.026.000	7.026.000	1.307.098	938.027

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	4.000.100	4.000.100	541.157	428.906
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	350.000	350.000	281.746	174.389
<u>CONCEPTO ..: 318 OTRAS TASAS DE NORMATIVA NO PROPIA DE LA CAE</u>	350.000	350.000	281.746	174.389
<u>SUBCONCEPTO: 318.04 INSPECCION Y SEGURIDAD NUCLEAR</u>	350.000	350.000	281.746	174.389
001 INSPECCION Y SEGURIDAD NUCLEAR	350.000	350.000	281.746	174.389
<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	257.095	252.201
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	150.100	150.100	99.457	94.563
<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	99.457	94.563
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	150.000	150.000	99.457	94.563
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	3.500.000	3.500.000	157.638	157.638
<u>SUBCONCEPTO: 393.01 CANONES Y CONCESIONES</u>	3.500.000	3.500.000	157.638	157.638
001 CANON ANUAL ITVS	3.500.000	3.500.000	157.638	157.638
<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	541.157	428.906
***** TOTAL PROGRAMA	7213	4.000.200	541.157	428.906

(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	184.160	167.338
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	175.000	175.000	184.160	167.338
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	175.000	175.000	184.160	167.338
<u>SUBCONCEPTO: 312.23 SERVICIOS DE MINAS</u>	175.000	175.000	184.160	167.338
001 CANON DE SUPERFICIE	175.000	175.000	184.160	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	184.160	167.338
***** TOTAL PROGRAMA 7311	178.000	178.000	184.160	167.338

PROGRAMA: 7613
INTERNACIONALIZACIONSECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS
SERV. 23 DIRECCION DE INTERNACIONALIZACION

(EUROS)

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	11.648
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	500.000		11.472	11.472
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	500.000		11.472	11.472
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	500.000		11.472	11.472
001 REINTEGROS	500.000		11.472	11.472
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	3.500		176	176
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	3.500		176	176
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	3.500		176	176
001 INTERESES DE DEMORA	500		176	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	11.648
***** TOTAL PROGRAMA 7613	553.600		11.648	11.648
***** TOTAL SECCION 03	22.414.550	21.860.950	3.490.628	2.588.571

ADMINISTRACIÖN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 31-03-19
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	182.071	155
<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	
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			117	117
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			117	117
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			117	117
001 REINTEGROS			117	117
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			38	38
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			38	38
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			38	38
001 INTERESES DE DEMORA			38	38
**** TOTAL SERVICIO 21	2.000.000	2.000.000	182.071	155
***** TOTAL PROGRAMA 3123	2.000.000	2.000.000	182.071	155

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	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	10.000	10.000	9.924	9.924
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	10.000	10.000	9.908	9.908
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	10.000	10.000	9.908	9.908
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	10.000	10.000	9.908	9.908
001 REINTEGROS	10.000	10.000	9.728	9.728
002 REINTEGROS			180	180
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			16	16
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			16	16
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			16	16
001 INTERESES DE DEMORA			16	16
**** TOTAL SERVICIO 22	10.000	10.000	9.924	9.924
***** TOTAL PROGRAMA 3124	10.000	10.000	9.924	9.924

(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>		105.000	105.000	31.468	20.744
<u>ARTICULO ..: 31</u> <u>TASAS</u>		75.000	75.000	18.346	18.346
<u>CONCEPTO ..: 312</u> <u>OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>		75.000	75.000	18.346	18.346
<u>SUBCONCEPTO: 312.62</u> <u>EXPEDICION CARNE "GAZTE TXARTELA/CARNE JOVEN"</u>		30.000	30.000	10.380	10.380
001 EXPEDICION CARNE "GAZTE TXARTELA/CARNE JOVEN"		30.000	30.000	10.380	10.380
<u>SUBCONCEPTO: 312.63</u> <u>EXP. CARNES ALBERGUISTA RECONOCI. INTERNACIONAL</u>		15.000	15.000	658	658
001 EXP. CARNES ALBERGUISTA RECONOCI. INTERNACIONAL		15.000	15.000	658	658
<u>SUBCONCEPTO: 312.64</u> <u>EXPED.TARJETAS VENTAJAS INTERNACIONALES ASOC.ISTC</u>		30.000	30.000	7.308	7.308
001 EXPED.TARJETAS VENTAJAS INTERNACIONALES ASOC.ISTC		30.000	30.000	7.308	7.308
<u>ARTICULO ..: 32</u> <u>PRECIOS PUBLICOS</u>		30.000	30.000	1.458	1.458
<u>CONCEPTO ..: 321</u> <u>PRECIOS PUBLICOS</u>		30.000	30.000	1.458	1.458
<u>SUBCONCEPTO: 321.60</u> <u>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</u> <u>REINTEGROS</u>				11.665	940
<u>CONCEPTO ..: 380</u> <u>REINTEGROS</u>				11.665	940
<u>SUBCONCEPTO: 380.00</u> <u>REINTEGROS</u>				11.665	940
001 REINTEGROS				11.665	940
**** TOTAL SERVICIO	12	105.000	105.000	31.468	20.744
***** TOTAL PROGRAMA	3222	105.000	105.000	31.468	20.744
***** TOTAL SECCION	04	2.115.000	2.115.000	223.661	31.021

ADMINISTRACIÖN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 31-03-19
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 05 MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA

