

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 30-04-19	I-	1
SECCION : 00 PARLAMENTO	I-	1
SECCION : 01 LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DEL GOBIERNO	I-	5
SECCION : 02 GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO	I-	63
SECCION : 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS	I-	113
SECCION : 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES	I-	201
SECCION : 05 MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA	I-	243
SECCION : 06 HACIENDA Y ECONOMIA	I-	291
SECCION : 07 EDUCACION	I-	321
SECCION : 08 SALUD	I-	435
SECCION : 09 TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO	I-	485
SECCION : 10 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA	I-	507
SECCION : 11 SEGURIDAD	I-	563
SECCION : 12 TRABAJO Y JUSTICIA	I-	617
SECCION : 51 CONSEJO DE RELACIONES LABORALES	I-	659
SECCION : 52 CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL VASCO	I-	663
SECCION : 53 CONSEJO SUPERIOR DE COOPERATIVAS DE EUSKADI	I-	667
SECCION : 54 TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS	I-	671
SECCION : 55 AGENCIA VASCA DE PROTECCION DE DATOS	I-	675
SECCION : 90 DEUDA PUBLICA	I-	679
SECCION : 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES	I-	683
SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS	I-	687
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2018: 191 AL 30-0	I-	693
SECCION : 05 MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA	I-	693
ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS	I-	697
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 30-04-19	I-	697
SECCION : 01 LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DEL GOBIERNO	I-	697
SECCION : 02 GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO	I-	705

SECCION : 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS	I-	715
SECCION : 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES	I-	735
SECCION : 05 MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA	I-	743
SECCION : 06 HACIENDA Y ECONOMIA	I-	751
SECCION : 07 EDUCACION	I-	757
SECCION : 08 SALUD	I-	793
SECCION : 09 TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO	I-	807
SECCION : 10 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA	I-	813
SECCION : 11 SEGURIDAD	I-	819
SECCION : 12 TRABAJO Y JUSTICIA	I-	829
SECCION : 90 DEUDA PUBLICA	I-	837
SECCION : 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES	I-	841
SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS	I-	849
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2018: 191 AL 30	I-	853
SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS	I-	853

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 30-04-19
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 00 PARLAMENTO

PROGRAMA: 1111
PARLAMENTO

SECC. 00 PARLAMENTO
SERV. 01 PARLAMENTO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	30.250.000	31.100.000	15.550.000	15.550.000	15.550.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	30.250.000	31.100.000	15.550.000	15.550.000	15.550.000
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	30.250.000	31.100.000	15.550.000	15.550.000	15.550.000
<u>SUBCONCEPTO: 418.11 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE</u>	30.250.000	31.100.000	15.550.000	15.550.000	15.550.000
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE	30.250.000	31.100.000	15.550.000	15.550.000	15.550.000
**** TOTAL SERVICIO 01	30.250.000	31.100.000	15.550.000	15.550.000	15.550.000
***** TOTAL PROGRAMA 1111	30.250.000	31.100.000	15.550.000	15.550.000	15.550.000
***** TOTAL SECCION 00	30.250.000	31.100.000	15.550.000	15.550.000	15.550.000

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 30-04-19
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	80.191	80.191
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	103.555	103.555	105.594	30.900	30.900
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	103.555	103.555	105.594	30.900	30.900
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	103.555	103.555	105.594	30.900	30.900
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	103.555	103.555	105.594	30.900	30.900
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	240.303	240.303	127.632	37.304	37.304
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	240.303	240.303	127.632	37.304	37.304
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	240.303	240.303	127.632	37.304	37.304
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	240.303	240.303	127.632	37.304	37.304
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	60.499	60.499	35.529	11.987	11.987
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	60.499	60.499	33.196	11.305	11.305
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	60.499	60.499	33.196	11.305	11.305
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	60.499	60.499	33.196	11.305	11.305
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.332	682	682
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.332	682	682
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.332	682	682
**** TOTAL SERVICIO 00	404.357	404.357	268.754	80.191	80.191

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	79.073	79.073
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	20.343	20.343
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	20.343	20.343
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	20.343	20.343
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	20.343	20.343
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	98.466	98.466	99.394	29.037	29.037
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	98.466	98.466	99.394	29.037	29.037
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	98.466	98.466	99.394	29.037	29.037
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	98.466	98.466	99.394	29.037	29.037
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.672	34.672	35.293	10.542	10.542
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.672	34.672	35.293	10.542	10.542
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.672	34.672	35.293	10.542	10.542
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.672	34.672	35.293	10.542	10.542
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	53.347	53.347	57.387	19.151	19.151
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	53.347	53.347	55.344	18.551	18.551
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	53.347	53.347	55.344	18.551	18.551
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	53.347	53.347	55.344	18.551	18.551
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.043	599	599
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.043	599	599
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.043	599	599
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	179.183	179.183	83.442	33.654	33.170
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	179.183	179.183	83.442	33.654	33.170
<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	68.720	18.932	18.448
<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	3.050	3.050	3.050
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	16.920	16.920	3.050	3.050	3.050
<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	64.875	15.087	14.603
001 OTROS SERVICIOS	84.000	84.000	62.695	12.907	12.423
002 TRADUCCIONES			2.180	2.180	2.180
**** TOTAL SERVICIO 01	434.103	434.103	345.150	112.727	112.243

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	81.730	81.730
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	86.589	86.589	88.107	25.849	25.849
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	86.589	86.589	88.107	25.849	25.849
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	86.589	86.589	88.107	25.849	25.849
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	86.589	86.589	88.107	25.849	25.849
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	136.871	136.871	139.266	40.686	40.686
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	136.871	136.871	139.266	40.686	40.686
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	136.871	136.871	139.266	40.686	40.686
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	136.871	136.871	139.266	40.686	40.686
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	40.245	40.245	45.779	15.196	15.196
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	40.245	40.245	44.201	14.734	14.734
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	40.245	40.245	44.201	14.734	14.734
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	40.245	40.245	44.201	14.734	14.734
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.577	462	462
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.577	462	462
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.577	462	462
**** TOTAL SERVICIO 10	263.705	263.705	273.152	81.730	81.730

PROGRAMA: 1121

ESTRUCTURA Y APOYO DE LEHENDAKARITZA

SECC. 01 LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

SERV. 11 DIRECCION DE GABINETE DE ESTUDIOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	514.062	514.062	498.568	152.537	152.537
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	81.790	81.790	69.633	20.343	20.343
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	81.790	81.790	69.633	20.343	20.343
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	81.790	81.790	69.633	20.343	20.343
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	81.790	81.790	69.633	20.343	20.343
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	319.576	319.576	323.972	97.036	97.036
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	319.576	319.576	323.972	97.036	97.036
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	319.576	319.576	323.972	97.036	97.036
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	319.576	319.576	323.972	97.036	97.036
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	112.696	112.696	104.963	35.158	35.158
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	112.696	112.696	101.027	33.994	33.994
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	112.696	112.696	101.027	33.994	33.994
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	112.696	112.696	101.027	33.994	33.994
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			3.936	1.164	1.164
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			3.936	1.164	1.164
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.936	1.164	1.164
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	302.700	302.700	225.526	72.355	72.355
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	302.700	302.700	225.526	72.355	72.355
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	6.000	6.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	6.000	6.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	6.000	6.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	296.700	296.700	225.526	72.355	72.355
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>			14	14	14
001 MATERIAL DE OFICINA			14	14	14
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>			964	964	964
001 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA			964	964	964
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	8.700	8.700			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	8.700	8.700			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	288.000	288.000	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	224.892	224.892

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	106.282	106.282
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	75.345	75.345	76.667	22.517	22.517
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	75.345	75.345	76.667	22.517	22.517
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	75.345	75.345	76.667	22.517	22.517
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	75.345	75.345	76.667	22.517	22.517
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	208.817	208.817	206.700	57.455	57.455
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	208.817	208.817	206.700	57.455	57.455
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	208.817	208.817	206.700	57.455	57.455
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	208.817	208.817	206.700	57.455	57.455
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	69.533	69.533	77.914	26.311	26.311
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	69.533	69.533	75.546	25.610	25.610
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	69.533	69.533	75.546	25.610	25.610
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	69.533	69.533	75.546	25.610	25.610
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.369	701	701
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.369	701	701
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.369	701	701
<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	106.330	106.330

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	83.968	83.968
<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	66.563	66.563
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	211.213	211.213	223.960	66.563	66.563
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	211.213	211.213	223.960	66.563	66.563
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	211.213	211.213	223.960	66.563	66.563
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	59.176	59.176	52.247	17.405	17.405
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	59.176	59.176	50.656	16.933	16.933
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	59.176	59.176	50.656	16.933	16.933
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	59.176	59.176	50.656	16.933	16.933
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.591	472	472
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.591	472	472
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.591	472	472
<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	86.219	86.219

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	2.124.956	2.483.908	1.615.010	512.904	512.904
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	20.343	20.343
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	20.343	20.343
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	20.343	20.343
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	20.343	20.343
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	412.101	412.101	340.148	97.718	97.718
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	412.101	412.101	340.148	97.718	97.718
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	412.101	412.101	340.148	97.718	97.718
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	81.225	81.225	50.683	14.807	14.807
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	330.876	330.876	289.465	82.911	82.911
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	874.753	1.233.705	592.730	196.230	196.230
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	777.416	1.129.296	544.965	178.232	178.232
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	777.416	1.129.296	544.965	178.232	178.232
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	665.415	658.343	544.965	178.232	178.232
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	112.001	470.953			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	97.337	97.337	40.693	12.114	12.114
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	97.337	97.337	40.693	12.114	12.114
001 RETRIBUCIONES PERSONAL SUSTITUTO	97.337	97.337	40.693	12.114	12.114
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		7.072	7.072	5.885	5.885
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		7.072	7.072	5.885	5.885
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACION DE TAREAS		7.072	7.072	5.885	5.885
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	260.852	260.852	242.650	65.067	65.067
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	255.963	255.963	242.650	65.067	65.067
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	255.963	255.963	242.650	65.067	65.067
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	255.963	255.963	242.650	65.067	65.067
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	4.889	4.889			
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	4.889	4.889			
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL SUSTITUTO	4.889	4.889			

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	133.547	133.547
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	409.672	409.672	358.967	130.180	130.180
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	409.672	409.672	358.967	130.180	130.180
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	312.460	312.460	254.821	93.339	93.339
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	97.212	97.212	89.165	30.377	30.377
003 SEG. SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACION DE TAREAS			2.264	2.129	2.129
004 COTIZACION SOCIAL PERSONAL SUSTITUTO			12.717	4.334	4.334
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	59.143	59.143	10.882	3.367	3.367
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	59.143	59.143	10.882	3.367	3.367
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	59.143	59.143	8.411	2.662	2.662
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.471	705	705
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	1.487.348	183.022	159.753
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	56.500	56.500	46.248	15.688	13.915
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	47.000	47.000	46.126	15.567	13.793
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	47.000	47.000	46.126	15.567	13.793
001 ARRENDAMIENTO DE OFICINAS EXLEHENDAKARIS.	47.000	47.000	46.126	15.567	13.793
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	499.778	47.651	47.651
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	270.000	270.000	451.267	40.523	40.523
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	270.000	270.000	451.267	40.523	40.523
001 CONSERVACION EDIFICIOS.	270.000	270.000	451.267	40.523	40.523
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	100.000	100.000	46.827	5.444	5.444
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	100.000	100.000	46.827	5.444	5.444
001 MANTENIMIENTO CALEFACCION, SISTEMA INCENDIOS, EQUIPOS DE INSPECCION Y DETECTORES, ASCENSORES Y OTROS.	100.000	100.000	46.827	5.444	5.444

(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	941.322	119.683	98.186
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	220.000	220.000	36.058	9.438	9.438
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	220.000	220.000	36.058	9.438	9.438
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES.	90.000	90.000	36.058	9.438	9.438
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	210.730	20.268	20.268
<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	82.760	11.747	11.747
001 PALACIO DE AJURIA ENEA Y LEHENDAKARITZA. GAS	84.800	84.800	82.760	11.747	11.747
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	694.534	89.977	68.480
<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	43.432	21.936
001 LIMPIEZA PALACIO DE AJURIA ENEA Y LEHENDAKARITZA.	270.058	270.058	295.240	42.993	21.497
002 LIMPIEZA DE OFICINAS DE EXLEHENDAKARIS.	1.800	1.800	1.757	439	439
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	302.581	17.879	17.879
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	21.560	21.560	1.836	1.836	1.836
002 VIAJES INSTITUCIONALES.	300.000	300.000	300.000	15.298	15.298
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA DE EXLEHENDAKARIS.	13.560	13.560	745	745	745
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	23.582	23.582
001 MANTENIMIENTO DE PALACIO DE AJURIA ENEA Y LEHENDAKARITZA.	192.000	192.000	75.462	19.099	19.099
002 CONTRATACION DE SERVICIOS DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS	48.000	48.000	14.410	4.483	4.483
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	332	332	332
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	458.405	458.405	332	332	332
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	332	332	332
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	45.352	45.352	332	332	332
001 MOBILIARIO	45.352	45.352	332	332	332
<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	3.120.690	714.258	690.988

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	399.764	399.764	406.656	123.645	123.645
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	20.343	20.343
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	20.343	20.343
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	20.343	20.343
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	20.343	20.343
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	106.785	106.785	107.792	31.882	31.882
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	106.785	106.785	107.792	31.882	31.882
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	106.785	106.785	107.792	31.882	31.882
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	106.785	106.785	107.792	31.882	31.882
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	145.340	145.340	144.539	43.075	43.075
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	145.340	145.340	144.539	43.075	43.075
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	145.340	145.340	144.539	43.075	43.075
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	145.340	145.340	144.539	43.075	43.075
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	79.204	79.204	84.692	28.345	28.345
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	79.204	79.204	81.985	27.526	27.526
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	79.204	79.204	81.985	27.526	27.526
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	79.204	79.204	81.985	27.526	27.526
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.707	818	818
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.707	818	818
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.707	818	818
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.557.914	1.557.914	1.095.133	467.812	467.812
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.557.914	1.557.914	1.095.133	467.812	467.812
<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	290.197	290.197
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	856.000	856.000	418.767	288.693	288.693
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	856.000	856.000	418.767	288.693	288.693

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	7.100	7.100	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	177.615	177.615
<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	165.749	165.749
001 ENCARGO A EJIE DOSSIER DE PRENSA	331.498	331.498	662.997	165.749	165.749
<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	1.962.378	1.501.789	591.457	591.457

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	137.128	137.128
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	20.343	20.343
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	20.343	20.343
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	20.343	20.343
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	20.343	20.343
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	237.228	237.228	241.462	71.830	71.830
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	237.228	237.228	241.462	71.830	71.830
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	237.228	237.228	241.462	71.830	71.830
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	237.228	237.228	241.462	71.830	71.830
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	45.410	45.410	46.212	13.511	13.511
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	45.410	45.410	46.212	13.511	13.511
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	45.410	45.410	46.212	13.511	13.511
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	45.410	45.410	46.212	13.511	13.511
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	86.003	86.003	95.251	31.444	31.444
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	86.003	86.003	91.678	30.387	30.387
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	86.003	86.003	91.678	30.387	30.387
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	86.003	86.003	91.678	30.387	30.387
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			3.573	1.057	1.057
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			3.573	1.057	1.057
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.573	1.057	1.057
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	718.695	754.372	541.412	73.285	73.285
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	718.695	754.372	541.412	73.285	73.285
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	265.000	265.000	106.311	22.049	22.049
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	265.000	265.000	106.311	22.049	22.049
001 ACCIONES COMUNICATIVAS.	37.000	37.000			
002 DINAMIZACION DE LA PARTICIPACION Y REDES SOCIALES	210.000	210.000	106.311	22.049	22.049
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	51.236	51.236
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	44.394	44.394
001 ACTUALIZACION DE CONTENIDOS WEB.	235.000	235.000	145.895	35.785	35.785
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	5.415	5.415
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	5.869	5.869
001 TRADUCCIONES.	15.000	15.000	9.378	1.683	1.683
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	996.194	212.636	212.636
***** TOTAL PROGRAMA 1121	11.470.092	11.864.721	7.875.610	2.210.442	2.186.688

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	69.256	69.256
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	84.286	84.286	85.763	25.124	25.124
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.286	84.286	85.763	25.124	25.124
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.286	84.286	85.763	25.124	25.124
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.286	84.286	85.763	25.124	25.124
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	68.435	68.435	69.633	20.343	20.343
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	68.435	68.435	69.633	20.343	20.343
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	68.435	68.435	69.633	20.343	20.343
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	68.435	68.435	69.633	20.343	20.343
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.751	34.751	35.731	10.606	10.606
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.751	34.751	35.731	10.606	10.606
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.751	34.751	35.731	10.606	10.606
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.751	34.751	35.731	10.606	10.606
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	34.675	34.675	39.580	13.183	13.183
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	34.675	34.675	37.669	12.622	12.622
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	34.675	34.675	37.669	12.622	12.622
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	34.675	34.675	37.669	12.622	12.622
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.911	561	561
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.911	561	561
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.911	561	561
**** TOTAL SERVICIO 20	222.147	222.147	230.707	69.256	69.256

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	597.026	597.026	626.033	196.738	196.738
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	20.343	20.343
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	20.343	20.343
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	20.343	20.343
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	20.343	20.343
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	326.947	326.947	338.073	104.662	104.662
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	326.947	326.947	331.710	98.299	98.299
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	326.947	326.947	331.710	98.299	98.299
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	228.854	228.854	234.111	69.409	69.409
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	98.093	98.093	97.599	28.890	28.890
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			6.363	6.363	6.363
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			6.363	6.363	6.363
001 RETRIBUCIONES PERSONAL SUSTITUTO			6.363	6.363	6.363
ARTICULO ..: 13 LABORALES	65.108	65.108	66.253	19.356	19.356
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	65.108	65.108	66.253	19.356	19.356
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	65.108	65.108	66.253	19.356	19.356
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	65.108	65.108	66.253	19.356	19.356
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	136.536	136.536	152.074	52.377	52.377
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	105.473	105.473	116.043	40.296	40.296
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	105.473	105.473	116.043	40.296	40.296
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	81.113	81.113	87.053	29.215	29.215
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	24.360	24.360	26.996	9.086	9.086
003 COTIZACION SOCIAL PESONAL SUSTITUTO			1.995	1.995	1.995
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	31.063	31.063	36.030	12.081	12.081
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	31.063	31.063	31.668	10.793	10.793
001 MODULO DE EQUIPARACION			31.668	10.793	10.793
002 MODULO EQUIPARACION.	31.063	31.063			
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.362	1.288	1.288
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.700	1.091	1.091
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			663	197	197

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	829.345	993.668	316.317	67.397	61.927
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	3.000	3.000	13.249	4.214	4.214
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	3.000	3.000	10.829	3.610	3.610
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	3.000	3.000	10.829	3.610	3.610
001 CONSTRUCCIONES	3.000	3.000	10.829	3.610	3.610
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE			2.420	605	605
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES			2.420	605	605
001 INSTALACIONES TECNICAS			2.420	605	605
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	824.345	988.668	303.060	63.175	57.705
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	1.416	1.416
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA			9.000	709	709
001 ENERGIA ELECTRICA			9.000	709	709
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	802.168	284.130	52.535	47.065
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	36.026	30.556
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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 VIAJES INSTITUCIONALES.	200.000	200.000	200.000	29.657	24.187
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	523.168	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		100.000	36.119		
007 MARCA BASQUE COUNTRY		100.000			
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	480.500	48.910	48.910	48.910
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	385.000	480.500	48.910	48.910	48.910
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	165.000	180.500	48.910	48.910	48.910
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	165.000	180.500	48.910	48.910	48.910
001 BECAS ESPECIALIZACION PROFESIONALES EN ACCION EXTERIOR.	81.500	97.000			
002 BECAS ESPECIALIZACION PROFESIONALES EN ACCION EXTERIOR.	83.500	83.500	48.910	48.910	48.910
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.000	300.000			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.000	300.000			
001 UNESCO-ETXEA	20.000	20.000			

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			
003 FONDOS PROYECTOS COOPERACIÓN TÉCNICA REGIONES ESTRATÉGICAS		80.000			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	10.000	10.000			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	10.000	10.000			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	10.000	10.000			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000	10.000			
**** TOTAL SERVICIO 21	1.822.071	2.081.894	991.260	313.046	307.576

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	143.540	143.540
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.890	71.890	73.150	21.430	21.430
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.890	71.890	73.150	21.430	21.430
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.890	71.890	73.150	21.430	21.430
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.890	71.890	73.150	21.430	21.430
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	325.964	325.964	307.395	91.326	91.326
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	292.147	292.147	307.395	91.326	91.326
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	292.147	292.147	307.395	91.326	91.326
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	292.147	292.147	307.395	91.326	91.326
<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	30.784	30.784
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	82.746	82.746	89.037	29.657	29.657
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	82.746	82.746	89.037	29.657	29.657
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	82.746	82.746	89.037	29.657	29.657
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			3.806	1.128	1.128
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			3.806	1.128	1.128
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.806	1.128	1.128
<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	580.500			
<u>ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR</u>	550.000	550.000			
<u>CONCEPTO ..: 441 AL SECTOR PUBLICO EXTERIOR</u>	550.000	550.000			
<u>SUBCONCEPTO: 441.99 A ORG. INTERN. Y A OTRAS ENTIDADES SP EXTERIOR</u>	550.000	550.000			
001 A LA AGRUPACION EUROPEA DE COOPERACION TERRITORIAL AQUITANIA-EUSKADI AECT.	510.000	510.000			
002 SUBVENCION DIRECTA AQUITANIA/ EUSKADI / NAVARRA	40.000	40.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	15.000	30.500			
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>		15.500			
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>		15.500			
001 BECAS ESPECIALIZACION PROFESIONALES EN ACCION EXTERIOR. D. AA. EUROPEOS.		15.500			
<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	1.174.900	531.441	183.686	183.686

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	119.281	119.281
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	20.343	20.343
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	20.343	20.343
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	20.343	20.343
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	20.343	20.343
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	274.520	274.520	280.343	74.055	74.055
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	274.520	274.520	280.343	74.055	74.055
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	274.520	274.520	280.343	74.055	74.055
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	274.520	274.520	280.343	74.055	74.055
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	68.651	68.651	74.155	24.884	24.884
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	68.651	68.651	70.656	23.424	23.424
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	68.651	68.651	70.656	23.424	23.424
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	68.651	68.651	70.656	23.424	23.424
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			3.500	1.460	1.460
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.500	1.460	1.460
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.500	1.460	1.460
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	334.666	600.666	144.099	20.204	20.204
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	334.666	600.666	144.099	20.204	20.204
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	598.000	144.099	20.204	20.204
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	19.956	19.956
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	16.105	16.105
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	55.000	55.000			
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	55.000	55.000			
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	36.200	36.200			

PROGRAMA: 1311

ACCION EXTERIOR

SECC. 01 LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

SERV. 23 DIRECCION PARA LA COMUNIDAD VASCA EN EL EXTERIOR

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES, REVISTA EUSKAL ETXEAK.	19.200	19.200			
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	17.000	17.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	94.000	360.000	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				
004 CONGRESO MUNDIAL DE COLECTIVIDADES VASCAS		300.000			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	1.208.400	1.189.900	609.999	17.397	17.397
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	1.069.900	609.999	17.397	17.397
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	244.500	260.000	186	186	186
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	244.500	260.000	186	186	186
001 AYUDAS DE EXTREMA NECESIDAD.	202.000	202.000			
002 BECAS ESPECIALIZACION 2017-2018	40.000	40.000			
003 SEGURIDAD SOCIAL BECAS ESPECIALIZACION 2017-2018	2.500	2.500	186	186	186
004 BECAS ESPECIALIZACION 2019/2020		15.500			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	843.900	809.900	609.813	17.211	17.211
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	843.900	809.900	609.813	17.211	17.211
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	83.345	609.813	17.211	17.211
004 GAZTEMUNDU	51.600	51.600			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	86.000	120.000	102.000		
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	86.000	120.000	102.000		
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	86.000	120.000	102.000		
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>	86.000	120.000	102.000		
001 CENTROS VASCOS Y FEDERACION DE CENTROS VASCOS. CONVOCATORIA 2017.	68.000	68.000			
002 CENTROS VASCOS Y FEDERACION DE CENTROS VASCOS. CONVOCATORIA 2018.	18.000	52.000	102.000		
**** TOTAL SERVICIO 23	2.040.672	2.322.172	1.280.230	156.882	156.882

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	1.024.076	324.517	324.517
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	73.042	73.042	74.322	21.792	21.792
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.042	73.042	74.322	21.792	21.792
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.042	73.042	74.322	21.792	21.792
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.042	73.042	74.322	21.792	21.792
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	460.474	460.474	460.843	136.579	136.579
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	460.474	460.474	460.843	136.579	136.579
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	460.474	460.474	460.843	136.579	136.579
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	460.474	460.474	460.843	136.579	136.579
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	465.504	465.504	488.911	166.146	166.146
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	111.354	111.354	126.401	42.014	42.014
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	111.354	111.354	126.401	42.014	42.014
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	111.354	111.354	126.401	42.014	42.014
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	348.650	348.650	361.273	122.894	122.894
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	348.650	348.650	355.921	121.311	121.311
001 MODULO DE EQUIPARACION			355.921	121.311	121.311
002 MODULO EQUIPARACION	348.650	348.650			
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			5.352	1.584	1.584
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.352	1.584	1.584
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	5.500	5.500	1.237	1.237	1.237
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	5.500	5.500	1.237	1.237	1.237
001 ACCION SOCIAL	5.500	5.500	1.237	1.237	1.237
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	210.713	210.713	96.693	46.802	44.626
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	4.177	4.177	2.999	2.999	2.999
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>			624	624	624
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>			624	624	624
001 CONSTRUCCIONES			624	624	624
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	4.177	4.177	904	904	904
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	4.177	4.177	904	904	904
001 MOBILIARIO	4.177	4.177	904	904	904

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			1.471	1.471	1.471
<u>SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			1.471	1.471	1.471
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1.471	1.471	1.471
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	15.000	15.000	2.713	2.713	2.713
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	15.000	15.000	1.512	1.512	1.512
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	15.000	15.000	1.512	1.512	1.512
001 CONSTRUCCIONES	15.000	15.000	1.512	1.512	1.512
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			1.202	1.202	1.202
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			1.202	1.202	1.202
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1.202	1.202	1.202
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	176.236	176.236	90.981	41.090	38.914
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	8.000	8.000	292	292	292
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	8.000	8.000	292	292	292
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	8.000	8.000	292	292	292
<u>CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS</u>			2.359	2.359	2.359
<u>SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS</u>			2.359	2.359	2.359
001 ASEGURUAREN PRIMAK			2.359	2.359	2.359
<u>CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			24	24	24
<u>SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			24	24	24
001 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			24	24	24
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	9.000	9.000	216	216	216
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	9.000	9.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	9.000	9.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			216	216	216
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS			216	216	216
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	9.000	9.000	2.973	2.973	2.973
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>			1.229	1.229	1.229
001 ENERGIA ELECTRICA.			1.229	1.229	1.229
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>			125	125	125
001 AGUA			125	125	125
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>			1.233	1.233	1.233
001 GAS			1.233	1.233	1.233

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>			277	277	277
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			277	277	277
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	9.000	9.000	108	108	108
001 OTROS SUMINISTROS	9.000	9.000	108	108	108
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	150.236	150.236	85.119	35.227	33.051
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	14.236	14.236	305	305	305
001 MATERIAL DE OFICINA	14.236	14.236	305	305	305
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>			1.082	1.082	1.082
001 PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES			1.082	1.082	1.082
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	27.500	27.500	27.747	6.774	4.598
001 LIMPIEZA			247	247	247
002 LIMPIEZA DELEGACION	27.500	27.500	27.500	6.527	4.352
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	28.000	28.000	2.858	2.858	2.858
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	28.000	28.000	2.858	2.858	2.858
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	32.000	32.000	3.068	3.068	3.068
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	32.000	32.000	3.068	3.068	3.068
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>			111	111	111
001 COMUNICACIONES POSTALES			111	111	111
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	27.000	27.000			
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	27.000	27.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	13.000	13.000	114	114	114
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	13.000	13.000	114	114	114
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	8.500	8.500	49.834	20.915	20.915
001 OTROS SERVICIOS	8.500	8.500	49.834	20.915	20.915
ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO	1.300	1.300			
CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE	1.300	1.300			
<u>SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS</u>	1.300	1.300			
001 OTROS SERVICIOS SANITARIOS	1.300	1.300			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	14.000	14.000			
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	14.000	14.000			
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	14.000	14.000			
001 OTROS IMPUESTOS	14.000	14.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>	3.840	3.840			
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>	3.840	3.840			
<u>CONCEPTO ..: 625</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	3.840	3.840			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	3.840	3.840			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.840	3.840			
**** TOTAL SERVICIO 24	1.213.573	1.213.573	1.120.769	371.319	369.143

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	155.448	56.887	56.887
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	20.343	20.343
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	20.343	20.343
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	20.343	20.343
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	20.343	20.343
<u>ARTICULO ..: 14 OTRO PERSONAL</u>	61.000	61.000	10.110	10.110	10.110
<u>CONCEPTO ..: 140 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	61.000	61.000	10.110	10.110	10.110
<u>SUBCONCEPTO: 140.00 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	61.000	61.000	10.110	10.110	10.110
001 PERSONAL DELEGACION	61.000	61.000	10.110	10.110	10.110
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	99.521	99.521	75.705	26.434	26.434
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	41.978	41.978	16.247	7.879	7.879
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	41.978	41.978	16.247	7.879	7.879
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	14.234	14.234	12.552	4.184	4.184
002 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DELEGACION	27.744	27.744	3.695	3.695	3.695
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	57.543	57.543	59.458	18.555	18.555
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	57.543	57.543	58.762	18.352	18.352
001 MODULO DE EQUIPARACION			45.262	15.427	15.427
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	203	203
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			696	203	203
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	103.000	103.000	12.518	12.518	12.518
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	15.450	15.450	2.570	2.570	2.570
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	15.450	15.450	2.343	2.343	2.343
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	15.450	15.450	2.343	2.343	2.343
001 CONSTRUCCIONES	15.450	15.450	2.343	2.343	2.343
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>			153	153	153
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>			153	153	153
001 2019KO AURREKONTU APLIKAZIOEN ALTAK			153	153	153

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			75	75	75
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			75	75	75
001 2019KO AURREKONTU APLIKAZIOEN ALTAK			75	75	75
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	81.370	81.370	9.242	9.242	9.242
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	18.540	18.540	573	573	573
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	18.540	18.540	573	573	573
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	18.540	18.540	573	573	573
<u>CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS</u>			2.218	2.218	2.218
<u>SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS</u>			2.218	2.218	2.218
001 2019KO AURREKONTU APLIKAZIOEN ALTAK			2.218	2.218	2.218
<u>CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			638	638	638
<u>SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			638	638	638
001 2019KO AURREKONTU APLIKAZIOEN ALTAK			638	638	638
<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	890	890	890
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>			766	766	766
001 2019KO AURREKONTU APLIKAZIOEN ALTAK			766	766	766
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>			124	124	124
001 2019KO AURREKONTU APLIKAZIOEN ALTAK			124	124	124
<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	4.922	4.922	4.922
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	8.240	8.240	24	24	24
001 MATERIAL DE OFICINA	8.240	8.240	24	24	24
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	6.180	6.180	1.616	1.616	1.616
001 LIMPIEZA Y ASEO	6.180	6.180	1.616	1.616	1.616
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>			126	126	126
001 2019KO AURREKONTU APLIKAZIOEN ALTAK			126	126	126
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	15.450	15.450	1.133	1.133	1.133
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.450	15.450	1.133	1.133	1.133
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	9.270	9.270	939	939	939
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	9.270	9.270	939	939	939

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>			635	635	635
001 2019KO AURREKONTU APLIKAZIOEN ALTAK			635	635	635
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	5.150	5.150	268	268	268
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.150	5.150	268	268	268
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	3.090	3.090	182	182	182
001 OTROS SERVICIOS	3.090	3.090	182	182	182
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	6.180	6.180	705	705	705
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	6.180	6.180	705	705	705
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	6.180	6.180	705	705	705
001 OTROS IMPUESTOS	6.180	6.180	705	705	705
<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	167.966	69.405	69.405

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	43.229	43.229
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	20.343	20.343
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	20.343	20.343
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	20.343	20.343
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	20.343	20.343
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	22.886	22.886
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	51.630	51.630	12.552	4.184	4.184
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	51.630	51.630	12.552	4.184	4.184
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	14.234	14.234	12.552	4.184	4.184
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	18.702	18.702
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	54.043	54.043	58.743	18.498	18.498
001 MODULO DE EQUIPARACION			48.743	16.613	16.613
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	203	203
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			696	203	203
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
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	139.000	139.000			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	26.500	26.500			
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	26.500	26.500			
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	26.500	26.500			
001 CONSTRUCCIONES	16.500	16.500			
002 CONSTRUCCIONES	10.000	10.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	100.000	100.000			
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	25.000	25.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	25.000	25.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	12.000	12.000			
002 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	13.000	13.000			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	4.000	4.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	4.000	4.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	2.000	2.000			
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	2.000	2.000			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	4.000	4.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	4.000	4.000			
001 OTROS SUMINISTROS	2.000	2.000			
002 OTROS SUMINISTROS	2.000	2.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	67.000	67.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	4.000	4.000			
001 MATERIAL DE OFICINA	2.000	2.000			
002 MATERIAL DE OFICINA	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	4.500	4.500			
001 LIMPIEZA Y ASEO	2.500	2.500			
002 LIMPIEZA Y ASEO	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	23.500	23.500			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.500	12.500			
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	11.000	11.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	22.000	22.000			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	11.000	11.000			
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	11.000	11.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	3.000	3.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000	1.000			
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.000	2.000			

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	43.229	43.229

(EUROS)

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	225.353	98.793	98.793
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	20.343	20.343
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	20.343	20.343
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	20.343	20.343
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	20.343	20.343
<u>ARTICULO ..: 14 OTRO PERSONAL</u>	123.275	123.275	38.549	38.549	38.549
<u>CONCEPTO ..: 140 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	123.275	123.275	38.549	38.549	38.549
<u>SUBCONCEPTO: 140.00 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	123.275	123.275	38.549	38.549	38.549
001 PERSONAL DELEGACION	123.275	123.275	38.549	38.549	38.549
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	167.457	167.457	117.171	39.901	39.901
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	33.439	33.439	21.866	11.316	11.316
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	33.439	33.439	21.866	11.316	11.316
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	14.234	14.234	15.825	5.275	5.275
002 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DELEGACION	19.205	19.205	6.041	6.041	6.041
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	108.037	108.037	85.707	18.987	18.987
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	108.037	108.037	85.707	18.987	18.987
001 MODULO DE EQUIPARACION			55.707	18.987	18.987
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	9.598	9.598	9.598
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	25.981	25.981	9.598	9.598	9.598
001 ACCION SOCIAL	25.981	25.981	9.598	9.598	9.598
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	110.500	110.500	26.435	26.435	26.435
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	1.000	1.000	5.540	5.540	5.540
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	1.000	1.000	5.540	5.540	5.540
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	1.000	1.000	5.540	5.540	5.540
001 CONSTRUCCIONES	1.000	1.000	5.540	5.540	5.540

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	89.500	89.500	20.895	20.895	20.895
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	25.000	25.000			
CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			100	100	100
SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			100	100	100
001 2019KO AURREKONTU APLIKOZIOEN ALTAK			100	100	100
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	2.000	2.000	513	513	513
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	2.000	2.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	2.000	2.000			
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			513	513	513
001 2019KO AURREKONTU APLIKOZIOEN ALTAK			513	513	513
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	5.000	5.000	1.357	1.357	1.357
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA			816	816	816
001 2019KO AURREKONTU APLIKOZIOEN ALTAK			816	816	816
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA			541	541	541
001 2019KO AURREKONTU APLIKOZIOEN ALTAK			541	541	541
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	5.000	5.000			
001 OTROS SUMINISTROS	5.000	5.000			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	57.500	57.500	18.925	18.925	18.925
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	2.000	2.000	363	363	363
001 MATERIAL DE OFICINA	2.000	2.000	363	363	363
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			59	59	59
001 2019KO AURREKONTU APLIKOZIOEN ALTAK			59	59	59
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	2.500	2.500	398	398	398
001 LIMPIEZA Y ASEO	2.500	2.500	398	398	398
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	18.000	18.000	14.612	14.612	14.612
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	18.000	18.000	14.612	14.612	14.612
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	12.000	12.000	1.502	1.502	1.502
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	12.000	12.000	1.502	1.502	1.502
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA			160	160	160
001 2019KO AURREKONTU APLIKOZIOEN ALTAK			160	160	160
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000	1.481	1.481	1.481
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000	1.481	1.481	1.481
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	18.000	18.000	349	349	349
001 OTROS SERVICIOS	18.000	18.000	349	349	349

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<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	251.788	125.228	125.228

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	45.514	45.514
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	73.042	73.042	74.322	21.792	21.792
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.042	73.042	74.322	21.792	21.792
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.042	73.042	74.322	21.792	21.792
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.042	73.042	74.322	21.792	21.792
<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	23.722	23.722
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	29.813	29.813	12.552	4.184	4.184
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	29.813	29.813	12.552	4.184	4.184
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	11.684	11.684	12.552	4.184	4.184
002 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DELEGACION	18.129	18.129			
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	62.430	62.430	64.487	19.538	19.538
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	62.430	62.430	63.743	19.320	19.320
001 MODULO DE EQUIPARACION			48.743	16.613	16.613
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	218	218
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			743	218	218
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	85	85			
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	85	85			
001 ACCION SOCIAL	85	85			
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	105.500	105.500			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	5.000	5.000			
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	5.000	5.000			
001 CONSTRUCCIONES	5.000	5.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	90.500	90.500			
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	29.000	29.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	29.000	29.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	29.000	29.000			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	5.000	5.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	5.000	5.000			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	8.000	8.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	8.000	8.000			
001 OTROS SUMINISTROS	8.000	8.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	48.500	48.500			
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	3.000	3.000			
001 MATERIAL DE OFICINA	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	1.500	1.500			
001 LIMPIEZA Y ASEO	1.500	1.500			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	15.000	15.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	9.000	9.000			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	9.000	9.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	5.000	5.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	15.000	15.000			
001 OTROS SERVICIOS	15.000	15.000			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	10.000	10.000			
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	10.000	10.000			
001 OTROS IMPUESTOS	10.000	10.000			
**** TOTAL SERVICIO 28	364.865	364.865	151.361	45.514	45.514

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	75.000	75.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	75.000	75.000			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	75.000	75.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	75.000	75.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL - PUBLICIDAD	75.000	75.000			
**** TOTAL SERVICIO 31	75.000	75.000			
***** TOTAL PROGRAMA 1311	8.212.864	8.769.687	4.867.146	1.377.563	1.369.918

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	2.619.900	2.619.900
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	5.239.800	5.303.004	5.239.800	2.619.900	2.619.900
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	5.239.800	5.303.004	5.239.800	2.619.900	2.619.900
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	5.239.800	5.303.004	5.239.800	2.619.900	2.619.900
001 TRANSFERENCIA PARA GASTO CORRIENTE AL INSTITUTO VASCO DE LA MUJER.	5.239.800	5.303.004	5.239.800	2.619.900	2.619.900
**** TOTAL SERVICIO 14	5.239.800	5.303.004	5.239.800	2.619.900	2.619.900
***** TOTAL PROGRAMA 3221	5.239.800	5.303.004	5.239.800	2.619.900	2.619.900

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	68.298	68.298
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	81.660	23.856	23.856
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	81.660	23.856	23.856
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	81.660	23.856	23.856
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.255	80.255	81.660	23.856	23.856
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	70.822	70.822	72.234	21.104	21.104
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	70.822	70.822	72.234	21.104	21.104
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	70.822	70.822	72.234	21.104	21.104
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	70.822	70.822	72.234	21.104	21.104
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.678	34.678	35.731	9.496	9.496
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.678	34.678	35.731	9.496	9.496
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.678	34.678	35.731	9.496	9.496
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.678	34.678	35.731	9.496	9.496
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	36.564	36.564	41.525	13.841	13.841
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	36.564	36.564	39.629	13.286	13.286
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	36.564	36.564	39.629	13.286	13.286
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	36.564	36.564	39.629	13.286	13.286
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.896	556	556
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.896	556	556
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.896	556	556
**** TOTAL SERVICIO 30	222.319	222.319	231.150	68.298	68.298

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	165.115	165.115
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	20.343	20.343
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	20.343	20.343
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	20.343	20.343
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	20.343	20.343
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	323.646	323.646	411.264	99.833	99.833
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	291.713	291.713	357.425	84.602	84.602
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	291.713	291.713	357.425	84.602	84.602
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	291.713	291.713	357.425	84.602	84.602
<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	10.768	10.768
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	10.768	10.768	10.768	10.768	10.768
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACION DE TAREAS	10.768	10.768	10.768	10.768	10.768
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	98.291	98.291	137.264	44.939	44.939
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	98.291	98.291	133.381	43.782	43.782
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	98.291	98.291	133.381	43.782	43.782
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	98.291	98.291	115.729	38.200	38.200
002 COTIZACION SOCIAL PERSONAL INTERINO DE ACUMULACION DE TAREAS			4.192	4.192	4.192
003 COTIZACION SOCIAL PERSONAL SUSTITUTO			13.459	1.391	1.391
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			3.884	1.157	1.157
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			3.884	1.157	1.157
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.884	1.157	1.157
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.043.000	968.000	364.712	163.885	163.885
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	1.000	1.000			
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	1.000	1.000			
001 GASTOS VIVIENDA PERSONAS DEFENSORAS	1.000	1.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>			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	346.231	145.404	145.404
<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	329.993	129.167	129.167
<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	14.356	14.356
001 LOCOMOCÓN Y GASTOS DE ESTANCIA			1.319	1.319	1.319
002 VIAJES INSTITUCIONALES.	40.000	40.000	40.000	13.037	13.037
<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	14.917	14.917
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	14.649	14.649
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	662.000	587.000	268.872	95.008	95.008
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	36.819	36.819

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	145.158	27.083	27.083
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	6.895.250	996.462	291.882	291.882
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	6.535.250	871.464	291.882	291.882
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	1.585.250	1.585.250	20.829	4.060	4.060
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS			20.829	4.060	4.060
001 DIRULAGUNTZAK			20.829	4.060	4.060
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	4.950.000	850.636	287.822	287.822
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	54.000	54.000	45.627	11.105	11.105
001 ASOCIACION VICTIMAS DEL TERRORISMO.	54.000	54.000			
002 AYUDAS PAZ Y DDHH			38.464	8.664	8.664
003 SUBVENCIONES A ASOCIACIONES DE AYUDA A LAS VICTIMAS DE TERRORISMO.			7.163	2.441	2.441

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	4.896.000	805.009	276.717	276.717
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	7.254	7.254
003 PROYECTOS EN MATERIA DE PAZ, CONVIVENCIA Y DDHH (AYUDAS A ORGANIZACIONES Y MOVIMIENTOS SOCIALES).	150.000	150.000	158.296	31.963	31.963
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	37.500	37.500
009 SUBVENCIONES A ASOCIACIONES DE AYUDA A LAS VICTIMAS DE TERRORISMO.	130.000	130.000			
010 SUBVENCION NOMINATIVA FUNDACION FERNANDO BUESA.	50.000	50.000	50.000	25.000	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	2.400.000	361.097	175.000	175.000
<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	8.373.622	1.979.335	620.882	620.882
***** TOTAL PROGRAMA 4621	7.770.941	8.595.941	2.210.485	689.180	689.180

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
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	300.000	300.000	16.940		
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	300.000	300.000	16.940		
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	180.000	180.000			
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	180.000	180.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	180.000	180.000			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	120.000	120.000	16.940		
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	120.000	120.000	16.940		
001 INFORMES, ESTUDIOS Y PROYECTOS EXTERIORES.	120.000	120.000	16.940		
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	6.020.000	6.020.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	6.020.000	6.020.000			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6.020.000	6.020.000			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6.020.000	6.020.000			
001 AGENCIA VASCA DE INNOVACION. INNOBASQUE.	3.000.000	3.000.000			
002 INNOVACION NO TECNOLOGICA. PROYECTOS DE INVESTIGACION SOCIAL (EUSKO IKASKUNTZA)	70.000	70.000			
003 INNOVACION NO TECNOLOGICA. PROYECTOS DE INNOVACION SOCIAL	700.000	700.000			
004 IMPULSO DE PROYECTOS TRACTORES COLABORATIVOS Y ACTUACIONES DE DINAMIZACION EMPRESARIAL	500.000	500.000			
005 PROMOCION DEL TALENTO. ATRACCION INVESTIGADORES INTERNACIONALES (IKERBASQUE)	1.750.000	1.750.000			
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	115.000	587.669			
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	115.000	587.669			
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	115.000	587.669			
SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.	115.000	587.669			
001 IMPULSO PROGRAMAS DE INNOVACION DEPARTAMENTALES	115.000	115.000			
002 IMPULSO DE LA INVESTIGACIÓN APLICADA EN ÁMBITOS EMERGENTES RIS.		472.669			
**** TOTAL SERVICIO 14	6.435.000	6.907.669	16.940		
***** TOTAL PROGRAMA 5414	6.435.000	6.907.669	16.940		
***** TOTAL SECCION 01	87.212.998	89.694.571	68.294.282	19.357.591	19.326.191

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 30-04-19
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	321.147	321.147
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	595.248	595.248	603.340	177.136	177.136
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	595.248	595.248	603.340	177.136	177.136
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	595.248	595.248	603.340	177.136	177.136
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	595.248	595.248	603.340	177.136	177.136
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	296.443	296.443	296.966	84.573	84.573
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	296.443	296.443	296.966	84.573	84.573
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	296.443	296.443	296.966	84.573	84.573
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	296.443	296.443	296.966	84.573	84.573
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	157.868	157.868	179.237	59.438	59.438
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	157.868	157.868	170.234	56.786	56.786
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	157.868	157.868	170.234	56.786	56.786
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	157.868	157.868	170.234	56.786	56.786
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			9.003	2.651	2.651
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			9.003	2.651	2.651
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			9.003	2.651	2.651
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	44.000	44.000	1.755	1.755	1.755
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	44.000	44.000	1.755	1.755	1.755
<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	1.755	1.755	1.755
<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	1.607	1.607	1.607
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	18.000	18.000	1.607	1.607	1.607
<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	1.081.298	322.902	322.902
***** TOTAL PROGRAMA 1125	1.093.559	1.093.559	1.081.298	322.902	322.902

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	171.564	171.564
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	95.011	95.011	96.677	28.353	28.353
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	95.011	95.011	96.677	28.353	28.353
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	95.011	95.011	96.677	28.353	28.353
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	95.011	95.011	96.677	28.353	28.353
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	391.665	391.665	372.573	108.566	108.566
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	391.665	391.665	372.573	108.566	108.566
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	391.665	391.665	372.573	108.566	108.566
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	391.665	391.665	372.573	108.566	108.566
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	220.749	220.749	103.181	34.645	34.645
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	220.749	220.749	99.027	33.106	33.106
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	220.749	220.749	99.027	33.106	33.106
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	220.749	220.749	99.027	33.106	33.106
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			4.154	1.539	1.539
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			4.154	1.539	1.539
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.154	1.539	1.539
<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	172.997	172.997

(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	1.612.546	486.237	486.237
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	89.064	172.064	75.465	22.116	22.116
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	89.064	172.064	75.465	22.116	22.116
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	89.064	172.064	75.465	22.116	22.116
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	89.064	172.064	75.465	22.116	22.116
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.614.921	3.376.921	1.181.681	344.319	344.319
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	511.262	2.573.262	1.172.713	336.755	336.755
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	511.262	2.573.262	1.172.713	336.755	336.755
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	354.668	2.416.668	1.172.713	336.755	336.755
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	156.594	156.594			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	581.321	461.321	8.968	7.564	7.564
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	581.321	461.321	8.968	7.564	7.564
001 RETRIBUCIONES PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	581.321	461.321	8.968	7.564	7.564
<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	3.306	3.306
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	44.007	15.007	11.170	3.306	3.306
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	44.007	15.007	11.170	3.306	3.306
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	44.007	15.007	11.170	3.306	3.306
<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	344.229	116.497	116.497
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	421.517	811.517	331.544	112.711	112.711
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	421.517	811.517	331.544	112.711	112.711
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	316.175	706.175	328.500	109.930	109.930
002 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS	20.743	20.743			
003 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	84.599	84.599	3.044	2.781	2.781
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	175.968	271.105	12.686	3.786	3.786
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	175.968	271.105	12.686	3.786	3.786
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	175.968	271.105	12.594	3.710	3.710
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			92	76	76
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	1.980.461	34.313	31.333
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	20.276	20.276	19.278	9.194	9.194
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	15.276	15.276	14.662	4.578	4.578
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	15.276	15.276	14.662	4.578	4.578
001 ALQUILER GARAJES VEHICULOS TIPO "C"	15.276	15.276	14.662	4.578	4.578
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	5.252	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	5.252	2.272
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.000	5.000	15.969	5.252	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	2.980	
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	6.874.427	6.720.985	1.945.214	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	1.942.130	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	1.907.155		
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	1.907.155		
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	850	850	850
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	40.000	40.000	850	850	850
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	30.000	30.000	723	723	723
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	30.000	30.000	723	723	723
001 MOBILIARIO	30.000	30.000	723	723	723
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	10.000	10.000	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	15.000	15.000	15.000
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	85.000	85.000	15.000	15.000	15.000
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	85.000	85.000	15.000	15.000	15.000
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	85.000	85.000	15.000	15.000	15.000
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	85.000	85.000	15.000	15.000	15.000
**** TOTAL SERVICIO 01	9.537.880	11.684.575	3.608.857	536.400	533.420

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	180.110	180.110	334.191	81.317	81.317
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	20.343	20.343
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	20.343	20.343
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	20.343	20.343
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	20.343	20.343
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	76.504	76.504	192.140	39.516	39.516
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	76.504	76.504	117.094	31.466	31.466
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	76.504	76.504	117.094	31.466	31.466
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	76.504	76.504	117.094	31.466	31.466
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			75.046	8.050	8.050
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			75.046	8.050	8.050
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			75.046	8.050	8.050
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	35.171	35.171	72.418	21.458	21.458
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	35.171	35.171	70.908	20.983	20.983
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	35.171	35.171	70.908	20.983	20.983
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	35.171	35.171	49.153	15.704	15.704
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			21.755	5.279	5.279
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.510	474	474
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.510	474	474
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.510	474	474
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	182.700	182.700	6.367	6.367	6.367
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	182.700	182.700	6.367	6.367	6.367
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	170.000	170.000	5.248	5.248	5.248
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	170.000	170.000	5.248	5.248	5.248
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	170.000	170.000	5.248	5.248	5.248
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	12.700	12.700	1.119	1.119	1.119
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>			993	993	993
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			993	993	993
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	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	340.559	87.684	87.684
***** TOTAL PROGRAMA 1211	10.608.880	12.755.575	4.523.280	797.081	794.101

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	5.734.986	5.634.986	5.433.818	1.662.332	1.662.332
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	68.435	68.435	26.717	18.918	18.918
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	26.717	18.918	18.918
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	26.717	18.918	18.918
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	26.717	18.918	18.918
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	3.304.160	3.304.160	3.197.151	941.257	941.257
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.304.160	3.304.160	3.135.194	912.515	912.515
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.304.160	3.304.160	3.135.194	912.515	912.515
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	210.702	210.702	293.904	77.091	77.091
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	84.979	84.979			
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.426	34.426	35.041	10.718	10.718
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	435.918	435.918	436.854	125.169	125.169
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	674.678	674.678	482.719	149.919	149.919
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	36.543	36.543	37.197	11.354	11.354
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	817.359	817.359	839.924	239.279	239.279
008 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	308.999	308.999	308.999	95.275	95.275
009 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	224.743	224.743	224.743	67.726	67.726
010 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	475.813	475.813	475.813	135.985	135.985
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			47.798	21.484	21.484
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			47.798	21.484	21.484
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			9.708	8.056	8.056
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			1.379	1.379	1.379
003 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			21.731	4.481	4.481
004 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			11.967	4.891	4.891
005 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			3.013	2.676	2.676
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			14.159	7.258	7.258
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			14.159	7.258	7.258
001 RETRIBUC. PER. FUNC. INTERINO ACUMULACION TAREAS			14.159	7.258	7.258
ARTICULO ..: 13 LABORALES	1.138.377	1.038.377	971.163	275.371	275.371
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.138.377	1.038.377	964.914	271.700	271.700
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.138.377	1.038.377	964.914	271.700	271.700
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	165.390	165.390	169.239	43.776	43.776
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	221.828	121.828	61.688	18.640	18.640
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	527.803	527.803	506.482	148.003	148.003

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	93.954	93.954	95.694	23.501	23.501
005 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	56.680	56.680	57.689	16.856	16.856
006 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	72.722	72.722	74.122	20.922	20.922
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			6.250	3.671	3.671
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			6.250	3.671	3.671
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL FIJO			6.250	3.671	3.671
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	1.224.014	1.224.014	1.238.785	426.787	426.787
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.224.014	1.224.014	1.198.520	414.442	414.442
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.224.014	1.224.014	1.198.520	414.442	414.442
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	102.043	102.043	131.647	44.534	44.534
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	13.690	13.690
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	113.892	113.892	121.928	38.943	38.943
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	327.630	327.630	284.538	100.445	100.445
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	38.241	38.241	40.086	13.589	13.589
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	223.680	223.680	235.760	80.021	80.021
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	107.087	107.087	110.508	39.396	39.396
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	59.679	59.679	63.055	21.338	21.338
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	147.896	147.896	147.896	50.727	50.727
011 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			4.479	2.631	2.631
012 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			3.448	2.939	2.939
013 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			431	431	431
014 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			6.672	1.632	1.632
015 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			3.674	1.787	1.787
016 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			971	971	971
017 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL FIJO			2.016	1.366	1.366
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			40.265	12.345	12.345
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			40.265	12.345	12.345
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.631	1.357	1.357
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.664	487	487
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.035	1.154	1.154
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			9.892	3.023	3.023
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.328	392	392
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			7.214	2.162	2.162
007 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.707	1.155	1.155
008 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.292	677	677

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
009 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.187	1.746	1.746
010 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			120	81	81
011 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			131	49	49
012 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			27	27	27
013 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			38	37	37
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	15.908.770	16.018.770	10.680.933	2.201.745	1.722.966
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	191.654	191.654	101.995	36.770	36.770
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	82.000	82.000	84.000	27.429	27.429
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	82.000	82.000	84.000	27.429	27.429
001 CONSTRUCCIONES	82.000	82.000	84.000	27.429	27.429
<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	8.654	8.654
<u>SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	108.654	108.654	17.308	8.654	8.654
001 RENTING VEHICULOS INSTITUCIONALES (COMP)	8.654	8.654			
002 RENTING VEHICULOS INSTITUCIONALES	100.000	100.000	17.308	8.654	8.654
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	2.381.189	2.381.189	2.072.787	197.712	181.307
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	910.650	910.650	845.448	12.508	11.908
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	910.650	910.650	845.448	12.508	11.908
001 CONSTRUCCIONES	898.100	910.650	845.448	12.508	11.908
002 CONSTRUCCIONES	12.550				
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	1.290.539	1.290.539	1.109.293	155.224	139.419
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	1.178.728	1.178.728	974.968	145.765	129.960
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	29.729				
002 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES (COMP)	363.084	363.084	362.284	54.502	53.938
003 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	785.915	815.644	612.684	91.264	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
<u>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</u>	500	500			
001 UTILLAJE	500	500			
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	50.000	50.000	9.680		
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	50.000	50.000	9.680		
001 MOBILIARIO	50.000	50.000	9.680		
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	130.000	130.000	108.365	29.981	29.981
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	130.000	130.000	108.365	29.981	29.981
001 REPARACION DE VEHICULOS.	130.000	130.000	108.365	29.981	29.981
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	13.264.927	13.374.927	8.506.152	1.967.262	1.504.889
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	500	500	593	593	593
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	500	500	593	593	593
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	500	500			
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			593	593	593
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	2.273.294	2.273.294	2.169.978	128.731	65.993
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	1.513.514	1.513.514	1.482.456	73.655	16.355
001 ENERGIA ELECTRICA	1.372.014	1.513.514	1.482.456	73.655	16.355
002 ENERGIA ELECTRICA	141.500				
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	40.400	40.400	42.500	8.014	5.551
001 AGUA	31.900	40.400	42.500	8.014	5.551
002 AGUA	8.500				
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>	516.130	516.130	470.378		
001 SUMINISTRO GAS (COMP)	491.130	516.130	470.378		
002 SUMINISTRO GAS (COMP)	25.000				
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	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			
<u>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</u>	85.000	85.000	43.170	15.587	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	8.417	5.441
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	109.250	109.250	127.457	27.459	27.459
001 OTROS SUMINISTROS	650	650	134	134	134
002 OTROS SUMINISTROS	100.000	105.000	114.266	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	11.101.133	6.335.582	1.837.939	1.438.303
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	498.000	498.000	196.396	78.269	78.269
001 MATERIAL DE OFICINA GESTION CENTRALIZADA	498.000	498.000	196.396	78.269	78.269
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	158.350	268.350	215.636	132.115	132.115
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	178.000	111.738	111.738	111.738
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	1.735.480	406.743	406.743
001 LIMPIEZA DE EDIFICIOS	2.974.466	3.249.466	1.735.480	406.743	406.743
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	436.477	292.983
001 SEGURIDAD DE EDIFICIOS (COMP)	1.699.277	1.795.277	634.949	436.477	292.983
002 SEGURIDAD	96.000				
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	858.300	858.300	150.400	150.400	150.400
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	1.509	1.509	1.509
004 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.500	1.500	54	54	54
005 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	700	700	366	366	366
006 COMBUSTIBLE, PEAJES, ETC. VEHICULOS INSTITUCIONALES	850.000	850.000	148.118	148.118	148.118
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	3.000.000	3.000.000	2.100.000	387.691	195.706
001 COMUNICACIONES POSTALES			2.100.000	387.691	195.706
002 COMUNICACIONES POSTALES	3.000.000	3.000.000			
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	910.000	910.000	929.325	193.732	138.192
001 SERVICIO DE MENSAJERIA	910.000	910.000	929.325	193.732	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	317.387	45.295	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	270.932	41.328	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	1.424	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	690.728	403.059	202.263
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	3.135.125	3.052.625	690.728	403.059	202.263
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	1.715.000	1.603.000	504.385	326.396	200.619
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	504.385	326.396	200.619
001 CONSTRUCCIONES EN CURSO	1.490.000	1.378.000	504.385	326.396	200.619
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	812.625	812.625	175.019	75.020	
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS	692.625	692.625	99.999		
001 INSTALACIONES TECNICAS	540.000	540.000	99.999		
002 INSTALACIONES TECNICAS (COMP)	152.625	152.625			
SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA	120.000	120.000	75.020	75.020	
001 MAQUINARIA	80.000	80.000			
002 MAQUINARIA	40.000	40.000	75.020	75.020	
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	100.000	100.000	9.680		
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	100.000	100.000	9.680		
001 MOBILIARIO	100.000	100.000	9.680		
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	30.000	30.000	1.643	1.643	1.643
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	30.000	30.000	1.643	1.643	1.643
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	30.000	30.000	1.643	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	24.706.381	16.805.479	4.267.137	3.587.562
***** TOTAL PROGRAMA 1212	24.778.881	24.706.381	16.805.479	4.267.137	3.587.562

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	340.473	340.473	357.939	108.417	108.417
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	80.255	80.255	81.660	23.856	23.856
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.255	80.255	81.660	23.856	23.856
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.255	80.255	81.660	23.856	23.856
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.255	80.255	81.660	23.856	23.856
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	196.764	196.764	208.279	61.956	61.956
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	196.764	196.764	208.279	61.956	61.956
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	196.764	196.764	208.279	61.956	61.956
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	196.764	196.764	208.279	61.956	61.956
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	63.454	63.454	68.000	22.604	22.604
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	63.454	63.454	65.101	21.745	21.745
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	63.454	63.454	65.101	21.745	21.745
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	63.454	63.454	65.101	21.745	21.745
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			2.899	859	859
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.899	859	859
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.899	859	859
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	166.224	172.580	114.906	7.712	7.712
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	166.224	172.580	114.906	7.712	7.712
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	166.224	172.580	114.906	7.712	7.712
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	171.480	114.345	7.151	7.151
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	47.480	5.083	5.083	5.083
004 INDEMNIZACION ASISTENCIA COMISION DE SERVICIOS			2.068	2.068	2.068

(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	1.473.169	1.432.174	116.129	116.129

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	4.741.545	1.425.616	1.425.616
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	74.682	74.682	76.081	22.336	22.336
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.682	74.682	76.081	22.336	22.336
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.682	74.682	76.081	22.336	22.336
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.682	74.682	76.081	22.336	22.336
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.970.607	1.970.607	2.237.250	639.518	639.518
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.970.607	1.970.607	2.197.420	619.879	619.879
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.970.607	1.970.607	2.197.420	619.879	619.879
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.970.607	1.970.607	2.197.420	619.879	619.879
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			26.708	6.772	6.772
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			26.708	6.772	6.772
001 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			26.708	6.772	6.772
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	19.092	19.092
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			65.528	19.092	19.092
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			65.528	19.092	19.092
001 RETRIBUCIONES PERS. LABORAL FIJO			65.528	19.092	19.092
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	2.755.633	2.755.633	2.362.686	744.669	744.669
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	495.633	495.633	601.117	205.742	205.742
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	495.633	495.633	601.117	205.742	205.742
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	495.633	495.633	588.644	199.318	199.318
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			4.273	4.273	4.273
003 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			8.199	2.151	2.151
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	2.100.000	2.100.000	1.761.569	538.927	538.927
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	150.000	150.000	7.971	282	282
001 ORDAINSARIEN KALTE-ORDAINA	150.000	150.000	7.971	282	282
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			21.800	6.585	6.585
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			21.800	6.585	6.585

(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	532.060	532.060
001 PRESTACIONES SOCIALES	1.800.000	1.800.000	1.671.872	512.972	512.972
002 ALDI BATERAKO PRESTAZIOA	150.000	150.000	59.927	19.088	19.088
<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	1.598.928	1.598.928	1.598.928
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	6.395.712	6.535.550	1.598.928	1.598.928	1.598.928
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	6.395.712	6.535.550	1.598.928	1.598.928	1.598.928
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	6.395.712	6.535.550	1.598.928	1.598.928	1.598.928
001 TRANSFERENCIA AL IVAP-GASTO CORRIENTE.	6.395.712	6.535.550	1.598.928	1.598.928	1.598.928
**** TOTAL SERVICIO 31	11.269.634	11.373.472	6.341.553	3.025.624	3.025.624

(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	1.509.600	481.853	481.853
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	20.343	20.343
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	20.343	20.343
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	20.343	20.343
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	20.343	20.343
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	901.139	901.139	875.043	270.504	270.504
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	901.139	901.139	862.865	264.103	264.103
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	901.139	901.139	862.865	264.103	264.103
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	411.872	411.872	322.213	106.065	106.065
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	489.267	489.267	540.652	158.038	158.038
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			12.178	6.401	6.401
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			12.178	6.401	6.401
001 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			12.178	6.401	6.401
ARTICULO ..: 13 LABORALES	229.588	229.588	232.313	65.216	65.216
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	229.588	229.588	225.138	60.711	60.711
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	229.588	229.588	225.138	60.711	60.711
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	229.588	229.588	225.138	60.711	60.711
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			7.175	4.506	4.506
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			7.175	4.506	4.506
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL FIJO			7.175	4.506	4.506
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	617.563	617.563	332.611	125.790	125.790
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	312.563	312.563	319.034	118.633	118.633
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	312.563	312.563	319.034	118.633	118.633
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	111.171	111.171	89.780	38.198	38.198
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	71.833	71.833	71.109	25.703	25.703
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	129.559	129.559	151.833	50.903	50.903
004 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			4.090	2.310	2.310
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			2.221	1.518	1.518

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			10.014	3.594	3.594
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			10.014	3.594	3.594
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.252	1.426	1.426
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.251	693	693
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.510	1.475	1.475
<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	362.552	82.509	82.509
<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	362.552	82.509	82.509
<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	192.560	46.086	46.086
<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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	176.000	176.000	186.817	40.343	40.343
001 ALIMENTOS COMEDOR LAKUA	176.000	176.000	186.817	40.343	40.343
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	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
SUBCONCEPTO: 237.62 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	2.000	2.000	42	42	42
001 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	2.000	2.000	42	42	42
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	13.100	13.100	2.703	2.703	2.703
001 OTROS SUMINISTROS	100	100			
002 OTROS SUMINISTROS	10.500	10.500	2.356	2.356	2.356
003 OTROS SUMINISTROS	2.500	2.500	347	347	347
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	407.775	387.775	169.825	36.256	36.256
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	400	400			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	400	400			
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	78.352	78.352	34.602	16.574	16.574
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	16.052	16.052
005 LIMPIEZA COMEDOR LAKUA	35.170	35.170			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	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
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	327.323	307.323	134.934	19.393	19.393
001 OTROS SERVICIOS	9.000	9.000			
002 OTROS SERVICIOS	13.000	13.000	1.281	1.281	1.281
003 PLAN DE IGUALDAD PARA LA ADMINISTRACION GENERAL	43.000	43.000	1.793	1.793	1.793
004 SERVICIOS PARA EL COMEDOR (COMP)	12.500	12.500	12.500	4.964	4.964
005 SERVICIOS PARA EL COMEDOR	44.923	24.923	3.096	774	774
006 ANALISIS MEDICOS (LABORAL) (COMP)	16.042	16.042	16.042	10.581	10.581
007 ANALISIS MEDICOS (LABORAL).	135.458	135.458	100.223		
008 ANALISIS MEDICOS (ASISTENCIAL)	53.400	53.400			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	432.000	432.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	432.000	432.000			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	432.000	432.000			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	432.000	432.000			
001 FINANCIACION ACTIVIDAD SINDICAL 2014.	432.000	432.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>	9.400	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	1.872.564	564.774	564.774
***** TOTAL PROGRAMA 1213	15.656.336	15.715.530	9.646.291	3.706.527	3.706.527

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	39.841	39.841
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	85.264	85.264	86.935	21.873	21.873
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.264	85.264	86.935	21.873	21.873
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.264	85.264	86.935	21.873	21.873
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.264	85.264	86.935	21.873	21.873
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	35.102	35.102	35.731	10.606	10.606
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	35.102	35.102	35.731	10.606	10.606
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	35.102	35.102	35.731	10.606	10.606
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	35.102	35.102	35.731	10.606	10.606
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	20.530	20.530	22.202	7.362	7.362
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.530	20.530	21.844	7.256	7.256
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.530	20.530	21.844	7.256	7.256
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.530	20.530	21.844	7.256	7.256
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			357	106	106
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			357	106	106
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			357	106	106
<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	39.841	39.841

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	736.383	736.383	791.899	232.785	232.785
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	20.343	20.343
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	20.343	20.343
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	20.343	20.343
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	20.343	20.343
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	488.220	488.220	517.603	145.647	145.647
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	488.220	488.220	496.245	138.872	138.872
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	488.220	488.220	496.245	138.872	138.872
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	348.473	348.473	353.887	96.566	96.566
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	139.747	139.747	142.358	42.306	42.306
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			21.359	6.775	6.775
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			21.359	6.775	6.775
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			21.359	6.775	6.775
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	39.063	39.063	39.747	11.788	11.788
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	39.063	39.063	39.747	11.788	11.788
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	39.063	39.063	39.747	11.788	11.788
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	39.063	39.063	39.747	11.788	11.788
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	140.665	140.665	164.916	55.006	55.006
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	140.665	140.665	159.360	53.359	53.359
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	140.665	140.665	159.360	53.359	53.359
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	95.880	95.880	105.546	34.909	34.909
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	44.785	44.785	47.258	16.026	16.026
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			6.557	2.424	2.424
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			5.555	1.647	1.647
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			5.555	1.647	1.647
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.734	1.106	1.106
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.821	541	541

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	25.495.472	28.420.472	4.012.107	84.613	84.613
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	232.000	232.000	16.229	1.310	1.310
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	232.000	232.000	16.229	1.310	1.310
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	22.000	22.000	16.229	1.310	1.310
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	22.000	22.000	16.229	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	28.188.472	3.995.878	83.303	83.303
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	128.000	128.000	49.202		
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	49.202		
001 ESTUDIOS	58.000	58.000	49.202		
002 AUDITORIAS IT	50.000	50.000			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	25.135.472	28.060.472	3.946.676	83.303	83.303
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	1.366.581	80.711	80.711
001 COMUNICACIONES RED CORPORATIVA ADMINISTRATIVA.	2.291.424	2.291.424	1.330.424	80.711	80.711
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	24.607.915	2.577.503		
001 MANTENIMIENTO DE LICENCIAS CORPORATIVAS.	660.000	1.600.000			
002 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			1.080.349		
003 MANTENIMIENTO DE LICENCIAS NO INTEGRADAS.	750.000	750.000			
004 ATENCION PUESTO DE USUARIO.	1.910.000	1.910.000			
005 SOPORTE Y SERVICIOS DE EXPLOTACION	12.081.564	14.141.564			
006 ASISTENCIA TECNICA PROFESIONAL.	640.000	640.000			
007 INGENIERIA DE SISTEMAS.	4.130.000	4.130.000			
008 GESTION CAMBIO MIGRACION OFFICE	1	1	460.828		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
009 SERVICIO RED TETRA.	873.000	873.000	872.910		
010 GESTION CAMBIO VERSION CONTRATACION ELECTRONICA	400.000				
011 SERVICIO RED DE METEOROLOGIA.	163.350	163.350	163.415		
012 SEGURIDAD EN APLICACIONES		400.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	201.950	126.950	2.450	2.450	2.450
001 SERVICIOS ELECTRONICOS DE CONFIANZA	200.000	125.000			
002 CUOTA SOCIO AUTELSI	1.950	1.950	2.450	2.450	2.450
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	121.000	121.000			
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	121.000	121.000			
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	121.000	121.000			
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	121.000	121.000			
001 TERMINALES Y EQUIPOS DE RED FIJA.	121.000	121.000			
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	7.054.000	3.880.590	2.283.960		
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	3.000.000				
CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS	3.000.000				
SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	3.000.000				
001 CENTRO DE PROCESAMIENTO DE DATOS DE EJIE	3.000.000				
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	4.054.000	3.880.590	2.283.960		
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	4.054.000	3.880.590	2.283.960		
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	4.054.000	3.880.590	2.283.960		
001 AYUDAS EXTENSION BANDA ANCHA (COMP)	4.054.000	3.880.590	2.070.590		
002 CONVOCATORIA PARA EXTENSION RED BANDA ANCHA DE NUEVA GENERACION			213.371		
**** TOTAL SERVICIO 41	33.406.855	33.158.445	7.087.967	317.398	317.398
***** TOTAL PROGRAMA 1214	33.548.251	33.299.841	7.232.834	357.239	357.239