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	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	785.000	785.000	115.883	114.647
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	785.000	785.000	115.883	114.647
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	625.000	625.000	55.971	54.736
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	625.000	625.000	55.971	54.736
001 TASA POR DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS DE URBANIZACION.	150.000	150.000	9.804	8.603
002 TASA DE DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS.	475.000	475.000	46.167	46.133
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	160.000	160.000	59.912	59.912
<u>SUBCONCEPTO: 312.71 CALIFICACIONES Y CERTIFICACIONES EN VIVIENDAS.P.O</u>	60.000	60.000	29.666	29.666
001 CALIFICACIONES Y CERTIFICACIONES EN VIVIENDAS.P.O	60.000	60.000	29.666	29.666
<u>SUBCONCEPTO: 312.72 SERVIC. LABORATORIO CONTROL CALIDAD EDIFICACION</u>	100.000	100.000	30.246	30.246
001 SERVIC. LABORATORIO CONTROL CALIDAD EDIFICACION	100.000	100.000	30.246	30.246
**** TOTAL SERVICIO 31	785.000	785.000	115.883	114.647

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	548.209	525.134
ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS	11.759.483	11.759.483	430.433	428.613
CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS	11.759.483	11.759.483	430.433	428.613
SUBCONCEPTO: 321.03 VENTA DE VIVIENDAS, GARAJES, ANEXOS Y LOCALES	1.606.619	1.606.619	373.824	373.824
001 VENTA DE VIVIENDAS, GARAJES, ANEXOS Y LOCALES	1.606.619	1.606.619	280.679	280.679
002 VENTA LOCALES			82.410	82.410
003 VENTA GARAJES			10.735	10.735
SUBCONCEPTO: 321.71 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	7.334.864	7.334.864	34.055	32.235
001 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	7.334.864	7.334.864	34.055	32.235
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	22.554	22.554
001 EXTINC. DE DCHOS. DE SUPERFICIE EN PROMOC. CONCER	2.800.000	2.800.000	22.554	22.554
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS	100.000	100.000	3.983	3.733
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS	100.000	100.000	3.983	3.733
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS	100.000	100.000	3.983	3.733
001 REINTEGROS	100.000	100.000		
002 REINTEGRO PEV - PRESTACION ECONOMICA DE VIVIENDA			3.983	3.733
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	390.960	390.960	113.793	92.787
CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.	390.960	390.960	110.217	89.211
SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA	15.000	15.000	42.488	42.488
001 INTERESES DE DEMORA	15.000	15.000		
002 RECARGO BIZILAGUN			42.488	42.488
SUBCONCEPTO: 391.13 OTROS INTERESES DE INGRESOS DE DERECHO PUBLICO	125.960	125.960	19.745	19.745
001 INTERESES VENTA VIVIENDAS SOCIALES.	125.960	125.960	19.745	19.745
SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	250.000	250.000	47.983	26.978
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	250.000	250.000	47.983	26.978
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	548.209	525.134
***** TOTAL PROGRAMA 4312	13.035.443	13.035.443	664.092	639.781

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			1.602	1.602
<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>			888	888
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			888	888
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			888	888
001 INTERESES DE DEMORA			888	888
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	62.140	62.140	71.711	71.711
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	62.140	62.140	71.711	71.711
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	62.140	62.140	71.711	71.711
<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	70.947	70.947
001 DEVOLUCIONES DE PRESTAMOS PARA EL DERRIBO DE MINAS INDUSTRIALES. OTRAS EMPRESAS PRIVADAS.	62.140	62.140	70.947	70.947
**** TOTAL SERVICIO 21	62.140	62.140	73.313	73.313
***** TOTAL PROGRAMA 4313	62.140	62.140	73.313	73.313

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			12.910	12.910
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			12.910	12.910
<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>			12.892	12.892
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>			12.892	12.892
001 COSTAS JUDICIALES -INDEMNIZACIONES JUDICIALES			12.892	12.892
**** TOTAL SERVICIO 01			12.910	12.910
***** TOTAL PROGRAMA 4420			12.910	12.910

(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	19.189	19.189
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	15.000	15.000	9.440	9.440
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	15.000	15.000	9.440	9.440
<u>SUBCONCEPTO: 312.89 CONCESION DE LA ETIQUETA ECOLOGICA DE LA UE</u>			833	833
001 CONCESION DE LA ETIQUETA ECOLOGICA DE LA UE			833	833
<u>SUBCONCEPTO: 312.93 ACTUACIONES PREVENCION Y COR. CONTAMINACION SUELO</u>	15.000	15.000	8.607	8.607
001 ACTUACIONES PREVENCION Y COR. CONTAMINACION SUELO	15.000	15.000	8.607	8.607
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	25.000	25.000	9.749	9.749
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	25.000	25.000	9.748	9.748
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	25.000	25.000	9.748	9.748
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	25.000	25.000	9.748	9.748
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>				
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>				
001 OTROS INGRESOS				
**** TOTAL SERVICIO 11	40.000	40.000	19.189	19.189

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	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	63.000	63.000	47.908	47.908
<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	43.283	43.283
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	50.000	50.000	43.283	43.283
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	50.000	50.000	43.283	43.283
001 REINTEGROS	50.000	50.000		
002 REINTEGROS			43.283	43.283
<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	47.908	47.908
***** TOTAL PROGRAMA 4421	103.000	103.000	67.097	67.097
***** TOTAL SECCION 05	13.200.583	13.200.583	817.412	793.101

ADMINISTRACIÖN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 31-03-19
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 06 HACIENDA Y ECONOMIA

(EUROS)

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		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 5</u> <u>INGRESOS PATRIMONIALES</u>	684.000	684.000	139.072	136.736
<u>ARTICULO ..: 54</u> <u>INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	684.000	684.000	139.072	136.736
<u>CONCEPTO ..: 541</u> <u>INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.</u>	184.000	184.000	92.771	90.434
<u>SUBCONCEPTO: 541.11</u> <u>INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.</u>	184.000	184.000	92.771	90.434
001 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.	184.000	184.000	92.771	90.434
<u>CONCEPTO ..: 547</u> <u>INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	500.000	500.000	46.301	46.301
<u>SUBCONCEPTO: 547.01</u> <u>INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS</u>	500.000	500.000	46.301	46.301
001 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS	500.000	500.000	46.301	46.301
<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	147.366	145.030
***** TOTAL PROGRAMA 6114	7.691.955	7.691.955	147.366	145.030

PROGRAMA: 6311
POLITICA FINANCIERASECC. 06 HACIENDA Y ECONOMIA
SERV. 12 DIRECCION DE POLITICA FINANCIERA

(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	1.935.588	320.885
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	1.975.000	1.975.000	1.935.588	320.885
CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.	860.000	860.000	1.457.820	83.256
SUBCONCEPTO: 391.11 RECARGO DE APREMIO	545.000	545.000	1.381.121	6.557
001 RECARGO DE APREMIO	545.000	545.000	1.381.121	6.557
SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA	315.000	315.000	76.699	76.699
001 INTERESES DE DEMORA	315.000	315.000	76.659	76.659
002 INTERESES DEMORA CONVENIOS/FRACCIONAMIENTOS			40	40
CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS	100.000	100.000	39.286	39.286
SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS	100.000	100.000	39.286	39.286
001 OTROS INGRESOS	100.000	100.000	39.286	39.286
CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES	1.015.000	1.015.000	438.482	198.343
SUBCONCEPTO: 394.01 INGRESOS POR AVALES EJECUTADOS	1.000.000	1.000.000	434.613	194.474
001 INGRESOS POR AVALES EJECUTADOS	1.000.000	1.000.000		
002 REINTEGRO DE AVALES. CONVENIO ENTIDADES FINANCIERAS (60/40)			252.571	12.432
003 REINTEGRO DE AVALES. PROGRAMAS EXTRAORDINARIOS. AVALES CHOQUE			182.042	182.042
SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	15.000	15.000	3.869	3.869
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	15.000	15.000		
002 EXCESO LIQUIDACION POR INGRESOS EN VIA EJECUTIVA			3.869	3.869
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	1.935.588	320.885
***** TOTAL PROGRAMA 6311	2.025.000	2.025.000	1.935.588	320.885
***** TOTAL SECCION 06	13.916.955	13.916.955	2.082.954	465.915

ADMINISTRACIÖN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 31-03-19
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>			23	23
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			23	23
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			23	23
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			23	23
001 INTERESES DE DEMORA			23	23
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	1.300.000	1.300.000	206.641	206.641
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	1.300.000	1.300.000	206.641	206.641
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	1.300.000	1.300.000	206.641	206.641
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	1.300.000	1.300.000	206.641	206.641
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	1.300.000	1.300.000	206.641	206.641
**** TOTAL SERVICIO 12	1.300.000	1.300.000	206.664	206.664

(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	47.819	47.819
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	800.000	800.000	47.819	47.819
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	800.000	800.000	47.819	47.819
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	800.000	800.000	47.819	47.819
001 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS	800.000	800.000	47.819	47.819
**** TOTAL SERVICIO 13	800.000	800.000	47.819	47.819

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			1.400	1.400
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			1.400	1.400
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>			1.400	1.400
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>			1.400	1.400
001 INGRESOS DE COSTAS JUDICIALES			1.400	1.400
<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	1.400	1.400

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	21.833	21.833
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	54.000	54.000	21.833	21.833
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	54.000	54.000	21.833	21.833
<u>SUBCONCEPTO: 312.91 HOMO. Y CONVAL. TIT. Y EST. EXTRANJ. ENS. NO UNI.</u>	54.000	54.000	21.833	21.833
001 HOMO. Y CONVAL. TIT. Y EST. EXTRANJ. ENS. NO UNI.	54.000	54.000	21.833	21.833
**** TOTAL SERVICIO 21	54.000	54.000	21.833	21.833

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			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	278.943	278.943

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	60.000	60.000	150.279	150.279
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	60.000	60.000	150.183	150.183
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	60.000	60.000	150.183	150.183
<u>SUBCONCEPTO: 311.01 INSCRIPCION EN CONVOCATORIAS SELECCION PERSONAL</u>	60.000	60.000	150.183	150.183
001 INSCRIPCION EN CONVOCATORIAS SELECCION PERSONAL	60.000	60.000	150.183	150.183
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			96	96
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			96	96
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			96	96
001 INSCRIPCION EN LOS PROCESOS DE SELECCION DE PERSONAL			96	96
**** TOTAL SERVICIO 12	60.000	60.000	150.279	150.279

(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	31.226	31.226
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	1.000	1.000	31.226	31.226
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	1.000	1.000	31.226	31.226
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	1.000	1.000	31.226	31.226
001 REINTEGROS	1.000	1.000	31.226	31.226
**** TOTAL SERVICIO 13	1.000	1.000	31.226	31.226

(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

PROGRAMA: 4221
EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIASECC. 07 EDUCACION
SERV. 22 DIRECCION DE CENTROS Y PLANIFICACION

(EUROS)

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	182.406	182.406

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	60.000	60.000		
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	60.000	60.000		
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	60.000	60.000		
<u>SUBCONCEPTO: 311.01 INSCRIPCION EN CONVOCATORIAS SELECCION PERSONAL</u>	60.000	60.000		
001 INSCRIPCION EN CONVOCATORIAS SELECCION PERSONAL	60.000	60.000		
**** TOTAL SERVICIO 12	60.000	60.000		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			31.779	31.779
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			31.779	31.779
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			31.779	31.779
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			31.779	31.779
001 REINTEGROS			31.563	31.563
002 REINTEGROS			216	216
**** TOTAL SERVICIO 13			31.779	31.779

(EUROS)

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

(EUROS)