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	6.846.503	2.097.966	2.097.966
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	20.343	20.343
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	20.343	20.343
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	20.343	20.343
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	20.343	20.343
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	4.932.788	4.932.788	5.228.580	1.528.341	1.528.341
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.932.788	4.932.788	4.915.675	1.355.332	1.355.332
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.932.788	4.932.788	4.915.675	1.355.332	1.355.332
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.019.595	1.019.595	555.190	157.745	157.745
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.913.193	3.913.193	3.693.358	1.009.635	1.009.635
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			667.126	187.952	187.952
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			140.929	46.833	46.833
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			140.929	46.833	46.833
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			113.103	41.579	41.579
002 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			27.825	5.254	5.254
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			171.976	126.176	126.176
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			171.976	126.176	126.176
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS			171.976	126.176	126.176
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.366.277	1.366.277	1.548.290	549.281	549.281
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.366.277	1.366.277	1.488.152	527.341	527.341
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.366.277	1.366.277	1.488.152	527.341	527.341
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	253.179	253.179	127.444	42.424	42.424
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.113.098	1.113.098	1.060.398	355.259	355.259
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			196.411	65.813	65.813
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			58.848	43.630	43.630
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			36.508	18.301	18.301
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			8.542	1.914	1.914
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			60.138	21.941	21.941
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>			10.620	7.320	7.320
001 INDEMNIZACIONES, GIZARTE PRESTAZIOAK			10.620	7.320	7.320
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			49.518	14.621	14.621
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.248	1.860	1.860
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			36.600	10.683	10.683

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 PRESTACIONES SOCIALES			5.306	1.572	1.572
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			152	111	111
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			934	342	342
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			278	52	52
CAPITULO ... 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	8.258.158	8.725.360	268.469	60.422	60.422
ARTICULO ... 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	8.258.158	8.725.360	268.469	60.422	60.422
CONCEPTO ... 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	8.258.158	8.725.360	268.469	60.422	60.422
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	59.410	59.410
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	8.754	8.754
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	46.646	46.646
<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	7.114.971	2.158.388	2.158.388
***** TOTAL PROGRAMA 1215	14.657.658	15.124.860	7.114.971	2.158.388	2.158.388

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	44.527	44.527
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	87.165	87.165	88.693	26.030	26.030
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	87.165	87.165	88.693	26.030	26.030
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	87.165	87.165	88.693	26.030	26.030
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	87.165	87.165	88.693	26.030	26.030
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	35.532	35.532	36.170	10.743	10.743
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	35.532	35.532	36.170	10.743	10.743
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	35.532	35.532	36.170	10.743	10.743
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	35.532	35.532	36.170	10.743	10.743
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	20.638	20.638	23.207	7.754	7.754
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.638	20.638	21.958	7.386	7.386
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.638	20.638	21.958	7.386	7.386
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.638	20.638	21.958	7.386	7.386
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.249	368	368
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.249	368	368
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.249	368	368
<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	44.527	44.527

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	338.600	338.600
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	74.770	74.770	76.081	22.336	22.336
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.770	74.770	76.081	22.336	22.336
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.770	74.770	76.081	22.336	22.336
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.770	74.770	76.081	22.336	22.336
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	757.302	757.302	735.821	238.308	238.308
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	757.302	757.302	666.845	212.771	212.771
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	757.302	757.302	666.845	212.771	212.771
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	427.777	427.777	374.909	124.033	124.033
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	329.525	329.525	291.936	88.738	88.738
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			68.977	25.537	25.537
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			68.977	25.537	25.537
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			2.376	2.376	2.376
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			66.601	23.161	23.161
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	203.430	203.430	206.060	77.957	77.957
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	203.430	203.430	198.439	75.092	75.092
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	203.430	203.430	198.439	75.092	75.092
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	122.663	122.663	112.614	41.883	41.883
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	80.767	80.767	70.848	26.500	26.500
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			743	743	743
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			14.234	5.966	5.966
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			7.621	2.864	2.864
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			7.621	2.864	2.864
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.496	1.853	1.853
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.513	828	828
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			611	183	183
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	338.614	338.614

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	408.447	408.447
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	70.853	70.853	72.564	21.249	21.249
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.853	70.853	72.564	21.249	21.249
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.853	70.853	72.564	21.249	21.249
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.853	70.853	72.564	21.249	21.249
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	911.968	911.968	975.574	287.445	287.445
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	911.968	911.968	932.792	264.591	264.591
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	911.968	911.968	932.792	264.591	264.591
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	166.597	166.597	216.473	57.702	57.702
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	745.371	745.371	716.319	206.889	206.889
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	15.833	15.833
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			34.301	15.833	15.833
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS			34.301	15.833	15.833
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	260.855	260.855	294.897	99.754	99.754
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	260.855	260.855	286.034	97.058	97.058
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	260.855	260.855	286.034	97.058	97.058
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	55.933	55.933	73.221	23.447	23.447
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	204.922	204.922	199.540	65.712	65.712
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			10.652	5.698	5.698
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	2.696	2.696
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			8.863	2.696	2.696
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.700	459	459
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			7.163	2.237	2.237

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	6.615.000	6.500.000		
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	6.500.000	6.500.000	6.500.000		
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	6.500.000	6.500.000	6.500.000		
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	6.500.000	6.500.000	6.500.000		
001 VITORIA-GASTEIZ. CANON SEDE INSTITUCIONES COMUNES CAE - GASTO CORRIENTE	6.500.000	6.500.000	6.500.000		
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	15.000	115.000			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	15.000	115.000			
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	15.000	15.000			
001 SUBVENCION A FUNDACIONES	15.000	15.000			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		100.000			
001 SUBVENCION A EUDEL- ACTUACIONES RELACIONADAS CON LA LEY DE INSTITUCIONES LOCALES		100.000			
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	5.123.646	3.500.000	3.500.000		
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	5.123.646	3.500.000	3.500.000		
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	5.123.646	3.500.000	3.500.000		
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	5.123.646	3.500.000	3.500.000		
001 VITORIA-GASTEIZ. CANON SEDE INSTITUCIONES COMUNES CAE - GASTO INVERSION	1.000.000	1.000.000	1.000.000		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 VITORIA-GASTEIZ. CANON SEDE INSTITUCIONES COMUNES CAE - GASTO INVERSION	2.500.000	2.500.000	2.500.000		
003 AYUNTAMIENTO DE LAGUARDIA- INVERSIONES OBRAS Y SERVICIOS	1.000.000				
004 AYUNTAMIENTO DE NAVARIDAS- OBRAS Y SERVICIOS	100.000				
005 AYUNTAMIENTO DE BAÑOS DE EBRO - OBRAS Y SERVICIOS	300.000				
006 AYTO PORTUGALETE - ACOND. Y MEJORA DEL CAMPO MUNICIPAL DE FUTBOL LA FLORIDA	123.646				
007 AYUNTAMIENTO DE GORDEXOLA- CARRETERA GORDEXOLA-ARTZINIEGA	100.000				
**** TOTAL SERVICIO 12	12.906.122	11.367.476	11.346.162	411.574	411.574
***** TOTAL PROGRAMA 1217	14.086.299	12.547.653	12.512.207	794.715	794.715

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	971.928	971.928
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	86.084	86.084	88.107	25.849	25.849
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	86.084	86.084	88.107	25.849	25.849
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	86.084	86.084	88.107	25.849	25.849
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	86.084	86.084	88.107	25.849	25.849
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	2.289.490	2.289.490	2.412.236	760.988	760.988
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	2.289.490	2.289.490	2.409.813	758.566	758.566
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	2.289.490	2.289.490	2.409.813	758.566	758.566
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.289.490	2.289.490	2.409.813	758.566	758.566
<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	7.821	7.821
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	16.891	16.891	30.014	7.821	7.821
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	16.891	16.891	30.014	7.821	7.821
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	16.891	16.891	30.014	7.821	7.821
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	446.296	446.296	521.222	177.270	177.270
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	446.296	446.296	496.460	169.771	169.771
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	446.296	446.296	496.460	169.771	169.771
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	446.296	446.296	495.706	169.016	169.016
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			755	755	755
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			24.762	7.499	7.499
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			24.762	7.499	7.499
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			24.762	7.499	7.499
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	38.022	38.022	5.672	5.672	5.672
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	38.022	38.022	5.672	5.672	5.672
<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	2.302	2.302	2.302
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	2.061	2.061	2.061
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.900	12.900	2.061	2.061	2.061
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	3.057.251	977.600	977.600

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	110.734	110.734
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	74.395	74.395	76.081	22.336	22.336
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.395	74.395	76.081	22.336	22.336
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.395	74.395	76.081	22.336	22.336
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.395	74.395	76.081	22.336	22.336
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	225.607	225.607	226.490	65.647	65.647
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	225.607	225.607	226.490	65.647	65.647
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	225.607	225.607	226.490	65.647	65.647
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	225.607	225.607	226.490	65.647	65.647
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	58.565	58.565	68.354	22.752	22.752
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	58.565	58.565	65.329	21.854	21.854
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	58.565	58.565	65.329	21.854	21.854
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	58.565	58.565	65.329	21.854	21.854
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			3.026	898	898
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.026	898	898
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.026	898	898
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	110.734	110.734

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	124.067	124.067	128.262	38.605	38.605
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	20.343	20.343
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	20.343	20.343
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	20.343	20.343
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	20.343	20.343
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	35.102	35.102	35.731	10.606	10.606
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	35.102	35.102	35.731	10.606	10.606
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	35.102	35.102	35.731	10.606	10.606
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	35.102	35.102	35.731	10.606	10.606
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	20.530	20.530	22.898	7.656	7.656
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.530	20.530	21.844	7.347	7.347
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.530	20.530	21.844	7.347	7.347
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.530	20.530	21.844	7.347	7.347
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.054	310	310
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.054	310	310
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.054	310	310
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	32.297	32.297	5.663	5.663	5.663
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	32.297	32.297	5.663	5.663	5.663
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	32.297	32.297	5.663	5.663	5.663
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	537	537			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	537	537			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	1.760	1.760			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.760	1.760			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	10.000	10.000	5.663	5.663	5.663
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	10.000	10.000	5.663	5.663	5.663
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	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	133.926	44.268	44.268

(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	34.633	34.633
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	16.692	16.692
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	16.692	16.692
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	16.692	16.692
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	16.692	16.692
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	30.805	30.805	31.346	9.162	9.162
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	30.805	30.805	31.346	9.162	9.162
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	30.805	30.805	31.346	9.162	9.162
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	30.805	30.805	31.346	9.162	9.162
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	23.691	23.691	26.733	8.779	8.779
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.691	23.691	25.724	8.543	8.543
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.691	23.691	25.724	8.543	8.543
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	23.691	23.691	25.724	8.543	8.543
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.010	236	236
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.010	236	236
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.010	236	236
<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	34.635	34.635

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	203.447	47.781	47.781
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	43.994	43.994	69.629	20.342	20.342
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	43.994	43.994	69.629	20.342	20.342
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	43.994	43.994	69.629	20.342	20.342
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	43.994	43.994	69.629	20.342	20.342
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	105.581	105.581	101.672	16.939	16.939
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	105.581	105.581	101.672	16.939	16.939
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	105.581	105.581	101.672	16.939	16.939
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	105.581	105.581	101.672	16.939	16.939
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	35.664	35.664	32.145	10.500	10.500
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	35.664	35.664	30.764	9.755	9.755
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	35.664	35.664	30.764	9.755	9.755
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	35.664	35.664	30.764	9.755	9.755
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.006	370	370
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.006	370	370
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.006	370	370
<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			

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	203.460	47.795	47.795
	***** TOTAL PROGRAMA 1218	3.712.013	3.735.663	3.893.276	1.215.031	1.215.031

(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	2.476.044	2.476.044	2.476.044
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	9.904.177	10.103.589	2.476.044	2.476.044	2.476.044
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	9.904.177	10.103.589	2.476.044	2.476.044	2.476.044
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	9.904.177	10.103.589	2.476.044	2.476.044	2.476.044
001 TRANSFERENCIA AL IVAP. EUSKALDUNIZACION Y NORMALIZACION LINGÜISTICA.	9.904.177	10.103.589	2.476.044	2.476.044	2.476.044
**** TOTAL SERVICIO 31	9.904.177	10.103.589	2.476.044	2.476.044	2.476.044
***** TOTAL PROGRAMA 4712	9.904.177	10.103.589	2.476.044	2.476.044	2.476.044

(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	4.300.000		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	5.218.436	5.218.436	4.300.000		
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	5.218.436	5.218.436	4.300.000		
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	5.218.436	5.218.436	4.300.000		
001 KZGUNEA.	4.300.000	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	4.300.000		
***** TOTAL PROGRAMA 5415	5.218.436	5.218.436	4.300.000		
***** TOTAL SECCION 02	133.264.490	134.301.087	69.585.682	16.095.063	15.412.508

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 30-04-19
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS

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	17.000.000	17.000.000	17.000.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	52.042.000	57.925.061	17.000.000	17.000.000	17.000.000
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	52.042.000	57.925.061	17.000.000	17.000.000	17.000.000
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	52.042.000	57.925.061	17.000.000	17.000.000	17.000.000
001 SUBVENCION DEFICIT EXPLOTACION EUSKO TRENBIDEAK.	52.042.000	57.925.061	17.000.000	17.000.000	17.000.000
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	43.280.000	34.280.000			
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	43.280.000	34.280.000			
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	43.280.000	34.280.000			
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	43.280.000	34.280.000			
001 SUBVENCION CAPITAL EUSKO TRENBIDEAK.	43.280.000	34.280.000			
**** TOTAL SERVICIO 41	95.322.000	92.205.061	17.000.000	17.000.000	17.000.000

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	416.982	416.982	351.567	97.897	97.897
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	20.343	20.343
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	20.343	20.343
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	20.343	20.343
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	20.343	20.343
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	268.619	268.619	210.081	54.763	54.763
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	247.219	247.219	210.081	54.763	54.763
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	247.219	247.219	210.081	54.763	54.763
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	58.037	58.037	66.656	17.923	17.923
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	189.182	189.182	143.425	36.840	36.840
<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	22.791	22.791
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	79.928	79.928	69.683	21.828	21.828
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	79.928	79.928	69.683	21.828	21.828
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	36.071	36.071	32.127	10.435	10.435
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	43.857	43.857	37.556	11.392	11.392
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.169	964	964
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.169	964	964
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.363	768	768
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			806	196	196
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	973.401	1.673.401	940.000	111.953	111.953
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	973.401	1.673.401	940.000	111.953	111.953
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	973.401	1.673.401	940.000	111.953	111.953
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	890.002	1.590.002	940.000	111.953	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	1.200.002	940.000	111.953	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	14.500.000	14.500.000	14.500.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	29.000.000	29.532.000	14.500.000	14.500.000	14.500.000
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	29.000.000	29.532.000	14.500.000	14.500.000	14.500.000
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	29.000.000	29.532.000	14.500.000	14.500.000	14.500.000
001 SUBVENCION EXPLOTACION DE EUSKAL TRENBIDE SAREA.	29.000.000	29.532.000	14.500.000	14.500.000	14.500.000
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	13.172.998	7.601.998	6.222.499	603.204	603.204
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	419.998	404.998	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	4.998			
<u>SUBCONCEPTO: 623.81 INSTALACIONES EN MONTAJE</u>	19.998	4.998			
001 OTROS PROYECTOS DE OBRAS Y TRANVIAS.	19.998	4.998			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 64 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS	12.753.000	7.197.000	6.222.000	602.705	602.705
CONCEPTO ..: 641 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS	12.753.000	7.197.000	6.222.000	602.705	602.705
SUBCONCEPTO: 641.01 ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTI.	12.753.000	7.197.000	6.222.000	602.705	602.705
001 ENCOMIENDA A ETS CONEXION PEATONAL Y CICLISTA ENTRE LA ESTACION DE HERRERA DE ETS CON EL DISTRITO DE TRINTXERPE EN PASAIA (EJECUCION DE LAS OBRAS).	3.540.000				
002 ENCOMIENDA A ETS CONEXION PEATONAL Y CICLISTA ENTRE LA ESTACION DE HERRERA DE ETS CON EL DISTRITO DE TRINTXERPE EN PASAIA (DIRECCION DE LAS OBRAS).	400.000	15.000			
003 ENCARGO DEL DEPARTAMENTO A EUSKAL TRENBIDE SAREA.	655.000	300.000			
004 ESTUDIOS Y PROYECTOS F.M.B.	30.000	30.000			
005 ENCOMIENDA A ETS VIVIENDAS DE SANTURTZI.	800.000	600.000			
006 ENCARGO DEL DEPARTAMENTO A EUSKAL TRENBIDE SAREA. (CTDO.).	6.230.000	6.030.000	6.000.000	602.017	602.017
007 ENCOMIENDA A ETS ESTUDIO INFORMATIVO PRIMERA FASE (TUNEL SERANTES-OLABEAGA).	968.000	222.000	222.000	688	688
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	108.679.430	68.962.000	35.500.000	35.500.000
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	100.416.430	100.416.430	61.500.000	35.500.000	35.500.000
CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	61.416.430	61.416.430	22.500.000	22.500.000	22.500.000
SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	61.416.430	61.416.430	22.500.000	22.500.000	22.500.000
001 EUSKAL TRENBIDE SAREA.	61.410.000	61.410.000	22.500.000	22.500.000	22.500.000
002 LINEAS FERROVIARIAS BASURTO HOSPITAL-ARIZ E IRAUREGI-LUTXANA-BARAKALDO	6.430	6.430			
CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	39.000.000	39.000.000	39.000.000	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	7.963.000	7.462.000		
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	10.390.500	7.963.000	7.462.000		
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	10.390.500	7.963.000	7.462.000		
001 CONVENIO CON AYUNTAMIENTO DE VITORIA. BUS ELECTRICO INTELIGENTE.	10.390.500	7.462.000	7.462.000		
002 CONVENIO FINANCIACION BEI LEIOA Y BEI DONOSTIA		501.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 73 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	700.000	300.000			
<u>CONCEPTO ..: 739 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	700.000	300.000			
<u>SUBCONCEPTO: 739.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	700.000	300.000			
001 CONVENIO CON LA DIPUTACION FORAL DE ARABA Y LA AUTORIDAD PORTUARIA DE BILBAO PARA LA CONSTRUCCION Y FINANCIACION DE UNA TERMINAL FERROVIARIA EN LA PLATAFORMA LOGISTICA ARASUR.	700.000				
002 CONVENIO FINANCIACION INTERCAMBIADOR RIBERAS DE LOIOLA		300.000			
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	599.880	300.000			
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	599.880	300.000			
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	599.880	300.000			
<u>SUBCONCEPTO: 823.31 A L/P A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP CAE</u>	599.880	300.000			
001 PRESTAMO PARTICIPATIVO BILBAO RIA 2 000, S.A.	599.880	300.000			
**** TOTAL SERVICIO 42	155.712.191	148.245.811	90.976.065	50.813.054	50.813.054
***** TOTAL PROGRAMA 5131	251.034.191	240.450.872	107.976.065	67.813.054	67.813.054

(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	43.566.547	917.097	917.097
<u>ARTICULO ..: 64 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	156.237.646	99.447.416	43.566.547	917.097	917.097
<u>CONCEPTO ..: 641 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	156.237.646	99.447.416	43.566.547	917.097	917.097
<u>SUBCONCEPTO: 641.01 ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTI.</u>	156.237.646	99.447.416	43.566.547	917.097	917.097
001 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR OESTE [BERGARA-EZKIO ITSASO] (TRAMO ANTZUOLA-EZKIO ITSASO OESTE). (CTDO.).	13.806.704	297.416	385.888	354.677	354.677
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	113.271	113.271
007 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE (TOLOSA-OIARTZUN) (TRAMO ZIZURKIL-ANDOAIN).	33.962.943		401.125	393.632	393.632
008 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE (TOLOSA-OIARTZUN) (TRAMO URNIETA-HERNANI).	13.342.205		15.050.012	24.287	24.287
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	31.230	31.230
**** TOTAL SERVICIO 42	156.237.646	99.447.416	43.566.547	917.097	917.097
***** TOTAL PROGRAMA 5135	156.237.646	99.447.416	43.566.547	917.097	917.097

(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	93.582	93.582
<u>ARTICULO ..: 64</u> <u>INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	5.142.000	3.930.000	3.930.000	93.582	93.582
<u>CONCEPTO ..: 641</u> <u>INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	5.142.000	3.930.000	3.930.000	93.582	93.582
<u>SUBCONCEPTO: 641.01</u> <u>ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTI.</u>	5.142.000	3.930.000	3.930.000	93.582	93.582
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	93.582	93.582
**** TOTAL SERVICIO 42	5.142.000	3.930.000	3.930.000	93.582	93.582
***** TOTAL PROGRAMA 5136	5.142.000	3.930.000	3.930.000	93.582	93.582

PROGRAMA: 5141
PLANIFICACION DEL TRANSPORTESECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS
SERV. 40 VICECONSEJERIA INFRAESTRUCTURAS Y TRANSPORTES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	138.437	138.437	143.682	43.245	43.245
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	81.559	81.559	81.660	23.856	23.856
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	81.559	81.559	81.660	23.856	23.856
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	81.559	81.559	81.660	23.856	23.856
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	81.559	81.559	81.660	23.856	23.856
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.798	33.798	35.731	10.606	10.606
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.798	33.798	35.731	10.606	10.606
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.798	33.798	35.731	10.606	10.606
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.798	33.798	35.731	10.606	10.606
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	23.080	23.080	26.291	8.782	8.782
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.080	23.080	25.117	8.438	8.438
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.080	23.080	25.117	8.438	8.438
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	23.080	23.080	25.117	8.438	8.438
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.174	345	345
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.174	345	345
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.174	345	345
**** TOTAL SERVICIO 40	138.437	138.437	143.682	43.245	43.245

PROGRAMA: 5141
PLANIFICACION DEL TRANSPORTE

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.016.697	1.016.697	893.800	254.480	254.480
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	69.547	69.547	69.633	20.343	20.343
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	69.547	69.547	69.633	20.343	20.343
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	69.547	69.547	69.633	20.343	20.343
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	69.547	69.547	69.633	20.343	20.343
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	742.762	742.762	635.102	170.739	170.739
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	742.762	742.762	635.102	170.739	170.739
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	742.762	742.762	635.102	170.739	170.739
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	244.669	244.669	190.442	49.818	49.818
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	498.093	498.093	444.660	120.921	120.921
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	204.388	204.388	189.065	63.398	63.398
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	204.388	204.388	182.411	60.669	60.669
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	204.388	204.388	182.411	60.669	60.669
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	62.095	62.095	45.948	14.010	14.010
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	142.293	142.293	136.463	46.660	46.660
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			6.654	2.729	2.729
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.654	2.729	2.729
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.904	521	521
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.750	2.208	2.208
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	992.735	985.322	136.124	8.059	8.059
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	982.735	975.322	136.124	8.059	8.059
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	982.735	975.322	136.124	8.059	8.059
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	982.735	975.322	136.124	8.059	8.059
001 NORMATIVA DE CARRETERAS. (CTDO.)		7.413			
002 ESTUDIOS SOBRE MEJORAS EN CARRETERAS.		19.000			
003 AUTOPISTA AP-1 (BURGOS-ARMIÑON)		23.990			
004 JORNADAS, CHARLAS PARA PROFESIONALES DEL SECTOR.		100.000			
005 EXAMENES CONSEJEROS DE SEGURIDAD.		10.000			
006 PROGRAMA DE ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS DEL TRANSPORTE (OTEUS). (CTDO.).		94.380			
007 ACTUALIZACION DE LA INFORMACION BASICA EN EUSKADI.		69.000		48.703	
008 ASISTENCIA APOYO A LA AUTORIDAD DEL TRANSPORTE EN EUSKADI.		135.000			

PROGRAMA: 5141
PLANIFICACION DEL TRANSPORTE

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
009 NUEVA LEY DE MOVILIDAD.	150.000	150.000			
010 SEGUIMIENTO Y EVALUACION PLAN DIRECTOR TRANSPORTE SOSTENIBLE 2030.	67.000	67.000			
011 OTROS ESTUDIOS Y SERVICIOS.	182.000	182.000	48.400	8.059	8.059
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	2.046.940	332.897	226.448
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	1.707.261	1.550.261	1.331.940	212.897	106.448
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	157.000				
SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	157.000				
001 BASQUETOURL.	157.000				
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	1.550.261	1.550.261	1.331.940	212.897	106.448
SUBCONCEPTO: 418.25 A CONSORCIOS	1.500.261	1.500.261	1.331.940	212.897	106.448
001 AYUDAS A LA AUTORIDAD TERRITORIAL DE TRANSPORTE DE GIPUZKOA DE GIPUZKOA.	1.355.261	1.355.261	1.331.940	212.897	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	715.000	120.000	120.000
CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	847.030	847.030	575.000	75.000	75.000
SUBCONCEPTO: 451.00 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	847.030	847.030	575.000	75.000	75.000
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	75.000	75.000	75.000
004 SUBVENCION VIA 2017-2020.	500.000	500.000	500.000		
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	233.750	233.750			
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	140.000	45.000	45.000
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	321.750	303.750	140.000	45.000	45.000
001 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	18.000				
002 INSTITUTO VASCO DE LOGISTICA.	140.000	140.000	140.000	45.000	45.000
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			

PROGRAMA: 5141
PLANIFICACION DEL TRANSPORTE

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	200.000	200.000			
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	200.000	200.000			
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	200.000	200.000			
001 SUBVENCION TUVISA IO.	200.000	200.000			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	198.300	198.300			
<u>CONCEPTO ..: 751 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</u>	90.800	90.800			
<u>SUBCONCEPTO: 751.01 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE CAE, INVERS.</u>	90.800	90.800			
001 APARKABISA BIZKAIKO GARRAIO GUNEA CENTRO DE TRANSPORTES DE BIZKAIA, S.A.	90.800	90.800			
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	107.500	107.500			
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	107.500	107.500			
001 AYUDAS IMPLANTACION NUEVAS TECNOLOGIAS.	57.750	57.750			
002 AYUDAS IMPLANTACION SISTEMAS DE GESTION DE CALIDAD.	49.750	49.750			
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	20.000	20.000			
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	20.000	20.000			
<u>CONCEPTO ..: 821 INVERSIONES FINANC. EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</u>	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 821.01 INVERS. FINAN. L/P EN ACCIONES DE OTRAS ENTIDADES</u>	20.000	20.000			
001 APARKABISA BIZKAIKO GARRAIO GUNEA CENTRO DE TRANSPORTES DE BIZKAIA, S.A.	20.000	20.000			
**** TOTAL SERVICIO 41	5.988.936	5.806.523	3.078.759	595.435	488.987
***** TOTAL PROGRAMA 5141	6.127.373	5.944.960	3.222.441	638.680	532.232

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	2.169.846	629.792	629.792
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	69.547	69.547	69.633	20.343	20.343
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	69.547	69.547	69.633	20.343	20.343
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	69.547	69.547	69.633	20.343	20.343
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	69.547	69.547	69.633	20.343	20.343
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.173.198	1.149.147	1.123.280	322.833	322.833
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.147.621	1.095.856	1.123.280	322.833	322.833
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.147.621	1.095.856	1.123.280	322.833	322.833
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	509.851	509.421	512.813	148.365	148.365
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	300.001	276.380	333.184	94.237	94.237
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	250.727	223.013	188.185	55.238	55.238
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	87.042	87.042	89.098	24.994	24.994
<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	495.093	122.417	122.417
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	624.903	624.903	472.677	120.217	120.217
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	624.903	624.903	472.677	120.217	120.217
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	204.197	204.197	203.475	52.511	52.511
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	420.706	420.706	269.202	67.706	67.706
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>		23.621	22.416	2.199	2.199
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>		23.621	22.416	2.199	2.199
001 SUSTITUCIÓN BAJA 3344/8		23.621	22.416	2.199	2.199
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	488.891	488.891	481.840	164.200	164.200
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	488.891	488.891	470.101	159.980	159.980
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	488.891	488.891	470.101	159.980	159.980
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	140.655	140.655	147.527	49.535	49.535
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	154.877	154.877	157.636	54.201	54.201
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	172.838	172.838	136.175	47.949	47.949
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.521	20.521	21.836	7.353	7.353
005 SEG. SOCIAL SUSTITUCIÓN BAJA 3344/8			6.926	943	943

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			11.739	4.220	4.220
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			11.739	4.220	4.220
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.570	1.396	1.396
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.749	1.415	1.415
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.529	1.143	1.143
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			891	266	266
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	10.127.144	10.127.144	3.252.612	1.075.812	934.748
<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	598.369	44.943	15.340
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	2.896.758	2.896.758	588.960	39.674	15.340
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	2.896.758	2.896.758	588.960	39.674	15.340
001 MANTENIMIENTO DE CALADOS EN PUERTOS DE LA CAPV.	925.000	925.000	456.951	7.640	7.640
002 REPARACIONES EN PUERTOS DE GIPUZKOA.	850.000	850.000	27.549	7.700	7.700
003 RESTAURACION CASETAS DE PESCADORES EN MUTRIKU.	271.758	271.758			
004 REPARACIONES EN PUERTOS DE BIZKAIA.	850.000	850.000	104.460	24.335	
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	46.410	46.410	655	655	
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	40.800	40.800	61	61	
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	20.400	20.400			
002 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	20.400	20.400	61	61	
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>	5.610	5.610	593	593	
001 MAQUINARIA	3.060	3.060			
002 MAQUINARIA	2.550	2.550	593	593	
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	918	918	4.047	4.047	
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	918	918	4.047	4.047	
001 MOBILIARIO	663	663			
002 MOBILIARIO	255	255	4.047	4.047	

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	568	568	
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	5.814	5.814	568	568	
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.264	3.264			
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.550	2.550	568	568	
<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	2.653.630	1.030.256	918.796
<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	167.264	3.968	413
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	172.682	172.682	164.836	1.539	413
001 ENERGIA ELECTRICA.	66.882	66.882	64.540	413	413
002 ENERGIA ELECTRICA.	105.800	105.800	100.296	1.126	
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	25.500	25.500	261	261	
001 AGUA	5.100	5.100			
002 AGUA	20.400	20.400	261	261	
<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	2.168	2.168	
001 OTROS SUMINISTROS	16.320	16.320			
002 OTROS SUMINISTROS	18.360	18.360	2.168	2.168	
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	6.919.116	6.919.116	2.486.366	1.026.288	918.382
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	4.299	4.299	21	21	
001 MATERIAL DE OFICINA	2.448	2.448			
002 MATERIAL DE OFICINA	1.851	1.851	21	21	
<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	1.569.709	623.539	519.193
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	308.149	308.149	203.803
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	2.340	2.340
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	313.050	313.050
007 LIMPIEZA LAMINA DE AGUA Y SUPERFICIES TERRESTRES PUERTOS DE BIZKAIA.	535.000	535.000	474.800		
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	1.268.805	1.268.805	565.581	329.079	329.079
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	78.834	78.834
003 SERVICIO VIGILANCIA PUERTOS DE BIZKAIA.	560.000	560.000			
004 SERVICIO VIGILANCIA PUERTOS DE BIZKAIA.	399.584	399.584	250.245	250.245	250.245
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	21.930	21.930	1.750	1.750	1.454
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	9.180	9.180	461	461	461
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.750	12.750	1.288	1.288	993
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	8.160	8.160	225	225	
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	3.060	3.060			
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	5.100	5.100	225	225	
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	1.224	1.224			
001 COMUNICACIONES POSTALES	612	612			
002 COMUNICACIONES POSTALES	612	612			
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	2.460.000	2.460.000			
001 ENCOMIENDA DE GESTION RECAUDACION TASAS PORTUARIAS. E.K.P.	2.460.000	2.460.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	4.500	4.500			
001 OTRAS PUBLICACIONES. (ESTUDIOS HISTORICOS DE PUERTOS).	4.500	4.500			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	6.120	6.120			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.060	3.060			
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.060	3.060			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	460.279	460.279	349.080	71.674	68.656
001 OTROS SERVICIOS	12.240	12.240	117.312	17.123	17.123
002 OTROS SERVICIOS	20.400	20.400	112.895	8.104	5.086
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	28.052	2.344	2.344
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	1.522
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			

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			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	3.004.998	4.698.686	2.660.585	91.297	91.297
ARTICULO ..: 61 INFRAESTRUC. Y BIENES PATRIMONIO HISTORICO ARTIST	2.604.998	4.298.686	2.660.585	91.297	91.297
CONCEPTO ..: 612 INFRAESTRUCTURAS	2.604.998	4.298.686	2.660.585	91.297	91.297
SUBCONCEPTO: 612.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO	2.604.998	4.298.686	2.660.585	91.297	91.297
001 OBRAS A INICIAR EN PUERTOS DE GIPUZKOA.	1.599.998	2.293.686	666.380	90.919	90.919
002 OBRAS A INICIAR EN PUERTOS DE BIZKAIA.	1.005.000	2.005.000	1.994.206	378	378
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	400.000	400.000			
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	400.000	400.000			
SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO	400.000	400.000			
001 OBRAS EN EDIFICIOS PUERTOS GIPUZKOA.	200.000	200.000			
002 OBRAS EN EDIFICIOS PUERTOS BIZKAIA.	200.000	200.000			
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	3.309.918	2.665.000	63.752		
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	2.365.000	2.365.000			
CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS	2.365.000	2.365.000			
SUBCONCEPTO: 714.11 A SSPP, NO CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE, INVERS.	2.365.000	2.365.000			
001 EUSKADIKO KIROL PORTUA.	2.365.000	2.365.000			
ARTICULO ..: 73 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	944.918	300.000	63.752		
CONCEPTO ..: 739 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	944.918	300.000	63.752		
SUBCONCEPTO: 739.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	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	20.149.939	8.171.796	1.796.901	1.655.837
***** TOTAL PROGRAMA 5151	19.101.599	20.149.939	8.171.796	1.796.901	1.655.837

(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	96.424	96.424
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	200.857	200.857	197.954	59.862	59.862
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	200.857	200.857	197.954	59.862	59.862
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	200.857	200.857	197.954	59.862	59.862
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	200.857	200.857	197.954	59.862	59.862
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	48.700	48.700	49.952	14.594	14.594
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	48.700	48.700	49.952	14.594	14.594
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	48.700	48.700	49.952	14.594	14.594
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	48.700	48.700	49.952	14.594	14.594
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	59.990	59.990	65.201	21.968	21.968
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	59.990	59.990	62.722	21.224	21.224
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	59.990	59.990	62.722	21.224	21.224
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	59.990	59.990	62.722	21.224	21.224
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.479	745	745
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.479	745	745
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.479	745	745
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	220.000	250.000	162.011	3.570	3.570
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	220.000	250.000	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	222.000	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	130.000	85.111		
001 OTROS SERVICIOS	15.000	45.000			
002 PROGRAMA "SUSTRAIA".	85.000	85.000	85.111		
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	13.258.714	13.558.308	12.051.077	2.918.697	2.918.697
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	8.477.758	8.649.343	7.889.083	2.650.750	2.650.750
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	7.688.749	7.849.724	7.728.473	2.602.640	2.602.640
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	7.688.749	7.849.724	7.728.473	2.602.640	2.602.640
001 SUBVENCION GASTOS SOCIEDAD PUBLICA NEIKER.	7.688.749	7.810.000	7.688.749	2.562.916	2.562.916
002 SUBVENCION GASTOS SOCIEDAD PUBLICA NEIKER.		39.724	39.724	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	174.619	160.610	48.110	48.110
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	164.009	174.619	160.610	48.110	48.110
001 UPV - EHU	164.009	164.009	150.000	37.500	37.500
002 UPV - EHU		10.610	10.610	10.610	10.610
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	4.780.956	4.908.965	4.161.994	267.947	267.947
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	1.407.832	1.497.285	1.123.438	79.391	79.391
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	1.407.832	1.497.285	1.123.438	79.391	79.391
001 NUEVAS BECAS.	354.032	354.032	311.023	21.263	21.263
002 BECAS COMPROMETIDAS.	800.000	800.000	616.223	57.833	57.833
003 SEGURIDAD SOCIAL DE LOS BECARIOS.	44.457	72.000	5.367		
004 SEGURIDAD SOCIAL DE LOS BECARIOS.	200.000	200.000	132.627		
005 ACTUALIZACION DE BECAS ANTERIORES A LA NORMATIVA.	9.343	9.343	30.197		
006 BECAS.- GASTOS FORMACIÓN		61.910	28.000	295	295
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	3.373.124	3.411.680	3.038.556	188.556	188.556
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	3.222.124	3.260.597	2.888.473	150.973	150.973
001 FUNDACION AZTI FUNDAZIOA.	2.400.000	2.400.000	2.400.000		
002 "BASQUE CULINARY CENTER". PROMOCION PRODUCTO	50.000	50.000	50.000	12.500	12.500
003 "BASQUE CULINARY CENTER". INVESTIGACION	400.000	400.000	400.000	100.000	100.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 DESARROLLO DEL PROYECTO KIC EIT FOOD	325.000	325.000			
005 AYUDA DIRECTA EQUIPARACION DE AYUDAS DE FORMACION A TECNOLOGOS E INVESTIGADORES	47.124	47.124			
006 AYUDA DIRECTA EQUIPARACIÓN DE AYUDAS DE FORMACIÓN A TECNÓLOGOS E INVESTIGADORES		38.473	38.473	38.473	38.473
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	151.000	151.083	150.083	37.583	37.583
001 ESCUELA DE HOSTELERIA DE ARTXANDA	50.000	50.000	50.000	12.500	12.500
002 LEARTIKER, S.COOP.	100.000	100.000	100.000	25.000	25.000
003 AYUDA DIRECTA EQUIPARACION DE AYUDAS DE FORMACION A TECNOLOGOS E INVESTIGADORES	1.000	1.000			
004 AYUDA DIRECTA EQUIPARACIÓN DE AYUDAS DE FORMACIÓN A TECNÓLOGOS E INVESTIGADORES		83	83	83	83
CAPITULO ...: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	3.930.000	4.730.000	860.965	12.000	
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	3.800.000	860.965	12.000	
CONCEPTO ...: 752 A OTRAS EMPRESAS	3.000.000	3.800.000	860.965	12.000	
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	3.000.000	3.800.000	860.965	12.000	
001 PROGRAMA DE AYUDAS A LA INVESTIGACION, DESARROLLO E INNOVACION (I+D+I).	1.000.000	1.600.000			
002 PROGRAMA DE AYUDAS A LA INVESTIGACION, DESARROLLO E INNOVACION (I+D+I).	600.000	600.000	600.000	12.000	
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	700.000			
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	18.983.365	13.472.194	3.030.691	3.018.691
***** TOTAL PROGRAMA 5411	19.853.771	20.983.365	15.472.194	3.030.691	3.018.691

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	254.444	254.444
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	74.815	74.815	74.908	21.973	21.973
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	74.815	74.815	74.908	21.973	21.973
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	74.815	74.815	74.908	21.973	21.973
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.815	74.815	74.908	21.973	21.973
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	566.055	566.055	557.046	177.835	177.835
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	507.397	507.397	512.320	163.971	163.971
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	507.397	507.397	512.320	163.971	163.971
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	507.397	507.397	512.320	163.971	163.971
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	58.658	58.658	44.726	13.863	13.863
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	58.658	58.658	44.726	13.863	13.863
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNC. INTERINO AC. TAREAS	58.658	58.658	44.726	13.863	13.863
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	143.717	143.717	147.171	54.636	54.636
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	143.717	143.717	141.299	52.757	52.757
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	143.717	143.717	141.299	52.757	52.757
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	143.717	143.717	129.860	47.761	47.761
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			11.438	4.996	4.996
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			5.872	1.879	1.879
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			5.872	1.879	1.879
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.872	1.879	1.879
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	151.306	151.306	66.441	100	100
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	151.306	151.306	66.441	100	100
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	151.306	151.306	66.441	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	66.341		
001 OTROS SERVICIOS	20.000	20.000	49.098		
002 ESTUDIOS E INFORMES.	71.306	71.306	17.243		

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	5.377.368	1.100.000	1.100.000	1.100.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	4.938.342	4.897.368	1.100.000	1.100.000	1.100.000
<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	500.000	500.000	500.000
<u>SUBCONCEPTO: 416.01 A CONSORCIOS, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
001 CONSORCIO CIENTIFICO-TECNOLOGICO VASCO	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	460.974	420.000			
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	18.000				
001 UPV/EHU CONVENIO AULA AERONAUTICA 2014-2015.	18.000				
<u>SUBCONCEPTO: 418.41 A FUNDACIONES</u>	420.000	420.000			
001 APOYO A PHYSICS CENTER.	420.000	420.000			
<u>SUBCONCEPTO: 418.51 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	22.974				
001 BERRIKERTU 2017-2018	22.974				
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	2.068.026	480.000			
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	1.793.026				
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	1.793.026				
001 PROGRAMA BERRIKERTU 2017-2018	1.793.026				
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	275.000	480.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	275.000	480.000			
001 ELHUYAR (TEKNOPOLIS).	275.000	300.000			
002 LEARTIKER		180.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	158.605.541	168.386.442	86.363.341	1.250	1.250
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	8.330.912	8.330.912	5.382.563		
CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS	35.787	35.787	39.847		
SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	35.787	35.787	39.847		
001 ELKARTEK 2017	30.189	30.189	7.898		
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	2.104.728	2.104.727		
CONCEPTO ..: 739 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	1.534.694	2.104.728	2.104.727		
SUBCONCEPTO: 739.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	1.534.694	2.104.728	2.104.727		
001 FUENTE DE NEUTRONES POR ESPALACION	1.534.694	2.104.728	2.104.727		

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
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	148.739.935	157.950.802	78.876.051	1.250	1.250
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	75.320.116	74.755.899	42.876.307	1.250	1.250
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	75.320.116	74.755.899	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			
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	27.370.567	9.652.589		
007 PROGRAMA DOCTORADOS INDUSTRIALES.	1.634.185	1.634.185	578.444		
008 BIKAINTEK 2019		966.000			
009 RECURSO GAITEK 2013			55.166		
010 RECURSO HAZITEK 2017			1.250	1.250	1.250
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	73.419.819	83.194.903	35.999.744		
SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES	73.419.819	83.194.903	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	14.301.715	2.412.066		
006 INVESTIGACION COLABORATIVA ELKARTEK 2018.	5.417.380	5.417.380	6.961.535		
007 ETORGAI 2015. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	53.489	7.535.983			
008 PROGRAMA DOCTORADOS INDUSTRIALES			55.507		
009 HAZITEK 2018 (COMPETITIVOS)			66.829		
010 HAZITEK 2018 ESTRATÉGICOS			94.972		
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		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	325.000	325.000			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	325.000	325.000			
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	325.000	325.000			
<u>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES</u>	325.000	325.000			
001 FONDO DE INNOVACION. PROYECTO OFF SHORE ENERGY PLATAFORMA HARSH-LAB	325.000	325.000			
**** TOTAL SERVICIO 22	325.000	325.000			
***** TOTAL PROGRAMA 5413	166.872.802	175.024.703	88.308.907	1.355.795	1.355.795

(EUROS)

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

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	5.844.286	5.844.286	1.777.023		
<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	25.378	25.378
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	69.582	69.582	71.077	21.018	21.018
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	69.582	69.582	71.077	21.018	21.018
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	69.582	69.582	71.077	21.018	21.018
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	69.582	69.582	71.077	21.018	21.018
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	11.684	11.684	13.263	4.359	4.359
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	11.684	11.684	12.552	4.149	4.149
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	11.684	11.684	12.552	4.149	4.149
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	11.684	11.684	12.552	4.149	4.149
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			711	210	210
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			711	210	210
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			711	210	210
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	5.000	5.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	5.000	5.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	5.000	5.000			
001 AGENDA DIGITAL 2020. CONTRATACIONES EXTERNAS.	5.000	5.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	11.366.422	12.772.158			
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	11.231.422	12.637.158			
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>		1.405.736			
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>		1.405.736			
001 SPRI: BASQUE CIBERSECURITY CENTRE (BCSC)		1.405.736			
<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 CIBERSECURITY CENTRE (BCSC)	735.535	735.535			

PROGRAMA: 5415
AGENDA DE INNOVACION DIGITAL

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	135.000	135.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	135.000	135.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	135.000	135.000			
001 AGENDA DIGITAL 2020. EUDEL.	110.000	110.000			
002 SUBVENCION UNIVERSIDAD DE DEUSTO - BASQUE CITIES 4.0	25.000	25.000			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	400.000	400.000	379.803		
<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	14.051.924	464.143	25.378	25.378
***** TOTAL PROGRAMA 5415	18.490.474	19.896.210	2.241.166	25.378	25.378

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	134.813	134.813	140.565	42.272	42.272
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	81.559	81.559	81.660	23.856	23.856
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	81.559	81.559	81.660	23.856	23.856
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	81.559	81.559	81.660	23.856	23.856
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	81.559	81.559	81.660	23.856	23.856
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	29.501	29.501	31.878	9.382	9.382
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	29.501	29.501	31.878	9.382	9.382
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	29.501	29.501	31.878	9.382	9.382
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	29.501	29.501	31.878	9.382	9.382
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	23.753	23.753	27.027	9.033	9.033
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.753	23.753	25.891	8.701	8.701
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.753	23.753	25.891	8.701	8.701
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	23.753	23.753	25.891	8.701	8.701
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.135	332	332
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.135	332	332
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.135	332	332
**** TOTAL SERVICIO 30	134.813	134.813	140.565	42.272	42.272

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	278.221	278.221
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	20.343	20.343
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	20.343	20.343
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	20.343	20.343
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	20.343	20.343
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	710.827	710.384	687.336	193.604	193.604
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	675.125	674.682	661.268	185.977	185.977
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	675.125	674.682	661.268	185.977	185.977
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	675.125	674.682	661.268	185.977	185.977
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	35.702	35.702	26.067	7.628	7.628
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	35.702	35.702	26.067	7.628	7.628
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	35.702	35.702	26.067	7.628	7.628
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	184.030	184.030	191.427	64.274	64.274
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	184.030	184.030	185.576	61.964	61.964
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	184.030	184.030	185.576	61.964	61.964
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	184.030	184.030	177.421	59.185	59.185
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			8.154	2.779	2.779
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			5.852	2.310	2.310
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			5.852	2.310	2.310
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.852	2.310	2.310
<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	6.745.590	5.534.841	1.856.901	1.637.672
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	4.414.265	4.414.265	4.414.265	1.631.422	1.631.422
CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES	4.414.265	4.414.265	4.414.265	1.631.422	1.631.422
SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	4.414.265	4.414.265	4.414.265	1.631.422	1.631.422
001 FUNDACION HAZI	4.414.265	4.414.265	4.414.265	1.631.422	1.631.422
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	2.193.415	2.331.325	1.120.576	225.480	6.250
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	839.270	977.180	156.158		
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	839.270	977.180	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	200.000			
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	964.418	225.480	6.250
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.033.145	1.033.145	964.418	225.480	6.250
001 ASOCIACION AGROTURISMO DEL PAIS VASCO, NEKAZALTURISMOA.	60.000	60.000	60.000	15.000	
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	48.054	12.014	
004 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DE TOLOSALDEA "TOLOMENDI".	48.054	48.054	48.054	12.014	
005 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DEL GOIERRI "GOIMEN".	48.054	48.054	48.054	12.014	
006 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DEL BAJO DEBA "DEBEMEN".	48.054	48.054	48.054	12.014	
007 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DE UROLA-KOSTA "URKOME".	48.054	48.054	48.054	12.014	
008 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DEL ALTO-DEBA "DEBA- GARAIA".	48.054	48.054	48.054	12.014	
009 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "ENKARTERRIALDE".	48.054	48.054	48.054	12.014	
010 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "URREMENDI".	48.054	48.054	48.054	12.014	
011 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "GORBEIALDE".	48.054	48.054	48.054	12.014	
012 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "JATA-ONDO".	48.054	48.054	48.054	12.014	
013 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "LEA ARTIBAI".	24.027	24.027	24.027	6.007	
014 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "URKIOLA".	24.027	24.027	24.027	6.007	
015 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "AÑANA".	48.054	48.054	48.054	12.014	
016 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "IZKI".	48.054	48.054	48.054	12.014	
017 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DE RIOJA ALAVESA "PEÑA LEON".	48.054	48.054	48.054	12.014	
018 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL ESTRIBACIONES DEL GORBEA "MAIRULEGORRETA".	48.054	48.054	48.054	12.014	
019 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "ZABALLA".	48.054	48.054	48.054	12.014	
020 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "LAUTADA".	48.054	48.054	48.054	12.014	
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		

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	13.219.339	8.035.387	785.840	779.332
<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	10.360.684	6.434.597	616.991	616.991
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	7.846.894	10.360.684	6.434.597	616.991	616.991
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	7.846.894	10.360.684	6.434.597	616.991	616.991
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	613.467	613.467
003 PROGRAMA AYUDAS LEADER. (SECTOR PUBLICO).	1.572.993	1.572.993			
004 PROGRAMA AYUDAS LEADER. (SECTOR PUBLICO).	416.901	2.930.691	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	1.600.790	168.849	162.341
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	2.638.655	2.638.655	1.600.790	168.849	162.341
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	2.638.655	2.638.655	1.600.790	168.849	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	504.524	6.509	
004 MEDIDAS PLAN INTEGRAL AL TRABAJO TEMPORERO.	70.000	70.000			
005 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER (SECTOR PRIVADO)	37.910	37.910			
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>		100.000			
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>		100.000			
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>		100.000			
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>		100.000			
001 INSTRUMENTOS FINANCIEROS		100.000			
**** TOTAL SERVICIO 31	19.592.618	22.343.875	15.688.752	2.939.897	2.714.159

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	637.097	637.097
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	8.932	8.932
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	8.932	8.932
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	8.932	8.932
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	8.932	8.932
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.619.668	1.619.295	1.556.459	436.799	436.799
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.619.668	1.619.295	1.556.459	436.799	436.799
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.619.668	1.619.295	1.556.459	436.799	436.799
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.619.668	1.619.295	1.556.459	436.799	436.799
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	123.690	123.690	126.545	36.890	36.890
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	123.690	123.690	126.545	36.890	36.890
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	123.690	123.690	126.545	36.890	36.890
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	123.690	123.690	126.545	36.890	36.890
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	439.008	439.008	464.975	154.477	154.477
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	439.008	439.008	447.448	149.428	149.428
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	439.008	439.008	447.448	149.428	149.428
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	439.008	439.008	447.448	149.428	149.428
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			17.526	5.049	5.049
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			17.526	5.049	5.049
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			17.526	5.049	5.049
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	708.000	730.000	627.132	19.132	19.132
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	708.000	730.000	627.132	19.132	19.132
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	43.000	43.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	43.000	43.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	43.000	43.000			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	15.000	15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	15.000	15.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	15.000	15.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 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	672.000	625.838	17.839	17.839
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	60.000	60.000	2.943	2.943	2.943
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	60.000	60.000	2.943	2.943	2.943
<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	8.522	8.522	8.522
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000	8.522	8.522	8.522
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>		22.000	6.374	6.374	6.374
001 OTROS SERVICIOS		22.000	6.374	6.374	6.374
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	6.034.000	6.034.000	2.841.400	668.250	668.250
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	465.000	465.000	465.000	155.000	155.000
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	465.000	465.000	465.000	155.000	155.000
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	465.000	465.000	465.000	155.000	155.000
001 SUBVENCION GASTOS SOCIEDAD PUBLICA NEIKER.	465.000	465.000	465.000	155.000	155.000
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	5.569.000	5.569.000	2.376.400	513.250	513.250
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	4.101.000	4.101.000	1.748.400	274.250	274.250
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	4.101.000	4.101.000	1.748.400	274.250	274.250
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	101.250	101.250
007 A LA SOCIEDAD COOPERATIVA LA TRUFA DE ALAVA	44.000	44.000	44.000	22.000	22.000
008 ABERE, S. COOP..	90.000	90.000	90.000		
009 HARAKAI, S. COOP.	100.000	100.000			
010 ALVO.	25.000	25.000			
011 AGA, S. COOP.	471.400	471.400	471.400		
012 LORRA, S. COOP.	240.000	240.000	240.000	120.000	120.000
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	31.000	31.000

PROGRAMA: 7111
AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Y LITORAL

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS
 SERV. 32 DIRECCION DE AGRICULTURA Y GANADERIA

(EUROS)

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	628.000	239.000	239.000
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.468.000	1.468.000	628.000	239.000	239.000
001 ASOCIACIONES PROFESIONALES.	85.000	85.000			
002 ASOCIACIONES DE RAZAS AUTOCTONAS.	350.000	350.000	350.000	175.000	175.000
003 SINDICATOS AGRARIOS.	241.000	241.000			
004 ASOCIACION EUSKAL ABEREAK	20.000	20.000	20.000		
005 FEDERACION VASCA DE CAZA.	50.000	50.000	50.000	25.000	25.000
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	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	12.500	12.500
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			
016 AYUDA A ELAKARFE			106.000	26.500	26.500
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	9.235.428	5.766.143	1.404.480	1.404.480

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	14.068.265	6.058.306	6.058.306
<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	14.068.265	6.058.306	6.058.306
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	64.424.101	56.755.861	14.018.265	6.008.306	6.008.306
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	64.424.101	56.755.861	14.018.265	6.008.306	6.008.306
001 PAGO BASICO.	22.200.000	22.200.000	921.622	921.622	921.622
002 PAGO PARA LA APLICACION DE PRACTICAS BENEFICIOSAS PARA EL CLIMA Y MEDIO AMBIENTE (GREENING).	12.300.000	7.285.890	499.592	499.592	499.592
003 PAGO ASOCIADO VOLUNTARIO.	9.685.000	9.685.000	4.024.075	4.024.075	4.024.075
004 PAGO COMPLEMENTARIO PARA JOVENES AGRICULTORES QUE INICIEN SU ACTIVIDAD AGRICOLA.	1.000.000	1.000.000	307.840	307.840	307.840
005 REGIMEN SIMPLIFICADO PEQUEÑAS EXPLOTACIONES AGRARIAS.	2.500.000	2.500.000	11.332	11.332	11.332
006 APICULTURA. FONDOS EUROPEOS-FEAGA.	20.000	20.000			

PROGRAMA: 7111
AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Y LITORAL

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
007 FONDO OPERATIVO (OPFH). FONDOS EUROPEOS-FEAGA.	213.000	213.000			
008 OCM VINO. FONDOS EUROPEOS-FEAGA.	5.200.318	5.200.318	5.294	5.294	5.294
009 OCM VINO. FONDOS EUROPEOS-FEAGA. CTDO	6.201.173	6.201.173	7.198.292		
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		1.142	1.142	1.142
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	19.475.099	3.228.556	3.228.556
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	12.915.060	5.345.546	4.050.988	533.201	533.201
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	533.201	533.201
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	5.073.546	5.073.546	4.050.988	533.201	533.201
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	533.201	533.201
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	20.898.783	20.898.783	15.424.111	2.695.355	2.695.355
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	20.750.546	20.750.546	15.424.111	2.695.355	2.695.355
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	20.750.546	20.750.546	15.424.111	2.695.355	2.695.355
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	2.750.066	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	3.503.753	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	5.832.943	1.323.025	1.323.025
007 PROGRAMA DE AYUDAS A LA COOPERACION.	6.475.353	6.475.353			
008 PROGRAMA DE AYUDAS A LA COOPERACION.	500.000	500.000	3.337.348	764.625	764.625
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	34.309.429	9.286.863	9.286.863
***** TOTAL PROGRAMA 7111	139.953.667	124.820.697	55.904.890	13.673.511	13.447.773

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.859.429	1.859.429	1.501.940	463.333	463.333
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	69.547	69.547	69.633	20.343	20.343
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	69.547	69.547	69.633	20.343	20.343
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	69.547	69.547	69.633	20.343	20.343
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	69.547	69.547	69.633	20.343	20.343
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.016.916	1.016.916	810.551	238.270	238.270
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.016.916	1.016.916	810.551	238.270	238.270
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.016.916	1.016.916	810.551	238.270	238.270
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	644.671	644.671	508.949	143.432	143.432
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	372.245	372.245	301.602	94.838	94.838
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	393.435	393.435	290.538	88.125	88.125
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	393.435	393.435	290.538	88.125	88.125
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	393.435	393.435	290.538	88.125	88.125
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	151.374	151.374	162.934	47.535	47.535
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	242.061	242.061	127.604	40.590	40.590
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	379.531	379.531	331.218	116.595	116.595
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	378.712	378.712	320.582	113.060	113.060
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	378.712	378.712	320.582	113.060	113.060
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	228.141	228.141	198.595	66.298	66.298
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	150.571	150.571	121.987	46.762	46.762
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	819	819	10.636	3.535	3.535
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	819	819	252	252	252
001 INDEMNIZACIONES	819	819	252	252	252
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			10.384	3.283	3.283
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.110	1.920	1.920
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.274	1.362	1.362

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.180.748	1.180.748	546.506	144.818	144.814
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	7.000	7.000			
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	7.000	7.000			
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	7.000	7.000			
001 CONSTRUCCIONES	7.000	7.000			
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	47.450	47.450	16.885	5.665	5.665
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	47.450	47.450	16.885	5.665	5.665
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	47.450	47.450	16.885	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	14.978	3.758	3.758
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.126.298	1.126.298	529.574	139.106	139.106
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	3.000	3.000			
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	3.000	3.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	3.000	3.000			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	80.000	80.000			
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	80.000	80.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	80.000	80.000			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	78.000	78.000	15.104	11.804	11.804
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	8.500	8.500	5.221	1.921	1.921
001 ENERGIA ELECTRICA	8.500	8.500	5.221	1.921	1.921
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	3.000	3.000	148	148	148
001 AGUA	3.000	3.000	148	148	148
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS			194	194	194
001 GAS			194	194	194
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES	60.000	60.000	3.705	3.705	3.705
001 COMBUSTIBLES.	60.000	60.000	3.705	3.705	3.705
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	6.500	6.500	5.836	5.836	5.836
001 OTROS SUMINISTROS	6.500	6.500	5.836	5.836	5.836
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	965.298	965.298	514.470	127.302	127.302
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	8.500	8.500			
001 MATERIAL DE OFICINA	8.500	8.500			
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	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	1.192	1.192
001 LIMPIEZA Y ASEO	3.500	3.500	4.088	1.192	1.192
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	50.000	50.000	3.546	3.546	3.546
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	151	151	151
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	40.000	40.000	3.395	3.395	3.395
<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	105.366	105.366
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	70.377	70.377
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>			47	47	44
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>			47	47	44
<u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u>			47	47	44
001 DEVOLUCIÓN INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			47	47	44
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	4.018.508	4.018.508	2.686.018	85.567	
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	4.018.508	4.018.508	2.686.018	85.567	
<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	2.686.018	85.567	
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	2.782.335	2.782.335	2.563.780		
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	263.780		
003 FUNDACION AZTI FUNDAZIOA. PESAC	200.000	200.000			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.913	600.913	122.238	85.567	
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	118.130	82.691	
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	4.108	2.876	
013 COFRADIA DE PESCADORES "SAN PEDRO". PASAIA. LOCAL PASAIA	14.000	14.000			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	2.182.438	5.302.438	4.616.000		
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	2.079.438	5.199.438	4.616.000		
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	1.989.000	5.109.000	4.616.000		
SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES	1.989.000	5.109.000	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		
003 LONJA DE BERMEO		470.000			

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	7.849.555	5.265.326		
<u>ARTICULO ..: 75</u> <u>A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	8.608.821	7.849.555	5.265.326		
<u>CONCEPTO ..: 752</u> <u>A OTRAS EMPRESAS</u>	8.608.821	7.849.555	5.265.326		
<u>SUBCONCEPTO: 752.01</u> <u>A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	8.608.821	7.849.555	5.265.326		
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	3.284.361		
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	1.003.534			
**** TOTAL SERVICIO 33	17.849.944	20.210.678	14.615.790	693.717	608.147
***** TOTAL PROGRAMA 7112	17.849.944	20.210.678	14.615.790	693.717	608.147

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	1.906.084	575.431	575.431
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	69.547	69.547	69.633	20.343	20.343
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	69.547	69.547	69.633	20.343	20.343
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	69.547	69.547	69.633	20.343	20.343
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	69.547	69.547	69.633	20.343	20.343
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.438.133	1.438.133	1.428.513	417.747	417.747
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.387.948	1.387.948	1.422.093	411.327	411.327
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.387.948	1.387.948	1.422.093	411.327	411.327
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.387.948	1.387.948	1.422.093	411.327	411.327
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	50.185	50.185	6.420	6.420	6.420
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	50.185	50.185	6.420	6.420	6.420
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNC. INTERINO AC. TAREAS	50.185	50.185	6.420	6.420	6.420
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	379.640	379.640	407.938	137.341	137.341
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	379.640	379.640	395.100	133.472	133.472
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	379.640	379.640	395.100	133.472	133.472
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	379.640	379.640	392.806	131.431	131.431
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			2.294	2.040	2.040
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			12.838	3.869	3.869
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			12.838	3.869	3.869
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			12.838	3.869	3.869
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	230.000	373.000	177.094	14.754	14.754
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	230.000	373.000	177.094	14.754	14.754
<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

PROGRAMA: 7113
PROMOCION Y CALIDAD ALIMENTARIA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	205.000	348.000	174.620	12.280	12.280
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	45.000	45.000	2.031	2.031	2.031
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	45.000	45.000	2.031	2.031	2.031
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	130.000	210.000	149.998		
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS.	130.000	210.000	149.998		
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	15.000	15.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	15.000	15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	5.000	5.000	9.000	9.000	9.000
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000	9.000	9.000	9.000
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	10.000	73.000	13.591	1.249	1.249
001 OTROS SERVICIOS EXTERIORES.	10.000	73.000	13.591	1.249	1.249
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	10.293.661	11.943.661	8.751.273	3.103.758	3.098.758
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	6.977.661	8.127.661	6.911.273	2.643.758	2.643.758
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>	6.977.661	8.127.661	6.911.273	2.643.758	2.643.758
<u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	6.977.661	8.127.661	6.911.273	2.643.758	2.643.758
001 FUNDACION HAZI.	6.211.273	7.361.273	6.211.273	2.293.758	2.293.758
002 FUNDACION ELIKA.	766.388	766.388	700.000	350.000	350.000
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	3.316.000	3.816.000	1.840.000	460.000	455.000
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	1.171.000	1.771.000	50.000	12.500	7.500
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	1.171.000	1.771.000	50.000	12.500	7.500
001 PROGRAMA AYUDAS LEHIATU. CAP. IV: PROMOCION	500.000	500.000			
002 ENBA. COMERCIALIZACION	20.000	20.000	20.000	5.000	
003 AGA COMERCIALIZACION.	30.000	30.000	30.000	7.500	7.500
004 ORGANIZACIONES PRODUCTORES FRUTAS Y VERDURAS.	166.000	166.000			
005 FOMENTO PARTICIPACION AGRICULTORES Y GANADEROS PROGRAMAS DE CALIDAD.	325.000	325.000			
006 PROGRAMAS DE CALIDAD.- NO COFINANCIADO	130.000	130.000			
007 INTERESES PROGRAMA SENDOTU		300.000			
008 LEHIATU ARDOA		300.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	2.145.000	2.045.000	1.790.000	447.500	447.500
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	25.000	25.000			
001 PROMOCION DE TXAKOLIS DE EUSKADI EN EUSKADI	25.000	25.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	2.120.000	2.045.000	1.790.000	447.500	447.500
001 CONSEJO REGULADOR DENOMINACION DE ORIGEN "QUESO DE IDIAZABAL".	100.000	100.000	100.000	25.000	25.000

PROGRAMA: 7113
PROMOCION Y CALIDAD ALIMENTARIASECC. 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
002 CONSEJO REGULADOR DENOMINACION DE ORIGEN TXAKOLI DE ARABA-ARABAKO TXAKOLINA.	60.000	60.000	60.000	15.000	15.000
003 CONSEJO REGULADOR DENOMINACION DE ORIGEN TXAKOLI DE BIZKAIA-BIZKAIKO TXAKOLINA.	60.000	60.000	60.000	15.000	15.000
004 CONSEJO REGULADOR DENOMINACION DE ORIGEN TXAKOLI DE GETARIA-GETARIKO TXAKOLINA.	60.000	60.000	60.000	15.000	15.000
005 CONSEJO DE AGRICULTURA Y ALIMENTACION ECOLOGICA DE EUSKADI.	375.000	375.000	375.000	93.750	93.750
006 SAGARDOGILEEN ELKARTEAK.	30.000	30.000	30.000	7.500	7.500
007 ASOCIACION TERRA SLOW-FOOD EUSKADI.	35.000	35.000	35.000	8.750	8.750
008 ASOCIACION BASKEGUR.	270.000	270.000	270.000	67.500	67.500
009 ARTZAI GAZTA.	60.000	60.000	60.000	15.000	15.000
010 ASOCIACION BODEGAS RIOJA ALAVESA.	150.000	150.000	150.000	37.500	37.500
011 ASOCIACION LURLAN BASERRITAR.	60.000	60.000	60.000	15.000	15.000
012 ASOCIACION EMPRESARIAL "CLUSTER DE ALIMENTACION".	140.000	140.000	140.000	35.000	35.000
013 ASOCIACION RUTA RIOJA ALAVESA	85.000	85.000	85.000	21.250	21.250
014 CONSEJO REGULADOR "EUSKAL SAGARDOA"	120.000	120.000	120.000	30.000	30.000
015 ASOCIACIONES PROFESIONALES.	100.000	100.000			
016 ASOCIACION DE CARNICEROS "BASQUE HARATEGIAK"	80.000	80.000	80.000	20.000	20.000
017 USSE.	105.000	105.000	105.000	26.250	26.250
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				
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	8.300.000	11.432.775	5.087.463	678.434	450.345
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	8.300.000	11.432.775	5.087.463	678.434	450.345
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	8.300.000	11.432.775	5.087.463	678.434	450.345
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	8.300.000	11.432.775	5.087.463	678.434	450.345
001 LEHIATU BERRIA. CAPITULO II. LINEA FEADER-AGRO.	2.000.000	5.132.775			
002 LEHIATU BERRIA. CAPITULO II. LINEA FEADER-AGRO.	2.900.000	2.900.000	134.999	62.029	
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	998.692	25.533	
007 LEHIATU BERRIA. CAPITULO V. OTROS PRODUCTOS ALIMENTARIOS.	300.000	300.000			
008 LEHIATU BERRIA. CAPITULO V. OTROS PRODUCTOS ALIMENTARIOS.	500.000	500.000	490.381	109.849	
009 PROGRAMA DE AYUDAS BASQUE LABEL HARATEGIAK	500.000	500.000			
010 CAP.II. FEADER AGRO.- LEHIATU BERRIA 2018. (NO COFINANCIADO)			2.863.393	30.678	

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
011 CAP.III. FEADER EGURRA.- LEHIATU BERRIA 2018 (NO COFINANCIADO).				354.998	354.998	354.998
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>			300.000			
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>			300.000			
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>			300.000			
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>			300.000			
001 PROGRAMA SENDOTU			300.000			
**** TOTAL SERVICIO	34	20.710.981	25.936.756	15.921.914	4.372.377	4.139.288
***** TOTAL PROGRAMA	7113	20.710.981	25.936.756	15.921.914	4.372.377	4.139.288

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	180.849	180.849
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	95.468	119.142	96.091	28.172	28.172
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	95.468	119.142	96.091	28.172	28.172
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	95.468	119.142	96.091	28.172	28.172
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	95.468	119.142	96.091	28.172	28.172
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	409.326	409.326	403.427	119.832	119.832
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	409.326	409.326	403.427	119.832	119.832
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	409.326	409.326	403.427	119.832	119.832
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	409.326	409.326	403.427	119.832	119.832
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	84.258	84.258	97.596	32.845	32.845
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	84.258	84.258	92.533	30.943	30.943
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	84.258	84.258	92.533	30.943	30.943
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	84.258	84.258	92.533	30.943	30.943
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			5.063	1.902	1.902
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			5.063	1.902	1.902
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.063	1.902	1.902
**** TOTAL SERVICIO 00	589.053	612.726	597.114	180.849	180.849

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	453.542	453.542	320.500	98.820	98.820
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	69.547	69.547	69.633	20.343	20.343
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	69.547	69.547	69.633	20.343	20.343
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	69.547	69.547	69.633	20.343	20.343
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	69.547	69.547	69.633	20.343	20.343
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	288.013	288.013	185.638	56.520	56.520
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	256.313	256.313	157.278	54.477	54.477
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	256.313	256.313	157.278	54.477	54.477
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	27.987	27.987	95.071	33.435	33.435
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	228.326	228.326	62.207	21.042	21.042
<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	21.958	21.958
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	95.982	95.982	63.106	21.361	21.361
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	95.982	95.982	63.106	21.361	21.361
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	30.669	30.669	34.637	13.160	13.160
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	65.313	65.313	19.512	7.455	7.455
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			8.958	746	746
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.122	597	597
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.122	597	597
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.647	495	495
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			191	82	82
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			284	20	20
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	839.783	839.783	558.622	247.759	246.670
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	839.783	839.783	558.622	247.759	246.670
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	769.864	769.864	558.078	247.214	246.125
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	769.864	769.864	558.078	247.214	246.125
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	769.864	769.864	558.078	247.214	246.125