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	4.336	4.336
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	500.000	500.000	4.000	4.000
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	500.000	500.000	4.000	4.000
<u>SUBCONCEPTO: 312.41 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO.</u>	500.000	500.000	4.000	4.000
001 TASAS EXPEDICION TITULOS BACHILLERATO.	500.000	500.000	4.000	4.000
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	861.268	2.000	336	336
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	861.268	2.000	336	336
<u>SUBCONCEPTO: 321.53 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION</u>	2.000	2.000	336	336
001 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION	1.000	1.000	84	84
002 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION	1.000	1.000	252	252
<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			

(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			

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	4.336
				4.336

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	3.593.621	590.600	61.406	61.406
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	460.600	460.600	44.828	44.828
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	460.600	460.600	44.828	44.828
<u>SUBCONCEPTO: 312.41 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO.</u>	380.600	380.600	40.494	40.494
001 TASAS DE EXPEDICION TITULOS DE FORMACION PROFESIONAL.	90.600	90.600	15.051	15.051
002 TASAS DE EXPEDICION TITULOS DE TECNICO SUPERIOR.	290.000	290.000	25.443	25.443
<u>SUBCONCEPTO: 312.92 ACREDIT. COMPET. PROF.EXP. LABORAL O VIAS NO FORM</u>	80.000	80.000	4.334	4.334
001 ACREDIT. COMPET. PROF.EXP. LABORAL O VIAS NO FORM	80.000	80.000	4.334	4.334
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	136.537	105.500	16.578	16.578
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	136.537	105.500	16.578	16.578
<u>SUBCONCEPTO: 321.52 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION</u>	58.000	58.000		
001 MATRICULAS DE FORMACION PROFESIONAL A DISTANCIA.	58.000	58.000		
<u>SUBCONCEPTO: 321.53 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION</u>	47.500	47.500	16.578	16.578
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	2.403	2.403
<u>SUBCONCEPTO: 321.99 OTROS PRECIOS PUBLICOS</u>	31.037			
001 INGRESOS CENTROS	31.037			
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	31.892			
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	31.892			
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	31.892			
001 INGRESOS CENTROS	31.892			
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	2.964.592	24.500		
<u>CONCEPTO ..: 392 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS</u>	2.825.041			
<u>SUBCONCEPTO: 392.00 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS</u>	2.825.041			
001 INGRESOS CENTROS	2.825.041			
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	139.552	24.500		
<u>SUBCONCEPTO: 393.02 INCUMPLIMIENTO FIANZAS NO PRESUPUESTARIAS</u>	24.500	24.500		
001 INCUMPLIMIENTO FIANZAS NO PRESUPUESTARIAS	24.500	24.500		
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	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	61.406	61.406

(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	99.184	99.184

(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		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			5.636	5.636
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>			5.636	5.636
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>			5.636	5.636
<u>SUBCONCEPTO: 311.01 INSCRIPCION EN CONVOCATORIAS SELECCION PERSONAL</u>			5.636	5.636
001 INSCRIPCION CONVOCATORIAS SELECCION DE PERSONAL			3.414	3.414
002 INSCRIPCION CONVOCATORIAS SELECCION DE PERSONAL			2.222	2.222
**** TOTAL SERVICIO 12			5.636	5.636

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	3.534.614	3.412.500	480.532	480.532
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	63.900	63.900	7.419	7.419
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	63.900	63.900	7.419	7.419
<u>SUBCONCEPTO: 312.41 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO.</u>	63.900	63.900	7.419	7.419
001 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO.	5.000	5.000		
002 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO.	30.000	30.000	4.141	4.141
003 TASAS EXPEDICION TITULOS CONSERVATORIOS.	9.000	9.000	623	623
004 TASAS EXPEDICION TITULOS SUPERIOR MUSICA.	13.500	13.500	1.739	1.739
005 TASAS TITULO TECNICO DEPORTIVO	3.100	3.100	384	384
006 TASAS TITULO TECNICO DEPORTIVO SUPERIOR.	3.300	3.300	533	533
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	3.348.600	3.348.600	472.905	472.905
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	3.348.600	3.348.600	472.905	472.905
<u>SUBCONCEPTO: 321.52 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION</u>	3.332.000	3.332.000	471.896	471.896
001 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION	140.000	140.000	21.491	21.491
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	350.005	350.005
004 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION	200.000	200.000	70.873	70.873
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	5.000	5.000		
003 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION	3.600	3.600		
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		209	209
<u>CONCEPTO ..: 392 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS</u>	117.253			
<u>SUBCONCEPTO: 392.00 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS</u>	117.253			
001 INGRESOS CENTROS	35.764			

(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			209	209
SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES			209	209
001 ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS			181	181
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	480.532	480.532
***** TOTAL PROGRAMA 4224	3.649.698	3.412.500	486.168	486.168

(EUROS)

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	394	394
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	2.900	2.900	394	394
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	2.900	2.900	394	394
<u>SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO</u>	400	400	79	79
001 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO	400	400	79	79
<u>SUBCONCEPTO: 321.51 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS</u>	2.500	2.500	315	315
001 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS	2.500	2.500	315	315
**** TOTAL SERVICIO 32	2.900	2.900	394	394
***** TOTAL PROGRAMA 4226	118.102	2.900	394	394

(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	29.121	29.121
<u>ARTICULO ..: 38</u> <u>REINTEGROS</u>	90.000	90.000	29.121	29.121
<u>CONCEPTO ..: 380</u> <u>REINTEGROS</u>	90.000	90.000	29.121	29.121
<u>SUBCONCEPTO: 380.00</u> <u>REINTEGROS</u>	90.000	90.000	29.121	29.121
001 REINTEGROS	90.000	90.000	29.121	29.121
**** TOTAL SERVICIO 42	90.000	90.000	29.121	29.121
***** TOTAL PROGRAMA 5412	90.000	90.000	29.121	29.121