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	275.668			
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	137.998	212.443			
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	137.998	212.443			
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	137.998	212.443			
001 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	137.998	212.443			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	57.308	63.225			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	57.308	63.225			
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	57.308	63.225			
001 MUNDUBIRA 500 FUNDACION ELKANO	57.308	63.225			
**** TOTAL SERVICIO 01	1.488.631	1.568.993	879.122	346.579	345.490

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	9.730.255	2.909.111	2.909.111
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	75.986	75.986	76.081	22.336	22.336
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	75.986	75.986	76.081	22.336	22.336
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	75.986	75.986	76.081	22.336	22.336
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	75.986	75.986	76.081	22.336	22.336
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	7.564.164	7.540.490	7.048.293	2.030.921	2.030.921
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	7.243.881	7.220.207	6.911.888	1.973.345	1.973.345
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	7.243.881	7.220.207	6.911.888	1.973.345	1.973.345
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.083.556	1.083.556	1.236.979	364.486	364.486
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.192.656	1.192.656	1.135.305	318.993	318.993
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.750.611	1.750.611	1.671.037	487.950	487.950
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.914.564	1.914.564	2.023.639	561.651	561.651
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	614.211	614.211	618.969	171.368	171.368
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	322.875	322.875	225.959	68.897	68.897
007 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	365.408	341.734			
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	271.131	271.131	123.858	45.029	45.029
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	271.131	271.131	123.858	45.029	45.029
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	87.600	87.600	33.019	7.602	7.602
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	3.600	3.600			
003 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	106.785	106.785	78.994	25.582	25.582
004 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	73.146	73.146	11.845	11.845	11.845
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	49.152	49.152	12.547	12.547	12.547
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	49.152	49.152	12.547	12.547	12.547
001 RETRIBUCIONES PERSONAL ACUMULACION TAREAS	27.239	27.239	12.547	12.547	12.547
002 ACUMULACION TAREAS TECNICO ADMON. IND. Y ENERGETICA	21.913	21.913			
ARTICULO ..: 13 LABORALES	600.708	600.708	522.825	154.741	154.741
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	600.708	600.708	522.825	154.741	154.741
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	600.708	600.708	522.825	154.741	154.741
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	44.668	44.668	44.684	13.225	13.225
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	40.876	40.876	40.931	11.966	11.966
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	111.588	111.588	104.295	30.472	30.472
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	289.017	289.017	286.560	83.627	83.627
005 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	72.812	72.812	4.053	3.306	3.306
006 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	41.748	41.748	42.302	12.146	12.146

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	2.083.056	701.114	701.114
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.005.741	2.005.741	2.016.815	678.966	678.966
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.005.741	2.005.741	2.016.815	678.966	678.966
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	339.582	339.582	333.995	116.082	116.082
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	325.182	325.182	322.459	107.758	107.758
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	467.191	467.191	460.803	156.483	156.483
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	574.595	574.595	614.868	200.931	200.931
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	178.891	178.891	170.129	53.330	53.330
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	120.300	120.300	72.444	25.351	25.351
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			3.978	3.978	3.978
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			10.425	2.603	2.603
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			23.905	8.640	8.640
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			3.810	3.810	3.810
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	173.469	173.469	66.104	22.011	22.011
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	173.469	173.469	66.104	22.011	22.011
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	173.469	173.469	12.617	3.863	3.863
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			10.321	3.273	3.273
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			18.309	5.580	5.580
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			15.676	6.700	6.700
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.050	1.580	1.580
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.683	820	820
007 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			330	76	76
008 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			118	118	118
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	86.447	86.447	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	4.490.793	962.807	113.989	97.022
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	221.235	221.235	51.816	16.490	16.490
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	118.235	118.235	51.816	16.490	16.490
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	118.235	118.235	51.816	16.490	16.490
001 CONSTRUCCIONES	94.000	94.000	51.816	16.490	16.490
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	4.200.958	910.432	96.940	79.972
<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	4.076.908	908.232	96.940	79.972
<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	15.229	15.229
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	47.364	47.364	14.520	14.520	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	281.970	24.432	24.432
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.623	10.623	1.380	1.380	1.380
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	37.500	37.500	601	601	601
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	44.000	44.000	374	374	374
004 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			2.974	2.974	2.974
005 GASTOS DE LOCOMOCION Y ESTANCIAS.	162.000	162.000	276.640	19.102	19.102
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	13.500	13.500	8.591	8.591	8.591
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	13.000	13.000	8.591	8.591	8.591
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	500	500			
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	1.100	1.100			
001 MENSAJERIA	300	300			
002 MENSAJERIA	800	800			
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	190.740	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	3.199.224	589.520	43.196	26.228
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION.	95.000	95.000	184.094	43.196	26.228
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	405.426		
012 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS SECTORIALES.	519.817	519.817			
013 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS. EG.	584.695	915.407			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	101.000	101.000	8.726	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</u> <u>INVERSIONES REALES</u>	1.206.817	1.437.705	319.558	1.664	1.664
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>	207.356	193.356	19.753	1.664	1.664
<u>CONCEPTO ..: 622</u> <u>CONSTRUCCIONES</u>	15.000	15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 622.01</u> <u>CONSTRUCCIONES</u>	15.000	15.000			
001 CONSTRUCCIONES	15.000	15.000			
<u>CONCEPTO ..: 624</u> <u>MOBILIARIO</u>	27.000	27.000			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01</u> <u>MOBILIARIO</u>	27.000	27.000			
001 MOBILIARIO	27.000	27.000			
<u>CONCEPTO ..: 625</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	87.678	87.678	19.753	1.664	1.664
<u>SUBCONCEPTO: 625.01</u> <u>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</u> <u>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	77.678	63.678			
<u>SUBCONCEPTO: 626.01</u> <u>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</u> <u>INVERSIONES INTANGIBLES</u>	999.461	1.244.349	299.804		
<u>CONCEPTO ..: 632</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	999.461	1.244.349	299.804		
<u>SUBCONCEPTO: 632.01</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	999.461	1.244.349	299.804		
001 APLICACIONES INFORMATICAS	46.500	46.500			
002 DESARROLLOS DE APLICACIONES INFORMATICAS. EJIE.	452.961	697.849	299.804		
003 APLICACIONES INFORMATICAS. SISTEMA DE INFORMACION AGRARIO Y PESQUERO.	500.000	500.000			
<u>CAPITULO ..: 8</u> <u>AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	133.808	133.808			
<u>ARTICULO ..: 82</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	133.808	133.808			
<u>CONCEPTO ..: 824</u> <u>CREDITOS AL PERSONAL</u>	133.808	133.808			
<u>SUBCONCEPTO: 824.01</u> <u>A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	133.808	133.808			
001 CREDITOS AL PERSONAL.	133.808	133.808			
**** TOTAL SERVICIO 02	16.007.222	16.545.148	11.012.620	3.024.764	3.007.797
***** TOTAL PROGRAMA 7211	18.084.906	18.726.868	12.488.855	3.552.192	3.534.136

(EUROS)

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	6.141.776			
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	4.882.150	6.141.776			
CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO		1.165.150			
SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE		1.165.150			
001 SPRI - AYUDAS A ACTIVIDADES EMPRENDEDORAS		1.165.150			
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	6.968.661	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	57.429	57.429
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	81.559	81.559	81.660	23.856	23.856
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	81.559	81.559	81.660	23.856	23.856
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	81.559	81.559	81.660	23.856	23.856
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	81.559	81.559	81.660	23.856	23.856
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	63.797	63.797	36.608	11.813	11.813
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	63.797	63.797	36.608	11.813	11.813
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	63.797	63.797	36.608	11.813	11.813
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	63.797	63.797	36.608	11.813	11.813
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	31.700	31.700	32.279	9.084	9.084
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	31.700	31.700	32.279	9.084	9.084
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	31.700	31.700	32.279	9.084	9.084
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	31.700	31.700	32.279	9.084	9.084
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	42.037	42.037	37.121	12.675	12.675
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	42.037	42.037	35.615	12.225	12.225
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	42.037	42.037	35.615	12.225	12.225
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	42.037	42.037	35.615	12.225	12.225
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.506	450	450
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.506	450	450
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.506	450	450
**** TOTAL SERVICIO 20	219.093	219.093	187.668	57.429	57.429

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	520.782	520.782	548.383	172.052	172.052
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	74.770	74.770	76.081	20.624	20.624
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	74.770	74.770	76.081	20.624	20.624
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	74.770	74.770	76.081	20.624	20.624
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.770	74.770	76.081	20.624	20.624
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	345.182	345.182	364.775	113.329	113.329
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	340.320	340.320	355.246	105.839	105.839
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	340.320	340.320	355.246	105.839	105.839
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	340.320	340.320	355.246	105.839	105.839
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	4.862	4.862	9.529	7.491	7.491
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	4.862	4.862	9.529	7.491	7.491
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNC. INTERINO ACUMULACION TAREAS D. DESARROLLO IND.	4.862	4.862	9.529	7.491	7.491
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	100.830	100.830	107.527	38.099	38.099
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	100.830	100.830	104.075	37.073	37.073
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	100.830	100.830	104.075	37.073	37.073
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	100.830	100.830	101.533	34.530	34.530
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			2.542	2.542	2.542
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			3.452	1.026	1.026
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			3.452	1.026	1.026
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.452	1.026	1.026
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	137.243	137.243	66.259	1.019	1.019
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	137.243	137.243	66.259	1.019	1.019
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	137.243	137.243	66.259	1.019	1.019
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	5.843	5.843			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.843	5.843			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	22.500	22.500	1.019	1.019	1.019
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	22.500	22.500	1.019	1.019	1.019
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	9.000	9.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	9.000	9.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	99.900	99.900	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	1.997.865	175.000		
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.366.079	1.752.865			
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>		181.335			
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>		181.335			
001 SPRI. TRANSFERENCIA A LA EXPLOTACIÓN.		181.335			
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	1.366.079	1.571.530			
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	1.366.079	1.571.530			
001 SPRI. TRANSFERENCIA A LA EXPLOTACION.	532.113	737.564			
002 SPRI - INVEST	833.966	833.966			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	245.000	245.000	175.000		
<u>CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</u>	175.000	175.000	175.000		
<u>SUBCONCEPTO: 451.00 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</u>	175.000	175.000	175.000		
001 FESTIVAL INTERNACIONAL CINE DE SAN SEBASTIAN S.A.	175.000	175.000	175.000		
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	70.000	70.000			
<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	391.858	391.858
<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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	2.360.000				
CONCEPTO ..: 721 A DIPUTACIONES FORALES	2.360.000				
SUBCONCEPTO: 721.00 A DIPUTACIONES FORALES	2.360.000				
001 CONVENIO ELKARTEGI GERNIKA LUMO	2.360.000				
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	4.957.547	10.000.001	4.000.000	391.858	391.858
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	4.957.547	10.000.001	4.000.000	391.858	391.858
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	4.957.547	10.000.001	4.000.000	391.858	391.858
001 PROGRAMA INDARTU 2018	4.000.000	4.000.000	4.000.000	391.858	391.858
002 PROGRAMA INDARTU 2017	957.547	957.547			
003 INDARTU 2019		5.042.454			
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	84.673.075	78.187.515	29.148.229		
ARTICULO ..: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE	65.966.411	59.480.851	17.520.000		
CONCEPTO ..: 811 PARTICIPACIONES EN ENTIDADES SECTOR PUBLICO CAE	48.446.411	41.960.851			
SUBCONCEPTO: 811.21 A LARGO PLAZO EN EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC CAE	20.000.000	24.600.851			
001 FINANCIACION PROYECTOS EMPRESARIALES NUEVA INVERSION	20.000.000	20.000.000			
002 SPRI. AMPLIACIÓN DE CAPITAL SPRILUR		4.600.851			
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		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 GAUZATU BERRIA 2014.	908.091	908.091	908.091		
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		
008 BIDERATU BERRIA 2018.	2.400.000	2.400.000	1.000.000		
**** TOTAL SERVICIO 21	105.489.726	101.673.406	33.937.872	564.929	564.929
***** TOTAL PROGRAMA 7212	111.417.854	108.861.160	34.200.540	622.358	622.358

PROGRAMA: 7213
SEGURIDAD INDUSTRIAL

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS
 SERV. 22 DIR. ENERGIA, MINAS Y ADMINISTRACION INDUSTRIAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	851.582	851.582	707.408	196.727	196.727
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	630.858	630.858	516.650	136.008	136.008
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	630.858	630.858	516.650	136.008	136.008
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	630.858	630.858	516.650	136.008	136.008
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	630.858	630.858	516.650	136.008	136.008
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	48.608	48.608	44.794	13.087	13.087
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	48.608	48.608	44.794	13.087	13.087
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	48.608	48.608	44.794	13.087	13.087
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	48.608	48.608	44.794	13.087	13.087
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	172.116	172.116	145.963	47.632	47.632
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	172.116	172.116	141.470	46.297	46.297
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	172.116	172.116	141.470	46.297	46.297
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	172.116	172.116	141.470	46.297	46.297
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			4.493	1.335	1.335
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			4.493	1.335	1.335
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.493	1.335	1.335
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	212.934	221.701	53.298		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	212.934	221.701	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	176.578	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	101.578			
001 OTROS SERVICIOS	25.000	25.000			
002 CONTROL DE PRODUCTOS PETROLIFEROS.	21.778	30.545			
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	4.342.598	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	3.649.000	1.484.000		
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.365.000	3.649.000	1.484.000		
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	3.365.000	3.649.000	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		
007 PROGRAMA DE APOYO A LAS ORGANIZACIONES CLÚSTER DE LA CAPV AUTÓNOMA DEL PAÍ		284.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>	14.000	14.000			
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>	14.000	14.000			
<u>CONCEPTO ..: 623</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	14.000	14.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.01</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS</u>	10.000	10.000			
001 ESTACION PILOTO DE VIGILANCIA RADIOLOGICA.	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21</u> <u>UTILLAJE</u>	4.000	4.000			
001 UTILLAJE	4.000	4.000			
**** TOTAL SERVICIO 22	5.137.114	5.429.881	2.244.706	196.727	196.727
***** TOTAL PROGRAMA 7213	5.137.114	5.429.881	2.244.706	196.727	196.727

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	104.910	104.910
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	81.559	81.559	81.660	23.856	23.856
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	81.559	81.559	81.660	23.856	23.856
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	81.559	81.559	81.660	23.856	23.856
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	81.559	81.559	81.660	23.856	23.856
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	185.773	185.773	175.497	49.626	49.626
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	185.773	185.773	175.497	49.626	49.626
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	185.773	185.773	175.497	49.626	49.626
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	185.773	185.773	175.497	49.626	49.626
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>			8.064	6.566	6.566
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			8.064	6.566	6.566
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			8.064	6.566	6.566
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			8.064	6.566	6.566
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	64.988	64.988	68.995	24.862	24.862
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	64.988	64.988	66.342	24.042	24.042
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	64.988	64.988	66.342	24.042	24.042
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	64.988	64.988	66.342	24.042	24.042
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.652	821	821
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.652	821	821
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.652	821	821
**** TOTAL SERVICIO 10	332.320	332.320	334.215	104.910	104.910

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	89.906	89.906
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	69.547	69.547	69.633	20.343	20.343
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	69.547	69.547	69.633	20.343	20.343
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	69.547	69.547	69.633	20.343	20.343
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	69.547	69.547	69.633	20.343	20.343
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	173.103	173.103	175.151	52.034	52.034
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	173.103	173.103	175.151	52.034	52.034
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	173.103	173.103	175.151	52.034	52.034
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	173.103	173.103	175.151	52.034	52.034
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	46.448	46.448	52.669	17.530	17.530
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	46.448	46.448	50.221	16.806	16.806
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	46.448	46.448	50.221	16.806	16.806
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	46.448	46.448	50.221	16.806	16.806
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.448	724	724
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.448	724	724
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.448	724	724
<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		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	2.064.174	2.064.174			
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	1.124.174	1.124.174			
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	1.124.174	1.124.174			
SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	1.124.174	1.124.174			
001 SPRI. TRANSFERENCIA A LA EXPLOTACION.	646.174	646.174			
002 SPRI - ACCIONES DE EXTENSION DE LA INNOVACION AL TEJIDO EMPRESARIAL.	478.000	478.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	940.000	940.000			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	940.000	940.000			
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	940.000	940.000			
001 EUSKALIT. PROMOCION DE LA IMPLANTACION DE LA GESTION AVANZADA.	940.000	940.000			
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	2.722.658	5.122.221			
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	2.722.658	5.122.221			
CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO		2.399.563			
SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE		2.399.563			
001 PROGRAMA DE EXTENSIÓN DE LA INNOVACIÓN AL TEJIDO EMPRESARIAL.		2.399.563			
CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS	2.722.658	2.722.658			
SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	2.722.658	2.722.658			
001 PROGRAMA DE EXTENSION DE LA INNOVACION AL TEJIDO EMPRESARIAL.	2.722.658	2.722.658			
**** TOTAL SERVICIO 12	5.086.930	7.486.493	307.988	89.987	89.987
***** TOTAL PROGRAMA 7214	5.419.250	7.818.813	642.202	194.897	194.897

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	185.923	185.923
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	69.547	69.547	69.633	20.343	20.343
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	69.547	69.547	69.633	20.343	20.343
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	69.547	69.547	69.633	20.343	20.343
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	69.547	69.547	69.633	20.343	20.343
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	313.363	313.363	416.016	122.836	122.836
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	313.363	313.363	416.016	122.836	122.836
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	313.363	313.363	416.016	122.836	122.836
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	313.363	313.363	416.016	122.836	122.836
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	87.666	87.666	127.670	42.745	42.745
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	87.666	87.666	123.279	41.440	41.440
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	87.666	87.666	123.279	41.440	41.440
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	87.666	87.666	123.279	41.440	41.440
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			4.392	1.305	1.305
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			4.392	1.305	1.305
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.392	1.305	1.305
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	231.767	238.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	231.767	238.000			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	50.000	50.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	50.000	50.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	50.000	50.000			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	2.000	2.000			
001 OTROS SUMINISTROS	2.000	2.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	179.767	186.000			
<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	155.817			
001 OTROS SERVICIOS	12.000	12.000			
002 CONTROL DE CONSUMOS ENERGETICOS.	113.767	120.000			
003 ESTUDIOS E INFORMES SOBRE ENERGIA.	17.817	17.817			
004 DIRECCION OBRA PUESTA SEGURIDAD MINA MALAESPERA.	6.000	6.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>		50.000			
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		50.000			
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		50.000			
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>		50.000			
001 CONVENIO UPV-EHU. EVALUACIÓN CALIDAD ENERGÉTICA		50.000			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	455.000	3.455.000			
<u>ARTICULO ..: 61 INFRAestruc. Y BIENES PATRIMONIO HISTORICO ARTIST</u>	120.000	120.000			
<u>CONCEPTO ..: 612 INFRAESTRUCTURAS</u>	120.000	120.000			
<u>SUBCONCEPTO: 612.01 INFRAESTRUCTURAS</u>	120.000	120.000			
001 CONTROL DE LA SOSTENIBILIDAD ENERGETICA.	120.000	120.000			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	335.000	3.335.000			
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	335.000	3.335.000			
<u>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</u>	85.000	85.000			
001 PUESTA EN SEGURIDAD ESTRUCTURAS MINERAS ABANDONADAS	85.000	85.000			
<u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>	250.000	3.250.000			
001 CONSTRUCCION EDIFICIO EN EL PARQUE TECNOLOGICO EZKERRALDEA/MEATZALDEA	250.000	3.250.000			
<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			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	50.000				
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	50.000				
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	50.000				
001 PROYECTO APROVECHAMIENTO ENERGETICO. FEDERACION MERCANTIL GIPUZKOA, ASOCIACION HOSTELERIA GIPUZKOA E INSTAGI.	50.000				
**** TOTAL SERVICIO 22	1.504.343	4.510.576	790.319	185.923	185.923
***** TOTAL PROGRAMA 7311	1.504.343	4.510.576	790.319	185.923	185.923

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>		22.428.422			
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		22.428.422			
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>		22.428.422			
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u> 001 AJUSTE AL PRESUPUESTO DE PRÓRROGA DEL EJERCICIO 2019: SPRI.		22.428.422			
<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> 001 AJUSTE AL PRESUPUESTO DE PRÓRROGA DEL EJERCICIO 2019: SPRI.		764.117			
**** TOTAL SERVICIO 20		23.192.539			

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

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	3.159.786				
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	3.159.786				
001 BECAS DE INTERNACIONALIZACION 2016.	620.000				
002 BECAS DE INTERNACIONALIZACION 2017.	1.893.048				
003 BECAS DE INTERNACIONALIZACION 2018.	511.738				
004 CONVENIO COLABORACION UPV/EHU - PROGRAMA BECAS	135.000				
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5.659.561				
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5.659.561				
001 BECAS GLOBAL TRAINING 2017.	1.758.560				
002 BECAS GLOBAL TRAINING 2018.	1.751.000				
003 ELKARTZEN 2017. ACCIONES AGRUPADAS DE PROMOCION EXTERIOR.	800.000				
004 ELKARTZEN 2018. ACCIONES AGRUPADAS DE PROMOCION EXTERIOR.	250.001				
005 CONVENIO CAMARAS DE COMERCIO. AREA INTERNACIONALIZACION. CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE ARABA/ALAVA.	187.000				
006 CONVENIO CAMARAS DE COMERCIO. AREA INTERNACIONALIZACION. CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE GIPUZKOA.	363.000				
007 CONVENIO CAMARAS DE COMERCIO. AREA INTERNACIONALIZACION. CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE BILBAO.	550.000				
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	764.117				
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	764.117				
CONCEPTO ..: 823 CREDITOS	764.117				
SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	764.117				
001 GAUZATU 2014.	137.261				
002 GAUZATU 2016.	116.294				
003 GAUZATU 2017.	435.562				
004 GAUZATU 2018.	75.000				
**** TOTAL SERVICIO 23	21.503.664				
***** TOTAL PROGRAMA 7613	21.503.664	23.192.539			
***** TOTAL SECCION 03	985.508.079	926.401.933	409.698.332	99.162.879	98.340.913

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 30-04-19
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	583.666	590.695	597.209	181.725	181.725
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	90.118	90.118	90.229	26.360	26.360
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	90.118	90.118	90.229	26.360	26.360
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	90.118	90.118	90.229	26.360	26.360
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	90.118	90.118	90.229	26.360	26.360
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	399.208	406.237	399.208	119.534	119.534
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	399.208	406.237	399.208	119.534	119.534
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	399.208	406.237	399.208	119.534	119.534
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	399.208	406.237	399.208	119.534	119.534
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	94.340	94.340	107.771	35.831	35.831
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	94.340	94.340	103.508	34.586	34.586
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	94.340	94.340	103.508	34.586	34.586
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	94.340	94.340	103.508	34.586	34.586
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			4.263	1.245	1.245
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			4.263	1.245	1.245
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.263	1.245	1.245
**** TOTAL SERVICIO 00	583.666	590.695	597.209	181.725	181.725

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	87.074	87.074
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	69.547	69.547	69.633	19.487	19.487
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	69.547	69.547	69.633	19.487	19.487
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	69.547	69.547	69.633	19.487	19.487
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	69.547	69.547	69.633	19.487	19.487
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	158.136	158.136	157.299	46.692	46.692
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	158.136	158.136	157.299	46.692	46.692
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	158.136	158.136	157.299	46.692	46.692
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	158.136	158.136	157.299	46.692	46.692
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	58.133	58.133	62.979	20.895	20.895
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	58.133	58.133	60.710	20.225	20.225
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	58.133	58.133	60.710	20.225	20.225
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	58.133	58.133	60.710	20.225	20.225
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			2.269	670	670
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.269	670	670
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.269	670	670
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	534.941	534.941	467.585	199.920	198.101
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	534.941	534.941	467.585	199.920	198.101
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	453.441	453.441	450.797	184.918	184.918
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	450.000	450.000	450.000	184.121	184.121
001 GESTION DE MEDIOS DE COMUNICACION Y CAMPAÑAS DE PUBLICIDAD. PRORROGA EXPEDIENTE.	450.000	450.000	450.000	184.121	184.121
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	16.788	15.002	13.183
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	14.639	12.853	11.035
001 PUBLICACIONES AREA EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES.	75.000	75.000	14.639	12.853	11.035
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> 001 OTROS SERVICIOS			1.807 1.807	1.807 1.807	1.807 1.807
**** TOTAL SERVICIO 01	820.757	820.757	757.496	286.994	285.175

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.697.532	1.910.299	1.797.649	539.668	539.668
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	74.814	81.843	74.908	22.019	22.019
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	74.814	81.843	74.908	22.019	22.019
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	74.814	81.843	74.908	22.019	22.019
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.814	81.843	74.908	22.019	22.019
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.151.924	1.348.455	1.297.695	377.444	377.444
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.114.344	1.310.875	1.239.574	359.120	359.120
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.114.344	1.310.875	1.239.574	359.120	359.120
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.003.748	980.279	1.239.574	359.120	359.120
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	110.596	330.596			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	26.580	26.580	43.071	5.371	5.371
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	26.580	26.580	43.071	5.371	5.371
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	26.580	26.580	43.071	5.371	5.371
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	11.000	11.000	15.049	12.952	12.952
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	11.000	11.000	15.049	12.952	12.952
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACION DE TAREAS	11.000	11.000	15.049	12.952	12.952
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	35.042	42.071	35.089	10.314	10.314
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	35.042	42.071	35.089	10.314	10.314
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	35.042	42.071	35.089	10.314	10.314
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	35.042	42.071	35.089	10.314	10.314
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	435.752	437.930	389.957	129.891	129.891
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	347.580	349.758	365.814	122.272	122.272
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	347.580	349.758	365.814	122.272	122.272
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	341.980	341.980	347.447	115.908	115.908
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.100	4.278	4.907	4.689	4.689
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.500	3.500	13.459	1.675	1.675
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	53.767	53.767	13.738	4.055	4.055
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	452	452			
001 INDEMNIZACIONES	452	452			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	53.315	53.315	13.738	4.055	4.055
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	53.315	53.315	13.574	3.890	3.890
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			165	165	165
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	34.405	34.405	10.405	3.565	3.565
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	34.405	34.405	10.405	3.565	3.565
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	34.405	34.405	10.405	3.565	3.565
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.404.421	2.404.421	290.508	89.397	88.814
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	13.500	13.500	12.658	2.990	2.407
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			12.640	2.973	2.389
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			12.640	2.973	2.389
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			12.640	2.973	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	277.850	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	273.247	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
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	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
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	1.472.064	1.472.064			
001 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS.	7.000	7.000			
002 ASISTENCIA TECNICA.	700.200	700.200			
003 RENTING DE EQUIPOS INFORMATICOS.	344.864	344.864			
004 LICENCIAS INFORMATICAS.	100.000	100.000			
005 INSTALACIONES.	20.000	20.000			
006 ALBERGUE.	100.000	100.000			
007 ENCARGO 17/078 A LA SOCIEDAD INFORMATICA DEL GOBIERNO VASCO EJIE, S.A. "MANTENIMIENTO ADAPTATIVO Y EVOLUTIVO DEL SISTEMA DE APOYO A LAS FAMILIAS CON HIJOS/AS Y CONCILIACION DE LA VIDA FAMILIAR Y LABORAL".	200.000	200.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	899.226	899.226	266.644	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	189.244		
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			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	335.000	335.000	274.446	2.011	2.011
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	25.000	25.000	2.011	2.011	2.011
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>			2.011	2.011	2.011
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>			2.011	2.011	2.011
001 MOBILIARIO			2.011	2.011	2.011
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	25.000	25.000			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	25.000	25.000			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	25.000	25.000			
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	310.000	310.000	272.435		
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	310.000	310.000	272.435		
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	310.000	310.000	272.435		

(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	272.435		
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	50.000	50.000			
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	50.000	50.000			
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	50.000	50.000			
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	50.000	50.000			
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	50.000	50.000			
**** TOTAL SERVICIO 02	4.486.953	4.699.720	2.362.603	631.076	630.493

(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	8.700.941	8.700.941
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	17.401.881	17.979.125	17.401.881	8.700.941	8.700.941
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	17.401.881	17.979.125	17.401.881	8.700.941	8.700.941
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	17.401.881	17.979.125	17.401.881	8.700.941	8.700.941
001 LANBIDE	17.401.881	17.979.125	17.401.881	8.700.941	8.700.941
**** TOTAL SERVICIO 11	17.401.881	17.979.125	17.401.881	8.700.941	8.700.941
***** TOTAL PROGRAMA 3111	23.293.257	24.090.297	21.119.189	9.800.736	9.798.334

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	489.191.548	489.191.548	470.000.000	144.695.558	144.695.558
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	489.191.548	489.191.548	470.000.000	144.695.558	144.695.558
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	489.191.548	489.191.548	470.000.000	144.695.558	144.695.558
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	489.191.548	489.191.548	470.000.000	144.695.558	144.695.558
001 LANBIDE	489.191.548	489.191.548	470.000.000	144.695.558	144.695.558
**** TOTAL SERVICIO 11	489.191.548	489.191.548	470.000.000	144.695.558	144.695.558

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	156.195.598	156.195.598

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	473.883	480.883	475.381	136.268	136.268
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	373.914	373.914	368.565	103.211	103.211
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	373.914	373.914	368.565	103.211	103.211
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	373.914	373.914	368.565	103.211	103.211
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	373.914	373.914	368.565	103.211	103.211
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	99.969	106.969	106.816	33.057	33.057
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	99.969	106.969	103.130	32.022	32.022
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	99.969	106.969	103.130	32.022	32.022
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	99.969	99.969	103.130	32.022	32.022
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		7.000			
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			3.686	1.034	1.034
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			3.686	1.034	1.034
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.686	1.034	1.034
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.514.006	1.514.006	518.523	336.063	336.063
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.514.006	1.514.006	518.505	336.045	336.045
<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	518.493	336.033	336.033
<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 SOCIALE</u>	1.242.660	1.242.660	484.605	302.145	302.145
001 SERVICIO DE INTEGRACION DE CONVIVENCIA INTERCULTURAL (BILTZEN). PRORROGA	918.660	918.660	229.665	229.665	229.665
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	19.980
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	590.126	414.652	388.722
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	260.122	134.648	128.718
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	872.839	872.839	260.122	134.648	128.718
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	865.678	865.678	250.160	127.487	121.557
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	104.751	98.822
005 ACTIVIDADES EN MATERIA DE INMIGRACION Y CONVIVENCIA INTERCULTURAL			145.409	22.735	22.735
<u>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</u>	7.161	7.161	9.962	7.161	7.161
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	7.161	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	218.069	198.069
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	825.030	825.030	149.055	99.055	79.055
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	825.030	825.030	149.055	99.055	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	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	119.014	119.014
SUBCONCEPTO: 455.21 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	586.534	586.534	119.014	119.014	119.014
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			

PROGRAMA: 3122

SECC. 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

INMIGRACION

SERV. 22 DIRECCION DE POLITICA FAMILIAR Y DIVERSIDAD

(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	6.250	6.250
**** TOTAL SERVICIO 22	4.520.030	4.527.030	1.584.029	886.982	861.053
***** TOTAL PROGRAMA 3122	4.520.030	4.527.030	1.584.029	886.982	861.053

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	76.243	76.243
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	81.559	81.559	81.660	23.856	23.856
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	81.559	81.559	81.660	23.856	23.856
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	81.559	81.559	81.660	23.856	23.856
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	81.559	81.559	81.660	23.856	23.856
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	118.902	118.902	121.403	35.568	35.568
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	118.902	118.902	121.403	35.568	35.568
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	118.902	118.902	121.403	35.568	35.568
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	118.902	118.902	121.403	35.568	35.568
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	45.499	45.499	50.324	16.818	16.818
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	45.499	45.499	48.294	16.219	16.219
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	45.499	45.499	48.294	16.219	16.219
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	45.499	45.499	48.294	16.219	16.219
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.031	599	599
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.031	599	599
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			2.031	599	599
**** TOTAL SERVICIO 20	245.960	245.960	253.387	76.243	76.243

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.453.325	1.510.045	1.292.914	378.085	378.085
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	75.400	75.400	75.495	22.154	22.154
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	75.400	75.400	75.495	22.154	22.154
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	75.400	75.400	75.495	22.154	22.154
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	75.400	75.400	75.495	22.154	22.154
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.079.998	1.117.998	930.383	259.419	259.419
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	985.349	1.023.349	908.324	250.937	250.937
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	985.349	1.023.349	908.324	250.937	250.937
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	985.349	1.023.349	908.324	250.937	250.937
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	52.500	52.500	20.503	6.926	6.926
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	52.500	52.500	20.503	6.926	6.926
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	52.500	52.500	20.503	6.926	6.926
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	42.149	42.149	1.556	1.556	1.556
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	42.149	42.149	1.556	1.556	1.556
001 RETRIBUCION PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACION DE TAREAS	42.149	42.149	1.556	1.556	1.556
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	297.927	316.647	287.036	96.512	96.512
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	297.706	316.427	277.940	93.740	93.740
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	297.706	316.427	277.940	93.740	93.740
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	290.274	302.274	271.027	91.061	91.061
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.546	10.267	492	492	492
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.886	3.886	6.421	2.187	2.187
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	221	221	9.096	2.771	2.771
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	221	221			
001 INDEMNIZACIONES	221	221			
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			9.096	2.771	2.771
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			9.080	2.756	2.756
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			16	16	16

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	10.350.163	10.285.163	9.823.058	2.067.215	2.036.015
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	2.067.215	2.036.015
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	150.000	150.000	18.077	1.808	1.808
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	150.000	150.000	18.077	1.808	1.808
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	150.000	150.000	18.077	1.808	1.808
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	2.064.411	2.033.211
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	2.061.654	2.030.454
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	93.600	62.400
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA.	2.052.378	2.052.378	9.399.342	1.968.054	1.968.054

(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	2.368.373	853.976	640.425
<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	2.359.373	853.976	640.425
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	97.216	97.216	109.134	2.948	2.948
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	97.216	97.216	109.134	2.948	2.948
001 PROYECTOS DE INTERVENCION SOCIAL (DECRETO POR EL QUE SE REGULAN LAS SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES DEL TERCER SECTOR EN EL AMBITO DE LA INTERVENCION SOCIAL). 2017	94.898	94.898			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 LINEA DE SUBVENCIONES PARA ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO DE LA ACCION VOLUNTARIA Y LA PARTICIPACION ASOCIATIVA EN LA INTERVENCION SOCIAL. 2017	2.318	2.318			
003 SUBVENCIONES PARA FORTALECIMIENTO ACCIÓN VOLUNTARIA Y ASOCIATIVA			2.387		
004 SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES TERCER SECTOR AMBITO INTERV SOCIAL			89.953		
005 ACTIVIDADES DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO PARA LA INTERVENCIÓN SOCIAL (JAK 2018)			16.794	2.948	2.948
CONCEPTO .: 453 A FAMILIAS	1.100.000	1.100.000	250.488	250.488	219.816
SUBCONCEPTO: 453.02 A FAMILIAS, POR PRESTACIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1.100.000	1.100.000	250.488	250.488	219.816
001 AYUDAS A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GENERO.	1.100.000	1.100.000	250.488	250.488	219.816
CONCEPTO .: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6.930.861	6.930.861	1.815.596	535.140	361.261
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	1.013.066	1.013.066	393.087	96.123	13.531
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	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	10.229	10.229
015 SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES TERCER SECTOR AMBITO INTERV SOCIAL			222.218	4.402	
016 ACTIVIDADES DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO PARA LA INTERVENCIÓN SOCIAL (JAK 2018)			21.284	3.302	3.302
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5.917.795	5.917.795	1.422.510	439.017	347.731
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	12.000	12.000
008 A FEDER, FEDERACION DE ENFERMEDADES RARAS PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS DE INTERVENCION SOCIAL, 2017	10.000	10.000			
009 A FEDER, FEDERACION DE ENFERMEDADES RARAS PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS DE INTERVENCION SOCIAL.	10.000	10.000	10.000		
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	24.000	24.000
012 PROYECTOS DE INTERVENCION SOCIAL (DECRETO POR EL QUE SE REGULAN LAS SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES DEL TERCER SECTOR EN EL AMBITO DE LA INTERVENCION SOCIAL), 2017.	803.919	803.919			

PROGRAMA: 3123

SERVICIOS SOCIALES

SECC. 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

SERV. 21 DIRECCION DE SERVICIOS SOCIALES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
013 A FEVAS PARA LA PROMOCION DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL. 2017	42.000	42.000			
014 A FEVAS PARA LA PROMOCION DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL.	98.000	98.000	42.000	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	24.000	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	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	9.000

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
029 A LARES EUSKADI PARA LA PROMOCION DE SERVICIOS DE ATENCION A PERSONAS MAYORES EN SITUACION DE DEPENDENCIA. 2017	24.000	24.000			
030 A LARES EUSKADI PARA LA PROMOCION DE SERVICIOS DE ATENCION A PERSONAS MAYORES EN SITUACION DE DEPENDENCIA.	56.000	56.000	24.000	24.000	24.000
031 A SAREEN SAREA PARA LA CONSOLIDACION DEL TERCER SECTOR SOCIAL A TRAVES DEL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES QUE LO CONFORMAN. 2017	39.000	39.000			
032 A SAREEN SAREA PARA LA CONSOLIDACION DEL TERCER SECTOR SOCIAL A TRAVES DEL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES QUE LO CONFORMAN.	91.000	91.000	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	9.000	9.000
039 A ASCUDEAN PARA EL PROGRAMA LAGUNTZABIDE. 2017	16.200	16.200			
040 A ASCUDEAN PARA EL PROGRAMA LAGUNTZABIDE.	106.800	106.800	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	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	49.773	47.217
054 SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES TERCER SECTOR AMBITO INTERV SOCIAL			809.924	55.194	15.964
055 ACTIVIDADES DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO PARA LA INTERVENCIÓN SOCIAL (JAK 2018)			86.449	10.830	10.830
CONCEPTO . . : 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES	653.350	653.350	184.155	65.400	56.400
SUBCONCEPTO: 455.21 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	653.350	653.350	184.155	65.400	56.400
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	41.400	41.400
003 A FEVAPAS, FEDERACION VASCA DE ASOCIACIONES DE PADRES Y AMIGOS DE LOS SORDOS PARA UNA RED DE APOYO Y ATENCION A FAMILIAS Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA. 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	9.000	
007 A FEDEAFES, PROYECTO "ATEAK ZABALDU" DE ATENCION PENITENCIARIA	19.500	19.500			
008 A SARTU PARA SERVICIO INTEGRAL, RED DE TALLERES SOCIOEDUCATIVOS Y DESARROLLO COMUNITARIO Y PARTICIPACION. 2017	118.755	118.755			
009 A SARTU PARA SERVICIO INTEGRAL, RED DE TALLERES SOCIOEDUCATIVOS Y DESARROLLO COMUNITARIO Y PARTICIPACION.	277.095	277.095	118.755		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
010 ASPASOR. ASOCIACION DE PADRES Y AMIGOS DE LAS PERSONAS SORDAS DE ALAVA.	20.000	20.000			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	50.000	50.000			
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	50.000	50.000			
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	50.000	50.000			
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	50.000	50.000			
001 DESARROLLO INFORMATICO HISTORIA SOCIO SANITARIA	50.000	50.000			
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	100.000				
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	100.000				
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.000				
SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.	100.000				
001 ASCUDEAN. ASOCIACION DE FAMILIAS CUIDADORAS Y PERSONAS DEPENDIENTES. ACONDICIONAMIENTO LOCAL.	100.000				
**** TOTAL SERVICIO 21	34.763.915	34.643.635	13.484.345	3.299.276	3.054.525
***** TOTAL PROGRAMA 3123	35.009.875	34.889.595	13.737.732	3.375.518	3.130.768

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	1.904.862	581.217	581.217
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	70.144	70.144	68.792	20.343	20.343
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.144	70.144	68.792	20.343	20.343
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.144	70.144	68.792	20.343	20.343
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.144	70.144	68.792	20.343	20.343
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.470.002	1.470.002	1.336.743	395.939	395.939
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.232.802	1.232.802	1.250.172	374.328	374.328
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.232.802	1.232.802	1.250.172	374.328	374.328
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	283.751	283.751	392.588	108.121	108.121
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	171.249	171.249	173.334	49.916	49.916
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	372.879	372.879	321.120	101.871	101.871
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	404.923	404.923	363.130	114.420	114.420
<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	13.578	13.578
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	112.700	112.700	43.500	13.578	13.578
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	3.641	3.641
003 RETRIBUCION PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACION DE TAREAS	32.800	32.800	14.500	6.922	6.922
004 RETRIBUCION PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACION DE TAREAS	31.400	31.400	14.500	3.016	3.016
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	85.207	85.207	85.160	24.997	24.997
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	85.207	85.207	85.160	24.997	24.997
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	85.207	85.207	85.160	24.997	24.997
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	47.672	47.672	47.896	13.994	13.994
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	37.535	37.535	37.265	11.004	11.004

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	414.166	139.938	139.938
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	397.869	411.369	400.565	135.191	135.191
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	397.869	411.369	400.565	135.191	135.191
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	142.521	142.521	129.816	42.195	42.195
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	51.256	51.256	51.004	16.743	16.743
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	89.807	89.807	88.440	32.126	32.126
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	106.796	106.796	104.346	35.874	35.874
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	14	14			
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	8	4.508	4.500	1.537	1.537
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	18	4.518	4.500	2.509	2.509
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	12	4.512	4.500	1.689	1.689
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	13.601	4.748	4.748
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		7.570	13.601	4.748	4.748
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.671	2.053	2.053
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.246	499	499
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		2.800	2.941	940	940
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		4.770	4.744	1.255	1.255
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.805.280	1.740.845	1.079.838	271.998	265.606
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	1.066.260	266.501	260.108
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	2.625	381
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	9.500	9.500	8.670	2.244	
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR. SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD	9.500	9.500	8.670	2.244	
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	254	254
001 SERVICIO MEDIACION FAMILIAR BIZKAIA. SUMINISTRO GAS	2.500	2.500	1.873	254	254
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.768.080	1.703.645	1.054.652	262.939	258.790
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	234.648	234.648
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR.	931.700	880.765	755.000	188.748	188.748
002 PRESTACION DEL SERVICIO DE ATENCION A LA INFANCIA Y A LA ADOLESCENCIA ZEUK ESAN.	222.500	222.500	183.600	45.900	45.900
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	550.080	536.580	112.874	25.112	20.963
001 OTROS SERVICIOS	14.000	14.000			
002 PROGRAMA DE PARENTALIDAD POSITIVA.	131.300	131.300			
003 PROGRAMA DE CONCILIACION CORRESPONSABLE.	104.000	104.000	10.346		
004 PROGRAMAS DIRIGIDOS A LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA.	59.000	59.000	25.331	20.963	20.963
005 PUESTA EN MARCHA DE LA ACTUALIZACION DE LA LEY VASCA DE INFANCIA.	21.780	21.780	14.990		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 CONTRATACION DE ESTUDIO PARA EL OBSERVATORIO DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA.	40.000	40.000	47.894		
007 CONTRATACION DE ESTUDIO PARA EL OBSERVATORIO DE FAMILIA.	40.000	40.000	4.149	4.149	
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	1.250.000	1.220.000	1.220.000
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	69.809.588	69.809.588	1.250.000	1.220.000	1.220.000
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	69.557.588	69.557.588	1.207.400	1.207.400	1.207.400
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	69.557.588	69.557.588	1.207.400	1.207.400	1.207.400
001 DECRETO 30/2015. AYUDAS ECONOMICAS A LAS FAMILIAS CON HIJOS E HIJAS.	34.395.714	34.395.714	1.207.400	1.207.400	1.207.400
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	4.234.699	2.073.216	2.066.823
***** TOTAL PROGRAMA 3124	73.638.090	73.594.725	4.234.699	2.073.216	2.066.823

PROGRAMA: 3211
EMPLEO

SECC. 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES
 SERV. 10 VICECONSEJERIA DE EMPLEO Y JUVENTUD

(EUROS)

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	42.504	42.504
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	81.559	81.559	81.660	23.856	23.856
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	81.559	81.559	81.660	23.856	23.856
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	81.559	81.559	81.660	23.856	23.856
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	81.559	81.559	81.660	23.856	23.856
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.789	34.789	34.867	9.431	9.431
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.789	34.789	34.867	9.431	9.431
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.789	34.789	34.867	9.431	9.431
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.789	34.789	34.867	9.431	9.431
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	23.001	23.001	26.024	9.217	9.217
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.001	23.001	24.859	8.389	8.389
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.001	23.001	24.859	8.389	8.389
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	23.001	23.001	24.859	8.389	8.389
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.165	828	828
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.165	828	828
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.165	828	828
**** TOTAL SERVICIO 10	139.349	139.349	142.551	42.504	42.504

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	474.930	136.823	136.823
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	73.681	73.681	74.359	21.721	21.721
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.681	73.681	74.359	21.721	21.721
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.681	73.681	74.359	21.721	21.721
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.681	73.681	74.359	21.721	21.721
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	381.039	421.731	302.063	84.186	84.186
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	355.539	396.231	302.063	84.186	84.186
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	355.539	396.231	302.063	84.186	84.186
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	355.539	396.231	302.063	84.186	84.186
<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	98.509	30.917	30.917
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	110.858	121.101	95.179	29.985	29.985
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	110.858	121.101	95.179	29.985	29.985
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	110.858	121.101	95.179	29.985	29.985
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			3.329	932	932
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			3.329	932	932
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.329	932	932
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	603.001	603.001	188.350	17.076	17.076
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			24.780	1.000	1.000
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>			3.000	1.000	1.000
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>			3.000	1.000	1.000
001 CONSTRUCCIONES			3.000	1.000	1.000
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>			21.780		
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>			21.780		
001 MANTENIMIENTO DE LICENCIA			21.780		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	603.001	603.001	163.570	16.076	16.076
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	50.000	50.000			
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	50.000	50.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	50.000	50.000			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.			384	384	384
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			384	384	384
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			384	384	384
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS			90	90	90
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			90	90	90
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			90	90	90
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	553.001	553.001	163.096	15.602	15.602
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	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
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	30.000	30.000			
001 MANTENIMIENTO DE APLICACION INFORMATICA SIFEI 14.20	30.000	30.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	83.000	83.000	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
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	438.001	438.001	152.494	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	35.426	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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
010 DISEÑO DE MODELOS DE ANALISIS Y EVALUACION DE PROGRAMAS Y SERVICIOS EN EL AMBITO DE LAS POLITICAS DE EMPLEO E INCLUSION SOCIAL.	26.000	26.000			
011 ANALISIS, ESTUDIO DE MEJORES PRACTICAS Y/O PROYECTOS PILOTO PARA LA INSERCIÓN DE PERSONAS DESEMPLEADAS DE LARGA DURACION, PERSONAS JOVENES DESEMPLEADAS, PERSONAS ADULTAS POCO CUALIFICADAS Y/O ESTUDIOS DE SISTEMAS Y METODOLOGIAS DE EVALUACION DE COMPETENCIAS Y/O PROGRAMAS ESPECIFICOS DE CAPACITACION	20.000	20.000			
012 COBERTURA TECNICA PARA LA ESTRATEGIA DE INCLUSION VASCA.	100.000	100.000			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	243.598.416	243.598.416	243.218.416	63.698.033	63.698.033
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	243.218.416	243.218.416	243.218.416	63.698.033	63.698.033
CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS	243.218.416	243.218.416	243.218.416	63.698.033	63.698.033
SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS	243.218.416	243.218.416	243.218.416	63.698.033	63.698.033
001 LANBIDE	241.718.416	241.718.416	241.718.416	62.948.033	62.948.033
002 EMPLEO JUVENIL. PROGRAMA DE RETORNO JUVENIL	1.500.000	1.500.000	1.500.000	750.000	750.000
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	380.000	380.000			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	380.000	380.000			
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	195.000	195.000			
001 A LA FUNDACION NOVIA SALCEDO PARA LA REALIZACION DE PROYECTOS Y PLANES DE ACCION INNOVADORES RELACIONADOS CON EL EMPLEO JUVENIL.	45.000	45.000			
002 A LA FUNDACION EUSKAMPUS PARA LA REALIZACION DE ANALISIS ECONOMETRICOS PARA ANALIZAR LA EMPLEABILIDAD DE LAS PERSONAS DEMANDANTES DE EMPLEO.	70.000	70.000			
003 A LA FUNDACION ORKESTRA-INSTITUTO VASCO DE COMPETITIVIDAD PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO COMPLEJIDAD DEMOGRAFICA Y SOCIAL. NUEVOS MODELOS DE COLABORACION Y EMPLEABILIDAD.	80.000	80.000			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	185.000	185.000			
001 UNIVERSIDAD DE DEUSTO. MASTER DUAL DE EMPRENDIMIENTO.	45.000	45.000			
002 AVA ATA EUSKADI. ASOCIACION VASCA DE AUTONOMOS.	100.000	100.000			
003 AMPEA. ASOCIACION DE MUJERES PROFESIONALES DE ALAVA.	40.000	40.000			
**** TOTAL SERVICIO 11	244.766.995	244.817.930	243.881.697	63.851.932	63.851.932
***** TOTAL PROGRAMA 3211	244.906.344	244.957.279	244.024.248	63.894.437	63.894.437

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	331.926	331.926
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	69.547	69.547	69.633	20.671	20.671
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	69.547	69.547	69.633	20.671	20.671
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	69.547	69.547	69.633	20.671	20.671
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	69.547	69.547	69.633	20.671	20.671
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	767.943	767.943	777.073	230.912	230.912
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	767.943	767.943	764.073	227.283	227.283
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	767.943	767.943	764.073	227.283	227.283
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	484.135	484.135	487.235	146.273	146.273
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	283.808	283.808	276.838	81.009	81.009
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			13.000	3.629	3.629
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			13.000	3.629	3.629
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS			13.000	3.629	3.629
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	217.983	222.183	239.557	80.343	80.343
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	217.983	222.183	232.082	77.762	77.762
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	217.983	222.183	232.082	77.762	77.762
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	144.871	144.871	152.310	51.443	51.443
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	73.112	73.112	75.571	24.944	24.944
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		4.200	4.200	1.375	1.375
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			7.476	2.581	2.581
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			7.476	2.581	2.581
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			5.138	1.899	1.899
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			2.338	682	682
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.420.000	1.355.957	410.278	66.055	66.055
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	27.000	27.000	46.271	2.863	2.863
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	5.000	5.000	46.271	2.863	2.863
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	5.000	5.000	46.271	2.863	2.863
001 CONSTRUCCIONES			14.700	2.769	2.769
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	363.997	63.183	63.183
<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	315.610	61.596	61.596
<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	8.369
001 MANTENIMIENTO DE LAS APLICACIONES INFORMATICAS DE JUVENTUD.	210.000	210.000	18.578	8.369	8.369

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	282.984	39.180	39.180
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	16.746	16.746
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	15.125	15.125
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	14.157		
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		
017 SERVICIO DE ASISTENCIA A INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN JUVENIL			66.172		

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	100.000	100.000
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	215.000	215.000	215.000	100.000	100.000
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	215.000	215.000	215.000	100.000	100.000
SUBCONCEPTO: 418.21 A EDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE	215.000	215.000	215.000	100.000	100.000
001 CONSEJO DE LA JUVENTUD DE EUSKADI (CJE). ACTIVIDADES ORDINARIAS	200.000	200.000	200.000	100.000	100.000
002 CONSEJO DE LA JUVENTUD DE EUSKADI (CJE). DESARROLLO PLAN DE PAZ Y CONVIVENCIA	15.000	15.000	15.000		
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	136.248	45.385
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	290.000	290.000	136.248	136.248	45.385
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	290.000	290.000	136.248	136.248	45.385
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	290.000	290.000	136.248	136.248	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	136.248	45.385
**** TOTAL SERVICIO 12	3.885.974	3.885.974	2.113.982	634.229	543.366
***** TOTAL PROGRAMA 3222	3.885.974	3.885.974	2.113.982	634.229	543.366

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	39.907.003	39.907.003
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	109.631.146	109.631.146	109.631.146	39.907.003	39.907.003
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	107.339.135	107.339.135	107.339.135	38.760.998	38.760.998
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	107.339.135	107.339.135	107.339.135	38.760.998	38.760.998
001 LANBIDE	107.339.135	107.339.135	107.339.135	38.760.998	38.760.998
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>	2.292.011	2.292.011	2.292.011	1.146.006	1.146.006
<u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	2.292.011	2.292.011	2.292.011	1.146.006	1.146.006
001 HOBETUZ. FUNDACION PARA LA FORMACION PROFESIONAL CONTINUA-LANGILEEN PRESTAKUNTZARAKO EUSKAL FUNDAZIOA. PARA SUS GASTOS DE ESTRUCTURA.	2.292.011	2.292.011	2.292.011	1.146.006	1.146.006
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	5.179.777	11.620			
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	5.179.777	11.620			
<u>CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES</u>	5.179.777	11.620			
<u>SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	5.179.777	11.620			
001 HOBETUZ. FUNDACION PARA LA FORMACION PROFESIONAL CONTINUA-LANGILEEN PRESTAKUNTZARAKO EUSKAL FUNDAZIOA. PARA SUS GASTOS DE CAPITAL.	5.179.777	11.620			
**** TOTAL SERVICIO 11	114.810.923	109.642.766	109.631.146	39.907.003	39.907.003
***** TOTAL PROGRAMA 3231	114.810.923	109.642.766	109.631.146	39.907.003	39.907.003
***** TOTAL SECCION 04	1.017.176.562	1.012.699.736	889.445.025	276.767.719	276.397.381

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 30-04-19
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 05 MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	6.713.545	7.002.686	6.774.503	2.113.922	2.113.922
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	81.660	23.856	23.856
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	81.660	23.856	23.856
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	81.660	23.856	23.856
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.255	80.255	81.660	23.856	23.856
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	4.519.550	4.742.295	4.463.998	1.357.737	1.357.737
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.334.430	4.334.430	4.302.619	1.276.748	1.276.748
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.334.430	4.334.430	4.302.619	1.276.748	1.276.748
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	273.539	273.539	307.997	85.690	85.690
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	462.410	462.410	361.292	127.757	127.757
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	188.118	188.118	218.839	61.284	61.284
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	32.953	32.953	33.539	9.242	9.242
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.577.576	1.577.576	1.668.293	479.571	479.571
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.082.939	1.082.939	1.038.738	317.476	317.476
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	716.895	716.895	673.922	195.728	195.728
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	29.820	49.606	32.154	17.299	17.299
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	29.820	49.606	32.154	17.299	17.299
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	43.106	29.782	14.927	14.927
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	155.300	358.259	129.225	63.690	63.690
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	155.300	358.259	129.225	63.690	63.690
001 RETRIBUCIONES	127.900	217.613	44.060	6.420	6.420
002 RETRIBUCIONES	27.400	27.400	35.674	30.519	30.519
003 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN TAREAS		113.246	49.492	26.751	26.751
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	709.071	709.071	738.073	211.867	211.867
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	709.071	709.071	738.073	211.867	211.867
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	709.071	709.071	738.073	211.867	211.867
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	73.958	73.958	102.390	24.896	24.896
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	197.795	197.795	188.104	54.733	54.733
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	437.318	437.318	447.579	132.238	132.238

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	1.404.669	1.471.065	1.490.772	520.461	520.461
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.404.669	1.471.065	1.441.053	504.872	504.872
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.404.669	1.471.065	1.441.053	504.872	504.872
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	76.147	76.147	89.629	28.617	28.617
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	119.977	119.977	93.739	38.352	38.352
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	55.254	55.254	65.062	21.148	21.148
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	22.538	22.538	24.548	8.340	8.340
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	532.679	532.679	574.522	193.264	193.264
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	346.419	346.419	323.354	111.835	111.835
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	213.585	213.585	213.819	75.073	75.073
008 COTIZACIONES SOCIALES	38.070	65.647	13.640	2.294	2.294
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			11.040	10.537	10.537
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		34.769	15.715	9.586	9.586
011 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			747	747	747
012 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		4.050	15.238	5.079	5.079
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			49.719	15.589	15.589
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			49.719	15.589	15.589
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.797	811	811
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.562	1.249	1.249
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.188	639	639
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.152	331	331
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.485	2.101	2.101
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			20.889	6.449	6.449
007 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			11.998	3.726	3.726
008 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			124	110	110
009 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			24	24	24
010 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			500	149	149
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			30.746	30.746	30.746
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			2.765	2.765	2.765
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			2.665	2.665	2.665
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			1.561	1.561	1.561
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			53	53	53
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			502	502	502
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			1.007	1.007	1.007
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS			971	971	971
001 OTROS SERVICIOS			971	971	971
**** TOTAL SERVICIO 30	6.713.545	7.002.686	6.805.249	2.144.668	2.144.668

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	734.951	734.951
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	20.343	20.343
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	20.343	20.343
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	20.343	20.343
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	20.343	20.343
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.843.821	1.843.821	1.762.398	530.322	530.322
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.838.021	1.838.021	1.759.029	526.952	526.952
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.838.021	1.838.021	1.759.029	526.952	526.952
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	597.096	597.096	579.661	177.050	177.050
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	749.858	749.858	692.839	205.316	205.316
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	93.453	93.453	95.678	28.457	28.457
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	397.614	397.614	390.851	116.129	116.129
<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	6.155	6.155
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	26.852	26.852	21.242	6.155	6.155
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	26.852	26.852	21.242	6.155	6.155
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	26.852	26.852	21.242	6.155	6.155
<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	178.131	178.131
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	502.552	502.552	508.664	173.948	173.948
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	502.552	502.552	508.664	173.948	173.948
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	159.482	159.482	160.977	55.752	55.752
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	218.787	218.787	209.451	70.963	70.963
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	25.755	25.755	27.524	9.221	9.221
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	98.528	98.528	109.633	36.948	36.948
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	4.183	4.183
<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	4.183	4.183
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.366	1.650	1.650
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.859	2.533	2.533
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.389.556	3.416.065	1.101.456	256.076	227.443
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	98.600	98.600	5.693		
<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>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>			5.693		
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>			5.693		
001 APLICACIONES INFORMATICAS. LICENCIA BIM			5.693		
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	264.500	264.500	38.301	38.301	38.301
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	220.000	220.000	30.004	30.004	30.004
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	220.000	220.000	30.004	30.004	30.004
001 GASTOS EN EDIFICIOS			20.121	20.121	20.121
002 REPARACIONES MENORES DE VIVIENDA.	220.000	220.000	8.966	8.966	8.966
003 CONSTRUCCIONES. VIVIENDA. ARABA			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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.623.155	2.784.564	1.057.462	217.775	189.143
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	41.172	41.172	11.753	11.753	11.753
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	41.172	41.172	11.753	11.753	11.753
001 NOTARIAS Y REGISTRO SUELO.	41.172	41.172	11.753	11.753	11.753
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	72.060	72.060	46.643	7.460	7.460
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	45.500	45.500	27.900		
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	2.671.332	999.066	198.561	169.929
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	32.101	32.101	24.751	2.302	2.302
001 GASTOS LIMPIEZA LABORATORIO 2017/2018.	25.101	25.101	24.751	2.302	2.302
002 GASTOS LIMPIEZA LABORATORIO 2018/2019.	7.000	7.000			
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	151.479	251.479	355.530	45.474	45.474
001 CONTRATACION SERVICIO VIGILANCIA, SEGURIDAD Y CONSERVACION EDIFICIOS CAPV.	151.479	251.479	355.530	45.474	45.474
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	13.000	13.000	1.918	1.918	1.918
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	13.000	13.000	1.918	1.918	1.918
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: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE		162.000			
001 MIGRACIÓN APLICACIÓN EUSKOREGITE		162.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	28.000	28.000	10.136	10.136	10.136
001 JORNADAS REHABILITACION.	18.000	18.000			
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	10.000	10.000	10.136	10.136	10.136

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.150.743	2.050.152	588.020	137.928	109.296
001 REDACCION DE ESTUDIOS DE SUELO EN LA CAPV.	63.000	63.000	47.783	15.987	15.987
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.		700.000	138.856	46.011	37.495
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	236.000	18.138		
009 EXPOSICION HOUSING THE BASQUE COUNTRY.	150.000	150.000			
010 BIENAL DE ARQUITECTURA 2018/2020.	250.000	250.000	36.119		
011 DIFUSION Y REGISTRO ITES CAPV.	300.002	300.002	241.395	60.349	40.233
012 OTROS SERVICIOS.	278.860	282.269	84.860	3.424	3.424
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	403.301	268.401			
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	81.700	81.700			
<u>SUBCONCEPTO: 281.04 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)</u>	21.700	21.700			
001 I.C.I.O	21.700	21.700			
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	60.000	60.000			
001 TASAS E IMPUESTOS DE SUELO.	60.000	60.000			
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	321.601	186.701			
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</u>	71.601	71.601			
001 INDEMNIZACIONES POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE VIVIENDA.	71.601	71.601			
<u>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</u>	250.000	115.100			
001 INDEMNIZACIONES POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE SUELO.	100.000	86.000			
002 INDEMNIZACION POR INCIDENCIAS CONTRACTUALES.	150.000	29.100			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	710.000	710.000	269.751		
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	360.000	360.000			
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	360.000	360.000			
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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	
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	28.812.182	14.400.124	1.077.133	967.122
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	22.554.103	28.812.182	14.400.124	1.077.133	967.122
CONCEPTO ..: 621 TERRENOS Y BIENES NATURALES	7.434.552	6.820.000	3.452.547	421.529	421.529
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	2.136.107	421.529	421.529
001 OBRAS DE URBANIZACION ZORROTZAURRE BILBAO.	2.160.000	2.160.000	1.640.000	161.066	161.066

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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	479.609	254.914	254.914
004 OBRAS DE URBANIZACION EN AREAS RESIDENCIALES DE SUELO PUBLICO.			6.218		
005 OBRAS DE URBANIZACION EN AREAS RESIDENCIALES DE SUELO PUBLICO.			2.880		
006 OBRAS DE URBANIZACION EN AREAS RESIDENCIALES DE SUELO PUBLICO.			7.400	5.550	5.550
<u>SUBCONCEPTO: 621.82 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</u>			1.240.000		
001 ADQUISICIÓN DE SUELO AYTO DONOSTI TXOMIN ENEA			1.240.000		
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	15.109.551	21.982.182	10.928.883	655.604	545.593
<u>SUBCONCEPTO: 622.05 VIVIENDAS, GARAJES, TRASTEROS Y CONSTRUC. ANEJAS</u>	14.609.551	21.482.182	10.928.883	655.604	545.593
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	508.975	398.964
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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
015 REDACCION PROYECTO Y DIRECCION OBRAS REHABILITACION EDIFICIO LA FAMILIAR 4, BARAKALDO.	4.652				
016 GRANDES REPARACIONES VIVIENDAS SOCIALES.	600.000	600.000			
017 OBRA NUEVA, EDIFICACIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES.	1.339.506	10.322.506	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.ARANGOITI			3.004.951		
022 HONORARIOS ANTEPROYECTO, PROYECTO BASICO, PROYECTO EJECUCION 107 ADAS TXURDINAGA			2.456.577		
SUBCONCEPTO: 622.85 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES	500.000	500.000			
001 COMPRA PROMOCIONES DE VIVIENDA.	500.000	500.000			
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	10.000	10.000	18.695		
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS			18.695		
001 INSTALACIÓN DE ASCENSOR Y OBRAS URBANIZACIÓN SAN JUAN ROMPEOLAS SANTURTZI			18.695		
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE	10.000	10.000			
001 UTILLAJE LABORATORIO.	10.000	10.000			
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	10.908.406	9.828.406	9.826.123	225.998	159.002
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	600.000	250.000	350.000		
CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	600.000	250.000	350.000		
SUBCONCEPTO: 718.31 A EMPRESAS	600.000	250.000	350.000		
001 SUBVENCION SESTAO BERRI S.A. PORTALES TXABARRI 47 Y 49. PLAN RENOVE REHABILITACION.	150.000				
002 SUBVENCIONES SESTAO BERRI S.A., BAÑOS PORTAL 49. PLAN RENOVE REHABILITACION.	200.000				
003 SUBVENCION SESTAO BERRI S.A. INFRAESTRUCTURAS URBANAS TXABARRI EL SOL. PLAN RENOVE REHABILITACION.	150.000	150.000	150.000		
004 SUBVENCIONES SESTAO BERRI S.A., TXABARRI-EL SOL. PLAN RENOVE REHABILITACION.	100.000	100.000	200.000		
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	3.990.239	3.260.239	4.025.660		
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	3.990.239	3.260.239	4.025.660		
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	3.990.239	3.260.239	4.025.660		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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	2.822.016		
005 SUBVENC MATERIA DE REHABILITAC EFICIENTE VIV PLAN RENOVE2017 POPV 2014-20 FEFER			24.545		
006 SUBVENCION AYTO.ZUMARRAGA OBRA PARKING JUNTO AL HOSPITAL	730.000				
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	6.318.167	6.318.167	5.450.462	225.998	159.002
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	209.884	142.888
SUBCONCEPTO: 753.01 A FAMILIAS, PARA INVERSIONES	5.615.899	5.615.899	5.024.378	209.884	142.888
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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 SUBVENCIONES EN MATERIA DE REHABILITACION EFICIENTE DE VIVIENDAS 2016 . PLAN RENOVE REHABILITACION. POPV 2014-2020 FEDER.	821.852	821.852	493.109	86.555	19.559
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	36.522	36.522
006 SUBVENCIONES EN MATERIA DE REHABILITACION EFICIENTE DE VIVIENDAS . PLAN RENOVE REHABILITACION. POPV 2014-2020 FEDER.	550.000	550.000	1.850.000		
<u>SUBCONCEPTO: 753.02 A FAMILIAS, PARA OTRAS OPERACIONES</u>	50.773	50.773	22.764		
001 ERAIKAL 2016- LINEA 1.	49.801	49.801			
002 ERAIKAL 2016- LINEA 3.	972	972			
003 ERAIKAL 2017- LINEA 1			21.437		
004 ERAIKAL 2017- LINEA 3			834		
005 SUBVENCIONES ERAIKAL 2018 L-4			493		
<u>CONCEPTO .: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	77.865	77.865	291.007	14.206	14.206
<u>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES</u>	18.228	18.228	148.782		
001 SUBVENC PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO Y DE LAS EDIFICACIONES.RENOVE			20.901		
002 ERAIKAL 2017 . LINEA 1			20.863		
003 SUBVENC PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO Y DE LAS EDIFICACIONES. RENOV	18.228	18.228	107.018		
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>	21.536	21.536	69.612	5.207	5.207
001 SUBVENCIONES PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO Y DE LAS EDIFICACIONES. PLAN RENOVE REHABILITACION.	3.315	3.315			
002 SUBVENCIONES PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO Y DE LAS EDIFICACIONES. PLAN RENOVE REHABILITACION.	12.947	12.947			
003 ERAIKAL 2017- LINEA 1			16.265		
004 ERAIKAL 2017-LINEA 2			22.381	5.207	5.207
005 SUBVENC PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO Y DE LAS EDIFICACIONES. RENOV	5.274	5.274	30.966		
<u>SUBCONCEPTO: 754.92 A OTRAS INSTI. SIN FINES DE LUCRO, OTRAS OPERACI.</u>	38.101	38.101	72.613	8.999	8.999
001 ERAIKAL 2016- LINEA 1.	22.581	22.581			
002 ERAIKAL 2016- LINEA 2.	15.520	15.520			
003 ERAIKAL 2017- LINEA 1			7.777		
004 ERAIKAL 2017- LINEA 2			26.355	8.999	8.999
005 SUBVENCIONES ERAIKAL L-2			38.481		
**** TOTAL SERVICIO 31	39.018.763	45.223.351	27.969.617	2.294.157	2.088.518

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	415.099	415.099
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	74.770	74.770	75.121	22.336	22.336
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.770	74.770	75.121	22.336	22.336
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.770	74.770	75.121	22.336	22.336
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.770	74.770	75.121	22.336	22.336
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.094.623	1.094.623	1.014.304	296.523	296.523
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.094.623	1.094.623	1.014.304	296.523	296.523
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.094.623	1.094.623	1.014.304	296.523	296.523
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.094.623	1.094.623	1.014.304	296.523	296.523
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	297.891	297.891	155.321	96.240	96.240
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	297.891	297.891	155.321	96.240	96.240
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	297.891	297.891	155.321	96.240	96.240
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	297.891	297.891	155.321	96.240	96.240
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	5.331.656	6.669.156	382.747	46.383	45.231
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	5.239.656	6.577.156	290.459	32.252	31.100
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	6.411.456	130.459	32.252	31.100
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	5.587.500			
001 ALOKABIDE, S.A., GASTOS GESTION PARQUE PUBLICO VIVIENDAS EN ALQUILER.	2.500.000	2.750.000			
002 ALOKABIDE S.A., ENCARGO DE GESTION PROGRAMA GAZTELAGUN.		437.500			
003 MANTENIMIENTO BDD, ETXEVIDE, ETXELAGUNTZA, BIZILAGUN, ERAIKAL Y OBSERVATORIO DE LA VIVIENDA.	2.050.000	2.400.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	523.956	823.956	130.229	32.022	30.870
001 ASISTENCIA TECNICA PARA LA EVALUACION DE POLITICAS DE VIVIENDA.	4.339	4.339	12.380	12.380	12.380
002 ELABORACION DE ESTUDIOS E INFORMES PARA EL OBSERVATORIO VASCO DE LA VIVIENDA.	4.714	204.714	31.288	13.380	13.380