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			5.030	5.030
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			5.030	5.030
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			5.030	5.030
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			5.030	5.030
001 DEVOLUCIONES AYUDAS DIRECCION TECNOLOGIA Y APRENDIZAJES AVANZADOS			5.030	5.030
**** TOTAL SERVICIO 32			5.030	5.030
***** TOTAL PROGRAMA 5414			5.030	5.030
***** TOTAL SECCION 07	88.300.104	9.514.035	1.266.785	1.266.785

ADMINISTRACIÖN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 31-03-19
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	117.503	117.503
<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	117.503	117.503
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	8.000	8.000	117.503	117.503
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	8.000	8.000	117.503	117.503
001 REINTEGROS	8.000	8.000	117.503	117.503
<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	117.503	117.503
***** TOTAL PROGRAMA 4111	17.971	17.971	117.503	117.503

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	29.142	29.142		
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	29.142	29.142		
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	29.142	29.142		
<u>SUBCONCEPTO: 321.89 OTROS SERVICIOS</u>	29.142	29.142		
001 OTROS SERVICIOS	2.200	2.200		
002 OTROS SERVICIOS	21.673	21.673		
003 OTROS SERVICIOS	5.269	5.269		
**** TOTAL SERVICIO 10	29.142	29.142		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			34.585	34.585
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			34.585	34.585
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>			34.585	34.585
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>			34.585	34.585
001 OTROS INGRESOS			34.585	34.585
**** TOTAL SERVICIO 22			34.585	34.585
***** TOTAL PROGRAMA 4112	29.142	29.142	34.585	34.585

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	228.299	228.299	63.442	37.505
ARTICULO ..: 31 TASAS	137.789	137.789	21.307	19.454
CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	8.670	8.670	2.447	2.447
SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	8.670	8.670	2.447	2.447
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	1.432	1.432	442	442
002 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	2.064	2.064	604	604
003 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	5.174	5.174	1.400	1.400
CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	129.119	129.119	18.860	17.007
SUBCONCEPTO: 312.51 SANIDAD MORTUORIA	11.372	11.372	3.092	3.092
001 SANIDAD MORTUORIA	2.912	2.912	951	951
002 SANIDAD MORTUORIA	4.091	4.091	1.009	1.009
003 SANIDAD MORTUORIA	4.369	4.369	1.131	1.131
SUBCONCEPTO: 312.52 INSPECCION Y CONTROL DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS	115.203	115.203	12.716	12.716
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	7.530	7.530
003 INSPECCION Y CONTROL DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS	5.893	5.893	848	848
SUBCONCEPTO: 312.53 SERVICIOS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA	2.544	2.544	3.053	1.200
001 SERVICIOS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA	501	501		
002 SERVICIOS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA	686	686	879	879
003 SERVICIOS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA	1.357	1.357	2.174	321
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	90.510	90.510	42.135	18.051
CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.	90.510	90.510	42.135	18.051
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	42.135	18.051
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	11.987	11.987	9.901	601
002 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	35.961	35.961	6.063	5.462

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
003 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	42.052	42.052	26.171	11.988
**** TOTAL SERVICIO 10	228.299	228.299	63.442	37.505
***** TOTAL PROGRAMA 4113	228.299	228.299	63.442	37.505

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	151.881	151.881
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	528.150	528.150	151.881	151.881
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	528.150	528.150	151.881	151.881
<u>SUBCONCEPTO: 312.55 EXPEDIEN. CENTROS, SERVIC. Y ESTABLEC. SANITARIOS</u>	485.000	485.000	132.787	132.787
001 EXPEDIEN. CENTROS, SERVIC. Y ESTABLEC. SANITARIOS	485.000	485.000	132.787	132.787
<u>SUBCONCEPTO: 312.56 EXPEDIENTES DE PUBLICIDAD SANITARIA</u>	23.539	23.539	7.145	7.145
001 EXPEDIENTES DE PUBLICIDAD SANITARIA	23.539	23.539	7.145	7.145
<u>SUBCONCEPTO: 312.57 LICENCIA FABRICACION PRODUCT. SANITARIOS A MEDIDA</u>	19.611	19.611	11.948	11.948
001 LICENCIA FABRICACION PRODUCT. SANITARIOS A MEDIDA	19.611	19.611	11.948	11.948
<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	151.881	151.881

(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	151.881	151.881

(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	92.376	92.376
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	51.985	51.985	92.376	92.376
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	51.985	51.985	92.376	92.376
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	51.985	51.985	92.376	92.376
001 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS.	3.000	3.000	1.337	1.337
002 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS.	5.000	5.000	2.266	2.266
003 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS.	43.985	43.985	25.588	25.588
004 DIVERSOS INGRESOS EN R GIMEN DE DERECHO P BLICO. OTROS INGRESOS			9.085	9.085
005 DIVERSOS INGRESOS EN R GIMEN DE DERECHO P BLICO. OTROS INGRESOS			19.431	19.431
006 DIVERSOS INGRESOS EN R GIMEN DE DERECHO P BLICO. OTROS INGRESOS			34.668	34.668
**** TOTAL SERVICIO 10	51.985	51.985	92.376	92.376

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	12.711	12.711
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	42.405	42.405	12.711	12.711
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	42.405	42.405	12.711	12.711
<u>SUBCONCEPTO: 312.54 EXPEDIENTES ESTABLECI. Y SERV. ATEN. FARMACEUTICA</u>	42.405	42.405	12.711	12.711
001 ARABA/ALAVA.	6.562	6.562	2.060	2.060
002 GIPUZKOA.	16.309	16.309	4.550	4.550
003 BIZKAIA.	19.534	19.534	6.101	6.101
<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	12.711	12.711
***** TOTAL PROGRAMA 4115	96.357	96.357	105.087	105.087