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	130.430			
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	2.118	2.118
008 MANIPULACION, IMPRESION, CLASIFICACION Y DEPOSITO PARA ENVIO DE LAS COMUNICACION.	18.000	18.000	13.068	4.145	2.992
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	92.288	14.131	14.131
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	92.000	92.000	92.288	14.131	14.131
SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	92.000	92.000	92.000	13.843	13.843
001 CONVENIO REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD.	92.000	92.000	92.000	13.843	13.843
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			288	288	288
001 DEVOLUCIÓN INGRESOS RECAUDACIÓN EN EJERCICIOS ANTERIORES			288	288	288
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	26.052.300	37.980.250	25.046.445	8.411.923	8.246.258
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	24.350.000	29.980.250	23.500.000	7.833.333	7.833.333
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	23.500.000	29.130.250	23.500.000	7.833.333	7.833.333
SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	23.500.000	29.130.250	23.500.000	7.833.333	7.833.333
001 ALOKABIDE S.A.	23.500.000	29.130.250	23.500.000	7.833.333	7.833.333
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	8.000.000	1.546.445	578.590	412.925
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	1.702.300	8.000.000	1.546.445	578.590	412.925
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	1.702.300	3.000.000	1.546.445	578.590	412.925
001 PRESTACIONES ECONOMICAS VINCULADAS AL DERECHO SUBJETIVO DE VIVIENDA.	1.702.300	3.000.000	1.546.445	578.590	412.925
SUBCONCEPTO: 453.02 A FAMILIAS, POR PRESTACIONES DE ASISTENCIA SOCIAL		5.000.000			
001 PROGRAMA GAZTELAGUN. 2018-2021		5.000.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	71.228.391	43.535.783	26.972.265	5.371.654	5.371.654
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	41.381.143	19.140.735	11.687.769	5.371.654	5.371.654
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	41.381.143	19.140.735	11.687.769	5.371.654	5.371.654
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	41.381.143	19.140.735	11.687.769	5.371.654	5.371.654
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	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	1.723.675	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	3.409.000	2.319.000		
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	8.777.200	3.409.000	2.319.000		
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	8.777.200	3.409.000	2.319.000		
001 SUBVENCION PROMOCION, ARRENDAMIENTO PROTEGIDO, 162 VPO, TXOMIN-ENEA DONOSTIA.	5.965.000				
002 SUBVENCION PROMOCION Y ARRENDAMIENTO PROTEGIDO 50 ADAS 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	1.409.000			
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	89.652.473	53.646.203	14.245.059	14.078.242
***** TOTAL PROGRAMA 4312	159.811.939	141.878.510	88.421.068	18.683.884	18.311.427

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	43.324	43.324
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	87.165	87.165	88.693	26.076	26.076
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	87.165	87.165	88.693	26.076	26.076
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	87.165	87.165	88.693	26.076	26.076
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	87.165	87.165	88.693	26.076	26.076
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.137	33.137	33.726	9.978	9.978
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.137	33.137	33.726	9.978	9.978
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.137	33.137	33.726	9.978	9.978
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.137	33.137	33.726	9.978	9.978
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	20.034	20.034	21.661	7.270	7.270
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.034	20.034	21.324	7.170	7.170
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.034	20.034	21.324	7.170	7.170
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.034	20.034	21.324	7.170	7.170
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			337	100	100
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			337	100	100
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			337	100	100
**** TOTAL SERVICIO 20	140.336	140.336	144.080	43.324	43.324

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	432.728	432.728
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	20.343	20.343
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	20.343	20.343
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	20.343	20.343
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	20.343	20.343
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.045.732	1.045.732	1.057.915	310.967	310.967
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.045.732	1.045.732	1.057.915	310.967	310.967
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.045.732	1.045.732	1.057.915	310.967	310.967
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.045.732	1.045.732	1.057.915	310.967	310.967
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	274.906	274.906	305.033	101.418	101.418
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	274.906	274.906	294.222	98.226	98.226
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	274.906	274.906	294.222	98.226	98.226
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	274.906	274.906	294.222	98.226	98.226
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			10.811	3.192	3.192
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			10.811	3.192	3.192
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			10.811	3.192	3.192
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.416.368	1.341.530	244.279	60.338	60.338
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.416.368	1.341.530	244.279	60.338	60.338
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.416.368	1.341.530	244.279	60.338	60.338
<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	975.530	220.828	55.036	55.036
001 TRABAJOS PARA EL TRATAMIENTO DE LA INFORMACION GRAFICA Y TOPOGRAFICA DE ESTUDIOS TERRITORIALES Y SUS APLICACIONES.	21.500	21.500	18.144		

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	128.565	47.897	47.897
003 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE INFORMACION TERRITORIAL. (CTDO.)	181.500	106.662			
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			48.957		
007 ESTUDIOS Y TRABAJOS RELACIONADOS CON EL PAISAJE			7.139	7.139	7.139
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	300.000	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			
002 CONVENIO UPV. CÁTEDRA DE TERRITORIO, PAISAJE Y PATRIMONIO					
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	200.000	200.000	114.692		
<u>CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES</u>					
<u>SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES</u>					
001 CONVENIO CON LA DIPUTACIÓN FORAL DE ALAVA ELABORACIÓN REVISIÓN PTP LAGUARDIA					
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	200.000	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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	4.008.745	5.483.583	5.183.583		
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	4.008.745	5.483.583	5.183.583		
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	4.008.745	5.483.583	5.183.583		
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	4.008.745	5.483.583	5.183.583		
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			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
014 SUBVENCIONES 2018 PARA LA REGERACION URBANA.	1.103.834	1.103.834			
015 SUBV PARA LA REGENERAC.URBANA 2018. BARRIO BASAUNDI-BAILARA EN LASARTE			940.000		
016 SUSTITUCION DE RAMPAS MECANICAS DE LA IBERIA (SESTAO).	100.000				
017 SUBV PARA LA REGENERAC.URBANA 2018. OTXARKOAGA EN BILBAO			1.395.000		
018 SUBV PARA LA REGENERAC.URBANA 2018. BARRIO ARAMOTZ EN DURANGO		800.000	800.000		
019 SUBVENCIONES 2019 PARA PLANES DE ACCIÓN DE PAISAJE		74.838			
**** TOTAL SERVICIO 21	7.114.186	8.514.186	6.975.134	493.066	493.066
***** TOTAL PROGRAMA 4313	7.254.522	8.654.522	7.119.215	536.390	536.390

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	233.984	233.984
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	101.012	101.012	90.229	26.360	26.360
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	101.012	101.012	90.229	26.360	26.360
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	101.012	101.012	90.229	26.360	26.360
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	101.012	101.012	90.229	26.360	26.360
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	541.193	541.193	541.193	159.958	159.958
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	541.193	541.193	541.193	159.958	159.958
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	541.193	541.193	541.193	159.958	159.958
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	541.193	541.193	541.193	159.958	159.958
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	124.318	124.318	141.453	47.666	47.666
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	124.318	124.318	137.221	45.838	45.838
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	124.318	124.318	137.221	45.838	45.838
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	124.318	124.318	137.221	45.838	45.838
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			4.232	1.828	1.828
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			4.232	1.828	1.828
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.232	1.828	1.828
**** TOTAL SERVICIO 00	766.523	766.523	772.876	233.984	233.984

PROGRAMA: 4420

SECC. 05 MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA

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

SERV. 01 DIRECCION DE SERVICIOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	2.417.536	3.602.794	2.048.781	588.745	588.745
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	74.194	74.194	75.495	22.154	22.154
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	74.194	74.194	75.495	22.154	22.154
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	74.194	74.194	75.495	22.154	22.154
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.194	74.194	75.495	22.154	22.154
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.692.973	2.526.154	1.484.113	403.951	403.951
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.692.973	2.484.819	1.439.247	392.944	392.944
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.692.973	2.484.819	1.439.247	392.944	392.944
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.415.490	1.415.490	1.439.247	392.944	392.944
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	277.483	1.069.329			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			3.531	3.531	3.531
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			3.531	3.531	3.531
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS/AS			3.531	3.531	3.531
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		41.335	41.335	7.477	7.477
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		41.335	41.335	7.477	7.477
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN TAREAS		41.335	41.335	7.477	7.477
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	71.565	71.565	42.302	12.503	12.503
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	71.565	71.565	42.302	12.503	12.503
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	71.565	71.565	42.302	12.503	12.503
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	41.565	41.565	42.302	12.503	12.503
002 PLUS DE INMERSION, NOCTURNIDAD.	30.000	30.000			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	578.804	930.881	446.872	150.137	150.137
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	381.818	733.895	424.246	137.220	137.220
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	381.818	733.895	424.246	137.220	137.220
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	381.818	381.818	411.281	133.434	133.434
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		352.077	11.850	2.672	2.672
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	4.295	4.295
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	131.986	131.986	14.005	4.295	4.295
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	131.986	131.986	13.970	4.260	4.260

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	2.434.740	557.733	187.569	187.496
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	32.180	32.180	36.043	18.723	18.650
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	20.180	20.180	22.509	5.190	5.117
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	20.180	20.180	22.509	5.190	5.117
001 ALQUILER CONSTRUCCIONES. (CTDO.).	2.180	2.180	4.529	2.423	2.423
002 ALQUILER CONSTRUCCIONES.	18.000	18.000	17.981	2.767	2.693
<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	2.382.560	518.162	165.318	165.318
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	12.000	12.000	8.635	2.635	2.635
<u>SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES</u>	12.000	12.000	8.635	2.635	2.635
001 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES	12.000	12.000	8.635	2.635	2.635
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	425.000	425.000	326.430	97.758	97.758
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	425.000	425.000	326.430	97.758	97.758
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	50.000	50.000			
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD. (CTDO.)	75.000	75.000	325.000	96.328	96.328
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	1.944.760	182.237	64.066	64.066
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	33.087	18.460	18.460
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	55.000	55.000	33.087	18.460	18.460
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	32.746	32.746
001 ENCOMIENDA GESTION GENERAL 2017 A EJIE,S.A,	483.000		119.932	29.983	29.983
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	81.969	26.157	12.562	12.562
001 OTROS TRABAJOS. (CTDO.)	4.493	4.493			
002 OTROS TRABAJOS.	17.931	16.476	18.126	4.530	4.530
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	11.767	11.767	11.767
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	10.370	11.770	11.767	11.767	11.767
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	440	1.840	6.416	6.416	6.416
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	440	1.840	6.416	6.416	6.416
001 MOBILIARIO	440	1.840	6.416	6.416	6.416
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	9.930	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	6.498.102	2.627.781	797.581	797.508
***** TOTAL PROGRAMA 4420	6.106.022	7.264.625	3.400.657	1.031.565	1.031.492

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	136.003	136.003	140.655	42.275	42.275
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	81.660	23.856	23.856
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	81.660	23.856	23.856
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	81.660	23.856	23.856
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.255	80.255	81.660	23.856	23.856
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.714	33.714	34.416	10.195	10.195
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.714	33.714	34.416	10.195	10.195
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.714	33.714	34.416	10.195	10.195
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.714	33.714	34.416	10.195	10.195
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	22.034	22.034	24.579	8.223	8.223
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.034	22.034	23.419	7.883	7.883
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.034	22.034	23.419	7.883	7.883
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	22.034	22.034	23.419	7.883	7.883
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.161	341	341
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.161	341	341
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.161	341	341
**** TOTAL SERVICIO 10	136.003	136.003	140.655	42.275	42.275

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	1.340.741	1.340.741
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	20.343	20.343
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	20.343	20.343
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	20.343	20.343
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	20.343	20.343
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	3.305.485	3.305.485	3.333.909	988.905	988.905
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.299.620	3.299.620	3.333.909	988.905	988.905
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.299.620	3.299.620	3.333.909	988.905	988.905
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.299.620	3.299.620	3.333.909	988.905	988.905
<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	331.493	331.493
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	897.423	897.423	942.154	321.333	321.333
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	897.423	897.423	942.154	321.333	321.333
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	897.423	897.423	942.154	321.333	321.333
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			31.903	10.160	10.160
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			31.903	10.160	10.160
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			31.903	10.160	10.160
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	3.073.771	3.069.550	1.130.681	264.941	264.941
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	693.810	693.810	430.737	166.989	166.989
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	687.810	687.810	430.737	166.989	166.989
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	687.810	687.810	430.737	166.989	166.989
001 MANTENIMIENTO Y REPUESTOS. RED DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE. (CTDO.).	205.808	205.808	245.388	71.148	71.148
002 MANTENIMIENTO Y REPUESTOS. RED DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	390.000	390.000	157.682	75.091	75.091
003 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INFOMATICO. RED DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE. (CTDO.)	27.667	27.667	27.667	20.750	20.750
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	639.944	37.952	37.952
<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	4.280
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	18.000	18.000	3.205	3.205	3.205
001 ENERGIA ELECTRICA. RED CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	18.000	18.000	3.205	3.205	3.205
<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	633.301	31.308	31.308
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	19.800	19.800	18.381	4.160	4.160
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	18.000	3.779	3.779
<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	27.148	27.148
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	10.770	10.770
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	11.379	11.379
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	1.000.000
<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	1.000.000
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	6.734.441	6.839.441	1.500.000	1.500.000	1.000.000
<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	1.000.000
001 IHOBE, S.A. SUBVENCION PARA GASTOS CORRIENTES.	6.734.441	6.839.441	1.500.000	1.500.000	1.000.000
<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			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	2.603.957	2.553.957	459.597		
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	50.000	50.000			
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	50.000	50.000			
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	50.000	50.000			
001 IHOBE, S.A. SUBVENCION PARA INVERSIONES.	50.000	50.000			
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	150.000	100.000			
<u>CONCEPTO ..: 721 A DIPUTACIONES FORALES</u>	50.000				
<u>SUBCONCEPTO: 721.00 A DIPUTACIONES FORALES</u>	50.000				
001 SUBVENCION DIRECTA DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA PARA ACTUACIONES INVESTIGACION CALIDAD SUELO BAHIA PASAIA. (CTDO.)	50.000				
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	100.000	100.000			
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	100.000	100.000			
001 CONVENIOS DE COLABORACION PARA LA REGENERACION AMBIENTAL DE ZONAS DEGRADADAS.	100.000	100.000			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	2.403.957	2.403.957	459.597		
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	2.403.957	2.403.957	459.597		
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	2.403.957	2.403.957	459.597		
001 SUBVENCIONES A EMPRESAS. CONVOCATORIA 2016. (CTDO.)	354.000	354.000			
002 SUBVENCIONES A EMPRESAS. CONVOCATORIA 2017. (CTDO.)	490.000	490.000	459.597		
003 SUBVENCIONES A EMPRESAS. CONVOCATORIA 2018.	1.559.957	1.559.957			
**** TOTAL SERVICIO 11	19.467.429	17.722.429	7.675.258	3.313.063	2.813.063

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	405.646	405.646
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	20.343	20.343
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	20.343	20.343
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	20.343	20.343
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	20.343	20.343
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	864.625	864.625	851.057	254.936	254.936
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	864.625	864.625	851.057	254.936	254.936
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	864.625	864.625	851.057	254.936	254.936
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	631.084	631.084	657.580	191.341	191.341
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	233.541	233.541	193.477	63.595	63.595
ARTICULO ..: 13 LABORALES	122.624	122.624	125.465	31.164	31.164
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	122.624	122.624	125.465	31.164	31.164
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	122.624	122.624	125.465	31.164	31.164
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	122.624	122.624	125.465	31.164	31.164
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	281.343	281.343	302.518	99.203	99.203
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	281.343	281.343	292.925	95.974	95.974
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	281.343	281.343	292.925	95.974	95.974
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	181.933	181.933	201.303	65.687	65.687
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	99.410	99.410	91.622	30.288	30.288
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			9.593	3.228	3.228
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			9.593	3.228	3.228
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.404	2.281	2.281
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.189	948	948
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3.332.989	3.332.989	961.342	206.443	205.980
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	155.188	155.188	89.112	39.832	39.832
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	11.314	11.314	37.422	27.932	27.932
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	11.314	11.314	37.422	27.932	27.932
001 CONSTRUCCIONES EKOETXEA PEÑAS NEGRAS			14.130	14.130	14.130
002 GASTOS EN EDIFICIOS. URDAIBAI. (CTDO.)	3.814	3.814			
003 GASTOS EN EDIFICIOS. URDAIBAI.	7.500	7.500	22.799	13.310	13.310

PROGRAMA: 4421
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 GASTOS EN EDIFICIOS. INGURUGELA DE BILBAO			440	440	440
005 CONSTRUCCIONES. EKOETXEA DE TXINDUDI			53	53	53
CONCEPTO ..: 223 <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	5.000	5.000	29.671	10.422	10.422
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 <u>INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u></u>	5.000	5.000	29.671	10.422	10.422
001 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE. URDAIBAI.	5.000	5.000	23.890	4.641	4.641
002 INSTALACIONES TÉCNICAS. INGURUGELA DE BILBAO			85	85	85
003 INSTALACIONES TÉCNICAS. EKOETXEA DE AZPEITIA			4.568	4.568	4.568
004 INSTALACIONES TÉCNICAS. EKOETXEA DE MEATZALDEA			1.129	1.129	1.129
CONCEPTO ..: 224 <u>MOBILIARIO</u>			345	345	345
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 <u>MOBILIARIO</u></u>			345	345	345
001 MOBILIARIO. URDAIBAI			345	345	345
CONCEPTO ..: 226 <u>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			263	263	263
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 <u>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u></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
<u>SUBCONCEPTO: 229.00 <u>INFRAESTRUCTURAS</u></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	872.230	166.611	166.148
CONCEPTO ..: 232 <u>SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>			6.784		
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 <u>SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u></u>			6.784		
001 TXINGUDI. SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES			6.784		
CONCEPTO ..: 236 <u>COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	60.000	60.000	27.316	11.588	11.588
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 <u>COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u></u>	50.000	50.000	21.416	5.687	5.687
001 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			17.665	1.936	1.936
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL Y DIFUSION. URDAIBAI.	50.000	50.000			
003 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL EKOETXEA MEATZALDEA			3.751	3.751	3.751
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 <u>ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u></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	784.816	152.359	151.896
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	16.034	15.571
001 LIMPIEZA E HIGIENE. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	31.600	31.600			

PROGRAMA: 4421
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 LIMPIEZA E HIGIENE URDAIBAI. (CTDO.)	22.860	22.860	5.385	5.385	5.385
003 LIMPIEZA E HIGIENE URDAIBAI.	22.000	22.000	55.462	4.235	4.235
004 LIMPIEZA INGURUGELA GASTEIZ			2.824	770	770
005 LIMPIEZA. INGURUGELA DE DONOSTIA			5.095	926	463
006 LIMPIEZA. INGURUGELA BILBAO			9.789	2.670	2.670
007 LIMPIEZA. EKOETXEA MEATZALDEA			2.222	555	555
008 LIMPIEZA. EKOETXEA TXINGUDI			8.953	1.492	1.492
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD			11.848	3.271	3.271
001 SEGURIDAD. EKOETXEA TXINGUDI			11.435	2.859	2.859
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	3.483	3.483	3.483
001 PUBLICACIONES. (CTDO.)	382	382			
002 PUBLICACIONES. URDAIBAI			1.063	1.063	1.063
003 EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PUBLICACIONES			2.420	2.420	2.420
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	84.833	84.833	26.297	23.180	23.180
001 PROYECTO BID-REX (INTERREG-EUROPE)	19.833	19.833	3.000	3.000	3.000
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. URDAIBAI			7.032	3.915	3.915
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	546.342	99.274	99.274

PROGRAMA: 4421
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 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	210.943		
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	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	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	20.623	9.491	9.491
021 MANTENIMIENTO DE LA BAHÍA DE TXINGUDI			42.115		
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	929.049	250.572	250.572
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	464.243	464.243	186.611	47.500	47.500
<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	47.500	47.500
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	115.000	115.000	115.000	47.500	47.500
001 CONVENIO UPV-EHU PARA LA CONSERVACION DE QUIROPTEROS AMENAZADOS.	20.000	20.000	20.000		
002 SUBVENCION CATEDRA UNESCO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE Y LA EDUCACION AMBIENTAL.	95.000	95.000	95.000	47.500	47.500
<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	611.931	203.072	203.072
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.041.251	1.041.251	611.931	203.072	203.072
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.041.251	1.041.251	611.931	203.072	203.072
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	81.140	3.072	3.072
005 SUBVENCIONES 2017 A ENTIDADES PRIVADAS SIN ANIMO DE LUCRO PARA REALIZAR LABORES DE VOLUNTARIADO AMBIENTAL. (CTDO.)	59.999	59.999			
006 SUBVENCIONES 2018 A ENTIDADES PRIVADAS SIN ANIMO DE LUCRO PARA REALIZAR LABORES DE VOLUNTARIADO AMBIENTAL.	60.000	60.000	60.000		
007 CONVENIO AMBAR. VARAMIENTOS	25.000	25.000	25.000	15.000	15.000
008 SUBVENCION A UNESCO ETXEA.	70.000	70.000	70.000	35.000	35.000
009 CONVENIO CON ARANZADI ACTUAC. DE MEJORA DEL CONOCIM.Y CONSERV.PATRIMONIO NATURAL	300.003	300.003	300.000	150.000	150.000
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	921.620	583.710	585.660	4.601	4.601
<u>ARTICULO ..: 61 INFRAESTRUC. Y BIENES PATRIMONIO HISTORICO ARTIST</u>	191.000	191.000	138.948	2.332	2.332
<u>CONCEPTO ..: 612 INFRAESTRUCTURAS</u>	191.000	191.000	138.948	2.332	2.332
<u>SUBCONCEPTO: 612.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>	191.000	191.000	138.948	2.332	2.332
001 DESARROLLO PLAN DIRECTOR DE TXINGUDI. TXINBADIA+	16.000	16.000			
002 DESARROLLO PLAN DIRECTOR TXINGUDI. TRABAJOS INSTALACIONES ELECTRICAS. TXINBADIA+	25.000	25.000			
003 OBRAS RESTAURACION AMBIENTAL Y PUESTA EN VALOR. CONEXION BIRD CENTER. URDAIBAI	150.000	150.000	138.948	2.332	2.332
<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				

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	1.459.003	56.353	56.353
ARTICULO ..: 72 <u>A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	1.753.621	1.753.621	1.309.003	56.353	56.353
CONCEPTO ..: 722 <u>A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	1.753.621	1.753.621	1.309.003	56.353	56.353
SUBCONCEPTO: 722.01 <u>A MUNICIPIOS</u>	1.532.354	1.532.354	1.143.953	56.353	56.353
001 SUBVENCIONES 2016 A AYUNTAMIENTOS QUE REALICEN ACCIONES QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO SOSTENIBLE. (CTDO.)	4.226	4.226			
002 SUBVENCIONES 2018 A AYUNTAMIENTOS QUE REALICEN ACCIONES QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO SOSTENIBLE.	485.169	485.169			
003 SUBV-2016 AYTOS.LINEA SUELOS CONTAMINADOS (CTDO.)	251.201	251.201			
004 SUBV. 2016 AYTOS. LINEA BIODIVERSIDAD (CTDO.)	117.762	117.762			
005 SUBV. 2016 AYTOS. LINEA ATMOSFERA (CTDO.)	297.266	297.266			
006 SUBV.2017 AYTOS.QUE REALICEN ACCIONES DESARR.SOSTENIB.LINEA ECONOMIA CIRCULAR	23.279	23.279	32.706	7.706	7.706
007 SUBV.2017 AYTOS.QUE REALIC.ACCIONES DESARR.SOSTENIB.LINEA PATRIMON.NATUR.Y BIOD.	93.408	93.408	171.904		
008 SUBV.2017 AYTOS.QUE REALIC.ACCIONES DESARR.SOSTENIB.LINEA CAMBIO CLIMAT.Y ATMOSF.	97.440	97.440	194.879	48.648	48.648
009 SUBV.2017 AYTOS.QUE REALIC.ACCIONES DESARR.SOSTENIB.LINEA SUELOS CONTAMINADOS	162.603	162.603	327.171		
010 SUBVENC.2018 A AYTOS.QUE REALICEN ACCIONES DESARR.SOST.LINEA SUELOS CONTAMINADOS			149.263		
011 SUBVENC.2018 A AYTOS.QUE REALICEN ACCIONES DESARR.SOST.LINEA CAMBIO CLIMAT.Y ATM			131.537		
012 SUBVENC.2018 A AYTOS.QUE REALICEN ACCIONES DESARR.SOST.LINEA LINEA PATRIM.NATUR.			109.352		
013 SUBVENC.2018 A AYTOS.QUE REALICEN ACCIONES DESARR.SOST.LINEA ECONOMIA CIRCULAR			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			

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	5.283.728	923.615	923.151
***** TOTAL PROGRAMA 4421	28.816.690	26.733.780	13.099.641	4.278.952	3.778.489

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	11.584.537	12.046.487	5.600.000	5.600.000	1.300.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	11.584.537	12.046.487	5.600.000	5.600.000	1.300.000
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	11.584.537	12.046.487	5.600.000	5.600.000	1.300.000
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	11.584.537	12.046.487	5.600.000	5.600.000	1.300.000
001 AGENCIA VASCA DEL AGUA	11.584.537	12.046.487	5.600.000	5.600.000	1.300.000
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	28.315.465	25.815.465	12.400.000	12.400.000	2.700.000
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	28.315.465	25.815.465	12.400.000	12.400.000	2.700.000
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	28.315.465	25.815.465	12.400.000	12.400.000	2.700.000
<u>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	28.315.465	25.815.465	12.400.000	12.400.000	2.700.000
001 AGENCIA VASCA DEL AGUA	28.315.465	25.815.465	12.400.000	12.400.000	2.700.000
**** TOTAL SERVICIO 10	39.900.002	37.861.952	18.000.000	18.000.000	4.000.000
***** TOTAL PROGRAMA 5121	39.900.002	37.861.952	18.000.000	18.000.000	4.000.000

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	1.575.000				
<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	223.018.391	130.499.111	42.530.791	27.657.798

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 30-04-19
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	185.664	185.664
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	95.587	95.587	97.263	28.534	28.534
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	95.587	95.587	97.263	28.534	28.534
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	95.587	95.587	97.263	28.534	28.534
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	95.587	95.587	97.263	28.534	28.534
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	419.352	419.352	419.352	123.054	123.054
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	419.352	419.352	419.352	123.054	123.054
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	419.352	419.352	419.352	123.054	123.054
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	419.352	419.352	419.352	123.054	123.054
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	89.438	89.438	102.603	34.077	34.077
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	89.438	89.438	97.427	32.561	32.561
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	89.438	89.438	97.427	32.561	32.561
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	89.438	89.438	97.427	32.561	32.561
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			5.176	1.516	1.516
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			5.176	1.516	1.516
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.176	1.516	1.516
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>			4.212	4.212	4.212
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			4.212	4.212	4.212
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			576	576	576
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			576	576	576
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			576	576	576
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			3.636	3.636	3.636
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>			3.636	3.636	3.636
001 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA			3.636	3.636	3.636
**** TOTAL SERVICIO 00	604.377	604.377	623.430	189.876	189.876

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	38.876	38.876
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.565	68.565	69.633	20.343	20.343
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.565	68.565	69.633	20.343	20.343
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.565	68.565	69.633	20.343	20.343
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.565	68.565	69.633	20.343	20.343
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.672	34.672	35.293	10.510	10.510
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.672	34.672	35.293	10.510	10.510
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.672	34.672	35.293	10.510	10.510
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.672	34.672	35.293	10.510	10.510
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	20.421	20.421	22.780	8.023	8.023
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.421	20.421	21.731	7.292	7.292
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.421	20.421	21.731	7.292	7.292
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.421	20.421	21.731	7.292	7.292
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.049	731	731
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.049	731	731
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.049	731	731
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>			10.053	10.053	10.053
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			10.053	10.053	10.053
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			26	26	26
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			26	26	26
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			26	26	26
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			10.027	10.027	10.027
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>			6.045	6.045	6.045
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			6.045	6.045	6.045
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>			309	309	309
001 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA			309	309	309
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>			3.673	3.673	3.673
001 TRADUCCIONES			3.673	3.673	3.673
**** TOTAL SERVICIO 02	123.658	123.658	137.758	48.929	48.929

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	849.948	248.213	248.213
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	68.435	68.435	74.908	21.973	21.973
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	74.908	21.973	21.973
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	74.908	21.973	21.973
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	74.908	21.973	21.973
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	820.740	1.234.576	556.952	156.008	156.008
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	820.740	1.234.576	556.952	156.008	156.008
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	820.740	1.234.576	556.952	156.008	156.008
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	608.863	607.409	556.952	156.008	156.008
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	211.877	627.167			
ARTICULO ..: 13 LABORALES	36.797	36.797	36.797	10.763	10.763
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	36.797	36.797	36.797	10.763	10.763
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	36.797	36.797	36.797	10.763	10.763
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	36.797	36.797	36.797	10.763	10.763
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	352.300	542.300	181.290	59.468	59.468
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	184.670	334.670	172.861	55.571	55.571
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	184.670	334.670	172.861	55.571	55.571
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	184.670	334.670	172.861	55.571	55.571
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	107.630	147.630	6.429	1.897	1.897
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	107.630	147.630	6.429	1.897	1.897
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	107.630	147.630	6.429	1.897	1.897
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	383.294	22.974	15.954
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	8.270	8.270	5.889	2.151	2.078
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	5.270	5.270	4.931	1.192	1.120
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	5.270	5.270	4.931	1.192	1.120
001 CONSTRUCCIONES	5.270	5.270	4.931	1.192	1.120

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	3.000	3.000			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.000	3.000			
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>			958	958	958
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>			958	958	958
001 CANONES Y LICENCIAS			958	958	958
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	5.415	5.415	68.447	7.626	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	7.626	679
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			68.447	7.626	679
001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS			68.447	7.626	679
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.064.776	4.064.776	308.958	13.197	13.197
<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	1.609	1.609	1.609
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	1.000	1.000	1.452	1.452	1.452
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	1.000	1.000	1.452	1.452	1.452
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	1.000	1.000	157	157	157
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000	1.000	157	157	157
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	2.000	2.000	607	607	607
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	2.000	2.000			
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>			607	607	607
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			607	607	607
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.060.776	4.060.776	298.542	10.982	10.982
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	2.700	2.700			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.700	2.700			
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	5.000	5.000	1.639	1.639	1.639
001 LIMPIEZA Y ASEO	5.000	5.000	1.639	1.639	1.639

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.830	10.830	8.162	1.199	1.199
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.830	10.830	8.162	1.199	1.199
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	21.780	21.780	18.148		
001 APLICACION SIFEI FONDOS FEDER.	21.780	21.780	18.148		
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	3.726.361	3.726.361	210.486		
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	210.486		
007 TECNOLOGIAS OBSOLETAS Y AMPLIACIONES.	312.361	312.361			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			381	381	381
001 REUNIONES, CONFERENCIAS, CURSOS			381	381	381
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	294.105	294.105	59.726	7.763	7.763
001 ACTIVIDADES PARA EL IMPULSO DE IGUALDAD.	35.000	35.000	18.237		
002 OTROS TRABAJOS.	259.105	259.105	39.005	5.279	5.279
003 TRADUCCIONES			2.484	2.484	2.484
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	41.140				
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	41.140				
CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	41.140				
SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	41.140				
001 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	41.140				
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	3.225.000	3.577.026	2.783.439	1.561	1.561
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	30.000	382.026	327.575	1.561	1.561
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES		352.026	326.014		
SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO		352.026	326.014		
001 OBRAS DE REFORMA 4ª PLANTA EDIFICIO LA BOLSA DE BILBAO		352.026	326.014		
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	30.000	30.000	1.561	1.561	1.561
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	3.195.000	3.195.000	2.455.864		
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	3.195.000	3.195.000	2.455.864		
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	1.445.000	1.445.000	456.000		
001 DESARROLLOS INFORMATICOS A EFECTUARSE MEDIANTE ENCARGOS A EJIE.	510.000	510.000			
002 DESARROLLOS INFORMATICOS A EFECTUARSE MEDIANTE ENCARGOS A EJIE.	456.000	456.000			
003 ACTUALIZACION APLICACIONES INFORMATICAS DEL DEPARTAMENTO.	479.000	479.000	456.000		
SUBCONCEPTO: 632.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES INTANGIBLES	1.750.000	1.750.000	1.999.864		
001 ENCARGO EJIE EVOLUCION SISTEMAS ECONOMICO-FINANCIEROS A PLATAFORMA SAP	1.750.000	1.750.000	1.999.864		
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	68.000	68.000	6.000	6.000	6.000
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	68.000	68.000	6.000	6.000	6.000
CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL	68.000	68.000	6.000	6.000	6.000
SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL	68.000	68.000	6.000	6.000	6.000
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	68.000	68.000	6.000	6.000	6.000
**** TOTAL SERVICIO 03	8.690.873	9.605.595	4.022.680	278.748	271.727
***** TOTAL PROGRAMA 6110	9.418.908	10.333.630	4.783.868	517.552	510.532

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	5.472.821	1.631.553	1.631.553
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	87.165	87.165	81.780	23.979	23.979
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	87.165	87.165	81.780	23.979	23.979
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	87.165	87.165	81.780	23.979	23.979
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	87.165	87.165	81.780	23.979	23.979
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	4.340.756	4.340.756	4.275.070	1.234.338	1.234.338
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.208.219	4.208.219	4.224.509	1.202.060	1.202.060
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.208.219	4.208.219	4.224.509	1.202.060	1.202.060
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.208.219	4.208.219	4.224.509	1.202.060	1.202.060
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	132.537	132.537	50.560	32.278	32.278
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	132.537	132.537	50.560	32.278	32.278
001 RETRIBUCIONES PERSONAL SUSTITUTO	132.537	132.537	50.560	32.278	32.278
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.031.869	1.031.869	1.115.972	373.236	373.236
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.031.869	1.031.869	1.081.352	361.178	361.178
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.031.869	1.031.869	1.081.352	361.178	361.178
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.031.869	1.031.869	1.061.320	350.785	350.785
002 COTIZACIONES SOCIALES PERSONAL FUNCIONARIO SUSTITUTO			20.032	10.393	10.393
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			34.584	12.024	12.024
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			34.584	12.024	12.024
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			34.584	12.024	12.024
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			35	35	35
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			35	35	35
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			35	35	35
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	598.707	598.707	445.696	22.371	22.371
<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		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	598.707	598.707	412.705	22.371	22.371
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	598.707	598.707	412.705	22.371	22.371
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000	147	147	147
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000	147	147	147
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000	1.696	1.696	1.696
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000	1.696	1.696	1.696
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	1.000	1.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	581.707	581.707	410.862	20.527	20.527
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	19.814	19.814
005 TRADUCCIONES			154	154	154
**** TOTAL SERVICIO 01	6.058.497	6.058.497	5.918.517	1.653.924	1.653.924

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	143.749	143.749	143.426	43.505	43.505
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	87.165	87.165	88.693	26.030	26.030
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	87.165	87.165	88.693	26.030	26.030
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	87.165	87.165	88.693	26.030	26.030
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	87.165	87.165	88.693	26.030	26.030
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	35.863	35.863	32.033	9.497	9.497
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	35.863	35.863	32.033	9.497	9.497
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	35.863	35.863	32.033	9.497	9.497
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	35.863	35.863	32.033	9.497	9.497
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	20.721	20.721	22.700	7.978	7.978
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.721	20.721	20.884	7.014	7.014
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.721	20.721	20.884	7.014	7.014
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.721	20.721	20.884	7.014	7.014
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.207	355	355
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.207	355	355
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.207	355	355
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			608	608	608
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			608	608	608
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			608	608	608
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	4.400	4.400	215	215	215
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.400	4.400	215	215	215
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.400	4.400	215	215	215
<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	215	215	215
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	4.000	4.000	215	215	215
**** TOTAL SERVICIO 10	148.149	148.149	143.641	43.721	43.721

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	485.716	485.716
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	20.343	20.343
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	20.343	20.343
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	20.343	20.343
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	20.343	20.343
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.479.223	1.479.223	1.226.100	354.381	354.381
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.479.223	1.479.223	1.226.100	354.381	354.381
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.479.223	1.479.223	1.226.100	354.381	354.381
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.479.223	1.479.223	1.226.100	354.381	354.381
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	369.103	369.103	331.592	110.993	110.993
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	369.103	369.103	318.635	106.708	106.708
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	369.103	369.103	318.635	106.708	106.708
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	369.103	369.103	318.635	106.708	106.708
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			12.957	4.285	4.285
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			12.957	4.285	4.285
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			12.957	4.285	4.285
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	409.992	409.992	152.885	9.015	8.365
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	409.992	409.992	152.885	9.015	8.365
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	152.885	9.015	8.365
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000	10.000	2.541	2.541	2.541
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000	10.000	2.541	2.541	2.541
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	25.000	25.000	1.852	1.852	1.852
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	25.000	25.000	1.852	1.852	1.852
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	79.000	79.000	22.415	4.435	3.785
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	19.000	19.000			
002 REVISTA EKONOMIAZ.	60.000	60.000	22.415	4.435	3.785
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	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: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	284.992	284.992	126.076	187	187
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			
007 TRADUCCIONES			187	187	187
<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	1.852.211	566.731	566.081

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	258.367	258.367
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	20.343	20.343
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	20.343	20.343
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	20.343	20.343
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	20.343	20.343
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	643.617	643.617	632.583	187.293	187.293
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	643.617	643.617	632.583	187.293	187.293
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	643.617	643.617	632.583	187.293	187.293
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	643.617	643.617	632.583	187.293	187.293
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	148.206	148.206	151.527	50.731	50.731
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	148.206	148.206	144.505	48.655	48.655
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	148.206	148.206	144.505	48.655	48.655
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	148.206	148.206	144.505	48.655	48.655
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			7.022	2.076	2.076
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			7.022	2.076	2.076
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			7.022	2.076	2.076
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	32.350	32.350	611	611	611
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	32.350	32.350	611	611	611
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			446	446	446
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			446	446	446
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			446	446	446
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	32.350	32.350	165	165	165
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	100	100			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	100	100			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	2.250	2.250	107	107	107
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.250	2.250	107	107	107
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	30.000	30.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	30.000	30.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>			58	58	58

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 TRADUCCIONES				58	58	58
	**** TOTAL SERVICIO 13	892.608	892.608	854.354	258.978	258.978
	***** TOTAL PROGRAMA 6111	9.499.507	9.499.507	8.768.723	2.523.354	2.522.704

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	42.126	42.126
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	85.849	85.849	81.660	23.856	23.856
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.849	85.849	81.660	23.856	23.856
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.849	85.849	81.660	23.856	23.856
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.849	85.849	81.660	23.856	23.856
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.756	34.756	35.731	10.584	10.584
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.756	34.756	35.731	10.584	10.584
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.756	34.756	35.731	10.584	10.584
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.756	34.756	35.731	10.584	10.584
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	20.442	20.442	23.018	7.686	7.686
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.442	20.442	21.844	7.341	7.341
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.442	20.442	21.844	7.341	7.341
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.442	20.442	21.844	7.341	7.341
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.174	344	344
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.174	344	344
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.174	344	344
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	13.000	13.000	431	431	431
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	13.000	13.000	431	431	431
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	13.000	13.000	431	431	431
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	4.000	4.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.000	4.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	9.000	9.000	431	431	431
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	9.000	9.000	431	431	431
**** TOTAL SERVICIO 20	154.047	154.047	140.840	42.557	42.557

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	339.714	339.714
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	16.148	16.148
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	16.148	16.148
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	16.148	16.148
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	16.148	16.148
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	868.482	868.482	838.403	245.706	245.706
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	868.482	868.482	838.403	245.706	245.706
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	868.482	868.482	838.403	245.706	245.706
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	465.899	465.899	474.330	141.424	141.424
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	402.583	402.583	364.074	104.282	104.282
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	217.174	217.174	233.784	77.861	77.861
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	217.174	217.174	225.400	75.361	75.361
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	217.174	217.174	225.400	75.361	75.361
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	124.890	124.890	136.660	45.649	45.649
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	92.284	92.284	88.740	29.712	29.712
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			8.384	2.500	2.500
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			8.384	2.500	2.500
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.743	1.414	1.414
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.641	1.085	1.085
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	6.032.510	6.032.510	1.831.186	1.601.669	1.601.669
<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	7.106	7.106	7.106
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	26.000	26.000	7.106	7.106	7.106
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	26.000	26.000	7.106	7.106	7.106
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	26.000	26.000	7.106	7.106	7.106

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	877.630	877.630	232.139	50.123	50.123
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	500	500			
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	500	500			
001 TRANSPORTES	500	500			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.			171	171	171
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			171	171	171
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			171	171	171
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	206.982	49.952	49.952
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.150	10.150	5.117	5.117	5.117
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.100	2.100			
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	8.050	8.050	5.117	5.117	5.117
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	90.000	90.000	14.692	14.692	14.692
001 LIMPIEZA Y ASEO	90.000	90.000	14.692	14.692	14.692
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	4.300	4.300	92	92	92
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	4.000	4.000	92	92	92
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	300	300			
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: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			412	412	412
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			412	412	412
SUBCONCEPTO: 238.83 PRESTACION DE SERVICIOS POR OTRAS ADMONES. PUBLI.	411.952	411.952	414	414	414
001 GASTOS GESTION DD.FF. BINGO Y RECARGO TASA DE JUEGO.	411.952	411.952	414	414	414
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	326.648	326.648	186.255	29.225	29.225
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	25.474
004 TRADUCCIONES			2.887	2.887	2.887
005 ASESORIA EXTERNA.	4.303	4.303			
006 MANTENIMIENTO JARDIN Y PLANTAS.	4.200	4.200	865	865	865
007 TRADUCCION AL EUSKERA RESOLUCIONES JUNTA ARBITRAL.	7.145	7.145			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	5.088.880	5.088.880	1.544.441	1.544.441	1.544.441
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	5.088.880	5.088.880	1.544.441	1.544.441	1.544.441
<u>SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)</u>	5.000.000	5.000.000	1.412.802	1.412.802	1.412.802
001 PAGO DE IBI Y OTROS TRIBUTOS LOCALES	5.000.000	5.000.000	1.412.802	1.412.802	1.412.802
<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	2.973.006	1.941.383	1.941.383

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	222.299	222.299
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	60.591	20.343	20.343
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	60.591	20.343	20.343
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	60.591	20.343	20.343
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	60.591	20.343	20.343
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	580.967	580.967	568.559	151.701	151.701
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	580.967	580.967	568.559	151.701	151.701
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	580.967	580.967	568.559	151.701	151.701
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	580.967	580.967	568.559	151.701	151.701
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	149.886	149.886	137.085	50.254	50.254
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	149.646	149.646	132.005	48.587	48.587
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	149.646	149.646	132.005	48.587	48.587
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	149.646	149.646	132.005	48.587	48.587
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	240	240	5.080	1.667	1.667
<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	1.587	1.587
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.000	1.587	1.587
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	8.179	8.179	14	14	14
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	8.179	8.179	14	14	14
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	8.179	8.179	14	14	14
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	1.007	1.007			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.007	1.007			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	7.172	7.172	14	14	14
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.172	7.172	14	14	14
**** TOTAL SERVICIO 23	807.467	807.467	766.249	222.313	222.313
***** TOTAL PROGRAMA 6112	8.165.163	8.157.115	3.880.095	2.206.253	2.206.253

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	335.676	335.676	345.566	105.530	105.530
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	74.194	74.194	74.319	21.836	21.836
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	74.194	74.194	74.319	21.836	21.836
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	74.194	74.194	74.319	21.836	21.836
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.194	74.194	74.319	21.836	21.836
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	203.204	203.204	203.348	60.528	60.528
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	203.204	203.204	203.348	60.528	60.528
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	203.204	203.204	203.348	60.528	60.528
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	203.204	203.204	203.348	60.528	60.528
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	58.278	58.278	67.899	23.166	23.166
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	58.278	58.278	64.429	21.649	21.649
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	58.278	58.278	64.429	21.649	21.649
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	58.278	58.278	64.429	21.649	21.649
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.777	824	824
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.777	824	824
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.777	824	824
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			693	693	693
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			693	693	693
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			693	693	693
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	11.000	11.000	4.114	4.114	1.004
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	11.000	11.000	4.114	4.114	1.004
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>			3.110	3.110	
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>			3.110	3.110	
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			3.110	3.110	
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	11.000	11.000	1.004	1.004	1.004
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	1.600	1.600			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.600	1.600			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	2.400	2.400	805	805	805
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.400	2.400	805	805	805

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	3.000	3.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	4.000	4.000	199	199	199
001 OTROS SERVICIOS	4.000	4.000			
002 TRADUCCIONES			199	199	199
**** TOTAL SERVICIO 09	346.676	346.676	349.680	109.644	106.534

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	4.941.656	4.941.656	4.297.808	2.713.342	2.713.342
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	70.809	70.809	72.564	21.249	21.249
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.809	70.809	72.564	21.249	21.249
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.809	70.809	72.564	21.249	21.249
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.809	70.809	72.564	21.249	21.249
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.573.862	1.553.862	1.671.362	461.892	461.892
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.561.937	1.496.937	1.596.441	449.792	449.792
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.561.937	1.496.937	1.596.441	449.792	449.792
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.561.937	1.496.937	1.596.441	449.792	449.792
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		45.000	73.790	10.969	10.969
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		45.000	73.790	10.969	10.969
001 COBERTURA POR SUSTITUCIÓN		45.000	73.790	10.969	10.969
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	11.925	11.925	1.132	1.132	1.132
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	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
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	3.296.985	3.316.985	2.553.882	2.230.201	2.230.201
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	436.985	456.985	469.350	149.429	149.429
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	436.985	456.985	469.350	149.429	149.429
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	433.324	433.324	445.777	145.189	145.189
002 ACUMULACION DE TAREAS, SEGURIDAD SOCIAL	3.661	3.661	354	354	354
003 SEGURIDAD SOCIAL COBERTURA POR SUSTITUCIÓN		20.000	23.219	3.885	3.885
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			8.261	4.502	4.502
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			8.261	4.502	4.502
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			8.110	4.466	4.466
002 ITZARRI, SUSTITUCIONES			151	36	36
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	2.860.000	2.860.000	2.076.270	2.076.270	2.076.270
SUBCONCEPTO: 162.21 SEGUROS	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	2.303.975	1.958.652	1.958.439
<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	5.086	1.565	1.351
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	90.000	90.000	5.086	1.565	1.351
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	90.000	90.000	5.086	1.565	1.351
001 CONSTRUCCIONES	90.000	90.000	5.086	1.565	1.351
<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	2.298.591	1.956.789	1.956.789
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	50.912	50.912	8.034	2.578	2.578
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	50.912	50.912	8.034	2.578	2.578
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	40.000	40.000	2.578	2.578	2.578
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	1.952.057	1.952.057
<u>SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS</u>	2.338.846	2.338.846	2.268.698	1.952.057	1.952.057
001 POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL GENERAL.	683.888	683.888	549.107	549.107	549.107
002 POLIZA DE VEHICULOS.	328.374	328.374	313.939		
003 POLIZA DE DAÑOS MATERIALES.	418.509	418.509	352.513	352.513	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	756	756	756
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	25.000	25.000	756	756	756
001 ENERGIA ELECTRICA	25.000	25.000	756	756	756
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	275.800	275.800	21.103	1.399	1.399
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	2.000	2.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	11.664	11.664	3.888	648	648
001 SEGURIDAD INMUEBLES.	11.664	11.664	3.888	648	648
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	2.000	2.000	95	95	95
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000	95	95	95
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	2.000	2.000			
001 ASISTENCIA JUNTA ASESORA DE CONTRATACION.	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	258.136	258.136	17.121	656	656
001 OTROS SERVICIOS	157.136	157.136	14.555	35	35
002 VALORACION DE ACTIVOS.	18.000	18.000			
003 SERVICIO TRADUCCIONES.	5.000	5.000	621	621	621
004 GESTION AUTOMATICA. ANUNCIOS BOLETIN.	60.000	60.000			
005 ORGANIZACION ARCHIVO SECRETARIA TECNICA.	18.000	18.000			
006 OTROS SERVICIOS - PALACIO ARTAZA			1.945		
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	8.500	8.500	298	298	298
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	8.500	8.500	298	298	298
<u>SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)</u>	7.500	7.500			
001 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)	7.500	7.500			
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	1.000	1.000	298	298	298
001 OTROS IMPUESTOS	1.000	1.000	298	298	298
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	190.000	190.000			
<u>ARTICULO ..: 61 INFRAestruc. Y BIENES PATRIMONIO HISTORICO ARTIST</u>	190.000	190.000			
<u>CONCEPTO ..: 612 INFRAESTRUCTURAS</u>	190.000	190.000			
<u>SUBCONCEPTO: 612.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>	190.000	190.000			
001 CONSTRUCCIONES EN CURSO	190.000	190.000			
**** TOTAL SERVICIO 22	7.969.214	7.969.214	6.601.783	4.671.994	4.671.780
***** TOTAL PROGRAMA 6114	8.315.890	8.315.890	6.951.463	4.781.638	4.778.315

(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
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.837.562	1.837.562	1.865.824	565.714	565.714
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	20.343	20.343
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	20.343	20.343
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	20.343	20.343
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	20.343	20.343
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.407.403	1.407.403	1.398.196	410.798	410.798
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.407.403	1.407.403	1.368.196	399.653	399.653
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.407.403	1.407.403	1.368.196	399.653	399.653
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.407.403	1.407.403	1.368.196	399.653	399.653
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			30.000	11.145	11.145
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			30.000	11.145	11.145
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO SUSTITUTO			30.000	11.145	11.145
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	361.724	361.724	397.994	134.573	134.573
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	361.724	361.724	384.234	130.574	130.574
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	361.724	361.724	384.234	130.574	130.574
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	361.724	361.724	372.455	126.588	126.588
002 COTIZACIONES SOCIALES PERSONAL FUNCIONARIO SUSTITUTO			11.780	3.987	3.987
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			13.760	3.999	3.999
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			13.760	3.999	3.999
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			13.760	3.999	3.999
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	8.478.950	8.478.950	2.970.497	912.054	912.054
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.682.700	2.682.700	2.408.970	350.526	350.526
<u>CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			41	41	41
<u>SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			41	41	41
001 COMISIONES TPV VIRTUAL			41	41	41
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.682.700	2.682.700	2.408.929	350.485	350.485
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	780	780			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	780	780			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	12.920	12.920	1.178	1.178	1.178
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.920	12.920	1.178	1.178	1.178

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>	250.000	250.000	29.294	29.294	29.294
001 RECAUDACION EJECUTIVA.	250.000	250.000	29.294	29.294	29.294
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	2.419.000	2.419.000	2.378.457	320.013	320.013
001 COSTE RECAUDACION EJECUTIVA. OTRAS EMPRESAS.	2.360.000	2.360.000	2.360.000	301.556	301.556
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			
004 TRADUCCIONES			1.183	1.183	1.183
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	5.796.250	5.796.250	561.528	561.528	561.528
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	5.796.250	5.796.250	561.528	561.528	561.528
<u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u>	210.000	210.000	21.548	21.548	21.548
001 DEVOLUCION INGRESOS EN VIA EJECUTIVA.	210.000	210.000	21.548	21.548	21.548
<u>SUBCONCEPTO: 282.11 EJECUCION DE AVALES</u>	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
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	20.000	20.000	766	766	766
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	20.000	20.000	766	766	766
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>	20.000	20.000	766	766	766
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>	20.000	20.000	766	766	766
001 INTERESES DEMORA POR DEVOLUCION DE INGRESOS EN VIA DE APREMIO.	20.000	20.000	766	766	766
<u>CONCEPTO ..: 389 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>					
<u>SUBCONCEPTO: 389.00 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>					
001 GASTOS FINANCIEROS					
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	57.000	57.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	57.000	57.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	57.000	57.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	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			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 APOYO A LA IMPLANTACION DE SISTEMAS DE PREVISION SOCIAL COMPLEMENTARIA INSTRUMENTADOS A TRAVES DE EPSV (DECRETO 252/06).	24.000	24.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	1.642.000	1.642.000	940.000	16.482	16.482
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	1.642.000	1.642.000	940.000	16.482	16.482
<u>CONCEPTO ..: 751 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</u>	1.642.000	1.642.000	940.000	16.482	16.482
<u>SUBCONCEPTO: 751.02 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR SP DE CAE, OTRAS OPER</u>	1.642.000	1.642.000	940.000	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	90.000		
**** TOTAL SERVICIO 12	12.035.512	12.035.512	5.777.086	1.495.014	1.495.014
***** TOTAL PROGRAMA 6311	12.035.512	12.035.512	5.777.086	1.495.014	1.495.014
***** TOTAL SECCION 06	61.146.030	62.552.179	33.588.998	14.951.574	14.940.581

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 30-04-19
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	330.690	330.690
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	884.019	904.250	729.014	330.690	330.690
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	308.025	308.025
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	760.009	772.250	685.087	304.308	304.308
001 ANUNCIOS INSTITUCIONALES.	372.250	372.250	650.000	269.826	269.826
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			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES		120.000			
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE		120.000			
CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO		120.000			
SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE		120.000			
001 CAMPAÑA MATRICULACION EITB		120.000			
**** TOTAL SERVICIO 01	884.019	1.024.250	729.014	330.690	330.690

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	357.857	61.497	61.497	61.497
<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	1.605
<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	1.434
<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	90
001 GASTOS INSPECCION EIBAR			90	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	325.693	55.737	55.737	55.737
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	1.433	1.433	1.083	1.083	1.083
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	1.433	1.433	1.083	1.083	1.083
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	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	3.387
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	30.516	30.516	1.413	1.413	1.413
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	369
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>			441	441	441
001 GIPUZKOAKO ORDEZKARITZA - FUNTZIONAMENDU GASTUAK			64	64	64
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO - DELEGACION BIZKAIA			290	290	290
003 GASTOS INSPECCION EIBAR			86	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	244.843	50.967	50.967	50.967
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	83.676	83.676	2.641	2.641	2.641
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	27.972	27.972			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA	24.701	24.701	513	513	513
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE BIZKAIA	15.089	15.089	320	320	320
004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INSPECCION DE EIBAR	12.383	12.383			
005 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	3.531	3.531			
006 GASTOS INSPECCION EIBAR			1.808	1.808	1.808
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.219	1.219	793	793	793
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	25
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO			1.080	1.080	1.080
001 DELEGACION ARABA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			971	971	971
002 GASTOS INSPECCION EIBAR			109	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	38.509	38.509	38.509
001 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL DELEGACION TERRITORIAL DE ARABA/ALAVA	24.000	24.000	950	950	950
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	3.019	3.019	3.019
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	1.689	1.689	1.689
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	1.397
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.			725	725	725
001 DELEGACION ARABA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			168	168	168
002 GASTOS INSPECCION EIBAR			557	557	557
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	200	200	346	346	346
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	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	41.162	4.586	4.586	4.586
001 OTROS SERVICIOS	132.433	12.433			
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	381.357	63.331	63.331	63.331

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	1.073	1.073	1.073
<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	1.073	1.073	1.073
<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>			1.073	1.073	1.073
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>			1.073	1.073	1.073
001 OTROS GASTOS SOCIALES			1.073	1.073	1.073
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.436.060	1.441.826	155.496	59.651	59.651
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.361.060	1.366.826	110.498	39.280	39.280
<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	102.409	31.191	31.191
<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

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	85.096	13.877	13.877
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	1.634	1.634
003 MANUALES DE AUTO PROTECCION.	21.780	21.780	15.972		
004 ASISTENCIA PSICOLOGICA A TRABAJADORES	15.000	15.000	2.824	2.824	2.824
005 FORMACION PREVENCION RIESGOS	50.000	50.000	42.142	5.580	5.580
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	6.189	3.840	3.840
ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO	75.000	75.000	29.998	5.371	5.371
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	5.371	5.371
SUBCONCEPTO: 242.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS	30.000	30.000	29.998	5.371	5.371
001 CONVENIO MUTUALIA. ANALISIS CLINICOS	30.000	30.000	29.998	5.371	5.371
SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS	20.000	20.000			
001 RECONOCIMIENTOS MEDICOS	20.000	20.000			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS			15.000	15.000	15.000
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS			15.000	15.000	15.000
SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.			15.000	15.000	15.000
001 DIRECCION DE PERSONAL-RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL			15.000	15.000	15.000
CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS	31.600	31.600	604	604	604
ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS	31.600	31.600	604	604	604
CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA	31.600	31.600	604	604	604
SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA	31.600	31.600	604	604	604
001 MULTAS, RECARGOS SEGURIDAD SOCIAL. DIRECCION DE PERSONAL	31.600	31.600			
002 INTERESES DE DEMORA			604	604	604

(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	1.617	1.617	1.617
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>	31.000	31.000	1.617	1.617	1.617
<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	1.617	1.617	1.617
<u>SUBCONCEPTO: 624.01</u> <u>MOBILIARIO</u>	3.000	3.000	1.617	1.617	1.617
001 EQUIPAMIENTO SERVICIO MEDICO	3.000	3.000	1.617	1.617	1.617
<u>CAPITULO ..: 8</u> <u>AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	2.000.000	2.000.000	363.081	363.081	363.081
<u>ARTICULO ..: 82</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	2.000.000	2.000.000	363.081	363.081	363.081
<u>CONCEPTO ..: 824</u> <u>CREDITOS AL PERSONAL</u>	2.000.000	2.000.000	363.081	363.081	363.081
<u>SUBCONCEPTO: 824.01</u> <u>A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	2.000.000	2.000.000	363.081	363.081	363.081
001 PRESTAMOS AL PERSONAL	2.000.000	2.000.000	363.081	363.081	363.081
**** TOTAL SERVICIO 12	28.307.787	28.313.553	521.871	426.026	426.026

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4.212.975	4.212.975	2.349.144	28.824	25.089
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	4.212.975	4.212.975	2.349.144	28.824	25.089
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	4.212.975	4.212.975	2.349.144	28.824	25.089
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	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			
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	46.357	46.357	15.452	11.609	7.874
001 SEGURIDAD DELEGACION TERRITORIAL DE ALAVA	46.357	46.357	15.452	11.609	7.874
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	4.087.300	4.087.300	2.270.792		
001 ASISTENCIA TECNICA EN EL AREA INFORMATICA.	3.626.000	3.626.000	2.270.792		
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			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	20.000	20.000	21.643	12.418	12.418
001 DIVERSOS GASTOS INFORMATICOS ADMON. EDUCATIVA (GRABACIONES...)	20.000	20.000	21.643	12.418	12.418
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES		2.000	1.724	1.724	1.724
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES		2.000	1.724	1.724	1.724
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		2.000	1.724	1.724	1.724
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		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	2.350.868	30.548	26.813

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	31.282.587	9.530.367	9.530.367
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	1.314.839	1.319.982	1.317.575	387.180	387.180
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	1.314.839	1.319.982	1.317.575	387.180	387.180
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	1.314.839	1.319.982	1.317.575	387.180	387.180
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	1.314.839	1.319.982	1.317.575	387.180	387.180
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	463.425	465.753	464.732	135.888	135.888
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	463.425	465.753	464.732	135.888	135.888
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	463.425	465.753	464.732	135.888	135.888
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	463.425	465.753	464.732	135.888	135.888
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	21.985.956	21.506.139	22.595.958	6.632.193	6.632.193
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	20.885.956	20.406.139	21.164.535	6.106.737	6.106.737
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	20.885.956	20.406.139	21.164.535	6.106.737	6.106.737
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	20.465.401	19.985.584	21.164.535	6.106.737	6.106.737
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	420.555	420.555			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	650.000	650.000	873.622	197.491	197.491
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	650.000	650.000	873.622	197.491	197.491
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE	650.000	650.000	873.622	197.491	197.491
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	450.000	450.000	557.802	327.964	327.964
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	450.000	450.000	557.802	327.964	327.964
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	450.000	450.000	557.802	327.964	327.964
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	524.059	524.059	523.566	149.607	149.607
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	524.059	524.059	521.618	148.687	148.687
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	524.059	524.059	521.618	148.687	148.687
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	524.059	524.059	521.618	148.687	148.687
<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	6.380.754	2.225.499	2.225.499
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	5.711.941	6.911.941	6.163.384	2.155.302	2.155.302
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	5.711.941	6.911.941	6.163.384	2.155.302	2.155.302
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	5.711.941	6.911.941	5.713.075	1.964.948	1.964.948
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.			181.753	117.183	117.183
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			267.921	72.882	72.882
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			635	290	290
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	208.987	681.332	217.341	70.166	70.166
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	208.987	681.332	217.341	70.166	70.166
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	208.987	681.332	213.605	67.717	67.717
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			919	919	919
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.816	1.530	1.530
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	132.903	65.530	64.184
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	25.000	25.000	19.916	6.357	5.012
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	25.000	25.000	19.916	6.357	5.012
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	25.000	25.000	19.916	6.357	5.012
001 ALQUILER PLAZAS DE GARAJE.	25.000	25.000	19.916	6.357	5.012
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	109.424	55.609	55.609
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	108.056	54.242	54.242
<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	47.832	16.015	16.015
001 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			9.727	9.727	9.727
002 GASTOS DE VIAJE.			37.205	5.388	5.388
003 GASTOS VEHICULO INSPECCION EDUCATIVA	50.000	50.000	900	900	900
<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	7.989	7.989
001 DIGITALIZACION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS.	60.000	60.000	29.987	7.989	7.989
<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	1.331	1.331	1.331
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	16.000	16.000	1.331	1.331	1.331
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	8.000	8.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	8.000	8.000			
001 EQUIPAMIENTO DIVERSO (UTILLAJE).	8.000	8.000			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	8.000	8.000			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	8.000	8.000			
001 EQUIPAMIENTO DIVERSO (MOBILIARIO).	8.000	8.000			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			1.331	1.331	1.331
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			1.331	1.331	1.331
001 EQUIPAMIENTO SERVICIOS CENTRALES Y PERIFERICOS			1.331	1.331	1.331
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>			19.646	19.646	19.646
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>			19.646	19.646	19.646
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>			19.646	19.646	19.646
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>			19.646	19.646	19.646
001 PRESTAMOS AL PERSONAL			19.646	19.646	19.646
**** TOTAL SERVICIO 14	31.170.811	32.370.811	31.436.467	9.616.874	9.615.529

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	9.000	9.000	303	303	
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	9.000	9.000	303	303	
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	9.000	9.000	303	303	
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	9.000	9.000	303	303	
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL INSPECTORES	9.000	9.000	303	303	
<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	303	303	
***** TOTAL PROGRAMA 4211	65.111.449	66.321.446	35.101.854	10.467.772	10.462.389

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	4.900	4.900	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	91.620.568	91.620.568	91.620.568
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	294.812.427	297.992.514	91.620.568	91.620.568	91.620.568
<u>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</u>	294.812.427	297.992.514	91.620.568	91.620.568	91.620.568
<u>SUBCONCEPTO: 455.01 CONCIERTOS EDUCATIVOS</u>	293.772.427	296.952.514	91.620.568	91.620.568	91.620.568
001 CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	279.519.428	282.377.660	87.035.001	87.035.001	87.035.001
002 CONCIERTOS EDUCATIVOS. EDUCACION ESPECIAL AULAS ABIERTAS PRIMARIA	14.252.999	14.574.854	4.585.567	4.585.567	4.585.567
<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	91.682.212	91.682.212	91.682.212

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	508.133.089	175.748.720	175.748.720
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	391.129.991	391.129.991	373.390.139	121.698.483	121.698.483
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	354.809.107	354.809.107	345.159.591	106.722.007	106.722.007
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	354.809.107	354.809.107	345.159.591	106.722.007	106.722.007
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	346.729.107	346.729.107	345.159.591	106.722.007	106.722.007
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	14.968.206	14.968.206
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	35.861.538	35.861.538	28.222.278	14.968.206	14.968.206
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE	5.221.438	5.221.438	54.328	9.330	9.330
002 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE	26.840.100	26.840.100	28.167.951	14.958.875	14.958.875
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	35.707.174	12.050.180	12.050.180
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	22.336.048	22.336.048	26.828.555	8.130.716	8.130.716
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	22.336.048	22.336.048	26.828.555	8.130.716	8.130.716
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	22.336.048	22.336.048	26.828.555	8.130.716	8.130.716
<u>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>	7.888.500	7.888.500	5.145.968	2.116.806	2.116.806
<u>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>	7.888.500	7.888.500	5.145.968	2.116.806	2.116.806
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	7.888.500	7.888.500	5.145.968	2.116.806	2.116.806
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	5.380.592	5.380.592	3.732.651	1.802.658	1.802.658
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	5.380.592	5.380.592	3.732.651	1.802.658	1.802.658
001 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	3.380.592	3.380.592			
002 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	2.000.000	2.000.000	3.732.651	1.802.658	1.802.658
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	95.516.715	95.516.715	99.035.776	42.000.058	42.000.058
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	94.764.370	94.764.370	96.840.774	40.498.202	40.498.202
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	94.764.370	94.764.370	96.840.774	40.498.202	40.498.202
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	85.890.707	85.890.707	85.179.333	33.511.136	33.511.136
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.	8.873.663	8.873.663	2.784	2.611	2.611

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			15.963	5.782	5.782
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			1.671.469	894.795	894.795
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.			8.795.811	5.417.722	5.417.722
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			1.175.415	666.157	666.157
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	514.846	514.846	2.106.347	1.460.553	1.460.553
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	514.846	514.846	216.558	208.493	208.493
001 INDEMNIZACIONES	514.846	514.846	212.513	206.263	206.263
002 INDEMNIZACIONES			3.050	2.210	2.210
003 INDEMNIZACIONES			975		
004 INDEMNIZACIONES			20	20	20
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.889.789	1.252.060	1.252.060
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.743.083	1.173.581	1.173.581
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			47	47	47
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			40.372	18.216	18.216
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			98.195	56.238	56.238
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			8.091	3.978	3.978
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	237.500	237.500	88.654	41.303	41.303
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL	237.500	237.500	12.228	12.228	12.228
001 ACCION SOCIAL	237.500	237.500			
002 OTROS GASTOS SOCIALES			12.228	12.228	12.228
SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS			76.427	29.075	29.075
001 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			46.071	14.668	14.668
002 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			18.189	8.362	8.362
003 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			12.168	6.045	6.045
**** TOTAL SERVICIO 12	522.251.846	522.251.846	508.133.089	175.748.720	175.748.720

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	8.128.387	8.568.648	5.754.399	1.715.061	1.707.768
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	950.000	1.025.109	698.490	235.231	235.231
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	2.000	2.000	10.164	3.509	3.509
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	2.000	2.000	10.164	3.509	3.509
001 ALQUILERES POR ESCOLARIZACION DE ALUMNOS DE EDUCACION PRIMARIA	2.000	2.000	10.164	3.509	3.509
<u>CONCEPTO ..: 217 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	938.000	938.000	613.218	231.722	231.722
<u>SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	938.000	938.000	613.218	231.722	231.722
001 ALQUILERES OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.	894.000	894.000	613.218	231.722	231.722
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	1.356.447	484.282	476.989
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	1.888.708	985.860	182.598	132.008	124.714
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	1.888.708	985.860	182.598	132.008	124.714
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	11.798	11.798	4.505
003 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA. GIPUZKOA.	313.771	313.771	51.079	51.079	51.079
004 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA. BIZKAIA.	1.086.763	243.915	75.573	24.984	24.984
<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	352.103	352.103
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	1.408.547	1.408.547	1.173.678	352.103	352.103
001 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS DE CENTROS DOCENTES Y DE APOYO.	1.408.547	1.408.547	1.173.678	352.103	352.103

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
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	3.846.133	5.114.133	3.686.190	982.276	982.276
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	3.846.133	5.114.133	3.686.190	982.276	982.276
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	257.501	257.501
001 GASTOS DE SOPORTE DE TELECOMUNICACIONES.	1.604.809	1.604.809	1.845.250	257.501	257.501
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	1.700.484	2.968.484	1.540.659	666.243	666.243
001 CONVENIOS PARA SERVICIOS AREA INFORMATICA. CAU-FUNCIONAL.	264.951	264.951	264.951		
002 CONVENIOS ESPECIALES PARA SERVICIOS AREA INFORMATICA.	1.435.533	2.703.533	1.275.708	666.243	666.243
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	33.165.216	22.197.370	1.986.144	931.162
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	26.839.374	33.165.216	22.197.370	1.986.144	931.162
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	18.081.107	24.981.107	18.736.620	1.658.631	603.649
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	18.717.164	1.658.631	603.649
001 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA (CA).	6.431.226	6.431.226	12.354.751	1.466.878	413.057
002 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA.	6.906.972	6.906.972	339.866		
003 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	3.642.909	10.642.909	6.022.546	191.753	190.592
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				

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	1.264.758	257.903	55.268	55.268
<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	26.645
001 MATERIAL DIDACTICO PARA CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	180.545	180.545	63.843	5.933	5.933
002 MATERIAL DIDACTICO PARA CENTROS DE EDUCACION ESPECIAL	65.000	65.000	20.712	20.712	20.712
<u>SUBCONCEPTO: 623.22 UTILLAJE PARA COMEDORES ESCOLARES</u>	31.049	32.000	3.294		
001 UTILLAJE COMEDORES ESCOLARES	31.049	32.000	3.294		
<u>SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES</u>	1.411.375	836.266			
001 EXTENSION REDES INFORMATICAS CENTROS PUBLICOS	1.411.375	836.266			
<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	2.749.857		
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	4.821.000	4.821.000	2.749.857		
001 EQUIPOS INFORMATICOS PARA CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA	20.000	20.000			
002 EQUIPAMIENTO PREMIA.	4.275.000	4.275.000	2.749.857		
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			

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	50.961.200	31.151.769	3.701.205	2.638.929