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	472.497	446.560

ADMINISTRACIÖN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 31-03-19
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	14.981	7.981
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	50.000	50.000	2.210	2.210
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	50.000	50.000	2.210	2.210
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	50.000	50.000	2.210	2.210
001 REINTEGROS	50.000	50.000	2.210	2.210
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	49.000	49.000	12.771	5.771
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	49.000	49.000	9.835	2.835
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	14.000	14.000	1.835	1.835
001 INTERESES DE DEMORA	1.000	1.000	43	43
002 INTERESES DE DEMORA POR REINTEGROS DE GAUZATU-TURISMO	13.000	13.000		
003 INTERESES DE DEMORA POR REINTEGROS DE GAUZATU-TURISMO			1.792	1.792
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	35.000	35.000	8.000	1.000
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	35.000	35.000	8.000	1.000
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>			2.936	2.936
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>			2.936	2.936
001 OTROS INGRESOS.			2.936	2.936
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	100.000	100.000	12.152	12.152
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	100.000	100.000	12.152	12.152
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	100.000	100.000	12.152	12.152
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	100.000	100.000	12.152	12.152
001 REINTEGROS GAUZATU-TURISMO	100.000	100.000		
002 REINTEGROS GAUZATU-TURISMO			12.152	12.152
**** TOTAL SERVICIO	11	199.000	27.133	20.133
***** TOTAL PROGRAMA	7511	199.000	27.133	20.133

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	52.217	31.735
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	100.000	100.000	51.047	30.730
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	100.000	100.000	51.047	30.730
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	100.000	100.000	51.047	30.730
001 REINTEGROS	100.000	100.000	51.047	30.730
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	23.000	23.000	1.170	1.004
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	23.000	23.000	1.170	1.004
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	5.000	5.000	1.170	1.004
001 INTERESES DE DEMORA	5.000	5.000	1.170	1.004
<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	52.217	31.735
***** TOTAL PROGRAMA 7612	123.100	123.100	52.217	31.735
***** TOTAL SECCION 09	322.100	322.100	80.014	52.532

ADMINISTRACIÖN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 31-03-19
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	8.315	8.315
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	175.000	175.000	7.315	7.315
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	175.000	175.000	7.315	7.315
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	175.000	175.000	7.315	7.315
001 REINTEGROS	175.000	175.000	7.315	7.315
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			1.000	1.000
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>			1.000	1.000
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>			1.000	1.000
001 OTROS INGRESOS (COBRO COSTAS JUDICIALES)			1.000	1.000
**** TOTAL SERVICIO 02	175.000	175.000	8.315	8.315
***** TOTAL PROGRAMA 4511	175.000	175.000	8.315	8.315

(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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	525.500	525.500	10.597	10.597
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	525.000	525.000	10.597	10.597
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	525.000	525.000	10.597	10.597
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	525.000	525.000	10.597	10.597
001 REINTEGROS	500.000	500.000		
002 REINTEGROS	25.000	25.000	10.597	10.597
<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	10.597	10.597
***** TOTAL PROGRAMA 4513	525.500	525.500	10.597	10.597

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	3.392	3.000	1.605	1.605
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	3.392	3.000	1.605	1.605
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	3.392	3.000	1.605	1.605
<u>SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</u>	3.392	3.000	1.605	1.605
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	3.000	3.000	1.596	1.596
002 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	392		9	9
**** TOTAL SERVICIO 11	3.392	3.000	1.605	1.605
***** TOTAL PROGRAMA 4514	3.392	3.000	1.605	1.605
***** TOTAL SECCION 10	705.592	705.200	21.927	21.927

ADMINISTRACIÖN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 31-03-19
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>			8.942	8.942
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			8.942	8.942
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>			8.942	8.942
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>			8.942	8.942
001 OTROS INGRESOS			8.942	8.942
**** TOTAL SERVICIO 12			8.942	8.942
***** TOTAL PROGRAMA 2211			8.942	8.942

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	6.079.116	4.590.398
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	750.000	750.000	231.560	231.560
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	750.000	750.000	231.560	231.560
<u>SUBCONCEPTO: 312.11 ACTIVIDADES Y SERVICIOS RELATIVOS AL TRAFICO</u>	750.000	750.000	231.560	231.560
001 ACTIVIDADES Y SERVICIOS RELATIVOS AL TRAFICO	750.000	750.000	231.560	231.560
<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	5.847.555	4.358.837
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	24.700.700	24.700.700	5.838.000	4.349.282
<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	5.838.000	4.349.282
001 MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO.	14.300.000	14.300.000	3.008.936	2.174.034
002 MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO IMPUESTAS A EXTRANJEROS.	1.400.000	1.400.000	370.632	358.744
003 MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO DE RADAR FIJO.	9.000.000	9.000.000	2.458.432	1.816.503
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	2.500	2.500	9.556	9.556
<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	465	465
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	2.500	2.500	465	465
<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	6.079.116	4.590.398
***** TOTAL PROGRAMA 2221	25.456.400	25.456.400	6.079.116	4.590.398

(EUROS)

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	467.709	223.845
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	467.709	223.845
CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.	312.000	312.000	467.709	223.845
SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA	2.000	2.000	223	189
001 INTERESES DE DEMORA	400	400		
002 INTERESES SANCIONES DE SEGURIDAD CIUDADANA POR APLAZAMIENTOS O FRACCIONAMIENTOS.	800	800	76	54
003 INTERESES SANCIONES SEGURIDAD PRIVADA POR APLAZAMIENTOS O FRACCIONAMIENTOS	800	800	147	135
SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	310.000	310.000	467.486	223.656
001 SANCIONES SEGURIDAD CIUDADANA.	200.000	200.000	391.224	178.129
002 SANCIONES SEGURIDAD PRIVADA.	110.000	110.000	76.262	45.527
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	947.430	947.430
<u>ARTICULO ..: 82</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	4.000.000	4.000.000	947.430	947.430
<u>CONCEPTO ..: 824</u> <u>CREDITOS AL PERSONAL</u>	4.000.000	4.000.000	947.430	947.430
<u>SUBCONCEPTO: 824.51</u> <u>CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	4.000.000	4.000.000	947.430	947.430
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL			947.430	947.430
002 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL.	4.000.000	4.000.000		
**** TOTAL SERVICIO 24	4.668.400	4.668.400	1.415.139	1.171.276
***** TOTAL PROGRAMA 2223	4.668.400	4.668.400	1.415.139	1.171.276