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	818.764	805.854	805.854
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			1.410	1.410	1.410
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>			813	813	813
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>			813	813	813
001 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			813	813	813
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			410	410	410
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			410	410	410
001 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			410	410	410
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>			187	187	187
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>			187	187	187
001 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			187	187	187
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	48.755	48.755	16.046	16.046	16.046
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	484	484	7.411	7.411	7.411
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	484	484	7.411	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	1.320
003 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			6.090	6.090	6.090
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	27.543	27.543	6.700	6.700	6.700
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	27.543	27.543	5.452	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	697
004 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			4.755	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	461
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			461	461	461
<u>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</u>			787	787	787
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			475	475	475
002 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			312	312	312
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	17.305	17.305	646	646	646
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	17.305	17.305	646	646	646
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI	17.305	17.305			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			646	646	646
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	3.423	3.423	1.290	1.290	1.290
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	3.423	3.423	1.290	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	431
003 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			859	859	859
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.415.306	1.415.306	801.308	788.398	788.398
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	42.214	42.214	226	226	226
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	42.214	42.214	226	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	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	18.681
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	42.916	42.916	1.325	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	437
004 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			889	889	889
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>			894	894	894
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			192	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	703
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS			1.319	1.319	1.319
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			1.319	1.319	1.319
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES	17.115	17.115	8.839	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	1.390
003 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			7.449	7.449	7.449
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			98	98	98
001 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			98	98	98
SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO	43.137	43.137	4.434	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	2.399
003 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			2.035	2.035	2.035
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS	5.705	5.705	649	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	10
003 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			639	639	639
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	6.846	6.846	1.122	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	1.098
003 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			25	25	25
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.257.110	1.257.110	782.400	769.490	769.490
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	61.454	61.454	7.733	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	4.050
004 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			3.684	3.684	3.684
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			527	527	527
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			301	301	301
002 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			226	226	226
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	2.282	2.282	158	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	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	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	725
003 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			858	858	858
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>			23	23	23
001 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			23	23	23
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	17.115	17.115	3.997	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	1.529
003 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			2.468	2.468	2.468
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>			76	76	76
001 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			76	76	76
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.173.977	1.173.977	768.303	755.393	755.393
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	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	756
008 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			1.437	1.437	1.437
<u>CAPITULO . . : 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	13.081.040	12.921.040	8.669.876	3.949.672	3.949.672
<u>ARTICULO . . : 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	13.081.040	12.921.040	8.669.876	3.949.672	3.949.672
<u>CONCEPTO . . : 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</u>	13.081.040	12.921.040	8.669.876	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	8.669.876	3.949.672	3.949.672
001 ALUMNADO INMIGRANTE. SUBVENCION CENTROS PRIVADOS.	930.000	930.000	830.533	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 INTELLECTUAL	12.000	12.000			
005 SUBVENCION ASOCIACION PROSORDOS GREGORIO YBARRA. 17/18	156.090	156.090	141.900	70.950	70.950
006 SUBVENCION ASOCIACION PROSORDOS GREGORIO YBARRA. 18/19	70.950	70.950			
007 CENTRO ESCOLAR PRESENTACION DE MARIA (DONOSTIA), ALUMNADO INMIGRANTE.	160.000				

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>	12.800	12.800			
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>	12.800	12.800			
<u>CONCEPTO ..: 624</u> <u>MOBILIARIO</u>	3.750	3.750			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01</u> <u>MOBILIARIO</u>	3.750	3.750			
001 CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES CRI - MOBILIARIO	3.750	3.750			
<u>CONCEPTO ..: 625</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	9.050	9.050			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01</u> <u>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	9.488.640	4.755.526	4.755.526

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	360.047				
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	360.047				
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	360.047				
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	360.047				
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA	360.047				
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	14.891.129	6.768.942	1.500.409	1.500.409	1.500.409
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	101.410	101.410			
<u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	54.078	54.078			
<u>SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	54.078	54.078			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	54.078	54.078			
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	47.332	47.332			
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	47.332	47.332			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	47.332	47.332			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	360.604	360.604			
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	56.717	56.717			
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	56.717	56.717			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	56.717	56.717			
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	231.609	231.609			
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	231.609	231.609			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	231.609	231.609			
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	72.278	72.278			
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	72.278	72.278			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	72.278	72.278			

PROGRAMA: 4221
EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	13.912.025	5.986.687	26.250	26.250	26.250
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	24.750	24.750			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	24.750	24.750			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	24.750	24.750			
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	190.551	190.551			
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	190.551	190.551			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	190.551	190.551			
<u>CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>	13.095	13.095			
<u>SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>	13.095	13.095			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	13.095	13.095			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	68.629	68.629			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	68.629	68.629			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	68.629	68.629			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	3.168.125	3.168.125			
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	3.128.828	3.128.828			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA.	3.128.828	3.128.828			
<u>SUBCONCEPTO: 237.56 SUM. MATER. NO INVENTARIABLE COMEDORES ESCOLARES</u>	39.297	39.297			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	39.297	39.297			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	10.446.875	2.521.537	26.250	26.250	26.250
<u>SUBCONCEPTO: 238.03 MATERIAL CURRICULAR DE CENTROS DOCENTES</u>	5.218.227	2.446.489			
001 MATERIAL CURRICULAR DIGITAL E IMPRESO DE PRIMARIA	2.446.489	2.446.489			
002 GASTOS CENTROS INFANTIL PRIMARIA	2.771.738				
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	48	48			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	48	48			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	5.228.600	75.000	26.250	26.250	26.250
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE EDUCACION ESPECIAL	75.000	75.000	26.250	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	320.241	1.474.159	1.474.159	1.474.159
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	517.090	320.241	1.474.159	1.474.159	1.474.159
<u>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</u>	517.090	320.241	1.474.159	1.474.159	1.474.159
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	517.090	320.241	1.474.159	1.474.159	1.474.159
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	73.821.143	75.286.742	70.339.562	23.716.822	22.666.822
<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	15.688.098
<u>CONCEPTO ..: 416 A CONSORCIOS</u>	43.693.818	45.159.417	43.693.818	15.688.098	15.688.098
<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	15.688.098
001 FINANCIACION DEL CONSORCIO "HAURRESKOLAK"	43.693.818	45.159.417	43.693.818	15.688.098	15.688.098
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	3.500.000	3.500.000	1.050.000	1.050.000	
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	3.500.000	3.500.000	1.050.000	1.050.000	
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	3.500.000	3.500.000	1.050.000	1.050.000	
001 CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS PARA LA EDUCACION INFANTIL. CONVOCATORIA 17/18	3.500.000	3.500.000	1.050.000	1.050.000	
<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	1.026.431	1.026.431	1.026.431
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	1.148.622	1.080.139	1.026.431	1.026.431	1.026.431
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	1.144.760	1.080.139	1.026.431	1.026.431	1.026.431
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	64.621				
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA	64.621				
<u>SUBCONCEPTO: 624.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</u>	1.080.139	1.080.139	1.026.431	1.026.431	1.026.431
001 LIBRAMIENTO EQUIPAMIENTO CENTROS DE INFANTIL Y PRIMARIA	1.080.139	1.080.139	1.026.431	1.026.431	1.026.431

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	3.862				
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	3.862				
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA	3.862				
**** TOTAL SERVICIO 22	90.220.941	83.135.823	72.866.403	26.243.662	25.193.662
***** TOTAL PROGRAMA 4221	966.088.628	968.979.048	713.322.113	302.131.325	300.019.049

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	55.000	55.000	10.724		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	55.000	55.000	10.724		
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	55.000	55.000	10.724		
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	55.000	55.000	10.724		
001 PUBLICACIONES. ORDENACION ACADEMICA.	40.000	40.000	10.724		
002 PUBLICACIONES. FORMACION PROFESIONAL.	15.000	15.000			
**** TOTAL SERVICIO 01	55.000	55.000	10.724		

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	108.881.313	108.881.313	108.881.313
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	333.325.783	350.016.793	108.881.313	108.881.313	108.881.313
CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES	333.325.783	350.016.793	108.881.313	108.881.313	108.881.313
SUBCONCEPTO: 455.01 CONCIERTOS EDUCATIVOS	333.325.783	350.016.793	108.881.313	108.881.313	108.881.313
001 CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA	172.906.140	186.161.719	55.160.532	55.160.532	55.160.532
002 CONCIERTOS EDUCATIVOS. EDUCACION ESPECIAL AULAS ABIERTAS SECUNDARIA, PROYECTOS DE REFUERZO EDUCATIVO ESPECIFICO Y DIVER. CURRICULAR	21.495.082	21.495.082	6.372.731	6.372.731	6.372.731
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	108.892.829	108.892.829	108.892.829

(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	538.047.941	187.038.517	187.038.517
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	409.360.729	436.240.216	403.650.639	134.283.775	134.283.775
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	385.393.557	391.206.286	382.407.544	123.834.415	123.834.415
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	385.393.557	391.206.286	382.407.544	123.834.415	123.834.415
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	71.547	5.884.276			
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	37.688.632	37.688.632	4.469.455	1.479.372	1.479.372
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	224.355.988	224.355.988	280.380.577	89.772.502	89.772.502
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	119.607.596	119.607.596	97.557.512	32.582.542	32.582.542
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	21.204.234	10.419.057	10.419.057
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	23.967.172	45.033.930	21.204.234	10.419.057	10.419.057
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE	4.646.954	25.713.712			
002 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			56.961	23.613	23.613
003 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			808.534	221.907	221.907
004 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			655.488	196.597	196.597
005 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE	19.320.218	19.320.218			
006 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			124.471	96.326	96.326
007 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			14.775.355	7.421.289	7.421.289
008 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			4.783.425	2.459.324	2.459.324
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			38.861	30.303	30.303
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			38.861	30.303	30.303
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			15.240	8.645	8.645
002 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			12.876	12.876	12.876
003 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			10.744	8.782	8.782
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	27.933.983	30.457.533	25.818.593	8.178.018	8.178.018
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	24.871.291	24.871.291	23.078.601	6.806.988	6.806.988
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	24.871.291	24.871.291	23.078.601	6.806.988	6.806.988
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	444.845	444.845
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	9.778.762	9.778.762	10.479.837	2.921.309	2.921.309
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	11.357.263	11.357.263	11.106.681	3.440.835	3.440.835
<u>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>	826.459	826.459	969.718	484.328	484.328
<u>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>	826.459	826.459	969.718	484.328	484.328
001 PERSONAL LABORAL TEMPORAL	826.459	826.459			
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			92.453	26.939	26.939

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			659.187	344.544	344.544
004 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			218.078	112.845	112.845
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	2.236.233	4.759.783	1.770.274	886.702	886.702
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	2.236.233	4.759.783	1.770.274	886.702	886.702
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	2.236.233	4.759.783			
002 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			29.210	8.534	8.534
003 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			1.086.976	571.428	571.428
004 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			654.089	306.740	306.740
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	121.135.230	151.358.888	108.578.709	44.576.724	44.576.724
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	119.973.730	146.263.443	104.907.928	42.985.349	42.985.349
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	119.973.730	146.263.443	104.907.928	42.985.349	42.985.349
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	650.088	650.088
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	52.808.449	52.808.449	67.478.798	26.605.069	26.605.069
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	32.572.722	32.572.722	28.182.458	11.478.446	11.478.446
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.			4.772	2.790	2.790
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.			4.118	4.118	4.118
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.			3.534	3.194	3.194
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			17.847	8.204	8.204
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			250.101	79.155	79.155
011 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			203.754	72.681	72.681
012 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			29.385	9.978	9.978
013 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			216.107	145.791	145.791
014 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			75.497	43.235	43.235
015 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.			40.917	34.030	34.030
016 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.	15.549.175	15.549.175	4.618.460	2.640.323	2.640.323

(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	869.046	869.046
018 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			9.285	3.160	3.160
019 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			356.385	217.906	217.906
020 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			215.946	118.135	118.135
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	1.111.000	5.044.945	3.598.023	1.561.494	1.561.494
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	1.111.000	1.111.000	237.356	236.056	236.056
001 INDEMNIZACIONES	1.111.000	1.111.000			
002 INDEMNIZACIONES			23.162	23.162	23.162
003 INDEMNIZACIONES			102.346	101.146	101.146
004 INDEMNIZACIONES			106.052	106.052	106.052
005 INDEMNIZACIONES			420	420	420
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	3.360.666	1.325.438	1.325.438
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		3.933.945			
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			55.873	18.623	18.623
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.205.770	898.609	898.609
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.013.938	361.164	361.164
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			14	2	2
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			156	97	97
007 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.355	1.142	1.142
008 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.133	1.214	1.214
009 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			925	269	269
010 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.906	2.823	2.823
011 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.034	1.065	1.065
012 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			590	289	289
013 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			55.587	31.460	31.460
014 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			9.833	5.643	5.643
015 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			292	85	85
016 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.626	1.635	1.635
017 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.634	1.318	1.318
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	50.500	50.500	72.759	29.881	29.881
<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	22.862	22.862
001 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			33.768	9.585	9.585
002 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			14.942	4.260	4.260
003 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			5.845	3.520	3.520
004 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			7.245	4.087	4.087
005 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			1.852	1.410	1.410
**** TOTAL SERVICIO 12	558.429.942	618.056.637	538.047.941	187.038.517	187.038.517

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	12.231.654	3.950.801	3.925.739
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	125.000	237.663	186.115	24.616	24.616
CONCEPTO ..: 211 TERRENOS Y BIENES NATURALES	3.000	3.000	5.624	2.157	2.157
SUBCONCEPTO: 211.00 TERRENOS Y BIENES NATURALES	3.000	3.000	5.624	2.157	2.157
001 ALQUILERES POR ESCOLARIZACION DE ALUMNOS DE EDUCACION SECUNDARIA	3.000	3.000	5.624	2.157	2.157
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	50.000	50.000	60.493	15.123	15.123
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	50.000	50.000	60.493	15.123	15.123
001 ALQUILERES POR ESCOLARIZACION DE ALUMNOS DE EDUCACION SECUNDARIA	50.000	50.000	60.493	15.123	15.123
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	1.421.917	688.644	663.582
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	3.233.674	2.660.000	668.957	460.953	435.891
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	3.233.674	2.660.000	668.957	460.953	435.891
001 CONSTRUCCIONES	140.000	140.000	144.920	108.076	83.014
002 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. ARABA/ALAVA.	412.174	412.174	133.169	133.169	133.169
003 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. GIPUZKOA.	1.127.000	1.127.000	66.011	66.011	66.011
004 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. BIZKAIA.	1.554.500	980.826	324.858	153.697	153.697
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	918.335	918.335	752.960	227.691	227.691
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	918.335	918.335	752.960	227.691	227.691
001 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS EN CENTROS.	918.335	918.335	752.960	227.691	227.691
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	19.896.118	19.896.118	10.619.667	3.233.586	3.233.586
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	200.000	200.000	45.363	45.363	45.363
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	200.000	200.000	45.363	45.363	45.363
001 GASTOS DE TRASLADO DE EQUIPAMIENTO EN CENTROS ESCOLARES.	200.000	200.000	45.363	45.363	45.363

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS			48	48	48
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA			48	48	48
001 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA			48	48	48
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	19.696.118	19.696.118	10.574.256	3.188.175	3.188.175
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	16.981.484	16.981.484	8.506.545	2.612.413	2.612.413
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. ENERO-AGOSTO	3.457.431	3.457.431	3.082.580	984.572	984.572
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	864.761	864.761
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	2.707.487	763.081	763.081
006 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS DE FORMACION PROFESIONAL EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	2.236.968	2.236.968			
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.023.751	1.023.751	1.179.750	164.732	164.732
001 GASTOS DE SOPORTE DE TELECOMUNICACIONES.	1.023.751	1.023.751	1.179.750	164.732	164.732
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	1.465.883	1.465.883	847.171	391.499	391.499
001 CONVENIOS PARA SERVICIOS AREA INFORMATICA. CAU-FUNCIONAL.	169.395	169.395	169.395		
002 CONVENIOS ESPECIALES PARA SERVICIOS AREA INFORMATICA	1.296.488	1.296.488	677.776	391.499	391.499
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	225.000	225.000	40.789	19.531	19.531
001 ESTUDIOS E INFORMES GEOTECNICOS OBRAS EDUCACION SECUNDARIA	10.000	10.000	34.558	18.261	18.261
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
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS			3.956	3.956	3.956
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS			3.956	3.956	3.956
SUBCONCEPTO: 281.04 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)			3.846	3.846	3.846
001 IMPUESTO DE CONSTRUCCIONES, ICIO			3.024	3.024	3.024
002 ICIO - IMPUESTO CONSTRUCCIONES OBRAS MENORES			822	822	822
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS			109	109	109
001 TASAS Y OTROS IMPUESTOS			109	109	109

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	21.184.936	18.442.159	8.918.167	1.835.493	1.315.579
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	21.184.936	18.442.159	8.918.167	1.835.493	1.315.579
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	17.040.796	15.180.682	7.821.014	1.387.955	868.041
<u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>	17.040.796	15.180.682	7.635.925	1.270.578	849.062
001 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - ESO.	6.961.013	10.467.743	2.509.876	52.216	41.239
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	929.668		
005 G-050/17-HERNANI-CIFP INNOVACION SOCIAL-REHABILITACION-PRY.EJ.,TR.COM. Y DIR.FAC			55.999		
006 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - ESO	2.594.018	3.000.000	3.631.101	1.008.183	667.950
007 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA-F.P.			261.097	152.706	82.400
<u>SUBCONCEPTO: 622.82 CONS. EN CURSO: CENTROS DOCENTES TIT.MUNICIPAL</u>			185.088	117.378	18.980
001 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - ESO.			31.532	1.423	
002 G-032/17- LEZO-IES LEZO- INSTALACION ASCENSOR- OBRA			153.557	115.955	18.980
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	1.571.503	690.840	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	532.837			
001 PARA LA FINANCIACION DE INVERSIONES DERIVADAS DEL PLAN DE PREVENCION	50.000	50.000			
002 EXTENSION REDES INFORMATICAS CENTROS PUBLICOS	1.363.500	482.837			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	855.337	855.337	571.923	441.980	441.980
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	804.365	804.365	441.980	441.980	441.980
001 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA PARA CENTROS DE ESO	700.000	700.000	441.980	441.980	441.980
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	424.168	489	489
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	1.717.300	1.715.300	424.168	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	424.168	489	489
**** TOTAL SERVICIO 13	45.358.063	42.154.275	21.149.822	5.786.295	5.241.319

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	635.900	635.900	394.800	394.800	394.800
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	635.900	635.900	394.800	394.800	394.800
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	635.900	635.900	394.800	394.800	394.800
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	635.900	635.900	394.800	394.800	394.800
001 PROGRAMA BIDELAGUNA.	635.900	635.900	394.800	394.800	394.800
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	2.506.212	2.363.070	2.026.141	169.110	94.555
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	134.874	134.874	111.000		
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	134.874	134.874	111.000		
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	134.874	134.874	111.000		
001 REFUERZO ALUMNADO RECIENTE INCORPORACION.	18.000	18.000	9.000		
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			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	2.371.338	2.228.196	1.915.141	169.110	94.555
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	290.822	290.822	255.000		
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	290.822	290.822	255.000		
001 FINANCIACION PROGRAMAS DE ESCOLARIZACION COMPLEMENTARIA. CURSO 17/18	290.822	290.822	255.000		
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	688.704	688.704	561.000		
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	193.882	193.882	204.000		
001 FINANCIACION PROGRAMAS DE ESCOLARIZACION COMPLEMENTARIA. CURSO 17/18	193.882	193.882	204.000		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	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			
CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES	1.391.812	1.248.670	1.099.141	169.110	94.555
SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA	1.391.812	1.248.670	1.099.141	169.110	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	950.031	20.000	20.000
002 SUBVENCION "CENTRO OTXARKOAGA" PARA LA ATENCION DE MENORES INMIGRANTES NO ACOMPAÑADOS. 17/18	149.110	149.110	149.110	149.110	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	2.420.941	563.910	489.355

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	233.660				
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	233.660				
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	233.660				
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	233.660				
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA	54.089				
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO	179.571				
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	13.876.897	14.025.536	4.066.874	4.066.874	4.066.874
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	212.275	212.275			
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	10.000	10.000			
001 ARRENDAMIENTO LOCALES	10.000	10.000			
<u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	109.342	109.342			
<u>SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	109.342	109.342			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	7.814	7.814			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	101.528	101.528			
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	92.933	92.933			
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	92.933	92.933			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	8.758	8.758			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	84.175	84.175			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	1.463.996	1.463.996			
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	376.302	376.302			
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	376.302	376.302			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	99.154	99.154			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	277.148	277.148			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 223</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	821.959	821.959			
<u>SUBCONCEPTO: 223.01</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	821.959	821.959			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	83.149	83.149			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	738.810	738.810			
<u>CONCEPTO ..: 224</u> <u>MOBILIARIO</u>	265.735	265.735			
<u>SUBCONCEPTO: 224.00</u> <u>MOBILIARIO</u>	265.735	265.735			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	28.062	28.062			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	237.673	237.673			
<u>ARTICULO ..: 23</u> <u>OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	11.771.795	11.695.909	720	720	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	653.356	4.066.154	4.066.154	4.066.154
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	20.154	20.154			
SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	20.154	20.154			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	20.154	20.154			
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	408.677	633.202	4.066.154	4.066.154	4.066.154
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES	408.677	633.202	4.066.154	4.066.154	4.066.154
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	58.519	283.044	990.782	990.782	990.782
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	350.158	350.158	3.075.372	3.075.372	3.075.372

(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	365.998			
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	270.900	365.998			
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	270.900	365.998			
<u>SUBCONCEPTO: 422.21 A CONSORCIOS</u>	270.900	365.998			
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	365.098			
<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	15.516.831	4.066.874	4.066.874	4.066.874

(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	11.445.251	3.011.618	3.011.618	3.011.618
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	48.144	48.144			
<u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	19.605	19.605			
<u>SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	19.605	19.605			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	19.605	19.605			
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	28.539	28.539			
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	28.539	28.539			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	28.539	28.539			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	3.787.096	1.920.754			
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	3.096.077	1.229.735			
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	3.096.077	1.229.735			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	1.229.735	1.229.735			
002 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FORMACIO	1.866.342				
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	581.442	581.442			
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	581.442	581.442			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	581.442	581.442			
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	106.299	106.299			
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	106.299	106.299			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	106.299	106.299			

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	7.546.745	13.947	13.947	13.947
<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	3.926.917	13.947	13.947	13.947
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	7.945	7.945			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO VASCO DE LA FORMACION PROFESIONAL	7.945	7.945			
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	2.699.376	2.471.159	4.790	4.790	4.790
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	2.699.376	2.471.159	4.790	4.790	4.790
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	540.834		1.897	1.897	1.897
001 GASTOS FORMACION PROFESIONAL			1.897	1.897	1.897

PROGRAMA: 4222

SECC. 07 EDUCACION

EDUCACION SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL

SERV. 31 DIRECCION DE PLANIFICACION Y ORGANIZACION

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIAS - FORMACIO	540.834				
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	8.413.125	1.447.813	7.260	7.260	7.260
001 FORMACION TECNICA DE MAQUINA HERRAMIENTA.	223.000	223.000			
002 OTROS GASTOS DE FORMACION PROFESIONAL			7.260	7.260	7.260
003 ELABORACION Y TRADUCCION DE MATERIALES CURRICULARES DE LOS CICLOS FORMATIVOS	9.880	9.880			
004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DEL CONOCIMIENTO DE LA FORMACION PROFESIONAL.	71.156	71.156			
005 DISPOSITIVO DE RECONOCIMIENTO DE LA COMPETENCIA.	1.143.777	1.143.777			
006 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL- CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FORMACIO	6.965.312				
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	1.929.608	1.929.608	2.997.671	2.997.671	2.997.671
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	2.997.671	2.997.671	2.997.671
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES	1.925.275	1.925.275	2.997.671	2.997.671	2.997.671
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	1.925.275	1.925.275	2.997.671	2.997.671	2.997.671
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	8.187.938	8.282.650	7.268.196	2.356.322	2.356.322
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	835.191	258.352	258.352
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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	934.822	934.822	338.000		
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	934.822	934.822	338.000		
001 PROGRAMA DE FORMACION DUAL EN REGIMEN DE ALTERNANCIA 17/18.	650.000	650.000	338.000		
002 FORMACION EN CENTROS DE TRABAJO FCT Y FORMACION PROFESIONAL DUAL REGIMEN DE ALTERNANCIA. CONFEBASK.	284.821	284.821			
003 PROGRAMA DE FORMACION DUAL EN REGIMEN DE ALTERNANCIA 18/19	1	1			
<u>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</u>	961.183	827.678	496.537	257.698	257.698
<u>SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA</u>	961.183	827.678	496.537	257.698	257.698
001 PLAN DE CALIDAD DE LA FORMACION PROFESIONAL. IKASLAN.	225.339	225.339	225.339	112.670	112.670
002 FOMENTO DE LA INNOVACION Y EL EMPRENDIMIENTO DE LA FORMACION PROFESIONAL. AICE-IZEA	90.000	90.000			
003 INNOVACION DE LA FORMACION PROFESIONAL. HETEL	152.339	152.339	152.339	76.170	76.170
004 PROGRAMAS DE ESPECIALIZACION DEL ALUMNADO DE FORMACION PROFESIONAL. GESTAMP GTI	120.000	120.000			
005 MATERIALES EN EUSKERA PARA LA FORMACION PROFESIONAL. LANEKI	100.000	100.000	100.000	50.000	50.000
006 SUBVENCION DIRECTA AL CPES OTEITZA LIZEO POLITEKNIKOA BHIP	133.505				
007 FINANCIACION CONSORCIO DE FP DE ARABA/ALAVA	140.000	140.000	18.859	18.859	18.859
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	9.645.308	4.981.629	1.350	1.350	1.350
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	9.645.308	4.981.629	1.350	1.350	1.350
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	3.457	3.457			
<u>SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES</u>	3.457	3.457			
001 EXTENSION REDES INFORMATICAS - IVAC	3.457	3.457			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	9.596.636	4.965.785			
<u>SUBCONCEPTO: 624.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</u>	9.596.636	4.965.785			
001 EQUIPAMIENTO PARA EL INSTITUTO DE FORMACION PROFESIONAL A DISTANCIA	30.000	30.000			
002 EQUIPAMIENTO PARA CICLOS FORMATIVOS EN CENTROS PUBLICOS DE FORMACION PROFESIONAL-LIBRADO A LOS CENTROS	4.366.636	4.935.785			
003 INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES. EQUIPAMIENTO FORMACION PROFESIONAL	5.200.000				
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	45.215	12.387	1.350	1.350	1.350
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 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	26.109.530	10.281.164	5.369.290	5.369.290

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	736.142				
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	736.142				
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	736.142				
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	736.142				
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL TKNICA	736.142				
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	12.585.285	1.744.432	161.700	161.700	161.700
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	12.585.285	1.744.432	161.700	161.700	161.700
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	12.585.285	1.744.432	161.700	161.700	161.700
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	7.445.378				
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-TKNICA	7.445.378				
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	211.509	211.509			
001 FORMACION MULTILINGÜE CICLOS FORMATIVOS DE LA RED PUBLICA	211.509	211.509			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	4.928.398	1.532.923	161.700	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	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				
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	3.039.184	3.020.544	1.855.469	520.222	60.112
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	3.039.184	3.020.544	1.855.469	520.222	60.112
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	450.000	450.000			
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	450.000	450.000			
001 FOMENTO DEL EMPRENDIZAJE	450.000	450.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	769.270	769.270	613.480	460.110	
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	769.270	769.270	613.480	460.110	
001 PROYECTOS DE INNOVACION, EMPRENDIZAJE Y ESPECIALIZACION EN LA RED PRIVADA 17/18	615.900	615.900	613.480	460.110	
002 PROYECTOS DE INNOVACION, EMPRENDIZAJE Y ESPECIALIZACION EN LA RED PRIVADA 18/19.	153.370	153.370			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</u>	1.819.914	1.801.274	1.241.989	60.112	60.112
<u>SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA</u>	1.819.914	1.801.274	1.241.989	60.112	60.112
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	74.980	60.112	60.112
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	5.310.976	2.017.169	681.922	221.812
***** TOTAL PROGRAMA 4222	1.014.857.316	1.061.654.412	686.887.464	312.399.637	311.319.996

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	318.301.007	292.880.199	263.529.029	108.184.305
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	301.286.547	309.189.542	287.734.102	263.464.029	108.119.305
<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	286.486.353	262.528.217	107.183.493
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	300.038.798	307.917.103	286.486.353	262.528.217	107.183.493
001 CONSEJO SOCIAL DE LA UPV/EHU, APORTACION ANUAL.	356.000	356.000	356.000	178.000	178.000
002 UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), APORTACION ORDINARIA.	258.907.873	265.407.873	258.907.873	258.907.873	103.563.149
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	8.551.465	5.086.097	65.000	65.000
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8.524.315	8.551.465	5.086.097	65.000	65.000
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8.524.315	8.551.465	5.086.097	65.000	65.000
001 BEGOÑAKO ANDRA MARI (ESCUELA UNIVERSITARIA DE MAGISTERIO BEGOÑAKO ANDRA MARI DE BILBAO), DEDUCCIONES DE LAS CUOTAS DEL ALUMNADO.	70.000	70.000	70.000	35.000	35.000
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	87.150	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	334.472.524	304.326.676	265.061.279	108.966.555
***** TOTAL PROGRAMA 4223	326.387.789	334.472.524	304.326.676	265.061.279	108.966.555

PROGRAMA: 4224
ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL

SECC. 07 EDUCACION
SERV. 12 DIRECCION DE GESTION DE PERSONAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	30.592.460	30.592.460	34.000.319	11.729.708	11.729.708
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	21.825.320	21.825.320	24.646.229	8.125.670	8.125.670
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	21.234.850	21.234.850	22.947.553	7.374.831	7.374.831
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	21.234.850	21.234.850	22.947.553	7.374.831	7.374.831
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	5.642.715	5.642.715	7.497.635	2.677.882	2.677.882
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	15.024.525	15.024.525	14.977.884	4.622.178	4.622.178
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	567.610	567.610	472.034	74.771	74.771
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	590.470	590.470	1.696.249	750.839	750.839
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	590.470	590.470	1.696.249	750.839	750.839
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			12.617	5.770	5.770
002 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			113.528	22.758	22.758
003 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			27.018	7.880	7.880
004 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE. SUBPROGRAMA 42241.	67.888	67.888	609.895	321.713	321.713
005 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE. SUBPROGRAMA 42242.	522.582	522.582	933.191	392.718	392.718
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			2.427		
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			2.427		
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			2.427		
ARTICULO ..: 13 LABORALES	2.310.234	2.310.234	1.981.795	672.013	672.013
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.310.234	2.310.234	1.819.172	517.116	517.116
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.310.234	2.310.234	1.819.172	517.116	517.116
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.875.604	1.875.604	1.443.444	412.185	412.185
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	359.270	359.270	329.013	98.939	98.939
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	75.360	75.360	46.715	5.992	5.992
CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			146.332	146.332	146.332
SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			146.332	146.332	146.332
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			3.660	3.660	3.660
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			142.673	142.673	142.673
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			16.290	8.564	8.564
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			16.290	8.564	8.564
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			1.147	1.147	1.147
002 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			15.143	7.417	7.417

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO .:. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	6.456.906	6.456.906	7.372.296	2.932.025	2.932.025
CONCEPTO .:. 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	6.456.906	6.456.906	7.105.296	2.838.031	2.838.031
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	6.456.906	6.456.906	7.105.296	2.838.031	2.838.031
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.087.350	2.087.350	2.528.604	1.058.554	1.058.554
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.889.248	3.889.248	3.819.693	1.426.110	1.426.110
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	195.205	195.205	160.468	26.476	26.476
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO. SUBPROGRAMA 42241.	126.286	126.286			
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.			757		
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			4.153	2.022	2.022
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO. SUBPROGRAMA 42242.	158.817	158.817	35.506	8.127	8.127
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			8.451	2.875	2.875
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			1.397	1.397	1.397
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			56.008	56.008	56.008
011 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.			191.870	112.304	112.304
012 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.			292.835	140.860	140.860
013 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			424	424	424
014 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			5.130	2.873	2.873
CONCEPTO .:. 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			265.796	93.391	93.391
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES			8.564	8.564	8.564
001 INDEMNIZACIONES			1.636	1.636	1.636
002 INDEMNIZACIONES			6.927	6.927	6.927
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			257.233	84.827	84.827
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			89.653	30.996	30.996
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			150.167	47.604	47.604
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.450	736	736
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			112	12	12
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			11	11	11
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.712	1.138	1.138
007 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.422	1.341	1.341

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
008 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.706	2.988	2.988
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			1.204	604	604
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL			259	259	259
001 ACCION SOCIAL			86	86	86
002 ACCION SOCIAL			173	173	173
SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS			945	345	345
001 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			831	283	283
002 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			114	61	61
**** TOTAL SERVICIO 12	30.592.460	30.592.460	34.000.319	11.729.708	11.729.708

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.322.248	1.314.248	739.729	198.957	198.957
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.322.248	1.314.248	739.729	198.957	198.957
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.322.248	1.314.248	739.729	198.957	198.957
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	1.314.248	1.314.248	739.729	198.957	198.957
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES. ENERO-AGOSTO	395.460	395.460	392.217	94.325	94.325
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	104.633	104.633
004 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI - SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	256.814	256.814			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	8.000				
001 ESTUDIO NUEVA UBICACION PARA AMPLIACION DE LA ESCUELA SUPERIOR DE ARTE Y DISEÑO.	8.000				
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	25.237	60.690			
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	25.237	60.690			
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	25.237	60.690			
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	25.237	60.690			
001 MOBILIARIO PARA CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES	19.527	25.000			
002 MOBILIARIO PARA ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	5.710	35.690			
**** TOTAL SERVICIO 13	1.347.485	1.374.938	739.729	198.957	198.957

(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	909.242	755.985	740.592
<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	19.643	19.643
<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	19.643	19.643
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	247.771	247.771	19.643	19.643	19.643
001 SERV. MANTENIMIENTO CONSERVATORIO MUSICA BILBAO.	78.571	78.571	19.643	19.643	19.643
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CONSERVATORIOS	39.735	39.735			
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	129.465	129.465			
<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			

PROGRAMA: 4224
ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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	325.640	313.792
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	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	37.684
001 CICLO SUPERIOR DE GRAFICA PUBLICITARIA. FUNCIONAMIENTO	37.609	37.609	13.184	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	24.500
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.122.685	1.083.386	441.214	287.956	276.108
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	172.410	172.410	172.576	33.843	21.995
001 SERV. DE SEGURIDAD CONSERVATORIO MUSICA DE BILBAO.	172.410	172.410	172.576	33.843	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

PROGRAMA: 4224
ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 JAZZ ORQUESTA DEL ALUMNADO DE EUSKADI (EIJO)	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
004 CURSOS DE ENSEÑANZA MUSICAL	21.360	21.360			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	439.471	439.471	171.636	157.113	157.113
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA SUPERIOR DE ARTE DRAMATICO Y DANZA - DANTZERTI	75.000	75.000	26.250	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	85.863
007 CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MUSICA "FRANCISCO ESCUDERO".	25.000	25.000			
ARTICULO ...: 28 OTROS GASTOS	67.396	67.396	410.701	410.701	407.157
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	410.701	410.701	407.157
SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.			3.544	3.544	
001 INDEMNIZACION AUXILIARES CONVERSACION			3.544	3.544	
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			145	145	145
001 DEVOLUCION INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES			145	145	145
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES	59.442	59.442	407.013	407.013	407.013
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CONSERVATORIOS	10.962	10.962	142.857	142.857	142.857
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	48.480	48.480	264.155	264.155	264.155
CAPITULO ...: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	12.325.747	12.152.649	10.776.979	325.748	325.748
ARTICULO ...: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	9.116.283	8.943.185	8.355.700		
CONCEPTO ...: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	9.116.283	8.943.185	8.355.700		
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	9.116.283	8.943.185	8.355.700		
001 SUBVENCION A CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICAL DE TITULARIDAD MUNICIPAL Y FINANCIACION MUNICIPAL 2018.	1.710.146	1.710.146	8.355.700		
002 SUBVENCION A CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICAL DE TITULARIDAD MUNICIPAL Y FINANCIACION MUNICIPAL.	7.062.961	7.062.961			
003 SUBVENCION AL CONSERVATORIO DE DANZA "JOSE URUÑUELA"	265.176	147.078			

PROGRAMA: 4224
ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 MUSIKALDIA		23.000			
005 ESCUELA DE MUSICA DE AMURRIO	28.000				
006 ESCUELA DE MUSICA LUIS ARAMBURU	50.000				
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	3.209.464	3.209.464	2.421.279	325.748	325.748
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	47.285	47.285			
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	47.285	47.285			
001 SUBVENCION A LOS CENTROS DE ARTES PLASTICAS	47.285	47.285			
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	838.182	838.182	404.148	325.748	325.748
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	838.182	838.182	404.148	325.748	325.748
001 PROGRAMA CRLE (CENTROS AUXILIARES DE CONVERSACION) 17/18	511.682	511.682	404.148	325.748	325.748
002 PROGRAMA CRLE (CENTROS AUXILIARES DE CONVERSACION) 18/19.	326.500	326.500			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.323.997	2.323.997	2.017.131		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.323.997	2.323.997	2.017.131		
001 SUBVENCION AL CENTRO DE ESTUDIOS ARTESANALES DE DEBA	45.000	45.000			
002 SUBVENCION A LA ASOCIACION DE ESCUELAS DE MUSICA DE EUSKAL HERRIA - EHME	55.110	55.110			
003 SUBVENCION A ASOCIACIONES DE ESTUDIOS MUSICALES SIN FINANCIACION MUNICIPAL 2018.	27.837	27.837	271.587		
004 SUBVENCION A ASOCIACIONES DE ESTUDIOS MUSICALES CON FINANCIACION MUNICIPAL.	1.632.781	1.632.781			
005 SUBVENCION A ASOCIACIONES DE ESTUDIOS MUSICALES SIN FINANCIACION MUNICIPAL.	249.852	249.852			
006 SUBVENCION A ASOCIACIONES DE ESTUDIOS MUSICALES CON FINANCIACION MUNICIPAL 2018.	313.417	313.417	1.745.544		
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	237.199	322.222	321.833	321.833	321.833
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	237.199	322.222	321.833	321.833	321.833
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	237.199	322.222	321.833	321.833	321.833
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	16.196				
001 GASOTS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS	16.196				
SUBCONCEPTO: 624.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES	221.004	322.222	321.833	321.833	321.833
001 CICLO SUPERIOR DE GRAFICA PUBLICITARIA. EQUIPAMIENTO	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
002 EQUIPAMIENTO DE CONSERVATORIOS	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
003 CONSERVATORIO DE MUSICA DE BILBAO. TALLER DE LUTHERIA	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
004 EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA DE ARTE Y SUPERIOR DE DISEÑO (EASD) DE VITORIA-GASTEIZ	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA SUPERIOR DE ARTE DRAMATICO Y DANZA - DANTZERTI	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
006 LIBRAMIENTO EQUIPAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS	11.155	112.373	111.984	111.984	111.984
007 EQUIPAMIENTO DEL CPED KIROLENE	24.849	24.849	24.849	24.849	24.849
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	72.000				
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	72.000				
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	72.000				
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	72.000				
001 ESCUELA DE MUSICA DE AMURRIO	72.000				
**** TOTAL SERVICIO 22	15.101.185	14.562.443	12.008.055	1.403.566	1.388.174

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	4.416.750
<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	4.416.750
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>	8.833.500	9.095.000	8.833.500	8.833.500	4.416.750
<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	4.416.750
001 MUSIKENE (CENTRO SUPERIOR DE MUSICA DEL PAIS VASCO), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	8.833.500	9.095.000	8.833.500	8.833.500	4.416.750
<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	4.466.750
***** TOTAL PROGRAMA 4224	55.995.630	55.745.841	55.683.524	22.267.653	17.785.510

(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	25.643.052	8.193.407	8.193.407
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	31.895.352	31.895.352	21.245.931	6.618.678	6.618.678
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	27.664.636	27.664.636	20.957.376	6.439.106	6.439.106
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	27.664.636	27.664.636	20.957.376	6.439.106	6.439.106
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	24.272.834	24.272.834	20.957.376	6.439.106	6.439.106
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	288.555	179.571	179.571
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	4.230.716	4.230.716	288.555	179.571	179.571
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			13.728	4.000	4.000
002 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.	3.496.905	3.496.905			
003 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE	733.811	733.811	274.827	175.571	175.571
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	593.316	593.316	451.012	126.302	126.302
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	593.316	593.316	211.604	94.642	94.642
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	593.316	593.316	211.604	94.642	94.642
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	593.316	593.316	211.604	94.642	94.642
<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	3.946.109	1.448.428	1.448.428
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	6.189.486	6.189.486	3.734.680	1.382.297	1.382.297
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	6.189.486	6.189.486	3.734.680	1.382.297	1.382.297
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	4.117.774	4.117.774	3.563.070	1.305.704	1.305.704
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	1.474	1.474
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.			87.149	61.674	61.674

(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			211.429	66.130	66.130
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES			538	538	538
001 INDEMNIZACIONES			538	538	538
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			210.892	65.593	65.593
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			207.591	64.381	64.381
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			137	40	40
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.337	345	345
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			827	827	827
**** TOTAL SERVICIO 12	38.678.154	38.678.154	25.643.052	8.193.407	8.193.407

(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	184.788	56.021	56.021
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	411.411	411.411	184.788	56.021	56.021
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	411.411	411.411	184.788	56.021	56.021
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	411.411	411.411	184.788	56.021	56.021
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE CENTROS DE APOYO A LA FORMACION E INNOVACION EDUCATIVA. ENERO-AGOSTO.	251.000	251.000	184.788	56.021	56.021
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	184.788	56.021	56.021

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	4.164.438	986.933	149.788	149.788
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	15.206	16.087	7.459	7.459	7.459
<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	1.236
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	15.206	16.087	1.236	1.236	1.236
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	15.206	16.087			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE			1.236	1.236	1.236
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			4.647	4.647	4.647
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			4.647	4.647	4.647
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE			4.647	4.647	4.647
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>			1.231	1.231	1.231
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>			1.231	1.231	1.231
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE			1.231	1.231	1.231
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	90.490	90.490	29.867	29.867	29.867
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	26.473	26.473	12.246	12.246	12.246
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	26.473	26.473	12.246	12.246	12.246
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	26.473	26.473			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE			12.246	12.246	12.246
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	31.157	31.157	13.416	13.416	13.416
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	31.157	31.157	12.932	12.932	12.932
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	8.782
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA			178	178	178
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE			178	178	178
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE			306	306	306
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE			306	306	306
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	18.804	18.804	2.654	2.654	2.654
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	18.804	18.804	2.654	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	2.654
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	14.056	14.056	1.551	1.551	1.551
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	14.056	14.056	1.551	1.551	1.551
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	14.056	14.056			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE			1.551	1.551	1.551
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.462.669	4.054.968	949.606	112.461	112.461
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	1.325	1.325	307	307	307
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	1.325	1.325	307	307	307
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	1.325	1.325			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE			307	307	307
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.			261	261	261
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			261	261	261
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE			261	261	261
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	93.023	93.023	31.182	31.182	31.182
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	90.983	90.983	10.146	10.146	10.146
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	90.983	90.983			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE			10.146	10.146	10.146
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA			786	786	786
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE			786	786	786
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS			4.562	4.562	4.562
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE			4.562	4.562	4.562
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES			6.411	6.411	6.411
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE			6.411	6.411	6.411
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	840	840	1.971	1.971	1.971
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	840	840			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE			1.971	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	5.104
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE			5.104	5.104	5.104
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			30	30	30
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE			30	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	637
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE			637	637	637
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	600	600	1.534	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	1.534
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.368.321	3.960.620	917.855	80.710	80.710
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	15.814	15.814	12.422	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	12.422
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.682	4.682	12.129	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	12.129
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO			1.319	1.319	1.319
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE			1.319	1.319	1.319
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	300	300	2.069	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	2.069
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	34.413	34.413	3.725	3.725	3.725
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	752
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	44.253	440.398	16.857	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	16.857
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	240	240	810	810	810
001 COMUNICACIONES POSTALES	240	240			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE			810	810	810
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	3.603	3.603	93	93	93
001 MENSAJERIA	3.603	3.603			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE			93	93	93
SUBCONCEPTO: 238.59 OTRAS COMUNICACIONES			393	393	393
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE			393	393	393
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	20.900	20.900			
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	4.700	4.700
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	2.530	2.530
003 GASTOS GESTION ORDENACION ACADEMICA	5.000	5.000			
004 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE			2.170	2.170	2.170
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	982.309	2.067.177	32.540	14.540	14.540
001 GASTOS DEL PLAN DE FORMACION PERMANENTE DEL PROFESORADO.	131.041	270.000	14.540	14.540	14.540
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 CURSOS FORMACION CONTINUA PROFESORADO PREST-GARA 19/20		403.200			
010 IMPLEMENTACION DE PLANES ESTRATEGICOS DE FORMACION E INNOVACION EDUCATIVA.	154.347	154.347			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
011 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI	120	120			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	981.425	1.092.712	679.325	11.651	11.651
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	661.361	8.207	8.207
008 EVALUACIONES PISA 2018	213.382	736			
009 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE			3.445	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		
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	2.893	2.893			
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	2.893	2.893			
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES	2.893	2.893			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	2.893	2.893			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	3.558.891	2.935.691	1.623.876	466.029	466.029
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	85.655	55.302	35.176	16.000	16.000
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	85.655	55.302	35.176	16.000	16.000
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	68.655	38.302	19.176		
001 BIKAINTASUNERANTZ: CURSOS PREST_GARA FORMACION Y ACTUALIZACION PROFESORADO 17/18	14.302	14.302	19.176		
002 ELEANIZTASUNERANTZ: CURSOS PREST_GARA DE FORMACION EN IDIOMAS PARA PROFESORADO 1	54.353	24.000			
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	2.880.389	1.588.700	450.029	450.029
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	310.000	124.000	79.362	43.281	43.281
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	310.000	124.000	79.362	43.281	43.281
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				
003 BIKAINTASUNERANTZ: CURSOS PREST_GARA FORMACION Y ACTUALIZACION PROFESORADO 17/18			36.916	16.974	16.974
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.163.236	2.756.389	1.509.338	406.748	406.748
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES			17.097	6.868	6.868
001 BIKAINTASUNERANTZ: CURSOS PREST_GARA FORMACION Y ACTUALIZACION PROFESORADO 17/18			17.097	6.868	6.868
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.163.236	2.756.389	1.492.241	399.880	399.880
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 ELEANIZTASUNERANTZ: PROYECTOS PLURILINGÜES EN CENTROS CONCERTADOS 17/18	888.000	888.000	888.000		
004 ELEANIZTASUNERANTZ: PROYECTOS PLURILINGÜES EN CENTROS CONCERTADOS 18/19.	444.000	444.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 APRENDER A CONVIVIR EN DIVERSIDAD. CONVOCATORIA HEZKIDETZA 17/18.	18.000	18.000	12.000		
006 SARE_HEZKUNTZA: PROYECTOS DE CENTROS CONCERTADOS PARA EL USO DE LAS TECNOLOGIAS EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 17/18	122.000	122.000	63.258		
007 SARE_HEZKUNTZA: PROYECTOS DE CENTROS CONCERTADOS PARA EL USO DE LAS TECNOLOGIAS EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 18/19.	183.000	183.000			
008 BIKAINTRASUNERANTZ: CURSOS PREST_GARA DE FORMACION Y ACTUALIZACION DEL PROFESORADO 17/18	129.499	129.499	92.974	38.224	38.224
009 BIKAINTRASUNERANTZ: CURSOS PREST_GARA DE FORMACION Y ACTUALIZACION DEL PROFESORADO 18/19.	186.847				
010 CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA ACTIVIDADES DE FORMACION Y ACTUALIZACION DEL PROFESORADO 2018	100.000	100.000			
011 BIKAINTRASUNERANTZ: 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				
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	9.683	8.802	7.790	7.790	7.790
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	9.683	8.802	7.790	7.790	7.790
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	5.251	5.251			
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	5.251	5.251			
001 MOBILIARIO PARA EL ISEI-IVEI	5.251	5.251			
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.432	3.551	7.790	7.790	7.790
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.432	3.551	7.790	7.790	7.790
001 EQUIPAMIENTO DE BERRITZEGUNES	881				
002 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION PARA EL ISEI-IVEI	3.551	3.551	7.790	7.790	7.790
**** TOTAL SERVICIO 21	6.149.832	7.118.931	2.619.518	624.526	624.526
***** TOTAL PROGRAMA 4225	45.738.094	46.707.193	28.543.547	8.970.143	8.970.143

(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	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	29.252.705	10.445.817	10.445.817
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	26.095.498	26.095.498	24.127.807	8.235.833	8.235.833
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	24.580.498	24.580.498	22.354.183	7.460.489	7.460.489
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	24.580.498	24.580.498	22.354.183	7.460.489	7.460.489
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	23.065.498	23.065.498	22.354.183	7.460.489	7.460.489
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	775.344	775.344
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	1.515.000	1.515.000	1.773.623	775.344	775.344
001 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE. SUBPROGRAMA 42262.	1.515.000	1.515.000	1.773.623	775.344	775.344
ARTICULO ..: 13 LABORALES	78.284	78.284	76.696	22.758	22.758
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	78.284	78.284	76.696	22.758	22.758
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	78.284	78.284	76.696	22.758	22.758
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	78.284	78.284	76.696	22.758	22.758
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	4.302.670	4.302.670	5.048.202	2.187.226	2.187.226
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	4.302.670	4.302.670	4.817.138	2.107.503	2.107.503
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	4.302.670	4.302.670	4.817.138	2.107.503	2.107.503
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.840.594	3.840.594	4.255.326	1.832.781	1.832.781
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	274.722	274.722
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			231.065	79.723	79.723
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES			100	100	100
001 INDEMNIZACIONES			100	100	100
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			230.965	79.623	79.623
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			221.308	75.391	75.391
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			9.657	4.232	4.232
**** TOTAL SERVICIO 12	30.476.452	30.476.452	29.252.705	10.445.817	10.445.817

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	3.041				
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	3.041				
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	3.041				
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	3.041				
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS	3.041				
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	235.662	583.112	200.313	200.313	200.313
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	12.854	6.964			
<u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	1.296	1.296			
<u>SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	1.296	1.296			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	1.296	1.296			
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	11.558	5.668			
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	11.558	5.668			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	11.558	5.668			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	60.647	58.297			
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	4.607	2.257			
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	4.607	2.257			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	4.607	2.257			
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	41.911	41.911			
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	41.911	41.911			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	41.911	41.911			
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	14.129	14.129			
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	14.129	14.129			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	14.129	14.129			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	142.723	517.849			
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	7.958	7.958			
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	7.958	7.958			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	7.958	7.958			
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	22.003	22.003			
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	22.003	22.003			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	22.003	22.003			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	31.281	31.281			
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	31.281	31.281			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	31.281	31.281			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	56.704	115.722			
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	56.704	115.722			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	56.704	115.722			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	24.777	340.885			
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	23.989	340.097			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	23.989	340.097			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	788	788			
001 GASTOS DE GESTION DIRECTA DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS	788	788			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	19.438	2	200.313	200.313	200.313
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	19.438	2	200.313	200.313	200.313
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES	19.438	2	200.313	200.313	200.313
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	19.438	2	200.313	200.313	200.313

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	93.085	69.743	69.743	69.743	69.743
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	93.085	69.743	69.743	69.743	69.743
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	83.966	69.743	69.743	69.743	69.743
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	16.628				
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS	16.628				
<u>SUBCONCEPTO: 624.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</u>	67.338	69.743	69.743	69.743	69.743
001 LIBRAMIENTO EQUIPAMIENTO EPA	67.338	69.743	69.743	69.743	69.743
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	9.119				
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	9.119				
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS	9.119				
**** TOTAL SERVICIO 22	331.788	652.855	270.056	270.056	270.056

(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	326.937	94.178	94.178
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	667.915	1.595.957	326.937	94.178	94.178
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	667.915	1.595.957	326.937	94.178	94.178
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	310.000	310.000	305.604	72.845	72.845
001 CONVENIO - WWW.HIRU.COM	310.000	310.000	305.604	72.845	72.845
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	21.183	21.183	21.183
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	5.274	5.274	5.274
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	1.390.166	94.178	94.178
***** TOTAL PROGRAMA 4226	33.960.242	35.848.576	31.284.618	10.813.927	10.813.927

(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
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	107.168.497	48.604.556	23.599.042	14.022.768	13.623.226
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	107.168.497	48.604.556	23.599.042	14.022.768	13.623.226
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	107.168.497	48.604.556	23.599.042	14.022.768	13.623.226
<u>SUBCONCEPTO: 238.85 PREST. SERVICIOS CON DESTINO COMEDORES ESCOLARES</u>	83.468.497	24.904.556	7.745.121	7.745.121	7.745.121
001 SERVICIO DE COMEDORES DE GESTION DIRECTA EN CENTROS PUBLICOS. ENERO-JUNIO	17.210.000	17.210.000	7.745.121	7.745.121	7.745.121
002 SERVICIO DE COMEDORES DE GESTION DIRECTA EN CENTROS PUBLICOS. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	7.694.556	7.694.556			
003 GASTOS CENTROS GASTOS COMEDORES ESCOLARES	58.563.941				
<u>SUBCONCEPTO: 238.86 TRANSPORTE ESCOLAR Y ACOMPAÑANTES</u>	23.500.000	23.500.000	15.695.532	6.251.432	5.851.890
001 TRANSPORTE ESCOLAR. ENERO-JUNIO.	11.400.000	11.400.000	10.494.921	5.238.078	5.001.097
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	1.013.354	850.794
004 ACOMPAÑANTES TRANSPORTE ESCOLAR. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	1.600.000	1.600.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	200.000	200.000	158.389	26.215	26.215
001 ASISTENCIA TECNICA COMEDORES ESCOLARES.	200.000	200.000	158.389	26.215	26.215
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	58.090.000	58.090.000	12.216.587	12.216.587	12.216.587
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	58.090.000	58.090.000	12.216.587	12.216.587	12.216.587
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	58.000.000	58.000.000	12.216.587	12.216.587	12.216.587
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	58.000.000	58.000.000	12.216.587	12.216.587	12.216.587
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	12.134.363
003 BECAS NO UNIVERSITARIAS. CURSO 18/19.	16.000.000	16.000.000			
004 BECAS NO UNIVERSITARIAS. CURSOS ANTERIORES.			82.142	82.142	82.142
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	90.000	90.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	90.000	90.000			
001 AMPA DEL CEIP LAUKARIZ HLHI, PARA FINANCIAR EL PROYECTO PILOTO DEL COMEDOR ESCOLAR.	10.000	10.000			
002 AMPA DEL CEIP ORDUÑA HLHI, PARA FINANCIAR EL PROYECTO PILOTO DEL COMEDOR ESCOLAR.	80.000	80.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>	90.252				
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>	90.252				
<u>CONCEPTO ..: 623</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	90.252				
<u>SUBCONCEPTO: 623.22</u> <u>UTILLAJE PARA COMEDORES ESCOLARES</u>	90.252				
001 GASTOS CENTROS GASTOS COMEDORES ESCOLARES	90.252				
**** TOTAL SERVICIO 11	165.348.749	106.694.556	35.815.629	26.239.354	25.839.812

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	28.544.368	28.544.368	13.636.011	4.557.704	4.557.704
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	9.813.610	9.813.610	84.742	25.313	25.313
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	9.813.610	9.813.610	84.742	25.313	25.313
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	9.813.610	9.813.610	84.742	25.313	25.313
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	9.813.610	9.813.610	84.742	25.313	25.313
ARTICULO ..: 13 LABORALES	11.942.166	11.942.166	10.098.570	3.048.481	3.048.481
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	11.188.706	11.188.706	8.443.423	2.119.542	2.119.542
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	11.188.706	11.188.706	8.443.423	2.119.542	2.119.542
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	11.188.706	11.188.706	8.443.423	2.119.542	2.119.542
CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			62.258	38.727	38.727
SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			62.258	38.727	38.727
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			62.258	38.727	38.727
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	753.460	753.460	1.592.888	890.212	890.212
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	753.460	753.460	1.592.888	890.212	890.212
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	753.460	753.460	1.592.888	890.212	890.212
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	6.788.592	6.788.592	3.452.699	1.483.910	1.483.910
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	6.687.592	6.687.592	3.174.039	1.317.794	1.317.794
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	6.687.592	6.687.592	3.174.039	1.317.794	1.317.794
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	6.435.092	6.435.092	2.647.898	964.394	964.394
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	16.016	16.016
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			504.013	337.383	337.383
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	101.000	101.000	195.994	131.297	131.297
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	101.000	101.000	103.871	101.784	101.784
001 INDEMNIZACIONES	101.000	101.000	95.132	93.045	93.045
002 INDEMNIZACIONES			8.739	8.739	8.739
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			92.123	29.514	29.514
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			85.136	25.862	25.862
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			206	131	131
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.780	3.521	3.521

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			82.666	34.819	34.819
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>			11.674	11.674	11.674
001 ACCION SOCIAL			7.290	7.290	7.290
002 ACCION SOCIAL			4.384	4.384	4.384
<u>SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS</u>			70.992	23.145	23.145
001 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			58.621	16.032	16.032
002 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			464	337	337
003 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			11.907	6.777	6.777
**** TOTAL SERVICIO 12	28.544.368	28.544.368	13.636.011	4.557.704	4.557.704

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	646.647	312.009	312.009
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	703.800	703.800	646.647	312.009	312.009
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	703.800	703.800	646.647	312.009	312.009
<u>SUBCONCEPTO: 238.86 TRANSPORTE ESCOLAR Y ACOMPAÑANTES</u>	240.000	240.000	285.684	111.986	111.986
001 ACOMPAÑAMIENTO PARA TRANSPORTE ESCOLAR A ALUMNOS CON DISCAPACIDAD			57.286	57.286	57.286
002 TRANSPORTE ALUMNADO AMBITO TERAPEUTICO EDUCATIVO 17/18	130.000	130.000	228.398	54.701	54.701
003 TRANSPORTE ALUMNADO AMBITO TERAPEUTICO EDUCATIVO 18/19.	110.000	110.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	463.800	463.800	360.963	200.023	200.023
001 COMEDOR ALUMNADO AMBITO TERAPEUTICO EDUCATIVO 17/18	50.000	50.000	23.931	10.443	10.443
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	189.580	189.580
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	4.146.618	1.617.639	2.669	2.669
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	4.099.113	4.146.618	1.617.639	2.669	2.669
001 AYUDAS PARA TRANSPORTE ESCOLAR A ALUMNOS CON DISCAPACIDAD 17/18	805.000	848.605	848.605	2.669	2.669
002 AYUDAS PARA TRANSPORTE ESCOLAR A ALUMNOS CON DISCAPACIDAD 18/19.	2.500.000	2.503.900			
003 BECAS PARA APRENDIZAJE DE IDIOMAS EXTRANJEROS PARA EL ALUMNADO DE EDUCACION SECUNDARIA.	794.113	794.113	769.034		
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.503.000	1.455.495			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.503.000	1.455.495			
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	202.495			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	1.529.584	1.529.584			
<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	2.264.285	314.678	314.678

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	31.117.500	31.090.350	15.020.768	13.307.615	13.307.615
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	2.000.000	2.000.000	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
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	29.117.500	29.090.350	13.020.768	11.307.615	11.307.615
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	29.117.500	29.090.350	11.420.768	11.307.615	11.307.615
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	29.117.500	29.090.350	11.420.768	11.307.615	11.307.615
001 BECAS UNIVERSITARIAS DE CARACTER GENERAL, TRANSPORTE DISCAPACITADOS Y DE EXCELENCIA. CURSO 17/18	26.000.000	26.000.000	10.607.989	10.607.311	10.607.311
002 BECAS UNIVERSITARIAS DE CARACTER GENERAL, TRANSPORTE DISCAPACITADOS Y DE EXCELENCIA. CURSO 18/19.	100.000	100.000			
003 BECAS UNIVERSITARIAS DE CARACTER GENERAL, EJERCICIOS ANTERIORES.	420.000	420.000	4.954	4.954	4.954
004 BECAS MOVILIDAD INTERNACIONAL ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS.	1.600.000	1.600.000			
005 UNIVERSIDAD DE DEUSTO, PRECIOS PUBLICOS Y DERECHOS ACADEMICOS A FAMILIAS NUMEROSAS Y OTROS	428.100	428.100	428.100	428.100	428.100
006 MONDRAGON UNIBERTSITATEA, PRECIOS PUBLICOS Y DERECHOS ACADEMICOS A FAMILIAS NUMEROSAS Y OTROS	182.400	182.400	182.400	182.400	182.400
007 ETS INGENIERIA DONOSTIA (ESCUELA TECNICA SUPERIOR DE INGENIERIA), PRECIOS PUBLICOS Y DERECHOS ACADEMICOS A FAMILIAS NUMEROSAS Y OTROS	74.500	74.500	74.500	74.500	74.500
008 BECAS COLABORACION IKASIKER	275.000	275.000	112.475		
009 CONVENIO ENTRE LA UPV/EHU Y LA REPUBLICA ARABE SAHARAUI PARA LA CONCESION DE BECAS Y AYUDAS DE ESTUDIO DE MASTER PROPIO.	37.500	10.350	10.350	10.350	10.350
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>			1.600.000		
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>			1.600.000		
001 SUBV PROGRAMAS MOVILIDAD INTERNACIONAL (ERASMUS) 2018/19 -COMPLETAR AYUDAS SEPIE			1.600.000		
**** TOTAL SERVICIO 41	31.117.500	31.090.350	15.020.768	13.307.615	13.307.615
***** TOTAL PROGRAMA 4231	232.992.114	174.310.771	66.736.693	44.419.352	44.019.809

(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	14.824.905	6.478.050	6.478.050
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	26.374.723	26.374.723	10.578.147	4.623.834	4.623.834
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	11.224.723	11.224.723	4.309.213	1.352.719	1.352.719
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	11.224.723	11.224.723	4.309.213	1.352.719	1.352.719
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.311.862	3.311.862	3.588.469	1.148.615	1.148.615
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	832.238	832.238	720.744	204.104	204.104
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	6.268.934	3.271.114	3.271.114
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	15.150.000	15.150.000	6.268.934	3.271.114	3.271.114
001 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.	15.150.000	15.150.000	6.237.160	3.239.340	3.239.340
002 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			31.775	31.775	31.775
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	81.074	81.074	1.051.075	297.915	297.915
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	81.074	81.074	998.195	272.948	272.948
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	81.074	81.074	998.195	272.948	272.948
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	81.074	81.074	998.195	272.948	272.948
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>			52.881	24.967	24.967
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>			52.881	24.967	24.967
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			52.881	24.967	24.967
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	7.966.749	7.966.749	3.195.682	1.556.301	1.556.301
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	7.966.749	7.966.749	3.106.641	1.514.019	1.514.019
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	7.966.749	7.966.749	3.106.641	1.514.019	1.514.019
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	656.717	656.717	977.657	373.866	373.866
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	153.394	153.394	146.370	56.818	56.818
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.	7.156.638	7.156.638			
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.			1.954.927	1.064.103	1.064.103
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.			10.873	10.873	10.873
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			16.814	8.359	8.359

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			88.793	42.175	42.175
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES			6.017	5.817	5.817
001 INDEMNIZACIONES			5.817	5.817	5.817
002 INDEMNIZACIONES			200		
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			82.776	36.358	36.358
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			45.178	14.061	14.061
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.966	2.189	2.189
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			29.964	19.877	19.877
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			229	44	44
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			439	187	187
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			248	107	107
SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS			248	107	107
001 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			150	50	50
002 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			99	57	57
**** TOTAL SERVICIO 12	34.422.546	34.422.546	14.824.905	6.478.050	6.478.050

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	190.251	190.251	87.504	27.860	27.860
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	190.251	190.251	87.504	27.860	27.860
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	190.251	190.251	87.504	27.860	27.860
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	190.251	190.251	87.504	27.860	27.860
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN CENTROS PERIFERICOS IRALE. ENERO-AGOSTO	117.879	117.879	87.504	27.860	27.860
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN CENTROS PERIFERICOS IRALE. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	72.372	72.372			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	148.997	148.997			
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	148.997	148.997			
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	62.997	62.997			
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE	31.564	31.564			
001 EQUIPAMIENTO EIMA	1.488	1.488			
002 MATERIAL DIDACTICO PARA BARNETEGIS	30.076	30.076			
SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES	31.433	31.433			
001 ROTULACION CENTROS PUBLICOS	31.433	31.433			
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	76.000	76.000			
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	76.000	76.000			
001 MOBILIARIO CENTROS PERIFERICOS IRALE	6.000	6.000			
002 MOBILIARIO PARA BARNETEGIS	10.000	10.000			
003 ROTULACION	60.000	60.000			
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000	10.000			
001 EQUIPAMIENTO INFORMATICO IRALE	10.000	10.000			
**** TOTAL SERVICIO 13	339.248	339.248	87.504	27.860	27.860

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	9.000	9.000	2.156	2.156	2.156
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	9.000	9.000	2.156	2.156	2.156
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	9.000	9.000	2.156	2.156	2.156
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	9.000	9.000	2.156	2.156	2.156
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL SERVICIO DE EUSKERA	9.000	9.000	2.050	2.050	2.050
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO BARNETEGIAK			106	106	106
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.918.816	2.497.304	526.063	223.602	222.402
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	118.084	120.112	71.847	54.966	54.966
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	93.000	93.000	59.491	42.610	42.610
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	93.000	93.000	59.491	42.610	42.610
001 USO DE LOCALES: ESKOLA HIZTUN BILA, URRUZUNOTARRAK Y OTRAS INICIATIVAS ENMARCADAS EN NOLEGA	10.000	10.000			
002 UTILIZACION DE LOCALES: PRUEBAS EGA Y PERFILES	83.000	83.000	59.491	42.610	42.610
CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO	23.084	25.112	3.867	3.867	3.867
SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO	23.084	25.112	3.867	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	3.801
004 GASTOS FUNCIONAMIENTO BARNETEGIAK			66	66	66
CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1.310	1.310	1.310
SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1.310	1.310	1.310
001 GASTOS CENTROS IRALE			1.271	1.271	1.271
002 GASTOS DE BARNETEGIS			39	39	39
CONCEPTO ..: 217 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	2.000	2.000			
SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	2.000	2.000			
001 GASTOS SONORIZACION AULAS EXAMENES EGA	2.000	2.000			
CONCEPTO ..: 218 CANONES			7.179	7.179	7.179
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES			7.179	7.179	7.179
001 GASTOS CENTROS IRALE			7.179	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	10.591
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	13.118	13.118	3.248	3.248	3.248
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	13.118	13.118	3.248	3.248	3.248
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS IRALE	13.118	13.118			
002 GASTOS CENTROS IRALE			3.248	3.248	3.248
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	7.730	7.730	6.326	6.326	6.326
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	7.730	7.730	6.326	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	6.326
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	11.801	11.801	789	789	789
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	11.801	11.801	789	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	645
004 GASTOS FUNCIONAMIENTO BARNETEGIAK			144	144	144
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	602	602	229	229	229
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	602	602	229	229	229
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	602	602			
002 GASTOS CENTROS IRALE			229	229	229
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.755.372	2.331.832	443.555	157.974	156.774
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES			188	188	188
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES			188	188	188
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO BARNETEGIAK			188	188	188
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.			460	460	460
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			460	460	460
001 GASTOS CENTROS IRALE			460	460	460
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	57.728	79.902	19.076	19.076	19.076
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	57.728	79.902	9.438	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	9.438
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA			890	890	890
001 GASTOS CENTROS IRALE			890	890	890

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES			2.699	2.699	2.699
001 GASTOS CENTROS IRALE			2.699	2.699	2.699
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			581	581	581
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO BARNETEGIAK			581	581	581
SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO			3.199	3.199	3.199
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO BARNETEGIAK			3.199	3.199	3.199
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			79	79	79
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO BARNETEGIAK			79	79	79
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS			448	448	448
001 GASTOS CENTROS IRALE			45	45	45
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO BARNETEGIAK			403	403	403
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS			1.742	1.742	1.742
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO BARNETEGIAK			1.742	1.742	1.742
CONCEPTO . . : 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.697.644	2.251.930	423.831	138.250	137.050
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	75.825	181.045	13.768	10.982	10.982
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	4.475	4.475
003 GASTOS CENTROS IRALE			4.528	4.528	4.528
004 GASTOS FUNCIONAMIENTO BARNETEGIAK			1.979	1.979	1.979
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			9.074	9.074	9.074
001 GASTOS CENTROS IRALE			7.996	7.996	7.996
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO BARNETEGIAK			1.078	1.078	1.078
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO			1.876	1.876	1.876
001 GASTOS CENTROS IRALE			1.876	1.876	1.876
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD			407	407	407
001 GASTOS CENTROS IRALE			379	379	379
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO BARNETEGIAK			28	28	28
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	64.000	64.000	7.554	7.554	7.554
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	3.409
004 GASTOS FUNCIONAMIENTO BARNETEGIAK			860	860	860
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	30.639	55.581	3.925	3.925	3.925
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	30.639	55.581			
002 GASTOS CENTROS IRALE			2.775	2.775	2.775
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO BARNETEGIAK			1.150	1.150	1.150
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES			175	175	175
001 GASTOS CENTROS IRALE			48	48	48
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO BARNETEGIAK			127	127	127
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA			65	65	65
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO BARNETEGIAK			65	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	33
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO BARNETEGIAK			33	33	33
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	541.708	580.600			
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	224.660	4.012	4.012	2.812
001 EUSKALTEGIAK IRALE 2019-20		176.660			
002 ESKOLA HIZTUN BILA	25.000	25.000			
003 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL NOLEGA (BARNETEGIS Y TECNICOS DEL PROGRAMA ULIBARRI)	15.000	15.000	2.550	2.550	1.350
004 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	382.289	99.494	99.494
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	27.985	27.985
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	1.167
007 GASTOS FUNCIONAMIENTO BARNETEGIAK			1.296	1.296	1.296
008 SERVICIOS DIVERSOS. EXAMENES EGA Y PERFILES LINGÜISTICOS	12.480	12.480	7.393	2.557	2.557
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	32.645	32.645	32.645
011 CONTRATO PARA LA ASISTENCIA Y CONTROL EN LOS EXAMENES DE EGA.	30.000	30.000	30.000	24.334	24.334
012 CONTRATO PARA LA ELABORACION DE ANALISIS PSICOMETRICOS PARA LOS EXAMENES DE EGA.	14.520	14.520	7.260	7.260	7.260
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	12.109	12.109	70	70	70
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>			70	70	70
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>			70	70	70
001 GASTOS CENTROS IRALE			70	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
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	4.452.474	4.270.814	1.803.748	59.000	59.000
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	2.098	2.098			
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	2.098	2.098			
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	2.098	2.098			
001 SUBVENCION PROGRAMA IRALE - EUSKALTEGIS. ENERO-JUNIO	2.098	2.098			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	4.450.376	4.268.716	1.803.748	59.000	59.000
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	785.000	785.000	503.941	24.000	24.000
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	785.000	785.000	503.941	24.000	24.000
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	24.000	24.000
003 EIMA 2.0 18/19.	72.000	72.000			
004 SUBVENCION EIMA IV. 17/18	100.000	100.000	51.195		
005 SUBVENCION EIMA IV. 18/19.	25.000	25.000			
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS			48.805		
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS			48.805		
001 SUBVENCION EIMA IV. 17/18			48.805		
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.665.376	3.483.716	1.251.002	35.000	35.000
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES			343		
001 SUBVENCION EIMA I (MATERIAL DIDACTICO IMPRESO EN EUSKERA).			343		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.665.376	3.483.716	1.250.659	35.000	35.000
001 SUBVENCION PROGRAMA IRALE PARA SUSTITUCIONES EN CENTROS CONCERTADOS	1.222.787	1.222.787			
002 SUBVENCION PROGRAMA IRALE - EUSKALTEGIS. ENERO-JUNIO	119.789	119.789			
003 EIMA 2.0 18/19.			22.798		
004 SUBVENCION PROGRAMA IRALE - EUSKALTEGIS. JULIO-DICIEMBRE	550.000	373.340			
005 UEU-ULIBARRI SOPORTE TECNICO DIDACTICO 17/18	40.000	40.000	40.000	20.000	20.000
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	15.000	15.000
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	2.331.967	284.759	283.559
***** TOTAL PROGRAMA 4715	41.142.084	41.538.912	17.244.375	6.790.669	6.789.469

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			

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	22.208.167	9.565.359	9.565.359
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	20.604.649	20.604.649	18.827.947	8.115.019	8.115.019
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	18.826.777	8.113.849	8.113.849
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	7.334.953	7.334.953	6.349.100	2.588.378	2.588.378
001 ORGANIZACION DE CONGRESOS. 17/18	74.677	74.677	18.123	4.387	4.387
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	67.526	16.127	16.127
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	5.502.908	5.502.908
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	5.492.166
003 ORGANIZACION DE CONGRESOS. 18/19.			3.000	3.000	3.000
004 ORGANIZACION DE CONGRESOS. 18/19.			14.840	6.636	6.636
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
<u>SUBCONCEPTO: 418.51 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>			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
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	4.097.228	4.097.228	3.380.220	1.450.340	1.450.340
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	3.711.975	3.711.975	3.248.954	1.357.108	1.357.108
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	3.711.975	3.711.975	3.248.954	1.357.108	1.357.108
001 BECAS DE FORMACION DE INVESTIGADORES 17/18	2.359.456	2.359.456	2.381.916	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	172.725	172.725	172.725
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		
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	385.253	385.253	131.266	93.232	93.232
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	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
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	205.392	205.392	102.038	64.004	64.004
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	40.000	30.000	30.000
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	22.474		
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	20.000	20.000	18.126		
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	20.000	20.000	18.126		
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	20.000	20.000	18.126		
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	20.000	20.000	18.126		
001 DESARROLLO APLICACION INFORMATICA	20.000	20.000	18.126		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	20.756.563	22.452.995	19.218.994	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	2.104.728	2.104.727		
CONCEPTO ..: 739 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	1.534.695	2.104.728	2.104.727		
SUBCONCEPTO: 739.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	1.534.695	2.104.728	2.104.727		
001 FUENTE EUROPEA DE NEUTRONES POR ESPALACION-CONVENIO.	1.534.695	2.104.728	2.104.727		
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	47.382.372	41.445.287	17.965.359	17.965.359
***** TOTAL PROGRAMA 5412	46.720.620	49.557.072	41.445.287	17.965.359	17.965.359

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>		1.980.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		1.980.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		1.980.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>		1.980.000			
001 INNOVACION CENTROS FP Y PYMES		1.980.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	400.000	400.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	400.000	400.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	400.000	400.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	400.000	400.000			
001 INNOVACION CENTROS FP Y PYMES	400.000	400.000			
**** TOTAL SERVICIO 32	400.000	2.380.000			

(EUROS)

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	28.200				
<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	4.428.601			
***** TOTAL SECCION 07	2.836.647.164	2.839.564.395	1.980.576.151	1.001.287.113	837.112.206

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 30-04-19
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 08 SALUD

PROGRAMA: 4111
ESTRUCTURA Y APOYO DE SALUD

SECC. 08 SALUD
 SERV. 00 CONSEJERIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	587.884	812.432	601.400	194.299	194.299
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	88.677	106.008	90.229	29.996	29.996
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	88.677	106.008	90.229	29.996	29.996
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	88.677	106.008	90.229	29.996	29.996
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	88.677	106.008	90.229	29.996	29.996
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	410.160	418.707	410.160	131.622	131.622
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	410.160	418.707	410.160	131.622	131.622
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	410.160	418.707	410.160	131.622	131.622
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	410.160	418.707	410.160	131.622	131.622
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	89.047	287.717	101.010	32.681	32.681
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	89.047	287.717	95.970	31.164	31.164
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	89.047	287.717	95.970	31.164	31.164
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	89.047	287.717	95.970	31.164	31.164
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			5.041	1.517	1.517
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			5.041	1.517	1.517
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.041	1.517	1.517
**** TOTAL SERVICIO 00	587.884	812.432	601.400	194.299	194.299

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	111.942	111.942
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	20.849	20.849
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	20.849	20.849
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	20.849	20.849
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	20.849	20.849
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	203.677	920.111	289.767	60.683	60.683
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	203.677	920.111	216.305	35.625	35.625
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	203.677	920.111	216.305	35.625	35.625
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	203.677	920.111	216.305	35.625	35.625
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			43.071	12.841	12.841
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			43.071	12.841	12.841
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			43.071	12.841	12.841
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			30.391	12.217	12.217
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			30.391	12.217	12.217
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			30.391	12.217	12.217
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	76.763	76.763	104.465	30.411	30.411
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	76.763	76.763	102.251	29.731	29.731
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	76.763	76.763	102.251	29.731	29.731
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	76.763	76.763	79.200	21.109	21.109
002 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			9.591	4.035	4.035
003 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			13.459	4.587	4.587
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.214	679	679
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.214	679	679
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.214	679	679

PROGRAMA: 4111
ESTRUCTURA Y APOYO DE SALUD

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>		3.907.478	100		
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>		3.907.478	100		
<u>CONCEPTO ..: 622</u> <u>CONSTRUCCIONES</u>		3.907.478	100		
<u>SUBCONCEPTO: 622.01</u> <u>CONSTRUCCIONES</u>		3.907.478	100		
001 BIZKAIKO TEKNOLOGI ELKARTEGIAREN 502 ERAIKUNTZAN LOKAL BAT EROSKETA		3.907.478	100		
**** TOTAL SERVICIO 01	348.875	4.972.787	463.966	111.942	111.942

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	5.360.623	1.548.759	1.548.759
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	157.165	157.165	88.693	26.121	26.121
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	157.165	157.165	88.693	26.121	26.121
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	157.165	157.165	88.693	26.121	26.121
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	157.165	157.165	88.693	26.121	26.121
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	4.236.618	4.236.618	3.839.408	1.066.164	1.066.164
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.086.618	4.086.618	3.722.380	1.051.430	1.051.430
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.086.618	4.086.618	3.722.380	1.051.430	1.051.430
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	32.904	32.904	33.488	9.907	9.907
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	900.417	900.417	891.971	241.958	241.958
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.455.092	1.455.092	1.336.470	381.512	381.512
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.698.205	1.698.205	1.460.451	418.053	418.053
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	150.000	150.000	89.000	3.544	3.544
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	150.000	150.000	89.000	3.544	3.544
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			26.000		
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCION	150.000	150.000	30.000	196	196
003 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			33.000	3.348	3.348
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			28.028	11.190	11.190
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			28.028	11.190	11.190
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			14.828	11.190	11.190
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS (DTB)			13.200		
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	214.000	238.668	315.463	80.555	80.555
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	154.000	177.417	269.924	67.251	67.251
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	154.000	177.417	269.924	67.251	67.251
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	23.463	46.880	111.794	32.086	32.086
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	96.049	96.049	127.844	26.317	26.317
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	34.488	34.488	30.286	8.847	8.847
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	60.000	61.250	45.539	13.304	13.304
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	60.000	61.250	45.539	13.304	13.304
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCION (PLAZA LABORAL)	60.000	61.250	45.539	13.304	13.304

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	1.117.058	375.919	375.919
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.139.571	1.139.571	1.071.413	358.073	358.073
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.139.571	1.139.571	1.071.413	358.073	358.073
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	21.785	21.785	23.126	7.783	7.783
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	250.513	250.513	260.080	86.966	86.966
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	440.132	440.132	364.827	126.074	126.074
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	427.141	427.141	373.213	127.425	127.425
005 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			4.654	3.674	3.674
006 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS (DTB)			4.100		
007 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			8.000		
008 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			9.000	71	71
009 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			10.000	1.172	1.172
010 COTIZACIONES SOCIALES PERSONAL LABORAL EN SUSTITUCIÓN			14.414	4.909	4.909
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			39.967	12.169	12.169
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			39.967	12.169	12.169
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.222	360	360
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			9.333	2.714	2.714
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			14.813	4.524	4.524
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			14.372	4.505	4.505
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			228	67	67
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			5.678	5.678	5.678
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			5.678	5.678	5.678
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			323	323	323
002 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			5.355	5.355	5.355
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.244.434	2.145.797	1.277.876	373.965	296.001
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	288.400	288.400	80.565	68.193	68.193
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	272.400	272.400	64.775	64.775	64.775
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	272.400	272.400	64.775	64.775	64.775
001 CONSTRUCCIONES	500	500			
002 CONSTRUCCIONES	11.900	11.900			
003 ARRENDAMIENTO EDIFICIO PARQUE TECNOLOGICO. LABORATORIO SALUD PUBLICA. DTB.	260.000	260.000	64.775	64.775	64.775

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	16.000	16.000	15.790	3.418	3.418
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	16.000	16.000	15.790	3.418	3.418
001 MOBILIARIO	16.000	16.000	15.790	3.418	3.418
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	394.651	394.651	103.446	39.167	35.611
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	157.000	157.000	11.213	5.268	4.157
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	157.000	157.000	11.213	5.268	4.157
001 CONSTRUCCIONES	37.000	37.000	2.459	2.459	2.459
002 CONSTRUCCIONES	45.000	45.000			
003 CONSTRUCCIONES.DTG.	75.000	75.000	8.755	2.810	1.699
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	165.401	165.401	56.428	22.869	20.424
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	159.401	159.401	56.428	22.869	20.424
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	12.100	12.100	6.066	6.066	6.066
002 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	42.100	42.100	7.841	7.841	7.841
003 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	105.201	105.201	42.522	8.962	6.517
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>	5.000	5.000			
001 MAQUINARIA	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</u>	1.000	1.000			
001 UTILLAJE	1.000	1.000			
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	43.150	43.150	32.388	7.614	7.614
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	43.150	43.150	32.388	7.614	7.614
001 MOBILIARIO	4.150	4.150	1.835	1.835	1.835
002 MOBILIARIO	24.000	24.000	18.554	4.158	4.158
003 MOBILIARIO	15.000	15.000	12.000	1.621	1.621
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	100	100			
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	100	100			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	100	100			
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	29.000	29.000	3.416	3.416	3.416
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	29.000	29.000	3.416	3.416	3.416
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.000	2.000	1.635	1.635	1.635
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	12.000	12.000	1.781	1.781	1.781
003 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	15.000	15.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.457.846	1.457.846	1.093.622	266.362	191.954
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	12.710	12.710	1.452	1.452	1.452
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	3.000	3.000	1.452	1.452	1.452
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	3.000	3.000	1.452	1.452	1.452
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	92	92	92
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	6.400	6.400	92	92	92
001 TRANSPORTES	100	100			
002 TRANSPORTES	6.000	6.000	92	92	92
003 TRANSPORTES	300	300			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	3.235	3.235			
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	253.701	35.117	27.724
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	225.000	225.000	191.060	10.676	10.676
001 ENERGIA ELECTRICA	50.000	50.000	72.851	1.971	1.971
002 ENERGIA ELECTRICA	63.000	63.000	60.008	1.208	1.208
003 ENERGIA ELECTRICA	72.000	72.000	18.200		
004 PEAJE ACCESO A LA RED ELECTRICA.DTB.	40.000	40.000	40.000	7.497	7.497
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	14.100	14.100	7.832	1.332	1.332
001 AGUA	100	100	11	11	11
002 AGUA	8.000	8.000	1.321	1.321	1.321
003 AGUA	6.000	6.000	6.500		
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	54.600	54.600	44.641	12.941	5.548
001 GAS DTA.	15.900	15.900	13.301	1.719	1.719
002 GAS DTG.	18.900	18.900	11.488	5.270	2.063
003 GAS DTB.	19.800	19.800	19.853	5.953	1.766
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES	12.100	12.100	6.282	6.282	6.282
001 COMBUSTIBLES	100	100			
002 COMBUSTIBLES	12.000	12.000	6.282	6.282	6.282
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	3.250	3.250	802	802	802
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	3.000	3.000	802	802	802

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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	3.083	3.083	3.083
001 OTROS SUMINISTROS	2.000	2.000	1.145	1.145	1.145
002 OTROS SUMINISTROS	8.000	8.000	1.937	1.937	1.937
003 OTROS SUMINISTROS	28.000	28.000			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.087.451	1.087.451	838.378	229.701	162.686
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	14.500	14.500	1.026	1.026	1.026
001 MATERIAL DE OFICINA	3.000	3.000	568	568	568
002 MATERIAL DE OFICINA	3.000	3.000	458	458	458
003 MATERIAL DE OFICINA	8.500	8.500			
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	42.000	42.000	33.507	33.507	33.507
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000	1.027	1.027	1.027
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	35.000	35.000	29.824	29.824	29.824
003 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.000	6.000	2.657	2.657	2.657
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	650.200	650.200	598.006	121.207	67.639
001 LIMPIEZA. DTA.	145.000	145.000	169.915	6.832	6.832
002 LIMPIEZA. DTG.	222.000	222.000	165.090	52.884	19.298
003 LIMPIEZA. DTB.	283.200	283.200	13.945		
004 LIMPIEZA. DTB.			249.056	61.491	41.509
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	184.351	184.351	145.060	39.979	31.886
001 SEGURIDAD. DTA.	86.000	86.000	81.518	14.922	14.922
002 SEGURIDAD. DTG.	43.000	43.000	45.092	11.085	7.455
003 SEGURIDAD. DTB.	55.351	55.351	18.450	13.973	9.510
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	92.000	92.000	19.366	19.366	19.366
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000	5.694	5.694	5.694
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	42.000	42.000	9.665	9.665	9.665
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	35.000	35.000	4.007	4.007	4.007
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	41.400	41.400	6.500	1.030	
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	400	400			
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	6.000	6.000	6.500	1.030	
003 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	35.000	35.000			
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	26.400	26.400	15.269	9.068	5.503
001 COMUNICACIONES POSTALES	1.000	1.000	269	269	269
002 COMUNICACIONES POSTALES	1.400	1.400			
003 COMUNICACIONES POSTALES.	24.000	24.000	15.000	8.800	5.234
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	35.600	35.600	19.644	4.517	3.758
001 OTROS SERVICIOS	2.000	2.000	950	950	950

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 OTROS SERVICIOS	18.000	18.000	9.344	2.513	1.754
003 OTROS SERVICIOS	15.600	15.600	9.350	1.055	1.055
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	103.537	4.900	243	243	243
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	4.900	4.900	243	243	243
SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	400	400			
001 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	400	400			
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	4.500	4.500	243	243	243
001 OTROS IMPUESTOS	3.000	3.000	243	243	243
002 OTROS IMPUESTOS	1.500	1.500			
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	98.637				
SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	98.637				
001 INDEMNIZACION POR SENTENCIA	98.637				
CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS	6.218	6.218			
ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS	6.218	6.218			
CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA	6.218	6.218			
SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA	6.218	6.218			
001 INTERESES DE DEMORA	6.218	6.218			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	163.405	161.905	1.240	1.240	1.240
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	163.405	161.905	1.240	1.240	1.240
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	128.200	128.200			
SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES	128.200	128.200			
001 CONSTRUCCIONES	100	100			
002 REHABILITACION PATIOS INTERIORES EDIFICIO AVENIDA NAVARRA 4, DONOSTIA.	128.100	128.100			
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	14.255	14.255	399	399	399
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS	10.800	10.800			
001 INSTALACIONES TECNICAS	8.000	8.000			
002 INSTALACIONES TECNICAS	2.800	2.800			
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE	3.455	3.455	399	399	399
001 UTILLAJE	3.455	3.455	399	399	399

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<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	841	841
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	8.100	8.100	841	841	841
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.500	1.500			
002 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	6.600	6.600	841	841	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			
<u>CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	1.400	1.400			
<u>SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD</u>	1.400	1.400			
001 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	1.400	1.400			
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	56.126	56.126	2.780	2.780	2.780
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	56.126	56.126	2.780	2.780	2.780
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	56.126	56.126	2.780	2.780	2.780
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	56.126	56.126	2.780	2.780	2.780
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	12.000	12.000			
002 A L/PLAZO AL PERSONAL	22.063	22.063			
003 A L/PLAZO AL PERSONAL	22.063	22.063	2.780	2.780	2.780
**** TOTAL SERVICIO 10	8.217.537	8.142.068	6.642.518	1.926.743	1.848.780

(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	2.357.984	689.153	689.153
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	70.739	70.739	69.633	20.343	20.343
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.739	70.739	69.633	20.343	20.343
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.739	70.739	69.633	20.343	20.343
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.739	70.739	69.633	20.343	20.343
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	2.259.423	2.259.423	1.775.234	502.541	502.541
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	2.259.423	2.259.423	1.775.234	502.541	502.541
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	2.259.423	2.259.423	1.775.234	502.541	502.541
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.680.043	1.680.043	1.775.234	502.541	502.541
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	579.380	579.380			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	831.121	839.201	513.117	166.269	166.269
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	440.395	440.395	491.100	159.139	159.139
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	440.395	440.395	491.100	159.139	159.139
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	440.395	440.395	491.100	159.139	159.139
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	308.726	315.097	14.513	4.343	4.343
<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	4.343	4.343
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	305.726	312.097	14.513	4.343	4.343
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	82.000	83.709	7.503	2.787	2.787
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	80.000	81.709	7.503	2.787	2.787
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	80.000	81.709	7.503	2.787	2.787
<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	859.724	203.792	201.680
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	83.715	83.715	22.794	15.663	15.663
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	7.405	7.405	4.209	1.446	1.446
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	7.405	7.405	4.209	1.446	1.446
001 CONSTRUCCIONES	7.405	7.405	4.209	1.446	1.446

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	18.585	14.218	14.218
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	70.000	70.000	18.585	14.218	14.218
001 ALQUILER SOFT.	70.000	70.000	18.585	14.218	14.218
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	11.073	11.073	3.203	3.203	3.203
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	2.669	2.669	247	247	247
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>	2.669	2.669	247	247	247
001 MAQUINARIA	2.669	2.669	247	247	247
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	6.092	6.092	2.861	2.861	2.861
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	6.092	6.092	2.861	2.861	2.861
001 MOBILIARIO	6.092	6.092	2.861	2.861	2.861
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	2.312	2.312	95	95	95
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	2.312	2.312	95	95	95
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.312	2.312	95	95	95
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.049.367	3.049.367	831.616	182.814	182.814
<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	5.261	300	300
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	159.348	159.348	4.961		
001 ADMINISTRACION GENERAL. ANUNCIOS OFICIALES.	7.716	7.716			
002 ADMINISTRACION GENERAL. COMUNICACION INSTITUCIONAL.	26.889	26.889			
003 SALUD PUBLICA. COMUNICACION INSTITUCIONAL.	6.487	6.487			
004 FINANCIACION Y CONTRATACION SANITARIA. COMUNICACION INSTITUCIONAL.	6.487	6.487			
005 PLANIFICACION Y ORDENACION SANITARIA. COMUNICACION INSTITUCIONAL.	6.487	6.487			

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	4.961		
007 PREVENCION FACTORES DE RIESGO (TABACO, ALCOHOL).	34.826	34.826			
008 FARMACIA	6.487	6.487			
009 DROGODEPENDENCIAS.	6.487	6.487			
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.367	2.367	300	300	300
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.367	2.367	300	300	300
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	2.618	2.618	722	722	722
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA			500	500	500
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERÍA			500	500	500
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	70	70	132	132	132
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	70	70	132	132	132
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	2.548	2.548	90	90	90
001 OTROS SUMINISTROS	2.548	2.548	90	90	90
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.871.490	2.871.490	819.633	181.792	181.792
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	20.766	20.766	280	280	280
001 MATERIAL DE OFICINA	10.766	10.766			
002 MATERIAL INFORMatico.	10.000	10.000	280	280	280
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			2.443	2.443	2.443
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			2.443	2.443	2.443
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	42.004	42.004	12.208	12.208	12.208
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	42.004	42.004	12.208	12.208	12.208
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	21	21	21
001 COMUNICACIONES POSTALES	6.452	6.452	21	21	21
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	2.522.864	2.522.864	749.975	129.706	129.706
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	129.706	129.706
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	14.915	12.144	12.144
001 FINANCIACION Y CONTRATACION SANITARIA. PROTOCOLOS, CONTRATOS-PROGRAMA, DOCUMENTOS FINANCIACION.	13.657	13.657			
002 ADMINISTRACION GENERAL. PUBLICACIONES.	59.102	59.102	8.590	5.819	5.819
003 SALUD PUBLICA. PUBLICACIONES.	41.295	41.295	6.325	6.325	6.325

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 PLANIFICACION Y ORDENACION SANITARIA. ESTUDIOS E INVESTIGACION.	8.448	8.448			
005 OSTEBA.	25.015	25.015			
006 BOLETIN DEL PLAN DE SALUD.	4.000	4.000			
007 PROMOCION Y EDUCACION PARA LA SALUD.	50.396	50.396			
008 FARMACIA. PUBLICACIONES.	4.656	4.656			
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	58	58	58
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	20.718	20.718	58	58	58
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	41.653	41.653	39.733	24.932	24.932
001 OTROS SERVICIOS	36.653	36.653	39.733	24.932	24.932
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	2.112	2.112	
<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	2.112	2.112	
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</u>	4.581	4.581	2.112	2.112	
001 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	4.581	4.581	2.112	2.112	
<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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	6.922	6.922			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	6.922	6.922			
001 MOBILIARIO	6.922	6.922			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	20.000	20.000	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	3.225.699	900.936	898.824

(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	22.554.351	10.933.847	3.134.185	3.054.109

(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	10.221.279	3.115.870	3.115.870
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	8.761.329	8.783.126	7.758.872	2.282.248	2.282.248
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	8.061.329	8.061.329	7.695.632	2.276.161	2.276.161
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	8.061.329	8.061.329	7.695.632	2.276.161	2.276.161
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.415.167	1.415.167	1.470.604	408.170	408.170
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.136.187	3.136.187	2.847.589	844.157	844.157
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.509.975	3.509.975	3.377.439	1.023.835	1.023.835
<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	89.990	89.990
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			291.069	89.990	89.990
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			291.069	89.990	89.990
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL			72.638	23.360	23.360
002 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL			218.431	66.630	66.630
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	2.280.888	2.280.888	2.171.337	743.632	743.632
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	2.280.888	2.280.888	2.109.642	720.080	720.080
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	2.280.888	2.280.888	2.109.642	720.080	720.080
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	353.531	353.531	384.751	121.715	121.715
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	873.207	873.207	787.608	271.216	271.216
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.054.150	1.054.150	920.442	324.812	324.812
004 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			7.824	1.570	1.570
005 COTIZACIONES SOCIALES PERSONAL LABORAL EN SUSTITUCIÓN			9.017	767	767
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			61.695	23.552	23.552
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			61.695	23.552	23.552
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			13.846	4.029	4.029
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			22.427	8.343	8.343
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			25.076	11.154	11.154
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	2.757.354.385	1.025.798.701	799.731.953
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	157.377	157.377	54.883	2.428	2.428
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	157.377	157.377	54.883	2.428	2.428
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	6.000	6.000			
001 MATERIAL OFICINA TIS. DTA.	2.000	2.000			
002 MATERIAL OFICINA TIS. DTG.	2.000	2.000			
003 MATERIAL OFICINA TIS. DTB.	2.000	2.000			
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	65.010	65.010			
001 DISTRIBUCIONES TIS. DTA.	20.000	20.000			
002 DISTRIBUCIONES TIS. DTG.	20.000	20.000			
003 DISTRIBUCIONES TIS. DTB.	25.010	25.010			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	86.367	86.367	54.883	2.428	2.428
001 IMPRESION Y CODIFICACION TIS. DTA.	16.349	16.349	10.983	87	87
002 IMPRESION Y CODIFICACION TIS. DTG.	31.335	31.335	19.385	318	318
003 IMPRESION Y CODIFICACION TIS. DTB.	38.683	38.683	24.515	2.023	2.023
ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO	2.844.566.475	2.887.783.471	2.757.299.502	1.025.796.273	799.729.525
CONCEPTO ..: 241 PRESTADOS POR ENTIDADES DE LA ADMON. IN. DE LA CAE	2.608.459.328	2.675.751.324	2.592.808.111	978.854.050	754.085.336
SUBCONCEPTO: 241.01 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS AMBULATORIOS	26.312.762	26.879.960	26.488.279	8.280.475	5.794.064
001 O.S.I. BARRUALDE GALDAKAO. DTA.	8.131.013	8.131.013	8.131.013	1.401.976	1.401.976
002 O.S.I. ALTO DEBA. DTA.	177.512	177.512	177.512	44.378	44.378
003 O.S.I. TOLOSALDEA.	13.455.036	14.022.234	13.630.553	5.146.845	2.987.800
004 OSI ARABA. DTB.	620.806	620.806	620.806	155.202	155.202
005 O.S.I. DEBABARRENA. DTB.	3.928.395	3.928.395	3.928.395	1.532.075	1.204.709
SUBCONCEPTO: 241.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS	2.475.729.674	2.540.048.944	2.459.731.831	936.964.046	723.081.942
001 OSI ARABA. DTA	375.368.654	384.293.967	372.499.852	142.302.697	112.251.791
002 OSI ARABAKO ERRIOXA-RIOJA ALAVESA	11.762.578	12.239.770	11.832.472	3.756.810	2.820.072
003 O.S.I. DONOSTIALDEA	513.502.448	525.909.925	512.105.431	195.344.016	144.127.597
004 O.S.I. GOIERRI-ALTO UROLA.	71.739.969	74.699.507	70.963.012	27.212.192	18.453.069
005 O.S.I. BIDASOA.	51.944.219	53.532.737	51.798.225	19.700.102	13.550.652
006 O.S.I. DEBABARRENA. DTG.	55.642.265	59.000.673	55.508.897	20.738.320	16.415.962
007 O.S.I. ALTO DEBA. DTG.	44.100.908	45.240.945	43.701.859	16.515.107	13.049.492
008 O.S.I. EZKERRALDEA-ENKARTERRI-CRUCES.	494.182.600	497.797.043	489.766.837	186.455.341	147.246.274
009 O.S.I. BILBAO BASURTO.	407.912.599	417.337.560	404.484.513	154.255.076	121.801.225
010 O.S.I. BARRUALDE GALDAKAO. DTB.	250.388.127	258.638.198	248.276.353	95.850.028	70.609.170
011 O.S.I. BARAKALDO SESTAO.	79.595.689	79.666.681	78.361.865	29.767.025	23.507.208
012 O.S.I. URIBE.	73.534.548	83.358.313	74.648.329	28.040.064	24.040.064
013 HOSPITAL SANTA MARINA.	24.239.509	25.218.524	24.151.666	8.302.420	8.302.420
014 HOSPITAL DE GORLIZ.	21.815.561	23.115.101	21.632.520	8.724.848	6.906.946

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	33.609.529	25.209.330
001 RED SALUD MENTAL ARABA.	26.380.375	27.574.140	26.592.228	8.443.032	6.337.814
002 RED SALUD MENTAL GIPUZKOA.	11.416.325	11.596.303	11.415.996	3.616.228	2.715.245
003 RED SALUD MENTAL BIZKAIA.	68.541.987	69.573.772	68.579.777	21.550.269	16.156.271
<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	164.491.391	46.942.223	45.644.188
<u>SUBCONCEPTO: 242.01 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS AMBULATORIOS</u>	35.117.582	35.117.582	27.370.309	7.773.798	7.406.223
001 TERAPIAS RESPIRATORIAS.DTA.	1.967.216	1.967.216	2.660.571	662.441	662.441
002 OTROS CENTROS AMBULATORIOS.DTA.	783.563	783.563	583.156	186.897	178.582
003 HEMODIALISIS Y DIALISIS PERITONEAL.DTA.	1.007.265	1.007.265	993.606	182.688	137.670
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	8.723.746	2.113.988	2.078.932
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	450.857	450.857	251.467
011 OTROS CENTROS AMBULATORIOS.DTG.	1.141.874	1.141.874			
012 TERAPIAS RESPIRATORIAS.DTB.	6.650.428	6.650.428	6.766.240	1.681.779	1.681.779
013 HEMODIALISIS Y DIALISIS PERITONEAL.DTB.	5.677.149	5.677.149	2.899.672	1.317.772	1.244.488
014 ASISTENCIA URGENTE DOMICILIARIA.DTB.	791.464	791.464	791.464	197.866	197.866
015 PADI.DTB.	2.891.370	2.891.370			
016 OTROS CENTROS AMBULATORIOS.DTB.	3.259.704	3.259.704	3.500.998	979.511	972.999
<u>SUBCONCEPTO: 242.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS</u>	88.453.556	64.578.556	61.029.541	15.792.333	15.505.155
001 DELEGACION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.	2.641.149	2.197.149	2.201.756	484.836	361.345
002 DELEGACION TERRITORIAL GIPUZKOA	68.741.403	46.420.403	44.631.342	11.276.994	11.267.852
003 DELEGACION TERRITORIAL BIZKAIA.	17.071.004	15.961.004	14.196.444	4.030.503	3.875.958
<u>SUBCONCEPTO: 242.21 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS</u>	36.859.475	36.859.475	31.736.940	7.802.108	7.763.124
001 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS	26.603.303	26.603.303	26.562.508	6.524.376	6.524.376
002 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS	9.573.333	9.573.333	4.974.432	1.246.914	1.207.930
003 ASISTENCIA PSIQUIATRICA CONCERTADA DTA.	42.839	42.839	200.000	30.818	30.818
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	645.304	631.794	323.603
001 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	438.375	438.375	109.342	109.342	109.342
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	389.820	376.310	68.119
<u>SUBCONCEPTO: 242.51 SERVICIOS DE TRASLADO DE ENFERMOS</u>	51.708.562	51.708.562	21.561.871	12.715.981	12.655.608
001 TRANSPORTE PROGRAMADO. DTA.	2.749.310	2.749.310	2.171.382	825.748	765.375

(EUROS)

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	1.428.930	1.428.930
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	1.996.341	1.996.341
006 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE.DTG.	1.754.606	1.754.606	1.759.694	434.279	434.279
007 TRANSPORTE PROGRAMADO. DTG.	10.065.925	10.065.925	2.491.566	2.491.566	2.491.566
008 TRANSPORTE PROGRAMADO.DTB.	17.251.831	17.251.831	6.369.611	4.385.618	4.385.618
009 TRANSPORTE PROGRAMADO.DTB.	567.938	567.938			
010 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. DTB.	4.884.000	4.884.000	2.209.273	1.153.500	1.153.500
SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS	21.590.920	21.390.920	22.147.426	2.226.209	1.990.474
001 CONVENIOS CON LA DIPUTACION FORAL DE ARABA	3.868.915	3.868.915	3.872.295	194.417	151.160
002 CONVENIOS DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA	8.913.090	8.913.090	9.193.504	687.109	687.109
003 OTROS CONVENIOS SOCIO-SANITARIOS.DTG.	1.416.470	1.416.470	1.622.178	432.794	432.794
004 CONVENIOS DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA	4.317.884	4.317.884	4.587.635	174.927	
005 OTROS CONVENIOS SOCIO-SANITARIOS.DTB.	190.694	190.694	190.694	49.343	31.793
006 OTROS CONVENIOS SOCIO-SANITARIOS.DTB.	2.683.867	2.683.867	2.681.120	687.619	687.619
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	1.723.168	1.723.168	962.772
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	8.257.067	8.257.067	1.723.168	1.723.168	962.772
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	8.257.067	8.257.067	1.723.168	1.723.168	962.772
SUBCONCEPTO: 453.52 INDEMNIZ. Y ENTREGAS UNICAS REG. ASIST. SANITARIA	643.363	643.363	115.430	115.430	57.179
001 INDEMNIZACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS. ARABA/ALAVA.	89.224	89.224	11.096	11.096	11.096
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	58.251	58.251	
SUBCONCEPTO: 453.53 PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS	7.613.704	7.613.704	1.607.738	1.607.738	905.593
001 PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS. ARABA/ALAVA.	1.331.146	1.331.146	312.209	312.209	312.209
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	702.145	702.145	

(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	2.769.298.832	1.030.637.740	803.810.596

(EUROS)

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	42.165	42.165
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	81.660	23.856	23.856
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	81.660	23.856	23.856
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	81.660	23.856	23.856
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.255	80.255	81.660	23.856	23.856
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	30.805	30.805	35.731	10.606	10.606
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	30.805	30.805	35.731	10.606	10.606
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	30.805	30.805	35.731	10.606	10.606
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	30.805	30.805	35.731	10.606	10.606
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	21.203	21.203	23.052	7.703	7.703
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.203	21.203	21.878	7.358	7.358
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.203	21.203	21.878	7.358	7.358
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	21.203	21.203	21.878	7.358	7.358
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.174	345	345
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.174	345	345
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.174	345	345
**** TOTAL SERVICIO 20	132.263	132.263	140.443	42.165	42.165

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	476.355	476.355
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	73.862	73.862	69.633	20.343	20.343
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.862	73.862	69.633	20.343	20.343
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.862	73.862	69.633	20.343	20.343
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.862	73.862	69.633	20.343	20.343
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.248.682	1.248.682	1.154.558	325.793	325.793
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.248.682	1.248.682	1.128.929	318.363	318.363
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.248.682	1.248.682	1.128.929	318.363	318.363
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	859.478	859.478	778.469	214.009	214.009
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	389.204	389.204	350.460	104.354	104.354
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			25.629	7.430	7.430
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			25.629	7.430	7.430
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			25.629	7.430	7.430
ARTICULO ..: 13 LABORALES			58.366	17.054	17.054
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			58.366	17.054	17.054
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			58.366	17.054	17.054
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL			58.366	17.054	17.054
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	327.565	327.565	338.946	113.166	113.166
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	327.565	327.565	326.377	109.488	109.488
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	327.565	327.565	326.377	109.488	109.488
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	236.775	236.775	239.399	80.270	80.270
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	90.790	90.790	78.960	26.504	26.504
003 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			8.018	2.714	2.714
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			12.570	3.678	3.678
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			12.570	3.678	3.678
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			9.065	2.634	2.634
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.505	1.044	1.044

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	169.781.163	212.684.424	171.212.433	44.904.541	31.932.268
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	125.245	125.245	76.970	1.996	1.996
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	125.245	125.245	76.970	1.996	1.996
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	657	657	657
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	16.468	16.468	657	657	657
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	76.313	1.339	1.339
001 OTROS SERVICIOS			39	39	39
002 APOYO AL DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS DE LA DIRECCION.	100.000	100.000	76.274	1.300	1.300
ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO	169.655.918	212.559.179	171.135.463	44.902.545	31.930.272
CONCEPTO ..: 241 PRESTADOS POR ENTIDADES DE LA ADMON. IN. DE LA CAE	156.023.770	198.927.031	164.235.940	41.519.001	28.546.728
SUBCONCEPTO: 241.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS	156.023.770	198.927.031	164.235.940	41.519.001	28.546.728
001 DIRECCION GENERAL.	117.217.825	158.648.088	127.012.282	29.235.193	19.364.892
002 UNIDADES TERRITORIALES DE EMERGENCIAS.	20.848.873	22.122.043	19.736.760	6.513.131	4.868.401
003 CENTRO VASCO DE TRANSFUSION Y TEJIDOS HUMANOS.	17.957.072	18.156.900	17.486.898	5.770.677	4.313.435
CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE	13.632.148	13.632.148	6.899.523	3.383.544	3.383.544
SUBCONCEPTO: 242.51 SERVICIOS DE TRASLADO DE ENFERMOS	13.632.148	13.632.148	6.899.523	3.383.544	3.383.544
001 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. ARABA/ALAVA.	258.249	258.249	185.079	96.844	96.844
002 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. GIPUZKOA.	1.291.247	1.291.247	925.393	484.217	484.217
003 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. BIZKAIA.	6.676.636	6.676.636	4.875.151	2.550.951	2.550.951
004 TRASLADO EN HELICOPTERO SANITARIO.	1.006.128	1.006.128	913.900	251.532	251.532
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	18.823.460	59.627.000		
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	25.448.060	18.823.460	59.627.000		
CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	24.048.060	17.423.460	59.627.000		
SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	24.048.060	17.423.460	59.627.000		
001 DIRECCION GENERAL.	23.985.060	17.360.460	59.627.000		
002 UNIDADES TERRITORIALES DE EMERGENCIAS.	63.000	63.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	1.400.000	1.400.000			
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	1.400.000	1.400.000			
001 OSATEK. RESONANCIA MAGNETICA	1.400.000	1.400.000			
**** TOTAL SERVICIO 22	196.879.332	233.157.993	232.460.936	45.380.896	32.408.623
***** TOTAL PROGRAMA 4112	3.111.934.425	3.191.431.125	3.001.900.211	1.076.060.801	836.261.384

(EUROS)

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	14.839.936	4.386.356	4.386.356
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	10.875.603	10.881.855	11.662.192	3.301.817	3.301.817
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	10.575.603	10.575.603	11.181.808	3.209.128	3.209.128
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	10.575.603	10.575.603	11.181.808	3.209.128	3.209.128
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.251.936	2.251.936	2.291.554	658.123	658.123
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.137.566	4.137.566	4.316.727	1.260.251	1.260.251
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.186.101	4.186.101	4.573.527	1.290.754	1.290.754
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			415.197	70.089	70.089
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			415.197	70.089	70.089
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			70.323	21.676	21.676
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			96.000	13.155	13.155
003 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			248.874	35.258	35.258
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	300.000	306.252	65.187	22.600	22.600
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	300.000	306.252	65.187	22.600	22.600
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACION DE TAREAS	300.000	306.252			
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			50.187	17.378	17.378
003 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS SUB. S. P BIZKAIA			15.000	5.222	5.222
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>			31.402	9.175	9.175
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			31.402	9.175	9.175
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			31.402	9.175	9.175
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL			31.402	9.175	9.175
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	3.013.593	3.013.593	3.146.342	1.075.365	1.075.365
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	3.013.593	3.013.593	3.062.248	1.042.398	1.042.398
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	3.013.593	3.013.593	3.062.248	1.042.398	1.042.398
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	655.079	655.079	609.678	202.025	202.025
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.126.216	1.126.216	1.092.346	401.766	401.766
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.232.298	1.232.298	1.211.361	406.470	406.470
004 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			16.029	6.076	6.076
005 COT. SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS S SP BIZKAIA			5.000	1.864	1.864

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			21.522	7.421	7.421
007 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			29.200	4.721	4.721
008 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			77.113	12.055	12.055
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			84.094	32.967	32.967
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			84.094	32.967	32.967
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			21.956	6.535	6.535
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			30.419	12.577	12.577
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			30.214	13.444	13.444
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			7	7	7
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			333	130	130
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.165	274	274
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	7.130.000	7.130.000	10.159.266	845.974	707.581
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	7.130.000	7.130.000	10.157.226	843.935	706.742
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	7.130.000	7.130.000	10.157.226	843.935	706.742
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	7.130.000	7.130.000	10.157.075	843.783	706.590
001 VACUNAS ARABA/ALAVA.	1.100.000	1.100.000	1.643.359	233.852	201.633
002 VACUNAS GIPUZKOA.	2.180.000	2.180.000	3.252.754	310.545	297.870
003 VACUNAS BIZKAIA.	3.850.000	3.850.000	5.260.961	299.385	207.087
SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			152	152	152
001 ADQUISICIÓN MATERIAL LABORATORIO			152	152	152
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS			2.039	2.039	839
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS			2.039	2.039	839
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			2.039	2.039	839
001 DEVOLUCIÓN DE INGRESOS RECAUDADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES			1.200	1.200	
002 DEVOLUCIÓN DE INGRESOS RECAUDADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES			839	839	839
**** TOTAL SERVICIO 10	21.019.196	21.025.448	24.999.202	5.232.330	5.093.937

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	5.563.400	1.666.513	1.666.513
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	75.590	75.590	75.495	22.154	22.154
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	75.590	75.590	75.495	22.154	22.154
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	75.590	75.590	75.495	22.154	22.154
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	75.590	75.590	75.495	22.154	22.154
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	3.993.091	3.993.091	4.228.322	1.223.162	1.223.162
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.840.091	3.840.091	4.073.978	1.172.386	1.172.386
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.840.091	3.840.091	4.073.978	1.172.386	1.172.386
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	936.873	936.873	1.136.183	349.385	349.385
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	382.702	382.702	391.704	105.101	105.101
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	824.563	824.563	817.690	232.705	232.705
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.695.953	1.695.953	1.728.401	485.195	485.195
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	153.000	153.000	143.468	43.935	43.935
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	153.000	153.000	143.468	43.935	43.935
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			48.574	14.377	14.377
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCION	153.000	153.000			
003 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			94.894	29.559	29.559
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			10.876	6.841	6.841
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			10.876	6.841	6.841
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			10.876	6.841	6.841
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	969.737	969.737	100.009	29.114	29.114
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	969.737	969.737	100.009	29.114	29.114
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	969.737	969.737	100.009	29.114	29.114
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	900.000	900.000	28.988	8.420	8.420
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	69.737	69.737	71.021	20.694	20.694
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.045.405	1.045.405	1.159.574	392.083	392.083
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.045.405	1.045.405	1.116.443	378.154	378.154
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.045.405	1.045.405	1.116.443	378.154	378.154
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	263.986	263.986	282.580	97.429	97.429
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	102.644	102.644	106.355	35.670	35.670
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	232.774	232.774	215.385	71.587	71.587

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	155.411	155.411
005 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			3.424	2.439	2.439
006 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			15.176	5.037	5.037
007 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			29.941	10.579	10.579
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			42.131	12.930	12.930
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			42.131	12.930	12.930
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			11.860	3.625	3.625
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.917	1.164	1.164
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			8.467	2.503	2.503
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			16.957	5.362	5.362
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			930	276	276
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			1.000	1.000	1.000
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1.000	1.000	1.000
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1.000	1.000	1.000
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	6.672.602	7.582.602	2.413.414	520.756	377.720
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	217.000	217.000	234.108	42.119	30.975
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	205.600	205.600	226.880	40.306	29.439
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	12.400	12.400	13.145	2.521	2.521
001 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEL LABORATORIO DE BIZKAIA.	12.400	12.400	13.145	2.521	2.521
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA	193.200	193.200	213.735	37.785	26.918
001 MAQUINARIA	21.000	21.000	19.379	5.293	1.039
002 MAQUINARIA	50.000	50.000	46.827	8.615	6.849
003 MAQUINARIA			117.831	22.644	17.799
004 LABORATORIO BIZKAIA.	122.200	122.200	29.699	1.233	1.233
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	11.400	11.400	7.228	1.813	1.536
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	11.400	11.400	7.228	1.813	1.536
001 MANTENIMIENTO MOBILIARIO LABORATORIO BIZKAIA.	11.400	11.400	7.228	1.813	1.536
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	6.455.602	7.365.602	2.179.306	478.637	346.746
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	5.536.652	6.446.652	1.978.732	418.746	293.645
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	100.000	100.000	160.300	3.766	3.766
001 ENERGIA ELECTRICA	57.100	57.100	125.300		
002 PEAJE ACCESO A LA RED ELECTRICA.	42.900	42.900	35.000	3.766	3.766

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	1.530	1.530	327	327	327
001 AGUA	1.530	1.530	327	327	327
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	1.840	1.840	267	267	267
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	600	600			
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	600	600	267	267	267
003 LABORATORIO BIZKAIA.	640	640			
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>	3.862.428	4.772.428	10.702	1.070	1.070
001 ADQUISICION VACUNA NEUMOCOCO.	1.566.136	1.566.136			
002 VACUNAS.	2.296.292	3.206.292	10.702	1.070	1.070
<u>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</u>	1.526.454	1.526.454	1.806.236	412.415	287.314
001 LABORATORIO ARABA/ALAVA.	134.000	134.000	138.968	14.350	4.941
002 LABORATORIO GIPUZKOA.	221.604	221.604	294.851	57.372	50.156
003 LABORATORIO BIZKAIA.	1.170.850	1.170.850	1.372.417	340.693	232.218
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	44.400	44.400	900	900	900
001 OTROS SUMINISTROS			133	133	133
002 OTROS SUMINISTROS			108	108	108
003 OTROS SUMINISTROS			164	164	164
004 MATERIAL INSPECCION AUXILIAR.	20.000	20.000	496	496	496
005 KITS CLENBUTEROL.	5.000	5.000			
006 MATERIAL MEDICOS VIGIAS.	6.000	6.000			
007 LABORATORIO BIZKAIA.	13.400	13.400			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	918.950	918.950	200.573	59.892	53.101
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>			184	184	184
001 MATERIAL DE OFICINA			184	184	184
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	10.000	10.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	46.300	46.300	42.964	4.735	4.273
001 LIMPIEZA Y ASEO	1.300	1.300	199	199	199
002 LIMPIEZA Y ASEO	45.000	45.000	42.765	4.536	4.074
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	26.600	26.600	3.679	3.679	3.679
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	22.000	22.000	2.730	2.730	2.730
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	800	800	155	155	155
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.800	1.800	413	413	413
004 LABORATORIO BIZKAIA.	2.000	2.000	381	381	381
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	14.700	14.700	29.924	13.895	9.830
001 METABOLOPATIAS (TRANSPORTE DE MUESTRAS).	14.700	14.700	29.924	13.895	9.830
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 FORMACION AMBIENTAL.	15.000	15.000			
006 PLAN DE SALUD: GRUPOS DE TRABAJO, FORMACION.	15.000	15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	741.350	741.350	123.823	37.398	35.134
001 OTROS SERVICIOS	120.000	120.000	2.216	2.216	2.216
002 OTROS SERVICIOS	1.500	1.500	194	194	194
003 OTROS SERVICIOS			334	334	334
004 TRANSPORTE CADAVERES ENFERMEDAD CREUTZFELDT-JACOB.	15.000	15.000			
005 DIETA TOTAL.	20.000	20.000	12.953	1.540	1.540
006 AUDITORIAS CONTROL OFICIAL.	6.500	6.500			
007 MUESTREO DE AGUAS DE LAS PLAYAS DE BIZKAIA Y GIPUZKOA.	32.000	32.000			
008 NORMALIZACION DE PROGRAMAS AMBIENTALES.	10.000	10.000			
009 EXPOSICION A AGENTES BIOLOGICOS.	25.000	25.000			
010 EXPOSICION A SUSTANCIAS QUIMICAS.	25.000	25.000			
011 PLAN ALIMENTACION SALUDABLE	100.000	100.000	258	258	258
012 EVALUACION DEL IMPACTO DEL MEDIO AMBIENTE EN SALUD.	10.000	10.000			
013 TIPADO ENFERMEDADES EMERGENTES.	5.000	5.000			
014 OBSERVATORIO, ACTIVOS Y SALUD POBLACIONAL	10.000	10.000			
015 VIGILANCIA SEGURIDAD QUIMICA.	10.000	10.000			
016 ESTUDIOS EPIDEMIOLOGICOS: SALUD DENTAL, DIABETES...	60.000	60.000	9.454		
017 SEÑALIZACION PLAYAS	6.000	6.000			
018 ESTUDIOS EPIDEMIOLOGICOS DE RIESGOS Y EXPOSICIONES: INMA, SUPERVIVENCIA DE CANCER.	50.000	50.000			
019 OTROS SERVICIOS.	30.000	30.000			
020 ACREDITACIONES Y CONTROLES DE CALIDAD EXTERNOS. LABORATORIO ARABA/ALAVA.	10.000	10.000	10.331	4.654	2.587
021 RECOGIDA DE RESIDUOS Y OTROS. LABORATORIO ARABA/ALAVA.	4.000	4.000	2.546	382	186
022 ACREDITACIONES Y CONTROLES DE CALIDAD EXTERNOS. LABORATORIO GIPUZKOA.	13.000	13.000	15.807	6.367	6.367
023 RECOGIDA DE RESIDUOS Y OTROS. LABORATORIO GIPUZKOA.	7.350	7.350	5.568	751	751
024 ACREDITACIONES Y CONTROLES DE CALIDAD EXTERNOS. LABORATORIO BIZKAIA.	52.000	52.000	47.623	17.856	17.856
025 RECOGIDA DE RESIDUOS Y OTROS. LABORATORIO BIZKAIA.	14.000	14.000	16.541	2.845	2.845
026 PLAN DE SALUD: ANALISIS Y EVALUACION EN SALUD DE POLITICAS Y PROGRAMAS.	20.000	20.000			
027 OBSERVATORIO DE SALUD: ANALISIS Y EVALUACIONES.	20.000	20.000			
028 PLAN ALIMENTACION SALUDABLE, ESTUDIO DIANA DE IDENTIFICACION DE ALIMENTOS SALUDABLES EN POBLACION INFANTIL.	50.000	50.000			
029 ANALISIS OFERTA PREFERENTE.	15.000	15.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	8.141.000	8.141.000	3.263.969	3.119.146	3.070.821
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	292.000	292.000	80.271		
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	292.000	292.000	80.271		
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	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		
SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES			17.346		
001 AYUDAS A ENTES LOCALES PARA FOMENTO DE CONDUCTAS SALUDABLES.			17.346		
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	7.849.000	7.849.000	3.183.697	3.119.146	3.070.821
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	6.820.000	6.820.000	3.070.821	3.070.821	3.070.821
SUBCONCEPTO: 453.02 A FAMILIAS, POR PRESTACIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	6.820.000	6.820.000	3.070.821	3.070.821	3.070.821
001 AYUDAS DE ADHERENCIA A TRATAMIENTOS	6.820.000	6.820.000	3.070.821	3.070.821	3.070.821
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.029.000	1.029.000	112.877	48.325	
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.029.000	1.029.000	112.877	48.325	
001 AYUDAS A ASOCIACIONES SIN ANIMO DE LUCRO QUE TRABAJAN EN EL CAMPO DEL SIDA.	300.000	300.000			
002 AYUDAS A ASOCIACIONES Y GRUPOS DE AUTOAYUDA SIN ANIMO DE LUCRO EN EL CAMPO DE LA SALUD.	90.000	90.000			
003 AYUDAS A AMPAS Y COOPERATIVAS DE ENSEÑANZA TITULARES DE CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA. CURSO ESCOLAR 2017-18.	28.200	28.200			
004 AYUDAS A AMPAS Y COOPERATIVAS DE ENSEÑANZA TITULARES DE CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA. CURSO ESCOLAR 2018-2019.	65.800	65.800	28.134		
005 AYUDAS A ASOCIACIONES Y GRUPOS DE AUTOAYUDA SIN ANIMO DE LUCRO EN EL CAMPO DE LA SALUD.	210.000	210.000	84.742	48.325	
006 ASOCIACION CORAZON SIN FRONTERAS.	100.000	100.000			
007 ASAMMA (ASOCIACION ALAVESA DE MUJERES CON CANCER DE MAMA Y GINECOLOGICO).	25.000	25.000			
008 ASAFIMA (ASOCIACION ALAVESA DE FIBROMIALGIA Y SINDROME DE FATIGA CRONICA).	25.000	25.000			
009 ASOCIACION HIRU HAMABI. ASOCIACION DE DAÑO CEREBRAL ADQUIRIDO INFANTIL.	25.000	25.000			
010 AFAARABA. ASOCIACION DE FAMILIAS Y AMIGOS DE PERSONAS CON ALZHEIMER Y OTRAS DEMENCIAS DE ALAVA.	30.000	30.000			
011 ATECE ARABA. ASOCIACION DE DAÑO CEREBRAL ADQUIRIDO DE ALAVA.	20.000	20.000			
012 ASPANOGI. ASOCIACION DE PADRES DE NIÑOS ONCOLOGICOS DE GIPUZKOA.	50.000	50.000			
013 AECC. ASOCIACION CONTRA EL CANCER DE GIPUZKOA.	30.000	30.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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			
SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA	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			
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE	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			
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	300.000	300.000			
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	300.000	300.000			
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300.000	300.000			
SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.	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	22.677.425	11.240.782	5.306.416	5.115.055
***** TOTAL PROGRAMA 4113	42.786.621	43.702.873	36.239.984	10.538.746	10.208.992

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	2.444.584	689.308	689.308
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	505.634	505.634
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.694.972	1.694.972	1.739.005	488.166	488.166
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.694.972	1.694.972	1.739.005	488.166	488.166
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.694.972	1.694.972	1.739.005	488.166	488.166
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	515.556	167.059	167.059
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	444.245	444.245	498.767	161.756	161.756
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	444.245	444.245	498.767	161.756	161.756
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	444.245	444.245	470.912	156.964	156.964
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	4.403	4.403
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			15.889	4.403	4.403
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			14.746	4.230	4.230
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.143	173	173
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			900	900	900
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			900	900	900
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			900	900	900

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	320.471	600.471	109.169	39.571	38.931
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	320.471	600.471	107.064	37.466	36.826
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	320.471	600.471	107.064	37.466	36.826
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.173	7.173	5.553	5.553	5.553
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.173	7.173	5.553	5.553	5.553
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	16.500	16.500	8.248	8.248	7.608
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	16.500	16.500	8.248	8.248	7.608
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	296.798	576.798	93.263	23.665	23.665
001 OTROS SERVICIOS	24.904	24.904	466	466	466
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	23.199	23.199
008 MONITORIZACION DE LAS DESIGUALDADES SOCIALES EN SALUD.	8.000	8.000			
009 PROGRAMA DE DIFUSION DE LAS EVIDENCIAS SOBRE LOS DETERMINANTES DE LA SALUD Y LAS DESIGUALDADES EN SALUD.	3.000	3.000			
010 EVALUACION DE IMPACTO EN SALUD.	8.000	8.000			
011 PLAN ESTADISTICO: ENCUESTA DE SALUD.	70.180	70.180			
012 TALLERES DE CONSENSO SOBRE LA CLASIFICACION INTERNACIONAL DE ENFERMEDADES CIE-10-ES.	2.500	2.500			
013 OSTEBA- REVISORES EXTERNOS	2.400	282.400			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS			2.105	2.105	2.105
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS			2.105	2.105	2.105
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			2.105	2.105	2.105
001 DEVOLUCIÓN DE INGRESOS RECAUDADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES			2.105	2.105	2.105
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	344.011	344.011	88.280		
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	60.000	60.000	60.000		
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	60.000	60.000	60.000		
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	60.000	60.000	60.000		
001 DESARROLLO DE CATEDRA UPV/EHU	60.000	60.000	60.000		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	284.011	284.011	28.280		
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	108.010	108.010	28.280		
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	108.010	108.010	28.280		
001 BECAS Y AYUDAS PARA FORMACION DE PROFESIONALES SANITARIOS 2017.	27.002	27.002			
002 BECAS Y AYUDAS PARA FORMACION 2018.	81.008	81.008	28.280		
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	176.001	176.001			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	176.001	176.001			
001 AYUDAS A ASOCIACIONES CIENTIFICO-SANITARIAS, COLEGIOS PROFESIONALES, COMISIONES DE DOCENCIA Y UNIDADES DE APOYO A LA INVESTIGACION, PARA SU FUNCIONAMIENTO Y ORGANIZACION DE ACTIVIDADES DE FORMACION DEL PERSONAL.	79.409	79.409			
002 PAIME. CONSEJO DE MEDICOS DEL PAIS VASCO.	76.592	76.592			
003 PLAN AYUDA INTEGRAL ENFERMERAS. COLEGIO OFICIAL DE ENFERMERIA DE ALAVA.	3.000	3.000			
004 PLAN AYUDA INTEGRAL ENFERMERAS. COLEGIO OFICIAL DE ENFERMERIA DE GIPUZKOA.	7.000	7.000			
005 PLAN AYUDA INTEGRAL ENFERMERAS. COLEGIO DE ENFERMERIA DE BIZKAIA.	10.000	10.000			
**** TOTAL SERVICIO 12	2.877.474	3.157.474	2.642.033	728.879	728.239

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	126.102	126.102
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	20.343	20.343
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	20.343	20.343
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	20.343	20.343
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	20.343	20.343
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	338.747	338.747	275.216	74.534	74.534
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	295.747	295.747	275.216	74.534	74.534
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	295.747	295.747	275.216	74.534	74.534
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	247.768	247.768	275.216	74.534	74.534
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	31.225	31.225
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	99.139	99.139	92.113	30.345	30.345
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	99.139	99.139	92.113	30.345	30.345
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	87.455	87.455	92.113	30.345	30.345
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	11.684	11.684			
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			3.726	880	880
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.726	880	880
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.726	880	880
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	135.510	135.510	57.549	34.736	34.736
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	135.510	135.510	57.549	34.736	34.736
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	135.510	135.510	57.549	34.736	34.736
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	63.660	63.660	55.617	32.804	32.804
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES DEL DEPARTAMENTO.	63.660	63.660	55.617	32.804	32.804
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	18.000	18.000	1.912	1.912	1.912
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	18.000	18.000	1.912	1.912	1.912
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	13.000	13.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	13.000	13.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	40.850	40.850	21	21	21
001 OTROS SERVICIOS			21	21	21
002 EVALUACION PROYECTOS INVESTIGACION	40.850	40.850			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	2.254.161	2.529.161	950.000		
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	1.458.899	1.733.899	950.000		
CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES	1.301.852	1.576.852	201.672		
SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	1.301.852	1.576.852	201.672		
001 AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACION SANITARIA 2017.	250.000	250.000		117.067	
002 AYUDAS PROYECTOS DE INVESTIGACION SANITARIA 2016.	128.713	128.713			
003 AYUDAS PROYECTOS DE INVESTIGACION SANITARIA 2018.	923.139	923.139	84.605		
004 BIOEF (RED ESPAÑOLA DE AGENCIAS DE EVALUACIÓN TECNOLOGÍAS SANITARIAS)		275.000			
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	157.047	157.047	748.328		
SUBCONCEPTO: 418.51 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	157.047	157.047	748.328		
001 AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACION SANITARIA 2018.	73.000	73.000		102.933	
002 AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACION SANITARIA 2016.	84.047	84.047			
003 2018KO OSASUN IKERKETA-PROIEKTUETARAKO LAGUNTZAK				645.395	
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	795.262	795.262			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	795.262	795.262			
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	257.240	257.240			
001 CITA ALZHEIMER	250.000	250.000			
002 AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACION SANITARIA 2016.	7.240	7.240			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	538.022	538.022			
001 AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACION 2017.	330.000	330.000			
002 AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACION 2018.	158.022	158.022			
003 AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACION SOBRE MEDICINA DE PRECISION.	50.000	50.000			
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	60.620				
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	60.620				
CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES	60.620				
SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	60.620				

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 BIOEF- CURRICULUM VITAE NORMALIZADO Y MODULO DE PRODUCCION CIENTIFICA	60.620				
**** TOTAL SERVICIO 13	2.956.612	3.170.992	1.448.237	160.838	160.838

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	1.084.498	1.084.498
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	2.643.995	2.643.995	2.168.995	1.084.498	1.084.498
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>	2.168.995	2.168.995	2.168.995	1.084.498	1.084.498
<u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	2.168.995	2.168.995	2.168.995	1.084.498	1.084.498
001 FUNDACION VASCA DE INNOVACION E INVESTIGACION SANITARIA.	2.168.995	2.168.995	2.168.995	1.084.498	1.084.498
<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	4.800	4.800
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	9.600	9.600	9.600	4.800	4.800
<u>CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES</u>	9.600	9.600	9.600	4.800	4.800
<u>SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	9.600	9.600	9.600	4.800	4.800
001 FUNDACION VASCA DE INNOVACION E INVESTIGACION SANITARIA.	9.600	9.600	9.600	4.800	4.800
**** TOTAL SERVICIO 21	2.653.595	2.653.595	2.178.595	1.089.298	1.089.298
***** TOTAL PROGRAMA 4114	8.487.681	8.982.061	6.268.866	1.979.014	1.978.374

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.219.708	1.219.708	1.283.954	376.320	376.320
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	984.052	984.052	1.017.768	287.787	287.787
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	984.052	984.052	1.016.456	286.476	286.476
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	984.052	984.052	1.016.456	286.476	286.476
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	241.756	241.756	251.195	66.184	66.184
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	314.861	314.861	298.978	88.976	88.976
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	427.435	427.435	466.283	131.315	131.315
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			1.312	1.312	1.312
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			1.312	1.312	1.312
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			1.312	1.312	1.312
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	235.656	235.656	266.187	88.533	88.533
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	235.656	235.656	256.013	85.498	85.498
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	235.656	235.656	256.013	85.498	85.498
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	66.626	66.626	69.003	23.387	23.387
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	71.804	71.804	77.226	26.315	26.315
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	97.226	97.226	109.370	35.381	35.381
004 ORDEZKO BITARTEKO FUNTZIONARIOEN GIZARTE KOTIZAZIOAK			415	415	415
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			10.174	3.035	3.035
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			10.174	3.035	3.035
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.512	748	748
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.990	890	890
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.659	1.385	1.385
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			13	13	13
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			545	545	545
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS			545	545	545
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS			545	545	545
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			545	545	545
001 DEVOLUCIÓN DE INGRESOS RECAUDADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES			534	534	534
002 DEVOLUCIÓN DE INGRESOS RECAUDADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES			11	11	11
**** TOTAL SERVICIO 10	1.219.708	1.219.708	1.284.500	376.866	376.866

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.060.054	1.060.731	1.112.877	335.958	335.958
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	74.726	74.726	76.081	22.336	22.336
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	74.726	74.726	76.081	22.336	22.336
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	74.726	74.726	76.081	22.336	22.336
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.726	74.726	76.081	22.336	22.336
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	738.751	738.751	731.592	212.661	212.661
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	738.751	738.751	731.592	212.661	212.661
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	738.751	738.751	731.592	212.661	212.661
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	738.751	738.751	731.592	212.661	212.661
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>			62.386	18.948	18.948
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			62.386	18.948	18.948
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			62.386	18.948	18.948
001 LAN-KONTRATUKO LANGILEEN ORDAINSARIAK			62.386	18.948	18.948
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	246.577	247.254	242.818	82.014	82.014
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	217.081	217.081	234.247	79.287	79.287
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	217.081	217.081	234.247	79.287	79.287
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	217.081	217.081	234.247	79.287	79.287
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	29.496	30.173	8.348	2.504	2.504
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	29.496	30.173			
001 INDEMNIZACIONES	29.496	30.173			
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			8.348	2.504	2.504
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			8.348	2.504	2.504
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			223	223	223
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			223	223	223
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			223	223	223

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	6.325.160	6.325.160	3.561.174	883.653	471.975
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	6.325.160	6.325.160	3.561.116	883.595	471.917
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	6.325.160	6.325.160	3.561.116	883.595	471.917
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	32.815	32.815	32.815
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	37.547	37.547	32.815	32.815	32.815
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.338	10.338	5.615	5.615	5.615
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.338	10.338	5.615	5.615	5.615
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.040	1.040	120	120	120
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.040	1.040	120	120	120
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	57.000	57.000	9.382	9.382	7.702
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	57.000	57.000	9.382	9.382	7.702
SUBCONCEPTO: 238.91 OTROS SERVICIOS CONSIDERADOS PRESTACIONES SOCIALE	5.674.508	5.674.508	3.049.719	767.364	357.366
001 SUMINISTRO ABSORBENTES INCONTINENCIA URINARIA CENTROS SOCIO-SANITARIOS CAPV.	5.174.508	5.174.508	2.448.018	705.317	354.865
002 SUMINISTRO Y DISTRIBUCION ABSORBENTES PANTS CENTROS SOCIO-SANITARIOS CAE	500.000	500.000	601.700	62.046	2.501
003 SUM. Y DISTRIBUCIÓN ABSORBENTES INCONTINENCIA URINARIA					
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	444.727	444.727	433.465	68.299	68.299
001 OTROS SERVICIOS			429	429	429
002 AUDITORIAS A LOS COMITES ETICOS.	2.527	2.527	36	36	36
003 TEST RAPIDO CRIBADO NEGATIVO VIH.	57.000	57.000	57.000	7.107	7.107
004 CONVENIO MEJORA USO MEDICACION.	352.200	352.200	361.000	60.727	60.727
005 I-BOTIKA	18.000	18.000			
006 SEGUIMIENTO FARMACOTERAPEUTICO.	15.000	15.000	15.000		
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS			58	58	58
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS			58	58	58
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			58	58	58
001 DEVOLUCIÓN DE INGRESOS RECAUDADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES			58	58	58
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	514.738.113	514.738.113	509.844.164	127.355.583	127.336.237
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	514.738.113	514.738.113	509.844.164	127.355.583	127.336.237
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	514.738.113	514.738.113	509.844.164	127.355.583	127.336.237
SUBCONCEPTO: 453.51 FARMACIA (RECETAS MEDICAS)	514.738.113	514.738.113	509.844.164	127.355.583	127.336.237

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 TRATAMIENTO CON OPIACEOS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS ARABA/ALAVA.	18.300	18.300	24.535	4.123	4.123
002 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS. ARABA/ALAVA.	55.000	55.000	16.697	16.697	9.803
003 REINTEGRO DE GASTOS. ARABA.	20.056	20.056	5.959	5.959	5.959
004 PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS ARABA.	67.913.042	67.913.042	65.500.000	16.936.838	16.936.838
005 TRATAMIENTO CON OPIACEOS. COLEGIO OFICIAL FARMACEUTICOS GIPUZKOA.	328.000	328.000	305.455	46.512	46.512
006 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS. GIPUZKOA.	130.000	130.000	30.934	30.934	27.195
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	37.838.946	37.838.946
009 TRATAMIENTOS CON OPIACEOS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS BIZKAIA.	425.000	425.000	399.062	62.205	62.205
010 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS. BIZKAIA.	260.000	260.000	44.868	44.868	44.868
011 REINTEGRO DE GASTOS. BIZKAIA.	69.121	69.121	8.713	8.713	
012 PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS BIZKAIA.	295.280.414	295.280.414	292.000.000	72.354.378	72.354.378
**** TOTAL SERVICIO 23	522.123.327	522.124.004	514.518.215	128.575.194	128.144.170
***** TOTAL PROGRAMA 4115	523.343.035	523.343.712	515.802.715	128.952.059	128.521.036

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	463.174	463.174	396.454	108.246	108.246
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	360.065	360.065	304.757	80.430	80.430
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	360.065	360.065	304.757	80.430	80.430
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	360.065	360.065	304.757	80.430	80.430
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	360.065	360.065	304.757	80.430	80.430
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	103.109	103.109	91.697	27.817	27.817
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	103.109	103.109	89.040	26.994	26.994
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	103.109	103.109	89.040	26.994	26.994
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	103.109	103.109	89.040	26.994	26.994
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			2.658	823	823
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.658	823	823
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.658	823	823
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	685.500	660.500	94.944	51.644	51.644
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	685.500	660.500	94.944	51.644	51.644
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	94.944	51.644	51.644
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.500	1.500	146	146	146
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.500	1.500	146	146	146
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	94.797	51.498	51.498
001 OBSERVATORIO VASCO DE DROGODEPENDENCIAS.	48.000	48.000			
002 CONTRATACION DE PROGRAMAS DE REDUCCION DE RIESGOS.	230.000	230.000	76.738	51.498	51.498
003 ALCOHOL Y MENORES.	63.454	63.454			
004 ALCOHOL Y MENORES.	116.546	116.546			
005 CONTRATACION DE PROGRAMAS DE PREVENCION UNIVERSAL.	90.000	90.000	18.059		
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	491.398	159.891	159.891
***** TOTAL PROGRAMA 4116	4.328.505	4.303.505	491.398	159.891	159.891

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	3.797.367.627	3.571.637.022	1.220.824.696	980.183.786