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	1.020	270
<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	1.020	270
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	3.000	3.000	1.020	270
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	3.000	3.000	1.020	270
001 SANCIONES EMERGENCIAS	3.000	3.000	1.020	270
**** TOTAL SERVICIO 21	7.000	7.000	1.020	270
***** TOTAL PROGRAMA 2231	7.000	7.000	1.020	270

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	220.284	54.587
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	252.000	252.000	127.982	33.089
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	252.000	252.000	127.982	33.089
<u>SUBCONCEPTO: 312.12 AUTORIZACIONES DE JUEGO</u>	190.000	190.000	35.648	27.990
001 AUTORIZACIONES DE JUEGO	190.000	190.000	35.648	27.990
<u>SUBCONCEPTO: 312.13 ESPECTACULOS</u>	12.000	12.000	1.586	1.217
001 ESPECTACULOS	12.000	12.000	1.586	1.217
<u>SUBCONCEPTO: 312.16 PRESTAC. DE SERVICIOS ESPECIALES DE LA ERTZAINZA</u>	50.000	50.000	90.748	3.882
001 PRESTAC. DE SERVICIOS ESPECIALES DE LA ERTZAINZA	50.000	50.000	90.748	3.882
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	75.200	75.200	92.302	21.498
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	75.100	75.100	92.302	21.498
<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	92.302	21.498
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	75.000	75.000	92.302	21.498
<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	220.284	54.587
***** TOTAL PROGRAMA 6113	327.200	327.200	220.284	54.587
***** TOTAL SECCION 11	30.459.000	30.459.000	7.724.501	5.825.472

ADMINISTRACIÖN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 31-03-19
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	18.641	18.641
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	80.000	80.000	18.641	18.641
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	80.000	80.000	18.641	18.641
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	80.000	80.000	18.641	18.641
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	80.000	80.000	18.641	18.641
**** TOTAL SERVICIO 21	289.250	289.250	18.941	18.941

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	22.904	22.904

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3</u> <u>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	19.000	19.000	16.973	16.973
<u>ARTICULO ..: 38</u> <u>REINTEGROS</u>	19.000	19.000	16.973	16.973
<u>CONCEPTO ..: 380</u> <u>REINTEGROS</u>	19.000	19.000	16.973	16.973
<u>SUBCONCEPTO: 380.00</u> <u>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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			808	808
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			808	808
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			808	808
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			808	808
001 REINTEGROS			808	808
**** TOTAL SERVICIO 01			808	808
***** TOTAL PROGRAMA 3110			808	808

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	2.157.000	2.157.000	971.925	632.475
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	2.157.000	2.157.000	971.925	632.475
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	2.157.000	2.157.000	971.925	632.475
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	7.000	7.000	1.674	1.500
001 INTERESES DE DEMORA	500	500	1.043	1.043
002 INTERESES DE DEMORA	1.500	1.500	449	276
003 INTERESES DE DEMORA	5.000	5.000	181	181
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	2.150.000	2.150.000	970.251	630.974
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	500.000	500.000	408.326	176.658
002 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	700.000	700.000	291.982	211.037
003 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	950.000	950.000	269.943	243.279
**** TOTAL SERVICIO 11	2.157.000	2.157.000	971.925	632.475
***** TOTAL PROGRAMA 3112	2.157.000	2.157.000	971.925	632.475

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			24.703	24.703
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			24.703	24.703
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			24.703	24.703
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			24.703	24.703
001 REINTEGRO			24.703	24.703
**** TOTAL SERVICIO 12			24.703	24.703
***** TOTAL PROGRAMA 3212			24.703	24.703
***** TOTAL SECCION 12	2.500.250	2.500.250	1.037.313	697.862

ADMINISTRACIÖN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 31-03-19
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 90 DEUDA PUBLICA

PROGRAMA: 0111

SECC. 90 DEUDA PUBLICA

DEUDA PUBLICA

SERV. 01 ENDEUDAMIENTO A LARGO PLAZO

(EUROS)

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 31-03-19
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>	9.521.710.938	10.155.064.469	2.538.766.118	1.692.510.745
<u>ARTICULO ..: 42 DE DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES PV</u>	9.521.710.938	10.155.064.469	2.538.766.118	1.692.510.745
<u>CONCEPTO ..: 421 DE DIPUTACIONES FORALES</u>	9.521.710.938	10.155.064.469	2.538.766.118	1.692.510.745
<u>SUBCONCEPTO: 421.01 DE LA DIPUTACION FORAL DE ALAVA</u>	1.565.369.277	1.663.399.560	415.849.889	277.233.259
001 APORTACION GENERAL	1.453.828.954	1.543.885.705	385.971.426	257.314.284
002 APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA	6.811.986	6.988.190	1.747.047	1.164.698
003 APORTACION ESPECIFICA. NUEVA FINANCIACION.	34.920.855	35.824.143	8.956.035	5.970.690
004 APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.	69.807.482	76.701.522	19.175.381	12.783.587
<u>SUBCONCEPTO: 421.02 DE LA DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA</u>	3.160.255.861	3.372.496.910	843.124.229	562.082.819
001 APORTACION GENERAL	2.935.071.958	3.130.185.853	782.546.463	521.697.642
002 APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA	13.752.423	14.168.362	3.542.091	2.361.394
003 APORTACION ESPECIFICA. NUEVA FINANCIACION.	70.500.193	72.632.466	18.158.117	12.105.411
004 APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.	140.931.287	155.510.229	38.877.558	25.918.372
<u>SUBCONCEPTO: 421.03 DE LA DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA</u>	4.796.085.800	5.119.167.999	1.279.792.001	853.194.667
001 APORTACION GENERAL	4.454.340.901	4.751.360.098	1.187.840.025	791.893.350
002 APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA	20.871.031	21.506.388	5.376.597	3.584.398
003 APORTACION ESPECIFICA. NUEVA FINANCIACION.	106.992.912	110.250.004	27.562.502	18.375.001
004 APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.	213.880.956	236.051.509	59.012.877	39.341.918
**** TOTAL SERVICIO 01	9.521.710.938	10.155.064.469	2.538.766.118	1.692.510.745
***** TOTAL PROGRAMA 9111	9.521.710.938	10.155.064.469	2.538.766.118	1.692.510.745