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 30-04-19
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 09 TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	613.027	613.027	604.762	194.013	194.013
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	95.946	95.946	90.229	28.508	28.508
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	95.946	95.946	90.229	28.508	28.508
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	95.946	95.946	90.229	28.508	28.508
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	95.946	95.946	90.229	28.508	28.508
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	407.916	407.916	407.916	129.924	129.924
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	407.916	407.916	407.916	129.924	129.924
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	407.916	407.916	407.916	129.924	129.924
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	407.916	407.916	407.916	129.924	129.924
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	109.165	109.165	106.616	35.580	35.580
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	109.165	109.165	102.300	33.738	33.738
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	109.165	109.165	102.300	33.738	33.738
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	109.165	109.165	102.300	33.738	33.738
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			4.317	1.842	1.842
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			4.317	1.842	1.842
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.317	1.842	1.842
<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	198.521	198.521

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	39.664	39.664
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.436	68.436	69.633	22.001	22.001
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.436	68.436	69.633	22.001	22.001
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.436	68.436	69.633	22.001	22.001
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.436	68.436	69.633	22.001	22.001
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	31.848	31.848	32.410	9.129	9.129
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	31.848	31.848	32.410	9.129	9.129
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	31.848	31.848	32.410	9.129	9.129
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	31.848	31.848	32.410	9.129	9.129
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	9.777	9.777	27.079	8.535	8.535
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	9.777	9.777	26.059	8.219	8.219
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	9.777	9.777	26.059	8.219	8.219
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	9.777	9.777	26.059	8.219	8.219
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.020	316	316
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.020	316	316
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.020	316	316
<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	42.511	42.511

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	1.576.043	450.740	450.740
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	73.502	73.502	76.081	24.094	24.094
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.502	73.502	76.081	24.094	24.094
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.502	73.502	76.081	24.094	24.094
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.502	73.502	76.081	24.094	24.094
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.038.193	1.182.583	1.100.062	293.916	293.916
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	763.593	763.593	737.065	202.600	202.600
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	763.593	763.593	737.065	202.600	202.600
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	725.964	725.964	737.065	202.600	202.600
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	362.997	91.317	91.317
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	246.350	390.740	362.997	91.317	91.317
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNC. INTERINO ACUMULACION TAREAS.	246.350	390.740	362.997	91.317	91.317
ARTICULO ..: 13 LABORALES	63.605	63.605	42.302	12.535	12.535
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	42.305	42.305	42.302	12.535	12.535
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	42.305	42.305	42.302	12.535	12.535
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	42.305	42.305	42.302	12.535	12.535
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	120.196	120.196
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	300.433	300.433	349.441	117.364	117.364
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	300.433	300.433	349.441	117.364	117.364
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	219.033	219.033	231.635	76.087	76.087
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD.	74.500	74.500	117.805	41.278	41.278
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	2.831	2.831
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	35.091	35.091	8.158	2.831	2.831
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	35.041	35.041	7.862	2.745	2.745
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			296	87	87
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	58.836	13.289	13.289
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	9.600	9.600	13.409	4.160	4.160
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	9.600	9.600	13.409	4.160	4.160
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	9.600	9.600	13.409	4.160	4.160
001 CONSTRUCCIONES	9.600	9.600	13.409	4.160	4.160
<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	43.847	7.550	7.550
<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	43.183	6.886	6.886
<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	801	801	801
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	6.000	6.000	801	801	801
<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	39.705	3.407	3.407
001 FOTOCOPIAS	7.000	7.000	37.146	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	1.641.125	470.276	470.276

(EUROS)

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	2.385.259	714.202	714.202

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	237.945	237.945
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	657.130	657.130	641.918	181.233	181.233
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	657.130	657.130	641.918	181.233	181.233
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	657.130	657.130	641.918	181.233	181.233
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	621.631	621.631			
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	35.499	35.499	145.143	45.229	45.229
003 RETRIBUCION DE FUNCIONARIOS + COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD PARA 2			267.142	75.645	75.645
004 RETRIBUCION DE FUNCIONARIOS + COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD PARA 2			229.634	60.359	60.359
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	164.697	164.697	170.374	56.713	56.713
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	164.697	164.697	163.955	54.903	54.903
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	164.697	164.697	163.955	54.903	54.903
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	12.000	12.000
003 RETRIBUCION DE FUNCIONARIOS + COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD PARA 2			71.433	23.282	23.282
004 RETRIBUCION DE FUNCIONARIOS + COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD PARA 2			58.328	19.622	19.622
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			6.419	1.809	1.809
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			6.419	1.809	1.809
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.451	452	452
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.671	756	756
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.296	600	600
**** TOTAL SERVICIO 10	821.827	821.827	812.292	237.945	237.945

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	810.659	242.036	242.036
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.436	68.436	69.633	22.331	22.331
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.436	68.436	69.633	22.331	22.331
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.436	68.436	69.633	22.331	22.331
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.436	68.436	69.633	22.331	22.331
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	553.866	553.866	569.633	162.065	162.065
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	553.866	553.866	560.413	162.065	162.065
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	553.866	553.866	560.413	162.065	162.065
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	553.866	553.866	560.413	162.065	162.065
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			9.221		
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			9.221		
001 RETRIBUCIONES PERSONAL F. INTERINO POR ACUMULACIÓN DE TAREAS +COTIZ.SOCIALES			9.221		
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	141.648	141.648	171.392	57.640	57.640
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	141.648	141.648	165.092	55.374	55.374
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	141.648	141.648	165.092	55.374	55.374
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	141.648	141.648	162.201	52.486	52.486
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	2.266	2.266
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			6.301	2.266	2.266
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.301	2.266	2.266
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.674.524	2.024.524	1.255.261	134.399	133.719
<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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.673.024	2.023.024	1.255.261	134.399	133.719
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	200.000	550.000	46.139	4.840	4.840
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	200.000	550.000	46.139	4.840	4.840
001 EVENTOS DE GRAN PROYECCION TURISTICA.	200.000	550.000	46.139	4.840	4.840
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	1.500	1.500	46.756	27.587	27.587
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	45.852	27.396	27.396
001 OTROS SUMINISTROS	500	500	45.852	27.396	27.396
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.471.524	1.471.524	1.162.367	101.972	101.292
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	1.000	1.000	1.452	164	164
001 LIMPIEZA Y ASEO	1.000	1.000	1.452	164	164
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	2.993	2.993	2.313
001 EDICION Y REEDICION DE FOLLETOS TURISTICO PROMOCIONALES.	156.000	156.000	2.993	2.993	2.313
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	95.008	95.008
001 OTROS SERVICIOS	36.000	36.000			
002 MANTENIMIENTO PORTAL TURISMO.	159.720	159.720	219.107	54.777	54.777
003 TOTEMS 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	28.133	28.133
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	8.212.913	2.863.346	2.863.346
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	8.071.169	8.100.916	8.100.916	2.829.747	2.829.747
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	8.071.169	8.100.916	8.100.916	2.829.747	2.829.747
SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	8.071.169	8.100.916	8.100.916	2.829.747	2.829.747
001 BASQUETOUR.	8.071.169	8.100.916	8.100.916	2.829.747	2.829.747

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	1.046.860	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			
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	111.997	33.599	33.599
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	111.997	33.599	33.599
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.144.566	1.144.566	111.997	33.599	33.599
001 AYUDAS A PROYECTOS TERRITORIALES TURISTICOS 2017/18.	192.000	192.000			
002 AYUDAS A PROYECTOS TERRITORIALES TURISTICOS 2018.	462.569	462.569			
003 CONVENIO JAZZ - ASOCIACION FESTIVAL JAZZ VITORIA-GASTEIZ.	20.000	20.000			
004 CONVENIO DE FORMACION CON UNIVERSIDAD DE DEUSTO.	25.000	25.000			
005 SUBVENCION A SEA EMPRESARIOS ALAVESSES.	28.333	28.333	28.333	8.500	8.500
006 A LA ASOCIACION DE EMPRESARIOS HOSTELERIA GIPUZKOA.	41.832	41.832	41.832	12.550	12.550
007 A LA ASOCIACION DE EMPRESARIOS HOSTELERIA BIZKAIA.	41.832	41.832	41.832	12.550	12.550
008 CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE ALAVA - PROGRAMA DE TRANSMISION EMPRESARIAL	14.110	14.110			
009 CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE GIPUZKOA- PROGRAMA DE TRANSMISION EMPRESARIAL	27.390	27.390			
010 CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE BILBAO - PROGRAMA DE TRANSMISION EMPRESARIAL	41.500	41.500			
011 ACCIONES DE PROMOCION TURISTICO/COMERCIAL-MERCADO ABASTOS VITORIA-GASTEIZ.	200.000	200.000			
012 FEDERACION MERCANTIL DE GIPUZKOA.	50.000	50.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	557.659	557.659			
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	557.659	557.659			
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	557.659	557.659			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	557.659	557.659			
001 DESARROLLO DE APLICACIONES DE TURISMO.	407.659	407.659			
002 GESTOR DE RECURSOS TURISTICOS.	150.000	150.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	667.000	667.000	15.000	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	15.042.475	10.293.833	3.244.781	3.244.101
***** TOTAL PROGRAMA 7511	15.526.428	15.864.302	11.106.125	3.482.726	3.482.046

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	801.932	801.932	845.192	237.637	237.637
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	80.256	80.256	81.660	23.856	23.856
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.256	80.256	81.660	23.856	23.856
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.256	80.256	81.660	23.856	23.856
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.256	80.256	81.660	23.856	23.856
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	566.798	566.798	588.854	148.183	148.183
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	550.398	550.398	529.923	136.168	136.168
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	550.398	550.398	529.923	136.168	136.168
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	550.398	550.398	31.346	9.237	9.237
002 RETRIBUCION DE FUNCIONARIOS + COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD PARA 2			84.540	25.352	25.352
003 RETRIBUCION DE FUNCIONARIOS + COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD PARA 2			186.032	47.380	47.380
004 RETRIBUCION DE FUNCIONARIOS + COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD PARA 2			228.004	54.199	54.199
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	16.400	16.400	40.283	12.015	12.015
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	16.400	16.400	40.283	12.015	12.015
001 RETRIBUCION PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS.	16.400	16.400			
002 RETRIBUCION PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS + COTIZACIONES SOCIALES			40.283	12.015	12.015
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			18.648		
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			18.648		
001 RETRIBUCIONES PERSONAL F. INTERINO POR ACUMULACIÓN DE TAREAS +COTIZ.SOCIALES			9.221		
002 RETRIBUCIONES PERSONAL F. INTERINO POR ACUMULACIÓN DE TAREAS +COTIZ.SOCIALES			9.427		
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	154.878	154.878	174.678	65.598	65.598
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	154.878	154.878	168.563	63.689	63.689
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	154.878	154.878	168.563	63.689	63.689
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	154.878	154.878	22.451	7.553	7.553
002 RETRIBUCION DE FUNCIONARIOS + COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD PARA 2			24.643	8.324	8.324
003 RETRIBUCION DE FUNCIONARIOS + COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD PARA 2			45.987	18.311	18.311

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 RETRIBUCION DE FUNCIONARIOS + COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD PARA 2			57.047	19.370	19.370
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
007 RETRIBUCION PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS + COTIZACIONES SOCIALES			12.589	4.291	4.291
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			6.116	1.909	1.909
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.116	1.909	1.909
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.130	331	331
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			845	254	254
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.860	641	641
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.280	683	683
**** TOTAL SERVICIO 10	801.932	801.932	845.192	237.637	237.637

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	457.705	150.096	150.096
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	69.634	69.634	68.974	20.343	20.343
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	69.634	69.634	68.974	20.343	20.343
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	69.634	69.634	68.974	20.343	20.343
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	69.634	69.634	68.974	20.343	20.343
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	343.890	343.890	328.868	96.515	96.515
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	331.009	331.009	328.868	96.515	96.515
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	331.009	331.009	328.868	96.515	96.515
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	331.009	331.009	328.868	96.515	96.515
<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	59.863	33.238	33.238
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	117.457	151.913	57.103	31.968	31.968
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	117.457	151.913	57.103	31.968	31.968
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	117.457	151.913	57.103	31.968	31.968
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.760	1.270	1.270
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.760	1.270	1.270
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.760	1.270	1.270
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	567.000	567.000	253.899	6.691	6.691
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	567.000	567.000	253.899	6.691	6.691
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	365.000	365.000	252.691	5.483	5.483
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	365.000	365.000	252.691	5.483	5.483
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	5.483
<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

PROGRAMA: 7612

COMERCIO INTERIOR

SECC. 09 TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO

SERV. 12 DIRECCION DE COMERCIO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	5.000	5.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	10.000	10.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	174.000	174.000			
001 OTROS SERVICIOS	4.000	4.000			
002 PREMIOS COMERCIO.	40.000	40.000			
003 CURSO COMERCIO (BECARIOS).	40.000	40.000			
004 CURSO COMERCIO ASISTENTES TECNICOS COMERCIALES.	10.000	10.000			
005 SEGUIMIENTO PLAN DIRECTOR DE COMERCIO Y PROGRAMAS DE AYUDAS.	80.000	80.000			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	11.560.289	10.487.197	615.885	121.617	121.617
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	50.000	50.000			
CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	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			
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	434.679	352.571	69.010		
CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES	82.108				
<u>SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES</u>	82.108				
001 SUBVENCION PARA LA DIPUTACION FORAL DE ALAVA	82.108				
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	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			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	11.075.610	10.084.626	546.876	121.617	121.617
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	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			
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	790.292	1.140.292	125.145	36.977	36.977
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	790.292	1.140.292	125.145	36.977	36.977
001 BECAS DE ASISTENCIA TECNICA AL COMERCIO 2017-2018.	432.000	432.000	125.145	36.977	36.977

(EUROS)

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	667.892			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8.394.168	7.829.604	421.731	84.640	84.640
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	150.000	150.000			
001 FUNDACION FICOPA. ACCIONES PROMOCIONALES.	150.000	150.000			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8.244.168	7.679.604	421.731	84.640	84.640
001 SUBVENCION A CAMARAS DE COMERCIO CAPV. AREA COMERCIO. CAMARA OFICIAL COMERCIO E INDUSTRIA DE ALAVA	25.500	25.500			
002 SUBVENCION A CAMARAS DE COMERCIO CAPV. AREA COMERCIO. CAMARA OFICIAL COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE GIPUZKOA.	49.500	49.500			
003 SUBVENCION A CAMARAS DE COMERCIO CAPV. AREA COMERCIO. CAMARA OFICIAL COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE BILBAO.	75.000	75.000			
004 OFICINAS DE DINAMIZACION COMERCIAL 2017-2018.	365.283	365.283	260.929		
005 OFICINAS DE DINAMIZACION COMERCIAL 2018-2019.	1.147.198	1.147.198			
006 PLATAFORMA COMERCIO URBANO VITORIA 2017-2018.	33.750	33.750			
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	1.100.000			
031 SUBVENCION DIRECTA EUSKALDENDAK-PROYECTO E-COMMERCE	200.000				
032 SUBVENCION DIRECTA AENKOMER, CECOB, FMG PROYECTO DIGITALIZACION	846.624				
033 SUBVENCION A AENKOMER, FMG Y CECOB PARA GASTOS DE ESTRUCTURA		420.000			
034 SUBVENCION A ARABADENDAK, DENDARTEAN, BIZKALDENDAK PARA GASTOS DE ESTRUCTURA		170.000			
035 LAURAK BAT-PROYECTO REVITALIZACION COMERCIAL OARSOALDEA		46.200			
036 ERRENKOALDE-PROYECTO REVITALIZACION COMERCIAL OARSOALDEA		58.800			
037 EZKERRADENDA-REVITALIZACION COMERCIAL ZONA MINERA Y MARGEN IZQUIERDA		120.000			
038 ITURRI-REVITALIZACION COMERCIAL OIARTZUN		15.000			
039 AEGA-DESARROLLO DE ESTUDIO SECTORIAL		120.000			
040 HIRIGUNE-ASOCIACIONES-RECURSOS			10.802	9.640	9.640
041 FORMACION Y DIGITALIZACION DEL SECTOR COMERCIAL		320.000			
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	3.479.949	4.944.309	712.265	8.617	8.617
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	2.290.949	2.844.309	703.649		
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	2.290.949	2.844.309	703.649		
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	2.290.949	2.844.309	703.649		
001 PROGRAMAS DE DINAMIZACION COMERCIAL EN ENTORNOS URBANOS 2017-2018.	562.543	562.543	395.853		
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			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	1.189.000	2.100.000	8.617	8.617	8.617
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	1.139.000	2.100.000	8.617	8.617	8.617
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	1.139.000	2.100.000	8.617	8.617	8.617
001 MODERNIZACION DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES.	1.139.000	2.100.000			
002 RECURSOS MEC AÑOS ANTERIORES			8.617	8.617	8.617
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	50.000				
<u>SUBCONCEPTO: 754.02 A FUNDACIONES, PARA OTRAS OPERACIONES</u>	50.000				
001 FUNDACION FICOPA. DEFICIT PATRIMONIAL.	50.000				
**** TOTAL SERVICIO 12	16.138.219	16.563.943	2.039.755	287.021	287.021
***** TOTAL PROGRAMA 7612	16.940.151	17.365.875	2.884.947	524.658	524.658
***** TOTAL SECCION 09	41.105.944	42.101.558	22.090.847	7.622.657	7.621.977

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 30-04-19
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 10 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA

PROGRAMA: 4511

SECC. 10 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA

ESTRUCTURA Y APOYO DE CULTURA Y POLIT. LING.

SERV. 00 CONSEJERIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	574.826	574.826	575.892	161.368	161.368
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	88.677	88.677	90.229	26.360	26.360
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	88.677	88.677	90.229	26.360	26.360
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	88.677	88.677	90.229	26.360	26.360
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	88.677	88.677	90.229	26.360	26.360
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	404.441	404.441	395.994	107.004	107.004
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	404.441	404.441	395.994	107.004	107.004
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	404.441	404.441	395.994	107.004	107.004
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	404.441	404.441	395.994	107.004	107.004
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	81.708	81.708	89.669	28.003	28.003
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	81.708	81.708	86.063	26.194	26.194
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	81.708	81.708	86.063	26.194	26.194
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	81.708	81.708	86.063	26.194	26.194
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			3.606	1.810	1.810
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			3.606	1.810	1.810
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.606	1.810	1.810
**** TOTAL SERVICIO 00	574.826	574.826	575.892	161.368	161.368

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	72.980	72.980
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	20.343	20.343
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	20.343	20.343
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	20.343	20.343
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	20.343	20.343
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	74.211	74.211	120.298	35.923	35.923
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	74.211	74.211	120.298	35.923	35.923
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	74.211	74.211	120.298	35.923	35.923
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	74.211	74.211	120.298	35.923	35.923
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	53.482	53.482	48.317	16.714	16.714
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	53.482	53.482	46.418	15.729	15.729
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	53.482	53.482	46.418	15.729	15.729
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	53.482	53.482	46.418	15.729	15.729
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.899	985	985
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.899	985	985
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.899	985	985
**** TOTAL SERVICIO 01	196.128	196.128	238.249	72.980	72.980

(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	1.404.278	453.365	453.365
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	85.345	85.345	69.633	20.343	20.343
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.345	85.345	69.633	20.343	20.343
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.345	85.345	69.633	20.343	20.343
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.345	85.345	69.633	20.343	20.343
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.344.891	1.344.891	1.049.603	321.816	321.816
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.249.131	1.249.131	1.006.531	318.134	318.134
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.249.131	1.249.131	1.006.531	318.134	318.134
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.105.082	1.105.082	1.006.531	318.134	318.134
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	285.042	111.206	111.206
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	308.113	308.113	273.057	104.469	104.469
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	308.113	308.113	273.057	104.469	104.469
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	308.113	308.113	271.935	103.347	103.347
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	3.382	3.382
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	68.915	68.915	8.631	3.382	3.382
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	68.915	68.915	8.631	3.382	3.382
<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

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	113.784	24.567	23.984
<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	112.350	23.133	22.550
<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	106.116	22.899	22.316
<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

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	20.977	8.112	7.530
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	977	977	977
002 GASTOS DE VIAJE.	100.000	100.000	20.000	7.136	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	13.094	13.094
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	1.031	1.031
<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	1.518.062	477.932	477.350

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	41.977	41.977
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	81.660	23.856	23.856
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	81.660	23.856	23.856
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	81.660	23.856	23.856
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.255	80.255	81.660	23.856	23.856
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.672	34.672	35.293	10.469	10.469
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.672	34.672	35.293	10.469	10.469
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.672	34.672	35.293	10.469	10.469
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.672	34.672	35.293	10.469	10.469
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	20.421	20.421	22.900	7.651	7.651
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.421	20.421	21.731	7.308	7.308
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.421	20.421	21.731	7.308	7.308
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.421	20.421	21.731	7.308	7.308
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.170	343	343
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.170	343	343
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.170	343	343
**** TOTAL SERVICIO 10	135.348	135.348	139.853	41.977	41.977
***** TOTAL PROGRAMA 4511	3.809.803	3.809.803	2.472.056	754.256	753.674

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	1.345.211	411.687	411.687
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	20.343	20.343
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	20.343	20.343
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	20.343	20.343
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	20.343	20.343
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	718.152	718.152	753.582	223.194	223.194
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	706.521	706.521	740.367	214.436	214.436
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	706.521	706.521	740.367	214.436	214.436
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	411.926	411.926	419.985	118.871	118.871
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	294.595	294.595	320.382	95.565	95.565
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	11.631	11.631	13.215	8.758	8.758
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	11.631	11.631	13.215	8.758	8.758
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACION DE TAREAS	11.631	11.631	13.215	8.758	8.758
ARTICULO ..: 13 LABORALES	266.182	266.182	225.835	65.916	65.916
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	266.182	266.182	225.835	65.916	65.916
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	266.182	266.182	225.835	65.916	65.916
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	266.182	266.182	225.835	65.916	65.916
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	280.317	280.317	296.160	102.234	102.234
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	270.317	270.317	281.064	95.603	95.603
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	270.317	270.317	281.064	95.603	95.603
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	119.859	119.859	125.741	41.821	41.821
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	150.458	150.458	151.077	50.588	50.588
003 COTIZACIONES SOCIALES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS			4.247	3.194	3.194
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	10.000	10.000	15.096	6.630	6.630
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	10.000	10.000	5.070	3.640	3.640
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	5.070	3.640	3.640

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	2.990	2.990
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.431	1.288	1.288
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.462	1.615	1.615
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			132	88	88
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.925.314	1.345.064	681.337	195.272	168.361
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	95.000	95.000	95.000	31.667	31.667
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	95.000	95.000	95.000	31.667	31.667
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	95.000	95.000	95.000	31.667	31.667
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	31.667	31.667
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	85.000	85.000	19.801	260	260
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	85.000	85.000	19.801	260	260
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	85.000	85.000	19.801	260	260
001 GASTOS REPARACION Y CONSERVACION.	85.000	85.000	19.801	260	260
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.745.314	1.165.064	566.536	163.345	136.434
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	50.000				
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	50.000				
001 ESTADIO SAN MAMES: ESTUDIOS PREVIOS CONSTRUCCION LOCALES FEDERACIONES	50.000				
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	1.585.000	85.000	40.916	40.916	27.800
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	1.575.000	75.000	39.291	39.291	26.175
001 CAMPAÑAS DE PROMOCION DE ACTIVIDAD FISICA.	75.000	75.000	39.291	39.291	26.175
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
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	103.000	103.000	49.720	9.930	4.189
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	24.000	24.000	24.300	5.740	
001 ENERGIA ELECTRICA.	24.000	24.000	24.300	5.740	
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	12.000	12.000	16	16	16
001 AGUA	12.000	12.000	16	16	16

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	4.174	4.174
001 GAS.	22.000	22.000	25.405	4.174	4.174
<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	475.899	112.499	104.445
<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	2.549	2.549	2.549
001 ESCUELA VASCA DEL DEPORTE (EVD). CURSOS Y CONFERENCIAS.	40.000	40.000	2.549	2.549	2.549
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	821.314	791.064	428.205	104.093	96.039
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	154.880		
003 AGENCIA VASCA ANTIDOPAJE (DAEA-AVA). CONTROLES ANTIDOPAJE (RECOGIDA DE MUESTRAS/REALIZACION DE ANALISIS), OTROS (SEMINARIOS, FOLLETOS, ETC.).	224.000	224.000	45.056	27.027	18.973
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	37.583	37.583
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	13.666	13.666	13.666
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	23.353		

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
010 ESTUDIOS, PLANES, PROYECTOS EN AMBITO DEPORTIVO.	85.000	54.750	11.016	11.016	11.016
011 OTROS SERVICIOS. DEPORTES.	20.000	20.000	13.607	3.065	3.065
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	6.126.686	6.064.810	2.016.200	371.701	369.201
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.415.000	1.415.060	1.365.400		
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>	1.415.000	1.415.060	1.365.400		
<u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	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		
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	170.000	170.000			
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	170.000	170.000			
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	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			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	4.541.686	4.479.750	650.800	371.701	369.201
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>			15.934	5.282	5.282
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>			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
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	4.541.686	4.479.750	634.866	366.419	363.919
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	4.541.686	4.479.750	634.866	366.419	363.919
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	220.000	154.000	154.000
003 ASOCIACION CONSEJO MUNDIAL DE LA PELOTA VASCA Y ASOCIADOS, DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL AÑO Y DE LAS ACCIONES DEL PLAN DE SU MODALIDAD.	96.000	96.000	96.000		
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	24.500	24.500
006 FUNDACION EUSKALIT, IMPARTICION DEL PROGRAMA DE FORMACION 3-K (PROGRAMA PARA LA MEJORA DE LA GESTION DE LAS ENTIDADES DEPORTIVAS).	16.000	16.000	16.000		
007 MONDRAGON UNIBERTSITATEA (MU), ORGANIZACION DE LOS JUEGOS UNIVERSITARIOS DE EUSKADI.	15.000				
008 PROGRAMAS DE FEDERACIONES DEPORTIVAS 2018: SUBVENCIONES PARA FINANCIAR LOS PROGRAMAS DEPORTIVOS DE LAS FEDERACIONES DEPORTIVAS VASCAS.	2.445.000				
009 ORGANIZACION DE COMPETICIONES DEPORTIVAS (17/18): SUBVENCIONES PARA LA ORGANIZACION DE COMPETICIONES DEPORTIVAS DE ALTO NIVEL.	112.750	112.750			
010 ORGANIZACION DE COMPETICIONES DEPORTIVAS (18/19): SUBVENCIONES PARA LA ORGANIZACION DE COMPETICIONES DEPORTIVAS DE ALTO NIVEL.	102.000				
011 PARTICIPACION EN COMPETICIONES DEPORTIVAS (17/18): SUBVENCIONES PARA LA PARTICIPACION EN COMPETICIONES DEPORTIVAS OFICIALES DE AMBITO Y CARACTER INTERNACIONAL EN CATEGORIA ABSOLUTA Y LIGAS ESTATALES DE MUJERES DE CATEGORIA ABSOLUTA.	132.000	132.000			
012 PARTICIPACION EN COMPETICIONES DEPORTIVAS (18/19): SUBVENCIONES PARA LA PARTICIPACION EN COMPETICIONES DEPORTIVAS OFICIALES DE AMBITO Y CARACTER INTERNACIONAL EN CATEGORIA ABSOLUTA Y LIGAS ESTATALES DE MUJERES DE CATEGORIA ABSOLUTA.	308.000				
013 ARABERRI (CLUB DE BALONCESTO).	50.000	50.000			
014 ZUZENAK (CLUB DEPORTIVO).	50.000	50.000			
015 ARASKI AES (BALONCESTO).	50.000	50.000			
016 TRIATHLON VITORIA-GASTEIZ.	40.000	40.000			
017 VITORIA-TRAIL (MONTES DE VITORIA).	5.000	5.000			
018 ASOCIACION DE FEDERACIONES DEPORTIVAS DE ALAVA.	35.000	35.000			
019 CLUB DEPORTIVO MARIÑO (IRUN).	40.000	40.000			
020 CLUB DE TENIS DE MESA LEKA ENEA (IRUN)	10.000				
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	49.800
029 ORGANIZACIÓN DE COMPETICIONES DEPORTIVAS (18/19)			98.612	66.142	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			
036 ORGANIZACIÓN DE COMPETICIONES DEPORTIVAS (19/20)		102.000			
037 PARTICIPACIÓN EN COMPETICIONES DEPORTIVAS (19/20)		308.000			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	25.000	55.250	30.245		
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	25.000	25.000			
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	25.000	25.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	25.000	25.000			
001 CENTRO DE TECNIFICACION DEPORTIVA FADURA.	25.000	25.000			
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>		30.250	30.245		
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>		30.250	30.245		
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>		30.250	30.245		
001 APLICACIÓN PARA LA GESTIÓN DE LOS ABONOS DE CONTROLES ANTIDOPAJE		30.250	30.245		
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	3.354.000	4.354.000	3.304.000		
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	4.000	4.000	4.000		
<u>CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES</u>	4.000	4.000	4.000		
<u>SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	4.000	4.000	4.000		
001 FUNDACION BASQUE TEAM, PRESUPUESTO DE CAPITAL.	4.000	4.000	4.000		

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	4.300.000	3.300.000		
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	3.300.000	4.300.000	3.300.000		
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	3.300.000	4.300.000	3.300.000		
001 AYUNTAMIENTO DE EIBAR, REMODELACIÓN ESTADIO IPURUA		1.000.000			
002 AYUNTAMIENTO SAN SEBASTIAN (16/19)- REMODELACION ESTADIO ANOETA	3.300.000	3.300.000	3.300.000		
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	50.000	50.000			
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	50.000	50.000			
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>	50.000	50.000			
001 FEDERACION VASCA DE REMO. CAMPO DE REGATAS DE LEGUTIANO. OBRAS DEPORTIVAS.	50.000	50.000			
**** TOTAL SERVICIO 03	13.764.086	13.152.210	7.376.992	978.660	949.250
***** TOTAL PROGRAMA 4512	13.764.086	13.152.210	7.376.992	978.660	949.250

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	319.830	319.830
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	20.343	20.343
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	20.343	20.343
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	20.343	20.343
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	20.343	20.343
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	763.656	763.656	764.744	226.502	226.502
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	763.656	763.656	764.744	226.502	226.502
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	763.656	763.656	764.744	226.502	226.502
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	763.656	763.656	764.744	226.502	226.502
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	201.838	201.838	219.236	72.985	72.985
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	201.838	201.838	210.892	70.094	70.094
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	201.838	201.838	210.892	70.094	70.094
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	201.838	201.838	210.892	70.094	70.094
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			8.344	2.892	2.892
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			8.344	2.892	2.892
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			8.344	2.892	2.892
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.916.139	1.900.637	592.239	171.702	171.702
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.916.139	1.900.637	592.239	171.702	171.702
<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	1.738.597	587.899	167.362	167.362
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	54.450	54.450
001 PORTAL KULTURKLIK. GESTION Y ACTUALIZACION (PORTAL INTERACTIVO DE LA CULTURA VASCA).	254.100	254.100	217.800	54.450	54.450
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	65.000	65.000			
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	1.360	1.360	1.360
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	1.360	1.360	1.360
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	1.267.999	1.252.497	367.389	110.202	110.202
001 EUSKADIKO SOINUAK. SERVICIOS PARA LA GESTION DE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA EUSKADIKO SOINUAK.	127.000	127.000	27.851	27.851	27.851
002 ACTIVIDADES DEL PROGRAMA EUSKADIKO SOINUAK. ACTIVIDADES DE APOYO A LA MUSICA CREADA Y PRODUCIDA EN EUSKADI.	25.000	25.000	541	541	541
003 SERVICIO INFORMACION/COMUNICACION TEATROS. SERVICIO DE INFORMACION Y COMUNICACION EN EL AMBITO DE LOS TEATROS DE LA CAE.	63.000	63.000	44.184	13.792	13.792
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	33.997	55.517	28.413	28.413
011 DESARROLLO DEL PLAN DE IGUALDAD (PERSPECTIVA DE GÉNERO).			11.050		
012 ESTUDIOS E INFORMES.	130.000	130.000	18.149	7.260	7.260
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	28.738	28.738
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	26.498.727	27.105.292	18.863.278	6.978.161	6.354.614
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	13.043.375	13.719.938	12.629.975	4.763.140	4.583.140
CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	2.809.391	3.249.038	2.609.391	652.348	652.348
SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	2.809.391	3.249.038	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	3.049.038	2.609.391	652.348	652.348
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	7.651.584	7.951.900	7.501.584	3.750.792	3.750.792
SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	7.651.584	7.951.900	7.501.584	3.750.792	3.750.792
001 ORQUESTA DE EUSKADI, S.A., PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	7.501.584	7.951.900	7.501.584	3.750.792	3.750.792
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	2.319.000	360.000	180.000
SUBCONCEPTO: 418.31 A EMPRESAS	1.100.000	1.100.000	1.100.000	180.000	
001 FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE SAN SEBASTIAN, S.A., PROGRAMA ANUAL.	1.100.000	1.100.000	1.100.000	180.000	
SUBCONCEPTO: 418.41 A FUNDACIONES	1.282.400	1.219.000	1.219.000	180.000	180.000
001 FUNDACION ERESBIL (ARCHIVO VASCO DE LA MUSICA), PROGRAMA ANUAL Y DESARROLLO DEL PROYECTO DE ACCESIBILIDAD DE ARCHIVOS.	328.000	328.000	328.000		
002 FUNDACION FILMOTECA VASCA, PROGRAMA ANUAL, GESTION DEL PROGRAMA KIMUAK, Y DESARROLLO DEL PROYECTO DE ACCESIBILIDAD DE ARCHIVOS.	891.000	891.000	891.000	180.000	180.000
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	66.250	49.102	49.102
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	503.750	513.750	66.250	49.102	49.102
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	503.750	513.750	66.250	49.102	49.102
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	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	49.102	49.102
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	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	12.793.411	6.088.859	2.110.388	1.666.842
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	3.025.640	1.444.680	661.099	441.647
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	3.636.638	3.025.640	1.444.680	661.099	441.647
001 MUSICA (17/18): SUBVENCIONES PARA ACTIVIDADES MUSICALES PROFESIONALES.	250.000	250.000			
002 PRODUCCIÓN TEATRAL (18/19)		434.838	363.717	183.263	183.263
003 MUSICA (18/19): SUBVENCIONES PARA ACTIVIDADES MUSICALES PROFESIONALES.	265.000				
004 PRODUCCIÓN DE DANZA (18/19)			14.290		
005 PRODUCCION TEATRAL (17/18): SUBVENCIONES A LA PRODUCCION TEATRAL.	425.000				
006 ARTES PLÁSTICAS (18/19)			605	605	605
007 PRODUCCION TEATRAL (18/19): SUBVENCIONES A LA PRODUCCION TEATRAL.	434.838	1			
008 AZKUNA ZENTROA (CENTRO AZKUNA DE OCIO Y CULTURA SA), PROGRAMA EREMUAK (PROGRAMA ABIERTO PARA LA PRODUCCION DE CONTEXTO CONTEMPORANEO).	255.000	255.000	240.000	180.000	
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	105.795	105.795
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	15.364	15.364
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 MÚSICA (19/20)		290.001			
019 BITARTEZ (18/19)- MEDIACION E INNOVACION CULTURAL: SUBVENCIONES A PROYECTOS DE MEDIACION E INNOVACION CULTURAL Y SOCIAL (CONVOCATORIA BITARTEZ).	250.000				

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
020 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			
021 BITARTEZ (19/20)- MEDIACIÓN E INNOVACIÓN CULTURAL Y SOCIAL		250.000			
022 SORGUNE (19/20)- ESPACIOS CULTURALES DE CREACIÓN		280.000			
023 SORGUNE (17/19)- ESPACIOS CULTURALES DE CREACIÓN			5.326	5.326	5.326
024 SORGUNE (18/19)- ESPACIOS CULTURALES DE CREACIÓN			172.448	51.755	51.755
025 BITARTEZ (18/19)- MEDIACIÓN E INNOVACIÓN CULTURAL Y SOCIAL			72.730	55.248	19.796
026 FESTIVALES (18/19)			26.736	23.777	23.777
027 PÚBLICOS CULTURALES (18/19)			15.965	15.965	15.965
028 FOMENTO DE LAS ARTES ESCÉNICAS (18/19)			31.878	24.003	20.003
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	657.300	657.300	522.872	139.943	126.603
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	657.300	657.300	522.872	139.943	126.603
001 PRODUCCIÓN TEATRAL (18/19)			55.161	36.383	36.383
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	13.281	10.848
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	4.000	
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	40.400	40.400
017 MÚSICA (18/19)			37.427	8.828	8.828
018 PREMIOS LITERARIOS EUSKADI (19/20)		126.000			
019 BITARTEZ (18/19)- MEDIACIÓN E INNOVACIÓN CULTURAL Y SOCIAL			15.370	7.364	7.364
020 FOMENTO DE LAS ARTES ESCÉNICAS (18/19)			20.216	20.216	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	7.090.471	2.491.308	1.129.347	918.592
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	282.500	282.500	20.368	20.368	20.368
001 FUNDACIONES DE PARTIDOS POLITICOS 2018: SUBVENCIONES A FUNDACIONES Y ASOCIACIONES VINCULADAS A PARTIDOS POLITICOS CON REPRESENTACION EN EL PARLAMENTO VASCO.	282.500	282.500			
002 BITARTEZ (18/19)- MEDIACIÓN E INNOVACIÓN CULTURAL Y SOCIAL			19.409	19.409	19.409
003 FOMENTO DE LAS ARTES ESCÉNICAS (18/19)			960	960	960
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6.270.909	6.807.971	2.470.939	1.108.978	898.224
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				
004 MUSICOS DE EUSKAL HERRIA (MUSIKARI EHM-MEH), ACTIVIDADES ORDINARIAS Y DESARROLLO DEL PROYECTO MUSIKA BULEGOA-OFICINA DE LA MUSICA DE EUSKADI.	55.000				
005 PRODUCCIÓN DE DANZA (18/19)		210.000	84.413	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				
007 ARTES PLÁSTICAS (18/19)			10.084	3.364	3.364
008 ASOCIACION MUSIKA BULEGO ELKARTEA (EHMBE), ACTIVIDADES ORDINARIAS DE MUSIKA BULEGOA-OFICINA DE LA MUSICA DE EUSKADI.	150.000	353.000	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				
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	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				
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	2.252	2.252
018 ASOCIACION PARA EL FOMENTO DEL DESARROLLO DEL ARTE DE LA COREOGRAFIA (DANTZAZ KONPAINIA), PROGRAMA ANUAL.	82.000	82.000	82.000	61.500	

PROGRAMA: 4513
PROMOCION DE LA CULTURA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
019 EUSKAL DANTZARIEN BILTZARRA (EDB), FOMENTO DE LA DANZA VASCA.	33.000	33.000	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	105.000	78.750	
021 ASOCIACION DANTZAN.COM DANTZA SUSTATU ETA HEDATZEKO ELKARTEA, PROGRAMA ANUAL (ENSEÑAR, PRACTICAR Y EXHIBIR LAS DANZAS TRADICIONALES, Y FOMENTAR EL ESTUDIO, CONOCIMIENTO Y DIFUSION DE LAS DANZAS).	25.000	25.000	25.000		
022 EMPRESAS DE PRODUCCION ESCENICA ASOCIADAS DE EUSKADI (ESKENA), FOMENTO DEL SECTOR TEATRAL Y ORGANIZAR LA PARTICIPACION EN MERCARTES (MERCADO BIENAL DE LAS ARTES ESCENICAS).	120.000	120.000	120.000		
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	16.767	16.767
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	52.697	52.697
028 ASOCIACION DE CREADORES DE ARTES ESCENICAS PABELLON N. 6 (P6), ACTIVIDADES DESTINADAS A LA EXHIBICION ESCENICA.	32.000	32.000	32.000	24.000	
029 BITARTEZ (18/19)- MEDIACIÓN E INNOVACIÓN CULTURAL Y SOCIAL			142.492	142.492	128.368
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	148.264	148.264
032 ASOCIACION BIARGI SAREA (RED VASCA DE ARTES ESCENICAS PARA NIÑAS Y NIÑOS Y JOVENES), REALIZACION DE ARTES ESCENICAS EN EL AMBITO ESCOLAR Y FAMILIAR.	50.000	50.000			
033 PÚBLICOS CULTURALES (18/19)			39.254	39.254	13.466
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	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	23.338	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	65.000	40.000	30.000	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				
086 ASOCIACION CULTURAL YAR MUSIC NPHOTO.	10.000	10.000			
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	3.121.000	2.775.000	1.878.250	598.314	589.439
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	90.000	50.000	5.000		
CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	20.000	20.000	5.000		
SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	20.000	20.000	5.000		
001 INSTITUTO VASCO ETXEPARE, PRESUPUESTO DE CAPITAL.	20.000	20.000	5.000		
CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS		30.000			
SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE		30.000			
001 ORQUESTA DE EUSKADI, S.A., PRESUPUESTO DE CAPITAL		30.000			
CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	70.000				
SUBCONCEPTO: 718.41 A FUNDACIONES	70.000				
001 FILMOTECA VASCA 2018- PLATAFORMA PARA ALMACENAR LA MEMORIA FILMICA (ARCHIVOS)	70.000				
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	20.000				
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	20.000				
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	20.000				
001 APOYO A LAS ARTES ESCENICAS EN ALAVA.	20.000				
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	3.011.000	2.725.000	1.873.250	598.314	589.439
CONCEPTO ..: 751 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	291.500				
SUBCONCEPTO: 751.01 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE CAE, INVERS.	291.500				
001 CENTRO CULTURA CONTEMPORANEA (TABAKALERA) 2018- ACONDICION. SALA EXPOSICIO	291.500				
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	2.427.000	2.462.500	1.779.902	546.991	538.116
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	2.427.000	2.462.500	1.779.902	546.991	538.116

PROGRAMA: 4513
PROMOCION DE LA CULTURA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 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
003 PRODUCCION AUDIOVISUAL (17/20): SUBVENCIONES A LA PRODUCCION AUDIOVISUAL.	1.085.000	314.000	315.000	217.906	217.906
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				
008 APOYO A LAS ARTES PLASTICAS EN ALAVA.	75.000	6.500			
009 PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL (18/21)		1.025.000	998.902	268.985	260.110
010 DESARROLLO AUDIOVISUAL (19/20)		150.000			
CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS			90.348	51.324	51.324
SUBCONCEPTO: 753.01 A FAMILIAS, PARA INVERSIONES			90.348	51.324	51.324
001 ARTES PLÁSTICAS (18/19)			67.250	50.500	50.500
002 PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL (18/21)			23.098	824	824
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	292.500	262.500	3.000		
SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.	292.500	262.500	3.000		
001 ZINEUSKADI 2018- OBRAS REHABILITACION SEDE ASOCIACION (EDIFICIO TABAKALERA)	30.000				
002 ARTES PLASTICAS (17/18) (PRODUCCION): SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN EL AREA DE LAS ARTES PLASTICAS Y VISUALES.	60.000	60.000			
003 ARTES PLASTICAS (18/19) (PRODUCCION): SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN EL AREA DE LAS ARTES PLASTICAS Y VISUALES.	202.500	750			
004 PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL (18/21)			3.000		
005 ARTES PLÁSTICAS (19/20)		201.750			
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	530.000				
ARTICULO ..: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE	530.000				
CONCEPTO ..: 811 PARTICIPACIONES EN ENTIDADES SECTOR PUBLICO CAE	530.000				
SUBCONCEPTO: 811.31 A LARGO PLAZO EN SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	530.000				

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 ORQUESTA DE EUSKADI, S.A., AMPLIACION DE CAPITAL.		530.000				
**** TOTAL SERVICIO	12	33.099.795	32.814.858	22.387.380	8.068.007	7.435.585
***** TOTAL PROGRAMA	4513	33.099.795	32.814.858	22.387.380	8.068.007	7.435.585

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	607.319	607.319
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	74.590	74.590	75.495	22.154	22.154
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	74.590	74.590	75.495	22.154	22.154
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	74.590	74.590	75.495	22.154	22.154
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.590	74.590	75.495	22.154	22.154
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.708.848	1.541.360	1.517.323	439.741	439.741
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.675.103	1.507.615	1.515.348	437.766	437.766
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.675.103	1.507.615	1.515.348	437.766	437.766
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	352.684	352.684	347.405	98.882	98.882
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	560.322	560.322	575.064	162.834	162.834
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	167.488				
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	298.616	298.616	308.210	90.046	90.046
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	295.993	295.993	284.669	86.005	86.005
<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	145.423	145.423
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	482.678	431.868	409.893	140.796	140.796
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	482.678	431.868	409.893	140.796	140.796
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	123.974	123.974	97.367	34.352	34.352
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	154.130	154.130	154.451	53.764	53.764
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	50.810				
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	75.110	75.110	77.609	24.656	24.656
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	78.654	78.654	79.847	27.406	27.406
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD. PERSONAL SUSTITUTO			618	618	618

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	1.508		14.461	4.627	4.627
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	1.508				
001 INDEMNIZACIONES	1.508				
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			14.461	4.627	4.627
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.474	966	966
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.751	1.743	1.743
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.082	900	900
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.155	1.018	1.018
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	3.320.325	2.885.527	899.090	177.034	162.781
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	210.000	210.000	27.773	27.773	27.773
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	210.000	210.000	27.773	27.773	27.773
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	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
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	174.597	111.000	67.970	28.669	28.669
<u>CONCEPTO ..: 221 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 221.00 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>	20.000	20.000			
001 MANTENIMIENTO DE LA SEÑALIZACION DEL CAMINO DE SANTIAGO.	20.000	20.000			
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	154.597	91.000	67.970	28.669	28.669
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	154.597	91.000	67.970	28.669	28.669
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	62.204	22.903	22.903
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.935.728	2.564.527	803.347	120.592	106.339
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	117.827	117.827	12.580	69	69
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	100.827	100.827	12.511		
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	100.827	100.827	12.511		
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	17.000	17.000	69	69	69
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	17.000	17.000	69	69	69
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	208.505	152.700	141.346	37.215	34.669
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	157.271	103.700	106.482	18.863	16.317
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	18.863	16.317
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	3.959	3.959
001 GAS	15.000	15.000	14.470	3.959	3.959
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	34.234	32.000	19.724	13.724	13.724
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	15.068	9.068	9.068
CONCEPTO . . : 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.609.396	2.294.000	649.421	83.308	71.601
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	22.000	22.000	14.000	9.727	9.727
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	15.000	15.000	10.148	5.874	5.874
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	7.000	7.000	3.853	3.853	3.853
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	146.983	50.000	19.776	11.093	9.223
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	1.870	
002 LIMPIEZA.	96.983				
003 LIMPIEZA.	38.000	38.000	12.297	9.223	9.223
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	169.598	86.000	18.136	18.136	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	18.136	12.091
004 SEGURIDAD.	82.000	82.000			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	26.000	26.000	2.452	2.452	2.452
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	1.038	1.038	1.038
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	143.436	93.000	21.405	1.119	1.119
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	15.000	15.000	5.372		
002 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	436				
003 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	8.000	8.000	182	182	182
004 ACTUALIZACION Y DIGITALIZACION DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION, BASES DE DATOS Y WEB DEL CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL.	50.000				

PROGRAMA: 4514
PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 WEB INTERACTIVO PARA LA DIFUSION DE LOS BIENES DE INTERES CULTURAL DE LA CAE.	45.000	45.000	3.751	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	960.000	398.047		
001 MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS.		326.200			
002 INCORPORACION DE NUEVOS MUSEOS Y COLECCIONES A EMSIME (SISTEMA INFORMATICO DE MUSEOS DE EUSKADI).	70.000				
003 DIGITALIZACION DE LA EDICION VASCA.	400.000	213.800			
004 SOPORTE INFORMATICO A LAS BIBLIOTECAS MUNICIPALES QUE CONFORMAN LA RED DE LECTURA PUBLICA DE EUSKADI (SOPORTE EXTERNO AL SISTEMA DE GESTION BIBLIOTECARIA, MIGRACION Y DEPURACION DEL CATALOGO ON LINE, MANTENIMIENTO DE LICENCIAS ABSYSNET, CATALOGO DE AUTORIDADES BILINGÜE, ETCETERA).	340.000	340.000	398.047		
005 SERVICIO DE ALBERGUE DE LAS APLICACIONES ONDARENET Y LIBURUKLIK.	80.000	80.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	65.000	65.000	6.515	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	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	168.655	33.832	33.832
001 AÑO PATRIMONKO CULTURAL EUROPEA.	100.000				
002 OTROS SERVICIOS. PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO.	25.000	25.000	4.250	4.250	4.250
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	17.769	2.299	2.299
008 OTROS SERVICIOS. CENTRO DE MUSEOS.	10.000	10.000			
009 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y PRESTACION DE SERVICIOS.	16.379				

PROGRAMA: 4514

PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO

SECC. 10 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA

SERV. 11 DIRECCION DE PATRIMONIO CULTURAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
010 DESCRIPCION Y DIGITALIZACION DE FONDOS HISTORICOS DE INTERES PARA EUSKADI.	40.001	40.001	31.402		
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	160	160	160
016 OTROS SERVICIOS.	37.999	37.999	3.984	3.984	3.984
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	18.146		
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	36.196	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	12.424.118	9.671.849	5.271.526	5.226.526
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	130.000	130.000	130.000	50.000	50.000
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	130.000	130.000	130.000	50.000	50.000
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	100.000	100.000	100.000	50.000	50.000
001 UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO (CATEDRA DE TERRITORIO, PAISAJE Y PATRIMONIO), ESTUDIO Y ANALISIS DE LOS CRITERIOS DE VALORACION DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LOS ESPACIOS CONSTRUIDOS.	100.000	100.000	100.000	50.000	50.000
<u>SUBCONCEPTO: 418.41 A FUNDACIONES</u>	30.000	30.000	30.000		
001 FUNDACION JOSE MIGUEL DE BARANDIARAN, PROGRAMA ANUAL Y BECAS DE INVESTIGACION BARANDIARAN.	30.000	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	253.901	253.901
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	1.442.897	1.155.851	454.719	253.901	253.901
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	1.042.718	938.818	372.981	180.000	180.000
001 SAN TELMO MUSEOA, S.A. (SOCIEDAD PUBLICA MUNICIPAL), FINANCIACION ANUAL DE LAS EXPOSICIONES TEMPORALES Y ACTIVIDADES VINCULADAS A ESTAS.	300.000	300.000	300.000	180.000	180.000
002 ARCHIVOS PUBLICOS 2018: SUBVENCIONES A ENTIDADES LOCALES PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y/O CONSOLIDACION DE UN SISTEMA DE ARCHIVO PROPIO.	298.000	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	11.138.267	9.087.130	4.967.625	4.922.625
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	10.933.267	8.995.866	4.967.625	4.922.625
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	9.324.085	9.774.085	8.709.127	4.866.125	4.821.125
001 INSTITUTO LABAYRU, ATLAS ETNOGRAFICO DE VASCONIA.	38.000	38.000	38.000	19.000	19.000
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	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	22.500	22.500
010 FUNDACIÓN GUGGENHEIM (FMGB),PRESUP. OPERAT. (APORTACIONES NO EFECTUADAS 2013-16)		1.000.000			
011 FUNDACION RAMON RUBIAL, CATALOGACION Y DIGITALIZACION DE LOS FONDOS DE ARCHIVO.	22.000	22.000	22.000	16.500	16.500
012 FUNDACION MARIO ONAINDIA, CATALOGACION Y DIGITALIZACION DE LOS FONDOS DE ARCHIVO, Y ELABORACION DE LA REVISTA "GRAND PLACE ESTUDIOS Y CULTURA".	30.000	30.000	30.000	22.500	
013 FUNDACION BENEDICTINOS DE LAZKAO, CATALOGACION DEL ARCHIVO DE MOVIMIENTOS SOCIALES DEL PAIS VASCO.	30.000	30.000	30.000	22.500	

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
014 FUNDACION BLAS DE OTERO, CATALOGACION Y DIFUSION DEL ARCHIVO Y LA OBRA DE BLAS DE OTERO.	40.000	40.000			
015 FUNDACION POPULAR DE ESTUDIOS VASCOS. CATALOGACION Y DIGITALIZACION DE LOS FONDOS DE ARCHIVO.	65.000	65.000			
016 MUSEOS Y COLECCIONES (18/19)			138.627		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.005.282	1.159.182	286.739	101.500	101.500
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	32.500	32.500
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	69.000	69.000
009 ASOCIACION VASCA DE PROFESIONALES DE ARCHIVOS, BIBLIOTECAS Y CENTROS DE DOCUMENTACION (ALDEE), ORGANIZACION DE CURSOS DE FORMACION.	20.000	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	81.000	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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	10.000	10.000			
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	10.000	10.000			
001 MOBILIARIO.	10.000	10.000			
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	41.000	21.000			
CONCEPTO ..: 631 PROPIEDAD INDUSTRIAL, DERECHOS DE TRASPASO Y P.I.	21.000	21.000			
SUBCONCEPTO: 631.03 PROPIEDAD INTELECTUAL	21.000	21.000			
001 DERECHOS DE EXPLOTACION DE PROPIEDAD INTELECTUAL AMBITO PATRIMONIO CULTURAL	21.000	21.000			
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	20.000				
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	20.000				
001 INVERSIONES PARA LA MEJORA DE LA PLATAFORMA ELIBURUTEGIA.	20.000	20.000			
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	4.103.389	4.336.863	2.133.543	527.515	527.515
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	2.847.359	3.255.833	1.549.020	290.177	290.177
CONCEPTO ..: 721 A DIPUTACIONES FORALES	220.000	220.000	220.000	110.000	110.000
SUBCONCEPTO: 721.00 A DIPUTACIONES FORALES	220.000	220.000	220.000	110.000	110.000
001 FUNDACION DEL VALLE SALADO DE AÑANA, EJECUCION DEL PLAN DIRECTOR DE SALINAS DE AÑANA (RECUPERACION PAISAJISTICA Y FUNCIONAL DEL VALLE SALADO).	220.000	220.000	220.000	110.000	110.000
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	2.627.359	3.035.833	1.329.020	180.177	180.177
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	2.410.505	3.035.833	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			
008 PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL (19/21)		625.328			
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	237.338	237.338
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	209.310	209.310
SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES	746.535	671.535	326.574	205.000	205.000
001 FUNDACION CATEDRAL SANTA MARIA, EJECUCION DEL PLAN DIRECTOR DE LA CATEDRAL DE SANTA MARIA DE VITORIA-GASTEIZ.	150.000	150.000	150.000	75.000	75.000
002 FUNDACION ARTIUM 2018- TRABAJOS DE ACONDICIONAMIENTO	75.000				
003 FUNDACION MUSEO BELLAS ARTES DE BILBAO (12/18), INVERSIONES EN FONDOS ARTISTICOS DEL MUSEO.	100.000				
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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 ITSAS KULTURA ONDAREA 2018: EUSKAL ITSAS KULTURA ONDAREA BALIOZTATZEKO DIRU-LAGUNTZAK.	144.144	144.144			
002 ASOCIACION JACOBI 2018- RENOVACION EDIFICIO PARA ALBERGUE DEL CAMINO DE SANTIAGO	100.000				
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	1.000.000			
<u>ARTICULO ..: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	500.000	1.000.000			
<u>CONCEPTO ..: 818 INV. FIN. EN ENT. NO SP-CAE, CLASIFIC. AP-SEC CAE</u>	500.000	1.000.000			
<u>SUBCONCEPTO: 818.01 PARTICIPACIONES</u>	500.000	1.000.000			
001 TENEDORA 2018 (TOMA PART.ADMON CAE)-ADQUISICION FONDOS MUSEO GUGGENHEIM BILBAO0	500.000				
002 TENEDORA SL, ADQUISICIÓN FONDOS ARTÍSTICOS GUGGENHEIM BILBAO		1.000.000			
**** TOTAL SERVICIO 11	22.518.269	22.775.326	14.765.255	6.626.995	6.567.742
***** TOTAL PROGRAMA 4514	22.518.269	22.775.326	14.765.255	6.626.995	6.567.742

PROGRAMA: 4515
MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL

SECC. 10 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA
 SERV. 01 D. DE GABINETE Y MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	121.983.582	126.322.745	121.983.582	63.000.000	45.000.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	121.983.582	126.322.745	121.983.582	63.000.000	45.000.000
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	121.983.582	126.322.745	121.983.582	63.000.000	45.000.000
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	121.983.582	126.322.745	121.983.582	63.000.000	45.000.000
001 RADIO TELEVISION VASCA (EITB), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	121.983.582	126.322.745	121.983.582	63.000.000	45.000.000
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	5.050.000	5.050.000	5.050.000		
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	5.050.000	5.050.000	5.050.000		
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	5.050.000	5.050.000	5.050.000		
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	5.050.000	5.050.000	5.050.000		
001 TELEVISION VASCA (ETB), PRESUPUESTO DE CAPITAL (PROGRAMA CINE VASCO).	5.050.000	5.050.000	5.050.000		
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	3.900.000	4.400.000			
<u>ARTICULO ..: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	3.900.000	4.400.000			
<u>CONCEPTO ..: 811 PARTICIPACIONES EN ENTIDADES SECTOR PUBLICO CAE</u>	3.900.000	4.400.000			
<u>SUBCONCEPTO: 811.21 A LARGO PLAZO EN EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC CAE</u>	3.900.000	4.400.000			
001 RADIO TELEVISION VASCA (EITB), AMPLIACION DEL FONDO SOCIAL DEL ENTE.	3.900.000	4.400.000			
**** TOTAL SERVICIO 01	130.933.582	135.772.745	127.033.582	63.000.000	45.000.000
***** TOTAL PROGRAMA 4515	130.933.582	135.772.745	127.033.582	63.000.000	45.000.000

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	42.891	42.891
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	81.660	23.856	23.856
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	81.660	23.856	23.856
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	81.660	23.856	23.856
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.255	80.255	81.660	23.856	23.856
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.242	34.242	34.854	10.332	10.332
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.242	34.242	34.854	10.332	10.332
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.242	34.242	34.854	10.332	10.332
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.242	34.242	34.854	10.332	10.332
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	22.863	22.863	26.054	8.702	8.702
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.863	22.863	24.889	8.360	8.360
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.863	22.863	24.889	8.360	8.360
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	22.863	22.863	24.889	8.360	8.360
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.165	342	342
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.165	342	342
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.165	342	342
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	118.000	199.523	18.204	3.394	3.394
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	118.000	199.523	18.204	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	189.523	18.105	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	14.810		
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	30.000	30.000	14.810		
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	63.000	144.523	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	24.523			
004 DESARROLLO DEL PLAN DE IGUALDAD (PERSPECTIVA DE GÉNERO)		80.000			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	35.976.774	36.676.774	35.976.774	17.988.387	17.988.387
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	35.976.774	36.676.774	35.976.774	17.988.387	17.988.387
CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS	35.976.774	36.676.774	35.976.774	17.988.387	17.988.387
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	35.976.774	36.676.774	35.976.774	17.988.387	17.988.387
001 HABE (INSTITUTO DE ALFABETIZACION Y REEUSKALDUNIZACION DE ADULTOS), GASTOS CORRIENTES.	35.976.774	36.676.774	35.976.774	17.988.387	17.988.387
**** TOTAL SERVICIO 20	36.232.134	37.013.657	36.137.546	18.034.672	18.034.672

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	306.648	306.648
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	74.552	74.552	76.081	22.336	22.336
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	74.552	74.552	76.081	22.336	22.336
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	74.552	74.552	76.081	22.336	22.336
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.552	74.552	76.081	22.336	22.336
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	715.083	756.716	771.048	203.921	203.921
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	655.463	655.463	641.431	176.425	176.425
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	655.463	655.463	641.431	176.425	176.425
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	655.463	655.463	641.431	176.425	176.425
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	38.100	79.733	129.617	27.496	27.496
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	38.100	79.733	129.617	27.496	27.496
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	38.100	79.733	129.617	27.496	27.496
<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	80.392	80.392
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	203.981	224.464	239.792	78.286	78.286
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	203.981	224.464	239.792	78.286	78.286
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	203.981	203.981	199.434	68.444	68.444
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD. PERSONAL SUSTITUTO		20.483	40.358	9.841	9.841
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			7.175	2.106	2.106
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			7.175	2.106	2.106
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			7.175	2.106	2.106
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	141.000	241.000	17.206		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	141.000	241.000	17.206		
<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	17.206		
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	30.000				
001 MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS: PLANES DE USO DEL EUSKERA, BIKAIN, ELEBIDE. (BIKAIN-CERTIFICADO DE CALIDAD EN LA GESTION, ELEBIDE-SERVICIO PARA LA GARANTIA DE LOS DERECHOS LINGÜISTICOS).	30.000				
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE		30.000			
001 MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS.		30.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	60.000	160.000	17.206		
001 HAKOBA. POTENCIACION DEL USO DEL EUSKERA EN LAS RELACIONES ENTRE ADMINISTRACIONES PUBLICAS DE LA CAE (ASESORAMIENTO Y DESARROLLO DE PROYECTOS DE HAKOBA / ELABORACION DE DIAGNOSTICOS Y GRUPOS FUNCIONALES ESCOGIDOS POR HAKOBA). (HAKOBA-COMISION DE COORDINACION DE LAS AAPPS EN POLITICA LINGÜISTICA).	35.000	35.000	17.206		
002 COORDINACION DE FOCUS-GROUP U OTRO TIPO DE TECNICAS PARA CONOCER LA OPINION DE DIVERSOS GRUPOS DE INTERES SOBRE LOS SERVICIOS OFRECIDOS POR LA DIRECCION.	20.000	20.000			
003 OTROS SERVICIOS. NORMALIZACION LINGÜISTICA DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS.	5.000	5.000			
004 ESTANDARIZACIÓN DE DOCUMENTOS DEL GOBIERNO VASCO		100.000			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	1.436.500	823.568	692.750		
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	1.408.500	795.568	692.750		
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	1.408.500	795.568	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		

PROGRAMA: 4711
POLITICA LINGÜISTICA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</u>	23.000	80.000	57.138		
001 MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS VASCOHABLANTES (UEMA), ANALISIS E IMPULSO DE LOS PLANES DE USO DEL EUSKERA EN SUS ADMINISTRACIONES PUBLICAS.	23.000	80.000			
002 EUSKERA EN ENTIDADES LOCALES (17/19) (ESEP)			57.138		
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	28.000	28.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	28.000	28.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	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			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	100.000				
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	100.000				
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	100.000				
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	100.000				
001 ADAPTACION DE LA APLICACION QUE GESTIONA ELEBIDE (SERVICIO PARA LA GARANTIA DE LOS DERECHOS LINGÜISTICOS).	50.000				
002 CREACION DE UNA APLICACION PARA RECOGER LOS DATOS DE LAS PERSONAS EXENTAS DE PRESENTAR UN CERTIFICADO DE NIVEL DE EUSKERA POR HABER REALIZADO SUS ESTUDIOS EN EUSKERA (DECRETO 47/2012).	50.000				
**** TOTAL SERVICIO 21	2.671.116	2.120.300	1.804.052	306.648	306.648

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	238.530	238.530
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	20.343	20.343
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	20.343	20.343
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	20.343	20.343
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	20.343	20.343
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	551.461	551.461	558.424	161.429	161.429
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	551.461	551.461	558.424	161.429	161.429
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	551.461	551.461	558.424	161.429	161.429
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	551.461	551.461	558.424	161.429	161.429
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	153.426	153.426	167.175	56.759	56.759
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	153.426	153.426	160.894	54.469	54.469
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	153.426	153.426	160.894	54.469	54.469
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	153.426	153.426	160.894	54.469	54.469
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			6.281	2.290	2.290
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			6.281	2.290	2.290
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.281	2.290	2.290
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	664.000	664.000	46.114	9.838	9.838
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	664.000	664.000	46.114	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	41.009	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

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<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	40.411	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	18.138		
004 COMUNICACION Y SOCIALIZACION DEL PROGRAMA DE ACTIVACION SOCIAL PARA EL FOMENTO DEL USO DEL EUSKERA.	35.000	35.000			
005 CREATIVIDAD EN CAMPAÑAS DE COMUNICACION.	20.000	20.000	18.138		
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	3.177.364	840.005	809.772
<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			

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
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	3.148.664	822.785	792.552
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	6.324.200	6.686.865	1.535.494	22.285	15.202
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	6.324.200	6.686.865	1.535.494	22.285	15.202
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)			41.164	7.285	202
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	1.611.427	800.501	777.350
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	241.600	156.600	260.431	93.109	90.100
001 INSTITUTO LABAYRU (CENTRO DE ESTUDIO DE LA CULTURA VASCA), PROGRAMAS DE TRABAJO (PROMOCION DEL EUSKERA Y NORMALIZACION DEL VIZCAINO).	118.000	118.000	118.000	82.600	82.600
002 ORGANIZACION NACIONAL DE CIEGOS DE ESPAÑA (FUNDACION ONCE), ADAPTACION TECNICA DE TITULOS DE OBRAS LITERARIAS EN EUSKERA PARA SU DISFRUTE POR PARTE DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL.	28.600	28.600	28.600		
003 FUNDACION MINTZOLA (CENTRO DE INVESTIGACION DE REFERENCIA EN EL AMBITO DE LA COMUNICACION EN EUSKERA), ACTIVIDADES ORDINARIAS.	10.000	10.000	10.000	7.500	7.500
004 LABAYRU 2018- PROYECTOS "PUBLICACIONES EN LA RED" Y "DE LA GRAMATICA AL ESTILO"	25.000				
005 FUNDACION BERRIA 2018- FOMENTO DE PRODUCTOS AMBITO MEDIOS COMUNICACION EUSKERA	60.000				
006 EUSKERA EN LA SOCIEDAD (18/19)			49.879	3.009	
007 EUSKERA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN (16/19) (HEDABIDEAK)			53.953		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.256.992	2.226.992	1.350.995	707.392	687.250
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	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	20.142	
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				
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	464.739	464.739			
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	464.739	464.739			
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	464.739	464.739			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	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	4.018.709	1.088.374	1.058.140

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	309.940	309.940
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	20.343	20.343
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	20.343	20.343
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	20.343	20.343
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	20.343	20.343
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	651.408	651.408	679.278	209.198	209.198
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	629.888	629.888	669.114	199.033	199.033
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	629.888	629.888	669.114	199.033	199.033
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	629.888	629.888	669.114	199.033	199.033
<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	80.400	80.400
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	208.953	208.953	222.761	77.671	77.671
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	208.953	208.953	222.761	77.671	77.671
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	208.953	208.953	208.200	73.269	73.269
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			14.561	4.402	4.402
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			6.158	2.729	2.729
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			6.158	2.729	2.729
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.158	2.729	2.729
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	405.084	405.084	209.531	25.974	23.173
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	405.084	405.084	209.531	25.974	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			

PROGRAMA: 4711
POLITICA LINGÜISTICASECC. 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
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	402.084	402.084	209.531	25.974	23.173
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	10.000	10.000			
001 PUBLICACION Y DIFUSION DE ESTUDIOS DEL CONSEJO ASESOR DEL EUSKERA.	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	45.000	45.000	23.120	23.120	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	8.120	8.120	5.319
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	347.084	347.084	186.411	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	18.090		
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		
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	3.436.114	3.423.930	1.074.905	7.408	7.408
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	35.052	35.052			
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>	4.052	4.052			
<u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	4.052	4.052			
001 EUSKERA EN SECTOR PRIVADO (17/18) (LANHITZ)	4.052	4.052			
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	31.000	31.000			
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	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	5.000			
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	62.000	5.000			
SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES	62.000	5.000			
001 UEMA 2018- DESARROLLO DE DIVERSOS PROYECTOS EN LOS MUNICIPIOS VASCOHABLANTES	62.000	5.000			
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	2.883.877	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	232.375			
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			

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		
010 EUSKERA EN EL ENTORNO DIGITAL (19/20)		292.500			
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS		30.000	8.749		
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS		30.000	8.749		
001 BERDINTZEN (19/20): BECAS PARA INVESTIGACIONES SOBRE LENGUA E IGUALDAD DE GÉNERO		30.000			
002 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	4.757.810	2.262.266	343.322	340.521
***** TOTAL PROGRAMA 4711	54.939.305	56.175.971	44.222.573	19.773.016	19.739.981

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	370.000	210.000			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	370.000	210.000			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	370.000	210.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	370.000	210.000			
001 INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIVAS-2018	205.000				
002 CREADIS3: EUSKADI DISTRITO EUROPEO DE INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIVAS-2018	165.000				
003 CREADIS3: EUSKADI DISTRITO CREATIVO INTELIGENTE (ÁMBITO ICC)		65.000			
004 ICC: INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIVAS		145.000			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	880.000	1.040.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	880.000	1.040.000			
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	460.000	1.040.000			
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	460.000	1.040.000			
001 INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIVAS (18/19) (D. PROM. CULT) (FONDO DE INNOVACION)	300.000				
002 CREADIS3: EUSKADI DISTRITO EUROPEO DE INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIVAS-2018	160.000				
003 CREADIS3: EUSKADI DISTRITO CREATIVO INTELIGENTE (ÁMBITO ICC)		260.000			
004 ICC: INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIVAS		480.000			
005 ICC: INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIVAS (D. PROM. CULT)		300.000			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	420.000				
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	420.000				
001 INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIVAS-2018	420.000				
**** TOTAL SERVICIO 12	1.250.000	1.250.000			
***** TOTAL PROGRAMA 5414	1.250.000	1.250.000			
***** TOTAL SECCION 10	260.314.840	265.750.913	218.257.837	99.200.934	80.446.232

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 30-04-19
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	108.423	108.423
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	88.677	88.677	90.229	26.360	26.360
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	88.677	88.677	90.229	26.360	26.360
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	88.677	88.677	90.229	26.360	26.360
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	88.677	88.677	90.229	26.360	26.360
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	245.528	245.528	211.198	62.629	62.629
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	245.528	245.528	211.198	62.629	62.629
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	245.528	245.528	211.198	62.629	62.629
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	245.528	245.528	211.198	62.629	62.629
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	80.209	80.209	58.426	19.434	19.434
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	80.209	80.209	55.411	18.552	18.552
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	80.209	80.209	55.411	18.552	18.552
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	80.209	80.209	55.411	18.552	18.552
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			3.014	882	882
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			3.014	882	882
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.014	882	882
**** TOTAL SERVICIO 00	414.414	414.414	359.853	108.423	108.423