(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	546.236	
<u>ARTICULO ..: 73 DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPADOL</u>	161.379.646	103.377.416	546.236	
<u>CONCEPTO ..: 731 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u>	161.379.646	103.377.416	546.236	
<u>SUBCONCEPTO: 731.00 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u>	161.379.646	103.377.416	546.236	
001 NUEVA RED FERROVIARIA EN LA CAE-CREDITOS GESTION.	156.237.646	99.447.416	546.236	
002 VARIANTE SUR FERROVIARIA DE BILBAO-CREDITOS DE GESTION.	5.142.000	3.930.000		
**** TOTAL SERVICIO 03	179.398.076	121.395.846	546.236	
***** TOTAL PROGRAMA 9211	179.398.076	121.395.846	546.236	

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES	118.787.469	110.280.859	39.709.157	39.709.157
ARTICULO ..: 44 DEL EXTERIOR	118.787.469	110.280.859	39.709.157	39.709.157
CONCEPTO ..: 441 DEL SECTOR PUBLICO EXTERIOR	118.787.469	110.280.859	39.709.157	39.709.157
SUBCONCEPTO: 441.01 DE LA UNION EUROPEA - FSE	34.547.020	34.547.020	4.053.206	4.053.206
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	3.126.719	3.126.719
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	2.241.870	2.241.870
001 DESARROLLO RURAL.	14.637.144	12.444.644	2.241.870	2.241.870
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	36.066	36.066
001 OTROS PROGRAMAS Y FONDOS EUROPEOS.	172.631	172.631		
002 PROYECTO BRIDGE+ DE LA ACCIÓN KA3 DEL PROGRAMA ERASMUS+			18.682	18.682
003 PROYECTO ERASMUS PLUS, EDUCACIÓN			5.222	5.222
004 PROYECTO VET;S CLIL DE LA ACCIÓN KA2 DEL PROGRAMA ERASMUS+			12.162	12.162
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBV. PARA OPERACIONES DE CAPITAL	52.703.610	43.304.366	5.631.373	5.631.373
ARTICULO ..: 74 DEL EXTERIOR	52.703.610	43.304.366	5.631.373	5.631.373
CONCEPTO ..: 741 DEL SECTOR PUBLICO EXTERIOR	52.703.610	43.304.366	5.631.373	5.631.373
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	2.669.127	2.669.127
001 DESARROLLO RURAL.	26.944.617	17.545.373	2.669.127	2.669.127
SUBCONCEPTO: 741.10 DE LA UE-FONDO EUROPEO MARITIMO Y DE PESCA FEMP	9.528.142	9.528.142		
001 PROGRAMA OPERATIVO PV. FE MARITIMO Y DE LA PESCA.	9.528.142	9.528.142		
SUBCONCEPTO: 741.49 OTRAS TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. DE LA UNION EUROPEA			271.771	271.771

PROGRAMA: 9311

SECC. 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES

RELACIONES FINANCIERAS CON LA UNION EUROPEA

SERV. 04 APORTACIONES DE LA UNION EUROPEA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
001 AYUDA COMUNITARIA PARA Y FERROVIARIA VASCA. 2014-EU-TM-0600-M			271.771	271.771
**** TOTAL SERVICIO 04	171.491.079	153.585.225	45.340.530	45.340.530
***** TOTAL PROGRAMA 9311	171.491.079	153.585.225	45.340.530	45.340.530
***** TOTAL SECCION 95	9.876.772.549	10.430.045.540	2.584.652.883	1.737.851.275

ADMINISTRACIÖN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 31-03-19
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS

(EUROS)

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 8</u> <u>DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	66.834.734			
<u>ARTICULO ..: 87</u> <u>REMANENTES DE TESORERIA</u>	66.834.734			
<u>CONCEPTO ..: 870</u> <u>REMANENTES DE TESORERIA</u>	66.834.734			
<u>SUBCONCEPTO: 870.00</u> <u>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	2.602.458.721	1.750.629.168

ADMINISTRACIÖN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2018: 191 AL 31-03-19
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 8</u> <u>DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>		1.800.000		
<u>ARTICULO ..: 87</u> <u>REMANENTES DE TESORERIA</u>		1.800.000		
<u>CONCEPTO ..: 870</u> <u>REMANENTES DE TESORERIA</u>		1.800.000		
<u>SUBCONCEPTO: 870.00</u> <u>REMANENTES DE TESORERIA</u>		1.800.000		
001 INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES 2018. RED CALIDAD AIRE CAPV		1.800.000		
**** TOTAL SERVICIO 09		1.800.000		
***** TOTAL PROGRAMA 1222		1.800.000		
***** TOTAL SECCION 99		1.800.000		
***** TOTAL AGRUPACION 1		1.800.000		
***** TOTAL INSTITUCION 00100	11.791.434.211	11.817.210.882	2.602.458.721	1.750.629.168