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	38.305	38.305
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	85.565	85.565	69.633	20.343	20.343
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.565	85.565	69.633	20.343	20.343
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.565	85.565	69.633	20.343	20.343
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.565	85.565	69.633	20.343	20.343
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	32.891	32.891	33.474	9.878	9.878
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.891	32.891	33.474	9.878	9.878
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.891	32.891	33.474	9.878	9.878
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	32.891	32.891	33.474	9.878	9.878
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	21.781	21.781	24.153	8.084	8.084
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.781	21.781	23.122	7.782	7.782
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.781	21.781	23.122	7.782	7.782
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	21.781	21.781	23.122	7.782	7.782
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.031	302	302
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.031	302	302
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.031	302	302
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	129.954	129.954	71.101	17.503	17.503
<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	71.101	17.503	17.503
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	74.954	74.954	69.221	15.623	15.623
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	74.954	74.954	69.221	15.623	15.623
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	74.954	74.954	69.221	15.623	15.623
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	50.000	50.000	1.880	1.880	1.880
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	3.000	3.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.000	3.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	7.000	7.000	1.045	1.045	1.045
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	7.000	7.000	1.045	1.045	1.045
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	40.000	40.000	835	835	835
001 SERVICIOS RELACIONADOS CON LA PARTICIPACION DE LA BANDA DE MUSICA EN ACTOS OFICIALES Y PROTOCOLARIOS	40.000	40.000	835	835	835
**** TOTAL SERVICIO 01	270.191	270.191	198.362	55.808	55.808

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	490.170	143.511	143.511
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	20.343	20.343
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	20.343	20.343
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	20.343	20.343
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	20.343	20.343
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	62.403	62.403	62.991	18.402	18.402
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	62.403	62.403	62.991	18.402	18.402
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	62.403	62.403	62.991	18.402	18.402
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	62.403	62.403	62.991	18.402	18.402
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	187.081	176.326	176.477	45.976	45.976
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	187.081	176.326	176.477	45.976	45.976
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	187.081	176.326	176.477	45.976	45.976
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	187.081	176.326	176.477	45.976	45.976
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	128.415	128.415	75.366	24.363	24.363
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	128.415	128.415	75.366	24.363	24.363
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	128.415	128.415	75.366	24.363	24.363
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	128.415	128.415	75.366	24.363	24.363
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	113.596	113.596	105.702	34.427	34.427
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	113.596	113.596	101.889	33.367	33.367
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	113.596	113.596	101.889	33.367	33.367
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	113.596	113.596	101.889	33.367	33.367
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			3.813	1.059	1.059
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			3.813	1.059	1.059
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.813	1.059	1.059

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	876.897	876.898	327.925	126.028	126.028
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	10.000	10.000			
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	6.000	6.000			
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	6.000	6.000			
001 MOBILIARIO	6.000	6.000			
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	4.000	4.000			
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	4.000	4.000			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.000	4.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	866.897	866.898	327.925	126.028	126.028
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	2.000	2.000			
001 TRANSPORTES	2.000	2.000			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	648.500	648.501	248.077	75.993	75.993
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	648.500	648.501	248.077	75.993	75.993
001 CAMPAÑAS PUBLICITARIAS Y LA COMUNICACION INSTITUCIONAL DEL DEPARTAMENTO	540.000	540.000	225.000	70.824	70.824
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	108.500	108.501			
003 PRODUCCIONES PUBLICITARIAS			23.077	5.169	5.169
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			427	427	427
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			427	427	427
001 OTROS SUMINISTROS			427	427	427
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	216.397	216.397	79.420	49.608	49.608
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	3.000	3.000			
001 MATERIAL DE OFICINA	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	12.000	12.000	10.870	10.870	10.870
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	12.000	12.000	10.870	10.870	10.870
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	1.533	1.533			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.533	1.533			
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>			10	10	10
001 COMUNICACIONES POSTALES			10	10	10
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	20.000	20.000	31.208	13.976	13.976
001 PRODUCCIONES GRAFICAS	20.000	20.000	31.208	13.976	13.976
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	18.000	18.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	18.000	18.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	161.864	161.864	37.332	24.753	24.753
001 PRODUCCIONES AUDIOVISUALES	81.000	81.000	11.277	1.041	1.041
002 TRADUCCIONES NOTAS DE PRENSA	40.000	40.000	7.513	7.513	7.513
003 ASISTENCIA TECNICA Y EQUIPAMIENTO PARA RUEDAS DE PRENSA	39.864	39.864	18.149	15.806	15.806
004 OTROS SERVICIOS	1.000	1.000	393	393	393
<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	818.094	269.539	269.539

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	44.469	44.469
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	87.165	87.165	88.693	26.030	26.030
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	87.165	87.165	88.693	26.030	26.030
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	87.165	87.165	88.693	26.030	26.030
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	87.165	87.165	88.693	26.030	26.030
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.565	33.565	34.416	10.195	10.195
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.565	33.565	34.416	10.195	10.195
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.565	33.565	34.416	10.195	10.195
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.565	33.565	34.416	10.195	10.195
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	21.988	21.988	24.650	8.244	8.244
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.988	21.988	23.419	7.882	7.882
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.988	21.988	23.419	7.882	7.882
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	21.988	21.988	23.419	7.882	7.882
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.231	362	362
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.231	362	362
001 ITZARRI			1.231	362	362
**** TOTAL SERVICIO 10	142.718	142.718	147.759	44.469	44.469

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.512.010	1.475.558	1.380.223	407.718	407.718
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	73.618	73.618	74.908	21.973	21.973
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.618	73.618	74.908	21.973	21.973
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.618	73.618	74.908	21.973	21.973
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.618	73.618	74.908	21.973	21.973
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.053.498	1.019.247	953.026	271.743	271.743
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.029.329	995.078	953.026	271.743	271.743
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.029.329	995.078	953.026	271.743	271.743
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.029.329	995.078	953.026	271.743	271.743
<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	12.631	12.631
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	42.087	42.087	42.741	12.631	12.631
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	42.087	42.087	42.741	12.631	12.631
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	42.087	42.087	42.741	12.631	12.631
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	342.807	340.606	309.547	101.372	101.372
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	308.639	308.639	299.485	98.317	98.317
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	308.639	308.639	299.485	98.317	98.317
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	308.639	308.639	299.485	98.317	98.317
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			9.811	2.804	2.804
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			9.811	2.804	2.804
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			9.811	2.804	2.804
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	34.168	31.967	251	251	251
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	34.168	31.967	251	251	251
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	34.168	31.967	251	251	251

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	76.843	38.051	37.861
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>			3.596	3.596	3.596
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>			3.596	3.596	3.596
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>			3.596	3.596	3.596
001 MOBILIARIO			3.596	3.596	3.596
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	194.500	194.501	71.344	32.704	32.514
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	10.000	10.000	22.819	6.391	6.201
<u>SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES</u>	10.000	10.000	22.819	6.391	6.201
001 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES	10.000	10.000			
002 COSTAS JUDICIALES			1.819	1.819	1.819
003 PROCURADORES			6.000		
004 ASISTENCIA LETRADA ERTZAINITZA EN SERVICIO			15.000	4.573	4.383
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			500	500	500
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>			500	500	500
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERÍA			500	500	500
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	184.500	184.501	48.025	25.813	25.813
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	500	500	226	226	226
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500	500	226	226	226
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	57.000	57.001			
001 SERVICIO DE LIMPIEZA	57.000	57.001			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	55.000	55.000	17.677	17.677	17.677
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	55.000	55.000	17.677	17.677	17.677
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	72.000	72.000	30.122	7.910	7.910
001 CONTRATACION DE PROFESORADO DE EUSKERA	12.000	12.000	6.985	2.705	2.705
002 TRADUCCIONES	30.000	30.000	5.205	5.205	5.205
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	1.903	1.750	1.750
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>			97	97	97
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>			97	97	97
001 OTROS IMPUESTOS			97	97	97

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	20.000	20.000	1.806	1.653	1.653
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</u>	20.000	20.000	1.806	1.653	1.653
001 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	20.000	20.000	1.806	1.653	1.653
<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	1.748.759	1.465.045	453.748	453.558
***** TOTAL PROGRAMA 2211	4.989.361	4.942.155	2.989.113	931.987	931.797

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	4.941.492	1.463.728	1.463.728
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	20.343	20.343
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	20.343	20.343
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	20.343	20.343
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	20.343	20.343
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	3.835.687	3.870.810	3.770.127	1.064.721	1.064.721
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.762.888	3.754.127	3.697.314	1.029.014	1.029.014
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.762.888	3.754.127	3.697.314	1.029.014	1.029.014
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.762.888	3.754.127	3.697.314	1.029.014	1.029.014
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	33.001	76.885	61.216	24.959	24.959
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	33.001	76.885	61.216	24.959	24.959
001 BITARTEKO FUNTZIONARIOEN LANSARIAK	33.001	76.885	61.216	24.959	24.959
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	39.798	39.798	11.597	10.748	10.748
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	39.798	39.798	11.597	10.748	10.748
001 CONTRATACION PERSONAL FUNCIONARIO POR ACUMULACION DE TAREAS	39.798	39.798	11.597	10.748	10.748
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	1.009.750	1.009.750	1.101.732	378.664	378.664
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.006.831	1.006.831	1.063.478	363.451	363.451
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.006.831	1.006.831	1.063.478	363.451	363.451
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.006.831	1.006.831	1.032.320	351.133	351.133
002 SEGURIDAD SOCIAL			3.738	3.376	3.376
003 SEGURIDAD SOCIAL			27.419	8.942	8.942
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	2.919	2.919	35.930	12.888	12.888
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	2.919	2.919	2.406	2.406	2.406
001 INDEMNIZACIONES	2.919	2.919	2.406	2.406	2.406
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			33.524	10.482	10.482
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			33.079	10.336	10.336
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			444	146	146
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	5.235.874	1.142.317	881.460
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	913.577	913.577	894.812	164.666	164.666
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	907.577	907.577	894.505	164.359	164.359
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	907.577	907.577	894.505	164.359	164.359
001 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE INSTALACIONES TÉCNICAS			48.340		
002 MANTENIMIENTO AVASA AP-68	7.700	7.700	7.618		
003 MANTENIMIENTO SISTEMAS ITS	899.877	899.877	838.547	164.359	164.359
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	5.000	5.000	307	307	307
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	5.000	5.000	307	307	307
001 MOBILIARIO	5.000	5.000	307	307	307
<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	4.283.574	920.163	661.306
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	8.000	8.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	8.000	8.000			
001 COORDINACION SEGURIDAD Y SALUD EN OBRAS	8.000	8.000			
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	120.000	120.000	98.990	11.196	
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	120.000	120.000	98.990	11.196	
001 SERVICIO ASISTENCIA TECNICA EN CARRETERA A VEHICULOS PESADOS DURANTE LAS NEVADAS	120.000	120.000	98.990	11.196	
<u>CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			99	99	99
<u>SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			99	99	99
001 GASTOS BANCARIOS			99	99	99
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	255.000	255.000	190.007	20.501	18.204
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	220.000	220.000	142.711	17.711	17.593
001 ENERGIA ELECTRICA	220.000	220.000	142.711	17.711	17.593
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	10.000	10.000	516	516	516
001 AGUA	10.000	10.000	516	516	516
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>	25.000	25.000	16.940	2.178	
001 GAS	25.000	25.000	13.940		
002 GAS			3.000	2.178	

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			29.840	95	95
001 OTROS SUMINISTROS			29.840	95	95
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	4.767.255	4.737.254	3.994.478	888.368	643.004
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	8.000	8.000	5.845	2.923	2.923
001 MATERIAL DE OFICINA	1.000	1.000	5.845	2.923	2.923
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	422.058	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	422.058	271.654
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	205.000	200.000	39.125	17.950	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		39.125	17.950	17.950
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	255.000	255.000	155.693	8.621	8.621
001 DISEÑO, EJECUCION Y GESTION DE ACCIONES DE SENSIBILIZACION EN EL AMBITO DE LA EDUCACION PARA LA MOVILIDAD SEGURA	120.000	120.000	89.843		
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	8.621	8.621	8.621
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	2.437.255	2.412.255	1.993.815	436.816	341.856
001 ATENCION, DESPACHO Y GESTION DE LLAMADAS EN EL CENTRO DE GESTION DE TRAFICO	1.060.400	1.060.400	1.060.400	227.962	146.994
002 SOPORTE TRAMITACION EXPEDIENTES SANCIONADORES CATIT. NUEVO CONTRATO	220.000	220.000	239.999	49.312	49.312
003 TRATAMIENTO DE DOCUMENTOS	110.000	110.000	148.676	12.817	12.817
004 NOTIFICACION Y COBRO EN EL EXTRANJERO DE SANCIONES EN MATERIA DE TRAFICO	42.000	42.000	21.000	4.027	
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	30.890	20.926
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	72.600	72.600
010 CAMPAÑA PARA COLECTIVOS VULNERABLES	55.000	55.000	27.544		
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	6.312	6.312	6.312
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	16.300
017 ELABORACION DE MATERIALES DE EDUCACION PARA LA MOVILIDAD SEGURA	25.000	25.000	52.030	16.456	16.456
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	140	140	140
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	57.488	57.488	55.488
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	40.000	40.000	57.488	57.488	55.488
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	40.000	40.000	57.488	57.488	55.488
001 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	40.000	40.000	51.680	51.680	49.680
002 DEVOLUCIÓN INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			5.808	5.808	5.808
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	65.762	65.762
<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	65.762	65.762
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	468.548	468.548	461.000	65.762	65.762
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	468.548	468.548	461.000	65.762	65.762
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	65.762	65.762
006 APLICACIONES INFORMATICAS	65.000	65.000	86.000		
**** TOTAL SERVICIO 23	12.647.639	12.652.761	10.688.366	2.671.807	2.410.950
***** TOTAL PROGRAMA 2221	12.647.639	12.652.761	10.688.366	2.671.807	2.410.950

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	11.011.256	10.991.383	10.314.580	3.474.977	3.474.977
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	76.501	76.501	77.904	22.762	22.762
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	76.501	76.501	77.904	22.762	22.762
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	76.501	76.501	77.904	22.762	22.762
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	76.501	76.501	77.904	22.762	22.762
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	791.933	772.060	682.793	188.491	188.491
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	791.933	772.060	682.793	188.491	188.491
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	791.933	772.060	682.793	188.491	188.491
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	791.933	772.060	682.793	188.491	188.491
ARTICULO ..: 13 LABORALES	7.758.597	7.758.597	7.157.071	2.353.870	2.353.870
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	7.758.597	7.758.597	7.092.636	2.319.426	2.319.426
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	7.758.597	7.758.597	7.092.636	2.319.426	2.319.426
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	7.068.597	7.068.597	7.092.636	2.319.426	2.319.426
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO.	690.000	690.000			
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			64.435	34.445	34.445
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			64.435	34.445	34.445
001 RETRIBUCION DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			64.435	34.445	34.445
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	2.384.225	2.384.225	2.396.812	909.854	909.854
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.384.225	2.384.225	2.326.054	888.849	888.849
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.384.225	2.384.225	2.326.054	888.849	888.849
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.384.225	2.384.225	2.306.948	876.225	876.225
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			19.107	12.624	12.624
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			70.758	21.004	21.004
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			70.758	21.004	21.004
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			69.280	20.804	20.804
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.478	200	200

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	64.780.116	64.780.116	35.137.091	7.778.079	5.837.984
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	11.815.892	11.815.892	10.252.255	2.383.262	2.322.012
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES			30.000	6.199	6.199
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES			30.000	6.199	6.199
001 CONSTRUCCIONES			30.000	6.199	6.199
CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO	375.000	375.000	12.100	4.536	4.536
SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO	375.000	375.000	12.100	4.536	4.536
001 MOBILIARIO	375.000	375.000			
002 EQUIPOS MULTIFUNCIÓN EN ALQUILER			12.100	4.536	4.536
CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	11.369.500	11.369.500	10.201.588	2.372.527	2.311.277
SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	11.369.500	11.369.500	10.201.588	2.372.527	2.311.277
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			61.250	61.250	
002 RENOVACION VEHICULOS PATRULLA	4.405.500	4.405.500	3.733.416	933.360	933.360
003 ALQUILER VEHICULOS	182.000	182.000	74.000	60.535	60.535
004 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS USO POLICIAL	2.988.000	2.988.000	2.988.000	494.371	494.371
005 RENOVACION TODO TERRENOS	1.764.000	1.764.000	1.709.922	427.480	427.480
006 RENOVACION FURGONETAS	1.430.000	1.430.000	1.635.000	395.530	395.530
007 REPOSICION HELICOPTERO VIGILANCIA Y RESCATE	100.000	100.000			
008 RENOVACION VEHICULOS MIÑONES DE ALAVA.	500.000	500.000			
CONCEPTO ..: 217 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	71.392	71.392	8.567		
SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	71.392	71.392	8.567		
001 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	71.392	71.392	8.567		
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	10.737.902	10.737.902	6.228.505	1.208.365	1.026.109
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	942.729	942.729	215.113	58.680	45.249
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	942.729	942.729	215.113	58.680	45.249
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	33.724	20.293
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 OIARZTUN			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	4.378.486	791.550	655.408
SUBCONCEPTO: 223.01 <u>INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	4.839.851	4.839.851	4.077.770	732.834	596.692
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	206.000		
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	3.872	
011 MANTENIMIENTO SISTEMAS SEGURIDAD EN CENTROS (PRORROGA)	53.000	53.000			
012 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE CENTRALES, BASES Y OACS			598.000	123.181	123.181
013 MANTENIMIENTO SISTEMAS DE SEGURIDAD EN CENTROS			2.300.000	571.584	441.371
014 MANTENIMIENTO DE INSTALACIÓN DE ALMACENAMIENTO Y SUMINISTRO QUEROSENO			26.000	6.171	4.114
015 MANTENIMIENTOS VARIOS			847.464	28.026	28.026
016 MANTENIMIENTO EQUIPOS DE LABORATORIO SECCIÓN QUIMICA			50.306		
SUBCONCEPTO: 223.11 <u>MAQUINARIA</u>	425.112	425.112	300.050	58.049	58.049
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	6.689	6.689	6.689
004 MANTENIMIENTO INTEGRAL ETILÓMETROS Y ALCOHOLÍMETROS			250.000	51.360	51.360
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	666	666	666
001 UTILLAJE	71.000	71.000	666	666	666
CONCEPTO ..: 224 <u>MOBILIARIO</u>	210.000	210.000	33.000	9.751	6.770
SUBCONCEPTO: 224.00 <u>MOBILIARIO</u>	210.000	210.000	33.000	9.751	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	9.751	6.770

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	1.601.906	348.385	318.682
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	4.249.210	4.249.210	1.601.906	348.385	318.682
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	411.930	411.930	151	151	151
002 REPARACION DE MATERIAL DOTACION VEHICULOS	40.000	40.000			
003 MANTENIMIENTOS VARIOS	300.000	300.000			
004 SUNINISTRO DE ACEITES LUBRICANTES	45.000	45.000	22.000	2.443	2.443
005 MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULOS Y MOTOCICLETAS	1.200.000	1.200.000	68.129	68.129	66.948
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	132.979	132.979
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	36.228	32.713
017 INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS INSTALACIONES			30.000	12.018	12.018
018 SUMINISTRO DE PIECERÍO Y RECAMBIOS ORIGINALES CUBIERTAS, CÁMARAS Y RECAMBIOS VA			73.626	73.626	48.620
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	42.221.322	42.221.322	18.656.331	4.186.453	2.489.863
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	67.885	49.216
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	490.463	490.463	379.026	67.885	49.216
001 TRANSPORTES	25.000	25.000			
002 TRANSPORTES	6.000	6.000			
003 SERVICIO DE TRASLADO DE VEHICULOS	55.920	55.920	80.000	11.879	11.879

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	56.007	37.338
007 REPARTO MATERIALES	300.000	300.000			
CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS	1.887.743	1.887.743	1.677.009	647.620	647.620
SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS	1.887.743	1.887.743	1.677.009	647.620	647.620
001 PRIMAS DE SEGUROS	1.044.825	1.044.825			
002 PRIMAS DE SEGUROS HELICOPTEROS	170.000	170.000	84.507	84.507	84.507
003 PRIMA DE SEGUROS DAÑOS MATERIALES	298.935	298.935	251.795	251.795	251.795
004 PRIMA DE SEGUROS RESPONSABILIDAD CIVIL	332.058	332.058	290.704	290.704	290.704
005 PRIMA DE SEGUROS EMBARCACIONES	41.925	41.925	20.614	20.614	20.614
006 PRIMA DE SEGUROS VEHÍCULOS			1.029.389		
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	12.008.377	1.751.540	837.808
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	2.700.000	2.700.000	1.936.567	36.567	1.294
001 ENERGIA ELECTRICA	700.000	700.000	412	412	401
002 ENERGIA ELECTRICA	2.000.000	2.000.000	1.936.154	36.154	894
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	324.000	324.000	38.565	38.565	37.248
001 AGUA	324.000	324.000	38.565	38.565	37.248
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	598.000	598.000	457.023	37.538	36.931
001 GAS	28.000	28.000	420.023	679	679
002 GAS	20.000	20.000			
003 GAS	550.000	550.000	37.000	36.858	36.251
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES	6.381.000	6.381.000	6.274.000	433.052	421.791
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	380.731	380.731
005 SUMINISTRO BIOMASA CENTRAL DE BERROZI (PRORROGA)	108.000	108.000	60.000	4.733	4.733
006 SUMINISTRO DE GASOLEOS A Y C Y GASOLINAS (PRORROGA)	61.000	61.000			
007 SUMINISTRO CARBURANTE DE AVIACIÓN			100.000	12.311	12.311
008 SUMINISTRO DE BIOMASA			114.000	35.277	24.016
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	768.268	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	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	279.870	223.338
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	43.560	43.560			
002 SERVICIO HOSTELERIA EN IURRETA, BERROZI Y AJURIA ENEA.	1.000.000	1.000.000	930.000	279.870	223.338
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS	560.000	560.000	308.241	887	390
001 UTILES, HERRAMIENTAS			8.000	646	149
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	241
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	2.162.300	2.162.300	426.365	156.794	116.722
001 OTROS SUMINISTROS	21.780	21.780			
002 OTROS SUMINISTROS	193.000	193.000			
003 OTROS SUMINISTROS	802.160	802.160	29.645	13.306	13.306
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	42.260	40.811
013 SUMINISTRO REACTIVOS GENÉTICA FORENSE			9.000	3.208	3.208
014 KITS DETECCIÓN DORGAS EN SALIVA			222.290	67.591	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	4.582.271	1.719.408	955.218
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	95.000	95.000	181.861	57.972	57.972
001 MATERIAL DE OFICINA			30.354	30.354	30.354
002 MATERIAL VARIO DE OFICINA	95.000	95.000	110.007		
003 SUMINISTRO APARATAJE Y CONSUMIBLES DE OFICINA			41.500	27.618	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	2.474.920	1.343.057	634.804
001 SEGURIDAD	15.000	15.000			
002 SEGURIDAD	2.219.000	2.219.000	708.254	708.254	
003 SERVICIO SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LOCALES E INMUEBLES DETERMINADOS.	249.000	249.000	1.100.000	232.523	232.523
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	402.281	402.281
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	465.000	465.000	418.720	167.425	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	163.705	110.781
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	90.000	90.000	90.000	24.974	24.974
001 COMUNICACIONES POSTALES	90.000	90.000			
002 SERVICIOS POSTALES			90.000	24.974	24.974
<u>SUBCONCEPTO: 238.71 GASTOS RESERVADOS</u>	250.000	250.000	250.000	50.000	50.000
001 GASTOS RESERVADOS	250.000	250.000	250.000	50.000	50.000
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	2.224.940	2.224.940	1.166.769	75.979	72.967
001 OTROS SERVICIOS	90.000	90.000			
002 OTROS SERVICIOS	424.000	424.000	19.232		
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	6.633	6.633
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 OUDIO EN EUSKADI			25.000		
011 SERVICIOS			176.895	7.955	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	3.639.750	3.639.750
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	14.559.000	15.378.036	14.559.000	3.639.750	3.639.750
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	14.559.000	15.378.036	14.559.000	3.639.750	3.639.750
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	14.559.000	15.378.036	14.559.000	3.639.750	3.639.750
001 ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS	14.559.000	15.378.036	14.559.000	3.639.750	3.639.750
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	4.717.120	4.717.120	3.653.176	693.410	223.861
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	4.717.120	4.717.120	3.653.176	693.410	223.861
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	1.840.000	1.840.000	1.738.687	32.387	32.387
<u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>	1.840.000	1.840.000	1.738.687	32.387	32.387
001 CONSTRUCCIONES EN CURSO	134.016	134.016	90.698	32.387	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	999.503	156.709	116.442
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>			102.245		
001 INSTALACIONES TECNICAS			102.245		
<u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u>	231.780	231.780	48.116	30.571	4.193
001 MAQUINARIA	10.000	10.000	17.545		
002 MAQUINARIA	221.780	221.780	30.571	30.571	4.193
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	384.780	384.780	464.126	126.138	112.250
001 UTILLAJE			5.608	915	915
002 UTILLAJE	10.000	10.000	15.000		
003 UTILLAJE	74.780	74.780	442.174	123.880	110.415
004 REPOSICIÓN DE HERRAMIENTA Y ÚTILES DE TALLER			617	617	617
005 MATERIAL POLICIAL.	300.000	300.000			
006 MATERIAL POLICIAL.			726	726	303
<u>SUBCONCEPTO: 623.81 INSTALACIONES EN MONTAJE</u>	540.000	540.000	385.017		
001 INSTALACIONES EN MONTAJE	160.000	160.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 REFORMA EN LAS INSTALACIONES DE SEGURIDAD	80.000	80.000			
003 SUMINISTRO E INSTALACION AMAESTRAMIENTO ELECTRONICO	300.000	300.000	385.017		
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	233.780	233.780	201.784	89.112	75.031
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	233.780	233.780	201.784	89.112	75.031
001 MOBILIARIO	120.000	120.000	36.284	18.150	18.150
002 MOBILIARIO	21.780	21.780			
003 MOBILIARIO Y COMPLEMENTOS DE OFICINA	77.000	77.000	162.000	70.962	56.881
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	415.201	415.201	
SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	573.780	573.780			
001 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	573.780	573.780			
SUBCONCEPTO: 629.99 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			415.201	415.201	
001 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			415.201	415.201	
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL		200.000	200.000		
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV		200.000	200.000		
CONCEPTO ..: 721 A DIPUTACIONES FORALES		200.000	200.000		
SUBCONCEPTO: 721.00 A DIPUTACIONES FORALES		200.000	200.000		
001 CONVENIO CON LA D. FORAL DE ARABA. REHABILITACIÓN COMISARIA Y SEDE DE BOMBEROS		200.000	200.000		
**** TOTAL SERVICIO 11	95.123.492	96.122.655	63.863.855	15.586.224	13.176.580

(EUROS)

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	7.964.507	7.964.507	8.968.537	3.013.713	3.013.713
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	73.775	73.775	75.495	22.154	22.154
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.775	73.775	75.495	22.154	22.154
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.775	73.775	75.495	22.154	22.154
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.775	73.775	75.495	22.154	22.154
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	138.294	138.294	47.196	14.158	14.158
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	138.294	138.294	47.196	14.158	14.158
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	138.294	138.294	47.196	14.158	14.158
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	138.294	138.294	47.196	14.158	14.158
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	5.978.708	5.978.708	6.798.020	2.213.995	2.213.995
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	5.828.708	5.828.708	6.683.216	2.165.557	2.165.557
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	5.828.708	5.828.708	6.683.216	2.165.557	2.165.557
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	5.828.708	5.828.708	6.683.216	2.165.557	2.165.557
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	150.000	150.000	114.804	48.438	48.438
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	150.000	150.000	114.804	48.438	48.438
001 RETRIBUCION DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	150.000	150.000	114.804	48.438	48.438
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.773.730	1.773.730	2.047.826	763.406	763.406
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.773.730	1.773.730	1.985.551	744.426	744.426
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.773.730	1.773.730	1.985.551	744.426	744.426
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.773.730	1.773.730	1.949.962	727.589	727.589
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			35.589	16.837	16.837
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			62.275	18.979	18.979
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			62.275	18.979	18.979
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			61.272	18.454	18.454
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.003	525	525

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	2.973.926	1.006.634	973.861
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	2.112.677	901.559	901.559
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	8.468	8.468
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	19.500	19.500	24.830	8.468	8.468
001 TRANSPORTES	10.000	10.000	3.830	3.830	3.830
002 SERVICIO AUTOBUS CAMPA ERANDIO.	9.500	9.500	21.000	4.638	4.638
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

PROGRAMA: 2223
ERTZAINZA EN SERVICIO

SECC. 11 SEGURIDAD
SERV. 13 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS	66.045	66.045	3.101	3.101	3.101
001 UTILES, HERRAMIENTAS	66.045	66.045	3.101	3.101	3.101
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	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	2.068.727	873.972	873.972
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA			525	525	525
001 MATERIAL DE OFICINA			525	525	525
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.000	6.000	77	77	77
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.000	6.000	77	77	77
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO			350	350	350
001 LIMPIEZA Y ASEO			350	350	350
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	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
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.			420	420	420
001 COMUNICACIONES TELEFÓNICAS, INFORMÁTICAS Y TELEMÁ.			420	420	420
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES			150	150	150
001 COMUNICACIONES POSTALES			150	150	150
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	1.230.000	1.230.000	599.796		
001 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	450.000	450.000	399.796		
002 ENCOMIENDA EIZU.	580.000	580.000			
003 SERVICIOS PRESTADOS POR ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO.	200.000	200.000			
004 ENCOMIENDA HABE			200.000		
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	1.089.000	1.089.000	797.406	202.447	202.447
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	59.940	59.940
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	52.564	52.564
007 TERMINOLOGÍA POLICIAL Y ESTANDARIZACIÓN DOCUMENTACIÓN POLICIAL			150.000	85.037	85.037
008 ASISTENCIA TÉCNICA Y PROGRAMA ELEBI			320.000		
ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO	1.148.200	1.148.200	860.136	103.962	71.189
CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE	1.148.200	1.148.200	860.136	103.962	71.189
SUBCONCEPTO: 242.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS	1.023.200	1.023.200	745.841	89.667	56.894
001 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS	53.000	53.000	425	425	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	4.080	

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	82.892	55.676
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	2.270	1.048
007 ANALITICAS COLECTIVO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD			63.333		
SUBCONCEPTO: 242.21 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS	125.000	125.000	114.295	14.295	14.295
001 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS			12.295	12.295	12.295
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	8.195	8.195
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	50.000	50.000	25.982	8.195	8.195
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	50.000	50.000	25.982	8.195	8.195
SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA	50.000	50.000	25.982	8.195	8.195
001 MAQUINARIA	50.000	50.000	25.982	8.195	8.195

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	100.000	100.000	13.500	13.500	13.500
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	100.000	100.000	13.500	13.500	13.500
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	100.000	100.000	13.500	13.500	13.500
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	100.000	100.000	13.500	13.500	13.500
001 CREDITOS DE PERSONAL LABORAL.	100.000	100.000	13.500	13.500	13.500
**** TOTAL SERVICIO 13	14.733.152	14.733.152	11.981.944	4.042.042	4.009.269

PROGRAMA: 2223
ERTZAINITZA EN SERVICIOSECC. 11 SEGURIDAD
SERV. 14 DIR. GES. TELECOMUNICACIONES Y SIST. INFORMATICOS

(EUROS)

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	2.868.450	985.955	985.955
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	20.343	20.343
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	20.343	20.343
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	20.343	20.343
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	20.343	20.343
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	46.639	46.639	47.674	14.394	14.394
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	46.639	46.639	47.674	14.394	14.394
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	46.639	46.639	47.674	14.394	14.394
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	46.639	46.639	47.674	14.394	14.394
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	2.431.133	2.431.133	2.112.927	715.772	715.772
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	2.431.133	2.431.133	2.112.927	715.772	715.772
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	2.431.133	2.431.133	2.112.927	715.772	715.772
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.431.133	2.431.133	2.112.927	715.772	715.772
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	783.900	783.900	638.217	235.446	235.446
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	783.900	783.900	619.335	229.729	229.729
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	783.900	783.900	619.335	229.729	229.729
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	783.900	783.900	619.335	229.729	229.729
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			18.882	5.717	5.717
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			18.882	5.717	5.717
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			18.882	5.717	5.717
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	24.625.120	24.625.120	13.165.686	5.188.574	4.883.079
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	7.108.000	7.108.000	5.806.852	2.758.685	2.758.685
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	7.108.000	7.108.000	5.806.852	2.758.685	2.758.685
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	7.108.000	7.108.000	5.806.852	2.758.685	2.758.685
001 RENOVACION LICENCIAS.	7.108.000	7.108.000	5.806.852	2.758.685	2.758.685

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	505.131	451.672
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	2.191.608	2.191.608	1.300.238	289.805	264.779
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	2.111.469	2.111.469	1.235.099	267.157	242.132
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	430.500	430.500	459.430	127.370	102.345
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	112.787	112.787
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	215.326	186.892
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.453.818	1.453.818	1.281.142	215.326	186.892
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	100.000	100.000			
002 MANTENIMIENTO DEI SISTEMA AFIS	70.000	70.000	1.088.523	132.776	132.776
003 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS	195.294	195.294	192.618	82.551	54.117
004 MTO. EQUIPOS INFORMATICOS	1.088.524	1.088.524			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	13.871.694	13.871.694	4.777.454	1.924.757	1.672.722
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS			96.589		
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS			96.589		
001 SUMINISTRO DE MATERIAL PARA ACREDITACIONES			96.589		
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	13.871.694	13.871.694	4.680.865	1.924.757	1.672.722
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	423.000	423.000	572.600	32.600	32.600
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	32.600	32.600
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.972.353	1.972.353	814.909	401.126	317.248
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.125.360	1.125.360	69.964	69.964	69.964
002 SERVICIO DE CONEXION A LA RED TELEFONICA PUBLICA	29.494	29.494	623.112	276.134	209.291
003 CONEXION SEGUN ETSI	30.492	30.492	25.032	4.262	2.841
004 SERVICIOS COMUNICACIONES SERVICIO BORTXA.	212.960	212.960	96.800	50.766	35.152
005 CONTRATACION DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES PARA SISTEMAS SINGULARES.	196.000	196.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 CONEXION SEGUN ETSI 201671 CON EUSKALTEL.	10.500	10.500			
007 CONEXION SEGUN ETSI 201671 CON ORANGE.	14.700	14.700			
008 CONESION SEGUN ETSI CON TELEFONICA DE ESPAÑA SAU.	253.368	253.368			
009 COMUNICACIONES MOVILES.	36.960	36.960			
010 SERVICIOS DE ENLACE.	57.040	57.040			
011 ACCESOS Y SERVICIOS DE INTERNET.	5.479	5.479			
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	6.981.705	6.981.705	2.249.641	965.087	832.676
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	1.152.000	1.152.000			
002 SOPORTE CAU	63.205	63.205	579.400	48.444	48.444
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	853.678	728.463
008 SOPORTE AL CENTRO DE ATENCIÓN A USUARIOS Y A SISTEMAS			62.965	62.965	55.769
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	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		
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	717.636	717.636	828.689	525.944	490.198
001 OTROS SERVICIOS	81.400	81.400	412.299	412.299	412.299
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	113.646	77.900
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	10.339.916	10.339.916	1.936.101	27.272	26.335
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	6.577.245	6.577.245	1.486.278	27.272	26.335
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	6.077.245	6.077.245	1.065.981	24.665	24.665
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS			317.628		
001 INSTALACIONES TECNICAS			317.628		
SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA			88.757		
001 SUMINISTRO DE ANTENAS DE RADIOFRECUENCIA			88.757		
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE	150.000	150.000	94.596		
001 UTILLAJE	150.000	150.000	94.596		
SUBCONCEPTO: 623.81 INSTALACIONES EN MONTAJE	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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 ACTUALIZACION DE LA RED DE TELEFONIA IP DEL DPTO. SEGURIDAD	938.929	938.929			
004 RENOVACION DE TERMINALES Y EQUIPAMIENTO	750.000	750.000			
005 INSTALACION DE EQUIPOS	216.000	216.000			
006 ACTUALIZACION RED DE TELEFONIA IP	1.250.000	1.250.000			
007 INSTALACIONES EN MONTAJE DE COMUNICACIONES	500.000	500.000			
008 RENOVACION RADIOENLACES RED ENBOR	523.000	523.000			
009 SUMINISTRO DE TERMINALES Y ACCESORIOS TETRA			500.000		
010 INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE RADIOMÓVIL			65.000	24.665	24.665
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	500.000	500.000	420.296	2.607	1.670
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	500.000	500.000	420.296	2.607	1.670
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	500.000	500.000	420.296	2.607	1.670
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 EKinBIDE.	105.028	105.028			
004 ACTUALIZACION-AMPLIACION SISTEMA RESEÑA	275.000	275.000			
005 DESARROLLOS SISTEMAS DE INFORMACION ADMINISTRATIVOS	100.000	100.000			
006 DESARROLLOS SISTEMAS DE INFORMACION SEGURIDAD	88.420	88.420	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	17.970.237	6.201.801	5.895.369

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	97.122	97.122	100.356	29.926	29.926
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	85.438	85.438	86.935	25.487	25.487
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.438	85.438	86.935	25.487	25.487
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.438	85.438	86.935	25.487	25.487
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS					
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	11.684	11.684	13.421	4.439	4.439
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	11.684	11.684	12.552	4.184	4.184
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	11.684	11.684	12.552	4.184	4.184
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	11.684	11.684	12.552	4.184	4.184
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			869	255	255
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			869	255	255
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			869	255	255
**** TOTAL SERVICIO 20	97.122	97.122	100.356	29.926	29.926

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	452.346.161	452.346.161	398.586.574	132.967.403	132.967.403
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	74.129	74.129	75.465	22.116	22.116
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	74.129	74.129	75.465	22.116	22.116
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	74.129	74.129	75.465	22.116	22.116
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.129	74.129	75.465	22.116	22.116
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	327.945.744	327.765.744	286.985.490	88.036.992	88.036.992
<u>CONCEPTO ..: 121 RETRIBUCIONES ERTZAINZA</u>	327.945.744	327.765.744	286.985.490	88.036.992	88.036.992
<u>SUBCONCEPTO: 121.00 RETRIBUCIONES ERTZAINZA</u>	327.945.744	327.765.744	286.985.490	88.036.992	88.036.992
001 RETRIBUCIONES ERTZAINZA	321.049.342	320.869.342	286.985.490	88.036.992	88.036.992
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	6.896.402	6.896.402			
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	479.626	479.626	165.636	53.846	53.846
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	229.626	229.626	165.636	53.846	53.846
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	229.626	229.626	165.636	53.846	53.846
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	229.626	229.626	165.636	53.846	53.846
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	250.000	250.000			
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	250.000	250.000			
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO.	250.000	250.000			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	123.846.662	124.026.662	111.359.983	44.854.450	44.854.450
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	112.926.395	112.926.395	103.372.362	38.954.039	38.954.039
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	112.926.395	112.926.395	103.372.362	38.954.039	38.954.039
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	112.926.395	112.926.395	103.372.362	38.954.039	38.954.039
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	3.210.267	3.390.267	2.637.402	838.247	838.247
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	350.000	350.000	10.065	364	364
001 INDEMNIZACIONES	350.000	350.000	10.065	364	364
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	2.860.267	3.040.267	2.627.337	837.883	837.883
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	2.860.267	3.040.267	2.627.337	837.883	837.883
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	7.710.000	7.710.000	5.350.219	5.062.164	5.062.164
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	220.000	220.000	150.000	43.348	43.348
001 EUSKARA ESKOLAK.	150.000	150.000	150.000	43.348	43.348
002 FORMACION DE PERSONAL LABORAL.	25.000	25.000			
003 ANALISIS Y FORMACION PREVENCION DE RIESGOS LABORALES.	45.000	45.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	990.000	990.000	465.747	284.343	284.343
001 ACCION SOCIAL	990.000	990.000	465.747	284.343	284.343
<u>SUBCONCEPTO: 162.21 SEGUROS</u>	6.500.000	6.500.000	4.734.473	4.734.473	4.734.473
001 SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTE.	6.500.000	6.500.000	4.734.473	4.734.473	4.734.473
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	10.846	10.846	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	1.128.056	1.128.056	1.128.056
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	4.400.000	4.400.000	1.128.056	1.128.056	1.128.056
CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL	4.400.000	4.400.000	1.128.056	1.128.056	1.128.056
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	4.400.000	4.400.000	1.128.056	1.128.056	1.128.056
001 CREDITOS DE PERSONAL DE LA ERTZAINZA.	4.400.000	4.400.000	1.128.056	1.128.056	1.128.056
**** TOTAL SERVICIO 24	456.757.007	456.757.007	399.723.715	134.095.699	134.095.699

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	1.860.307	640.382	640.382
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	75.247	75.247	74.650	22.483	22.483
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	75.247	75.247	74.650	22.483	22.483
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	75.247	75.247	74.650	22.483	22.483
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	75.247	75.247	74.650	22.483	22.483
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	174.396	174.396	83.130	23.655	23.655
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	174.396	174.396	83.130	23.655	23.655
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	174.396	174.396	83.130	23.655	23.655
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	174.396	174.396	83.130	23.655	23.655
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	1.160.062	1.160.062	1.300.299	449.628	449.628
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	1.160.062	1.160.062	1.243.793	424.975	424.975
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	1.160.062	1.160.062	1.243.793	424.975	424.975
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.160.062	1.160.062	1.243.793	424.975	424.975
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>			56.505	24.653	24.653
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>			56.505	24.653	24.653
001 RETRIBUCION DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			56.505	24.653	24.653
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	387.618	387.618	402.228	144.616	144.616
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	387.618	387.618	402.228	144.616	144.616
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	387.618	387.618	402.228	144.616	144.616
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	387.618	387.618	385.784	138.375	138.375
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			16.444	6.241	6.241
<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	1.860.307	640.382	640.382
***** TOTAL PROGRAMA 2223	608.228.956	609.228.119	495.500.415	160.596.074	157.847.225

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	1.731.395	505.521	505.521
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	75.258	75.258	76.667	22.517	22.517
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	75.258	75.258	76.667	22.517	22.517
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	75.258	75.258	76.667	22.517	22.517
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	75.258	75.258	76.667	22.517	22.517
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.242.976	1.272.732	1.262.993	354.680	354.680
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.242.976	1.242.976	1.232.690	350.476	350.476
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.242.976	1.242.976	1.232.690	350.476	350.476
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.242.976	1.242.976	1.232.690	350.476	350.476
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		29.756	30.303	4.204	4.204
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		29.756	30.303	4.204	4.204
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS		29.756	30.303	4.204	4.204
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	45.508	45.508	50.235	14.545	14.545
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	45.508	45.508	50.235	14.545	14.545
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	45.508	45.508	50.235	14.545	14.545
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	45.508	45.508	50.235	14.545	14.545
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	312.049	312.049	341.500	113.780	113.780
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	312.049	312.049	330.408	109.651	109.651
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	312.049	312.049	330.408	109.651	109.651
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	312.049	312.049	320.953	108.212	108.212
002 SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS INTERINOS			9.454	1.439	1.439
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			11.093	4.129	4.129
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			11.093	4.129	4.129
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			11.093	4.129	4.129
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.737.615	1.737.614	1.622.122	133.448	133.375
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	13.000	13.000	997	997	924
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	13.000	13.000	997	997	924
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	13.000	13.000	997	997	924
001 CONSTRUCCIONES	13.000	13.000	997	997	924

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	23.030	4.873	4.873
<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>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>			428	428	428
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>			428	428	428
001 MOBILIARIO			428	428	428
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			2.698	2.698	2.698
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			2.698	2.698	2.698
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			2.698	2.698	2.698
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.678.615	1.678.614	1.598.096	127.578	127.578
<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 ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			2.180	2.180	2.180
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			2.180	2.180	2.180
001 GASTOS DE REPRESENTACIÓN			2.180	2.180	2.180
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	30.000	30.000	1.515	1.515	1.515
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	10.000	10.000	991	991	991
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	10.000	10.000	991	991	991
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	20.000	20.000	524	524	524
001 OTROS SUMINISTROS	20.000	20.000	524	524	524
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.608.615	1.608.614	1.594.401	123.882	123.882
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	2.000	2.000	25	25	25
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000	25	25	25
<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	1.594.376	123.858	123.858
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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 CONTRATACION DE SERVICIOS Y PRESTACIONES VARIAS EN SITUACIONES DE EMERGENCIAS	10.000	10.000			
004 FORMACION EN AUTOPROTECCION	10.000	10.000			
005 MATERIALES PROMOCIONALES	5.000	5.000	7.945	7.945	7.945
006 OTROS SERVICIOS			35.816		
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	738.100	738.100	213.000		
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	71.500	71.500			
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	71.500	71.500			
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	71.500	71.500			
001 SUBVENCIONES PARA SITUACIONES DE EMERGENCIAS.	71.500	71.500			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	666.600	666.600	213.000		
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	666.600	666.600	213.000		
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	666.600	666.600	213.000		
001 CRUZ ROJA.	453.600	453.600			
002 DYA.	137.000	137.000	137.000		
003 GRUPO DE PERROS DE SALVAMENTO.	36.000	36.000	36.000		
004 FEDERACION VASCA DE ESPELEOLOGIA.	15.000	15.000	15.000		
005 FEDERACION VASCA DE MONTAÑA.	25.000	25.000	25.000		
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	264.000	264.000	16.662	2.989	2.989
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	264.000	264.000	16.662	2.989	2.989
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	34.000	34.000	10.022	2.989	2.989
<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	2.989	2.989
001 ADQUISICION DE EQUIPOS DE RESCATE Y SALVAMENTO	30.000	30.000			
002 UTILLAJE			10.022	2.989	2.989
<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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<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	3.583.179	641.958	641.885
***** TOTAL PROGRAMA 2231	4.415.506	4.445.261	3.583.179	641.958	641.885

PROGRAMA: 4611
PROCESOS ELECTORALESSECC. 11 SEGURIDAD
SERV. 12 D. REG. JURIDICO, SERVICIOS, PROCESOS ELECTORALES

(EUROS)

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	373.986	113.779	113.779
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	266.451	266.451	267.553	78.614	78.614
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	266.451	266.451	267.553	78.614	78.614
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	266.451	266.451	267.553	78.614	78.614
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	266.451	266.451	267.553	78.614	78.614
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	30.993	30.993	32.580	10.175	10.175
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	30.993	30.993	32.580	10.175	10.175
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	30.993	30.993	32.580	10.175	10.175
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	30.993	30.993	32.580	10.175	10.175
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	64.878	64.878	73.854	24.990	24.990
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	64.878	64.878	70.863	24.095	24.095
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	64.878	64.878	70.863	24.095	24.095
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	64.878	64.878	70.863	24.095	24.095
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.991	895	895
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.991	895	895
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.991	895	895
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	235.000	235.000	114.956	15	15
<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	114.956	15	15
<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	15	15	15
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	2.000	2.000	15	15	15
001 OTROS SUMINISTROS	2.000	2.000	15	15	15

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	231.000	231.000	114.941		
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	2.000	2.000			
001 MATERIAL DE OFICINA	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	1.000	1.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	2.000	2.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	130.000	130.000	114.941		
001 ASISTENCIA TECNICA PARA LAS FUNCIONES DE WEBMASTER DE LOS PRODUCTOS ELECTORALES DE LA WEB DE INTERNET	130.000	130.000	114.941		
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	3.000	3.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES DE ADMINISTRACION ELECTORAL	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	1.500	1.500			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.500	1.500			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	91.500	91.500			
001 ASISTENCIA TECNICA PARA LA ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO DE LA BASE DE DATOS ELECTORAL	4.000	4.000			
002 ASISTENCIA TECNICA PARA LA RENOVACION DE SISTEMAS DE INFORMACION ELECTORAL. MEJORAS Y ADECUACIONES	31.500	31.500			
003 ASISTENCIA TECNICA Y FUNCIONAL DE NUEVAS TECNOLOGIAS	55.000	55.000			
004 ESTUDIOS Y SERVICIOS TECNICOS PARA PROCESOS ELECTORALES	1.000	1.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	4.536.000	4.536.000	4.536.000	4.536.000	4.536.000
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	4.536.000	4.536.000	4.536.000	4.536.000	4.536.000
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	4.536.000	4.536.000	4.536.000	4.536.000	4.536.000
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	4.536.000	4.536.000	4.536.000	4.536.000	4.536.000
001 SUBVENCIONES A PARTIDOS POLITICOS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EUSKADI PARA LA ATENCION A SUS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ORDINARIO.	4.536.000	4.536.000	4.536.000	4.536.000	4.536.000
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	100.000	100.000	99.981		
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	100.000	100.000	99.981		
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	100.000	100.000	99.981		
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	100.000	100.000	99.981		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 MANTENIMIENTO DE HAUTESGUNE-HAUTESBIL	100.000	100.000	99.981		
**** TOTAL SERVICIO 12	5.233.322	5.233.322	5.124.923	4.649.794	4.649.794
***** TOTAL PROGRAMA 4611	5.233.322	5.233.322	5.124.923	4.649.794	4.649.794

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	75.242	75.242
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	187.253	187.253	191.172	57.160	57.160
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	187.253	187.253	191.172	57.160	57.160
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	187.253	187.253	191.172	57.160	57.160
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	187.253	187.253	191.172	57.160	57.160
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	48.963	48.963	53.663	18.082	18.082
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	48.963	48.963	51.751	17.510	17.510
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	48.963	48.963	51.751	17.510	17.510
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	48.963	48.963	51.751	17.510	17.510
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.912	572	572
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.912	572	572
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.912	572	572
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.749.000	2.749.001	1.603.357	571.675	571.675
<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	1.603.357	571.675	571.675
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	31.472	31.472	2.059	2.059	2.059
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	17.472	17.472	806	806	806
001 ENERGIA ELECTRICA	17.472	17.472	806	806	806
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	14.000	14.000	1.252	1.252	1.252
001 OTROS SUMINISTROS	14.000	14.000	1.252	1.252	1.252
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.716.028	2.716.029	1.601.298	569.616	569.616
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	1.000	1.000	1.055	1.055	1.055
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000	1.055	1.055	1.055
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	1.000	1.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	1.000	1.000			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.000	1.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	1.000	1.000			
001 MENSAJERIA	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	1.000	1.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	2.711.028	2.711.029	1.600.243	568.561	568.561
001 SERVICIO ATENCION INFORMATICA	40.000	40.000	17.686		
002 GESTION PERFILADOR	1.000	1.000			
003 IMPREVISTOS EN SITUACIONES DE EMERGENCIAS	1.000	1.000			
004 GESTION, EXPLOTACION Y PUESTA A PUNTO DE INSTALACIONES HIDROMETEOROLOGICAS	253.947	253.947			
005 PRORROGA GESTION RADAR Y ELEMENTOS DE CONTROL.	133.583	133.583	66.791	33.396	33.396
006 OTROS GASTOS PARA GESTION RADAR Y ELEMENTOS DE CONTROL.	70.000	70.000			
007 PRORROGA CALIBRACION.	184.577	184.577	166.877	41.719	41.719
008 OTROS GASTOS EN CALIBRACION.	1.421	1.421	2.815	2.815	2.815
009 PRORROGA VIGILANCIA Y PREDICCIÓN HIDRO-METEOROLOGICA.	1.763.729	1.763.729	881.864	440.932	440.932
010 OTROS GASTOS EN VIGILANCIA Y PREDICCIÓN HIDRO-METEOROLOGICA.	21.000	21.000	24.459		
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	49.699	49.699
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			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	500	500			
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	500	500			
<u>SUBCONCEPTO: 281.04 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)</u>	500	500			
001 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)	500	500			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	250.000	250.000	22.050	913	913
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	250.000	250.000	22.050	913	913
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	250.000	250.000	22.050	913	913
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	220.000	220.000	19.045		
001 ADQUISICION DE MATERIAL HIDROMETEOROLOGICO	130.000	130.000	19.045		
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	3.006	913	913
001 UTILLAJE	30.000	30.000	3.006	913	913
**** TOTAL SERVICIO 21	3.235.216	3.235.217	1.870.242	647.829	647.829
***** TOTAL PROGRAMA 5512	3.235.216	3.235.217	1.870.242	647.829	647.829

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

(EUROS)

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	469.731	469.731
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	20.343	20.343
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	20.343	20.343
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	20.343	20.343
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	20.343	20.343
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.207.925	1.207.925	1.223.973	332.313	332.313
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.198.308	1.198.308	1.196.955	324.312	324.312
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.198.308	1.198.308	1.196.955	324.312	324.312
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.198.308	1.198.308	1.196.955	324.312	324.312
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	9.617	9.617	27.018	8.001	8.001
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	9.617	9.617	27.018	8.001	8.001
001 FUNCIONARIOS INTERINOS	9.617	9.617	27.018	8.001	8.001
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	311.490	311.490	349.946	117.075	117.075
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	311.490	311.490	338.221	113.638	113.638
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	311.490	311.490	338.221	113.638	113.638
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	311.490	311.490	329.685	110.697	110.697
002 SEGURIDAD SOCIAL			8.535	2.941	2.941
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			11.726	3.438	3.438
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			11.726	3.438	3.438
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			11.455	3.358	3.358
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			270	80	80
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	162.100	162.100	17.555	17.555	17.555
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	5.000	5.000	1.059	1.059	1.059
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	5.000	5.000	1.059	1.059	1.059
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	5.000	5.000	1.059	1.059	1.059
001 MOBILIARIO	5.000	5.000	1.059	1.059	1.059

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	147.100	147.100	1.050	1.050	1.050
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	1.050	1.050	1.050
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	211	211	211
001 COMUNICACIONES POSTALES	1.500	1.500	211	211	211
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	839	839	839
001 ASESORIA TECNICA PARA EL OBSERVATORIO DEL JUEGO DE EUSKADI	60.000	60.000			
002 PREVENCION JUEGO NO RESPONSABLE	30.000	30.000			
003 OTROS GASTOS			839	839	839
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	10.000	10.000	15.446	15.446	15.446
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	10.000	10.000	15.446	15.446	15.446
SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	9.000	9.000			
001 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	9.000	9.000			
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	1.000	1.000	15.446	15.446	15.446
001 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	1.000	1.000	15.446	15.446	15.446

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>	100.000	100.000	99.981		
<u>ARTICULO ..: 63</u> <u>INVERSIONES INTANGIBLES</u>	100.000	100.000	99.981		
<u>CONCEPTO ..: 632</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	100.000	100.000	99.981		
<u>SUBCONCEPTO: 632.01</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	100.000	100.000	99.981		
001 DESARROLLOS Y ACTUALIZACIONES INFORMATICAS JOIKU	100.000	100.000	99.981		
**** TOTAL SERVICIO 22	1.849.950	1.849.950	1.761.088	487.286	487.286
***** TOTAL PROGRAMA 6113	1.849.950	1.849.950	1.761.088	487.286	487.286
***** TOTAL SECCION 11	640.599.950	641.586.785	521.517.326	170.626.736	167.616.767

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 30-04-19
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	42.099	42.099
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	81.660	23.856	23.856
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	81.660	23.856	23.856
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	81.660	23.856	23.856
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.255	80.255	81.660	23.856	23.856
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.763	33.763	34.365	10.181	10.181
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.763	33.763	34.365	10.181	10.181
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.763	33.763	34.365	10.181	10.181
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.763	33.763	34.365	10.181	10.181
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	20.192	20.192	22.650	8.062	8.062
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.192	20.192	21.490	7.226	7.226
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.192	20.192	21.490	7.226	7.226
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.192	20.192	21.490	7.226	7.226
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.160	836	836
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.160	836	836
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.160	836	836
<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	42.099	42.099

(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	104.126.696	31.497.827	31.495.427
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	71.186	71.186	72.809	21.282	21.282
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.186	71.186	72.809	21.282	21.282
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.186	71.186	72.809	21.282	21.282
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.186	71.186	72.809	21.282	21.282
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	78.914.932	81.563.234	81.528.629	24.147.168	24.147.168
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	73.959.474	75.540.561	75.548.151	22.406.835	22.406.835
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	73.959.474	75.540.561	75.548.151	22.406.835	22.406.835
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.618.802	1.618.802	1.558.112	439.664	439.664
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	9.240.131	9.240.131	9.386.854	2.775.820	2.775.820
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	517.289	517.289	560.100	158.893	158.893
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	325.182	325.182	338.000	92.966	92.966
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	19.827.037	19.827.037	19.687.000	5.846.668	5.846.668
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	761.377	761.377	789.000	231.628	231.628
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	446.988	446.988	468.000	135.713	135.713
008 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	37.504.999	39.086.086	40.488.000	12.065.477	12.065.477
009 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.205.715	1.205.715	1.406.000	416.087	416.087
010 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	726.972	726.972	763.085	212.281	212.281
011 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	73.208	73.208	104.000	31.636	31.636
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	5.980.478	1.740.333	1.740.333
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	4.942.858	6.010.073	5.980.478	1.740.333	1.740.333
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			43.071	13.533	13.533
002 FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. ARABA/ ALAVA.	612.300	1.679.515	1.220.406	358.767	358.767
003 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL SUSTITUTO DE LA AMON DE JUSTICIA			116.000	30.605	30.605
004 FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. GIPUZKOA.	1.176.589	1.176.589	1.519.000	428.805	428.805
005 FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. BIZKAIA.	3.153.969	3.153.969	2.974.000	870.463	870.463
006 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL SUSTITUTO DE LA AMON DE JUSTICIA			108.000	38.160	38.160
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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 13 LABORALES	4.258.989	4.560.565	4.541.775	1.310.942	1.310.942
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	3.673.375	3.847.435	3.870.339	1.100.692	1.100.692
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	3.673.375	3.847.435	3.870.339	1.100.692	1.100.692
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			23.510	7.564	7.564
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	692.297	692.297	657.151	189.180	189.180
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	993.822	993.822	1.091.601	285.809	285.809
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.987.256	2.161.316	2.098.077	618.139	618.139
CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	211.945	270.623	229.740	81.090	81.090
SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	211.945	270.623	229.740	81.090	81.090
001 PERSONAL LABORAL TEMPORAL. ARABA/ ALAVA.	27.000	27.000	37.969	12.312	12.312
002 PERSONAL LABORAL TEMPORAL. GIPUZKOA.	138.777	138.777	136.772	39.892	39.892
003 PERSONAL LABORAL TEMPORAL. BIZKAIA.	46.168	104.846	54.999	28.887	28.887
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	373.669	442.507	441.696	129.160	129.160
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	373.669	442.507	441.696	129.160	129.160
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. ARABA/ ALAVA.	123.310	123.310			
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. GIPUZKOA.	83.304	83.304	144.179	40.650	40.650
003 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. BIZKAIA.	167.055	235.893	297.518	88.510	88.510
ARTICULO ..: 14 OTRO PERSONAL	3.800.950	3.955.900	3.955.305	1.268.914	1.268.914
CONCEPTO ..: 140 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL	3.800.950	3.955.900	3.955.305	1.268.914	1.268.914
SUBCONCEPTO: 140.00 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL	3.800.950	3.955.900	3.955.305	1.268.914	1.268.914
001 PERSONAL DE REFUERZO Y SECRETARIOS DE PAZ. ARABA/ ALAVA.	181.026	335.976	1.327.305	410.231	410.231
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL REFUERZO DE LA AMON DE JUSTICIA			32.000	10.092	10.092
003 PERSONAL DE REFUERZO Y SECRETARIOS DE PAZ. GIPUZKOA.	171.459	171.459	728.000	246.179	246.179
004 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL REFUERZO DE LA AMON DE JUSTICIA			97.000	28.567	28.567
005 PERSONAL DE REFUERZO Y SECRETARIOS DE PAZ. BIZKAIA.	3.448.465	3.448.465	1.706.000	554.085	554.085
006 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL REFUERZO DE LA AMON DE JUSTICIA			65.000	19.761	19.761
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	13.224.983	14.088.216	14.028.179	4.749.520	4.747.120
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	12.621.612	13.234.098	13.254.434	4.473.552	4.473.552
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	12.621.612	13.234.098	13.254.434	4.473.552	4.473.552
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	432.718	432.718	434.183	144.796	144.796
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.276.730	1.276.730	1.250.019	420.327	420.327
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	18.914	18.914	21.835	8.726	8.726
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	75.922	75.922	80.623	27.024	27.024
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.631.418	3.631.418	3.912.013	1.310.826	1.310.826
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	80.991	80.991	104.372	36.516	36.516

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	37.930	37.930
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.463.721	3.463.721	3.737.912	1.261.431	1.261.431
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	38.081	38.081	49.489	16.271	16.271
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	169.100	169.100	174.017	64.545	64.545
011 COTIZACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL DE LA AMON DE JUSTICIA			9.762	3.323	3.323
012 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAS			13.459	4.835	4.835
013 S.S. FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. ARABA/ ALAVA.	248.435	248.435	381.275	127.845	127.845
014 COTIZACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL DE LA AMON DE JUSTICIA			36.039	11.838	11.838
015 S.S. FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. GIPUZKOA.	409.904	409.904	470.281	152.523	152.523
016 S.S. FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. BIZKAIA.	2.540.703	2.540.703	932.593	311.231	311.231
017 COTIZACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL DE LA AMON DE JUSTICIA			33.112	13.640	13.640
018 S.S. PERSONAL LABORAL TEMPORAL. ARABA/ ALAVA.	8.370	8.370	10.609	4.269	4.269
019 S.S. PERSONAL LABORAL TEMPORAL. GIPUZKOA.	20.790	20.790	52.360	16.209	16.209
020 S.S. PERSONAL LABORAL TEMPORAL. BIZKAIA.	16.200	16.200	26.410	9.872	9.872
021 S.S. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. ARABA/ ALAVA.	30.869	30.869			
022 S.S. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. GIPUZKOA.	24.908	24.908	43.970	14.459	14.459
023 S.S. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. BIZKAIA.	27.984	27.984	94.211	32.256	32.256
024 COTIZACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL DE LA AMON DE JUSTICIA			421.029	143.592	143.592
025 COTIZACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL DE LA AMON DE JUSTICIA			9.614	3.503	3.503
026 COTIZACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL DE LA AMON DE JUSTICIA			229.515	82.841	82.841
027 COTIZACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL DE LA AMON DE JUSTICIA			29.344	10.167	10.167
028 COTIZACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL DE LA AMON DE JUSTICIA		612.486	563.098	195.677	195.677
029 COTIZACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL DE LA AMON DE JUSTICIA			20.815	7.081	7.081
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	511.248	723.754	744.681	246.905	246.905
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	10.660	10.660	8.913	4.870	4.870
001 ABONO INDEMNIZACION POR CESE AL PERSONAL LABORAL DE LA ADMON DE JUSTICIA	660	660			
002 ABONO INDEMNIZACIONES FIN CONTRATO P. LABORAL DE LA ADMON DE JUSTICIA			2.669	684	684
003 ABONO INDEMNIZACIONES FIN CONTRATO P. LABORAL DE LA ADMON DE JUSTICIA			2.764	1.876	1.876

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 RETRIBUCION POR INDEMNIZACION FIN CONTRATO A P. LABORAL DE LA ADMON JUSTICIA	10.000	10.000	3.479	2.310	2.310
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	500.588	713.094	735.769	242.034	242.034
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	500.588	500.588	11.844	4.645	4.645
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			69.343	26.316	26.316
003 COTIZACIONES ITZARRI ADMINISTRACION DE JUSTICIA			5.330	1.432	1.432
004 COTIZACIONES ITZARRI ADMINISTRACION DE JUSTICIA			3.425	1.004	1.004
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			186.245	57.470	57.470
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.480	1.992	1.992
007 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.555	1.547	1.547
008 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		212.506	373.538	115.990	115.990
009 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			8.600	3.561	3.561
010 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.930	2.334	2.334
011 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			350	316	316
012 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			7.608	2.982	2.982
013 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			654	208	208
014 COTIZACIONES ITZARRI ADMINISTRACION DE JUSTICIA			7.056	2.477	2.477
015 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			14.700	6.617	6.617
016 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			300	300	300
017 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			300	181	181
018 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.000	276	276
019 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			500	500	500
020 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			10.648	3.942	3.942
021 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.080	149	149
022 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.983	2.174	2.174
023 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			401	268	268
024 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			12.700	5.155	5.155
025 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			200	198	198
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	92.123	130.364	29.063	29.063	26.663
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	42.123	80.364	29.063	29.063	26.663
001 IMPARTICION CURSOS FORMACION PERSONAL DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA			16.945	16.945	16.945
002 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1.683	1.683	1.683
003 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			833	833	833
004 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	42.123	80.364	9.603	9.603	7.203
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL	50.000	50.000			
001 ACCION SOCIAL	50.000	50.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	10.564.761	10.531.761	8.433.618	1.952.500	1.764.029
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			84.281	11.764	11.764
CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			84.281	11.764	11.764
SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			84.281	11.764	11.764
001 ARRENDAMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCIÓN PARA LOS ORGANOS JUDICIALES			84.281	11.764	11.764
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	132.022	132.022	10.667	9.693	9.693
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	1.182	1.182
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	58.254	58.254	2.155	1.182	1.182
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	362	362
005 MANTENIMIENTO FAX ORGANOS JUDICIALES	39.254	39.254	675	675	675
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.538	4.538	2.686	2.686	2.686
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.538	4.538	2.686	2.686	2.686
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.538	4.538	2.686	2.686	2.686
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.940	1.940	14	14	14
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.940	1.940	14	14	14
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.640	1.640			
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	300	300	14	14	14
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	10.432.739	10.399.739	8.338.670	1.931.043	1.742.572
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	200.000	200.000	245.129	33.661	33.661
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	200.000	200.000	245.129	33.661	33.661
001 TRASLADOS. ARABA/ALAVA.	30.000	30.000	37.789	10.232	10.232
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	177.340	21.500	21.500
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	87.081	37.237	36.607
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: 237.62 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	108.951	108.951	46.087	15.996	15.366
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	6.057	5.427
003 SUMINISTRO REACTIVOS. INSTITUTO VASCO MEDICINA LEGAL (COMP)	87.451	87.451	15.416	4.932	4.932
SUBCONCEPTO: 237.62 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	14.000	14.000	1.944	1.944	1.944
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	996	996	996
SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	127.100	127.100	31.874	14.453	14.453
001 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	10.000	10.000			
002 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - GIPUZKOA.	42.100	42.100	8.555	8.555	8.555
003 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - BIZKAIA.	75.000	75.000	23.319	5.898	5.898
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	12.100	12.100	6.821	4.489	4.489
001 OTROS SUMINISTROS	5.000	5.000	5.018	2.686	2.686
002 OTROS SUMINISTROS	7.100	7.100	1.803	1.803	1.803
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	9.961.488	9.928.488	8.006.239	1.859.925	1.672.083
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	978.572	945.572	645.599	145.196	105.634
001 MATERIAL DE OFICINA - ARABA/ALAVA.	140.000	140.000	130.020	19.385	19.385
002 SUMINISTRO CONSUMIBLES INFORMATICOS (COMP).	50.000	50.000	30	30	30
003 MATERIAL DE OFICINA - GIPUZKOA.	185.000	185.000	183.293	37.508	31.849
004 SUMINISTRO CONSUMIBLES INFORMATICOS.	100.000	100.000	715	715	715
005 MATERIAL DE OFICINA - BIZKAIA.	380.000	380.000	331.324	87.341	53.438
006 SUMINISTRO CONSUMIBLES INFORMATICOS.	123.572	90.572	218	218	218
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	55.500	55.500	17.083	15.027	15.027
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	2.307	2.307	2.307
003 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	40.000	40.000	12.226	10.170	10.170

(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	67.285	13.614	13.614
001 LIMPIEZA Y ASEO	60.000	60.000	32.482	6.046	6.046
002 LIMPIEZA Y ASEO	15.261	15.261	7.228	2.682	2.682
003 LIMPIEZA Y ASEO.	26.966	26.966	10.428	1.730	1.730
004 LIMPIEZA Y ASEO (COMP)			17.147	3.157	3.157
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	3.500.000	3.500.000	3.733.333	971.619	960.926
001 VIGILANCIA PALACIOS DE JUSTICIA.	3.500.000	3.500.000			
002 SEGURIDAD			1.490.472	395.389	395.389
003 SEGURIDAD			2.087.287	544.439	533.746
004 SEGURIDAD			155.574	31.791	31.791
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	296.300	296.300	47.515	47.515	47.515
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.100	5.100	759	759	759
002 UNIDAD TECNICA DE GESTION - ARABA/ALAVA.	4.000	4.000	31	31	31
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	504	504	504
007 ADMINISTRACION DE JUSTICIA - GIPUZKOA.	55.000	55.000	7.240	7.240	7.240
008 TRIBUNAL DEL JURADO - GIPUZKOA.	38.000	38.000			
009 TESTIGOS EN PROCEDIMIENTOS JUDICIALES - GIPUZKOA.	7.200	7.200	1.274	1.274	1.274
010 UNIDAD TECNICA DE GESTION - BIZKAIA.	8.000	8.000	581	581	581
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	358.425	240.698
001 COMUNICACIONES POSTALES.ARABA/ALAVA.	460.000	460.000	267.047	51.134	33.756
002 COMUNICACIONES POSTALES.GIPUZKOA.	830.000	830.000	483.587	107.037	70.937
003 COMUNICACIONES POSTALES.BIZKAIA.	1.552.200	1.552.200	899.367	200.255	136.006
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	91.700	91.700	128.000	20.900	20.900
001 MENSAJERIA	20.000	20.000	12.000	1.601	1.601
002 SERVICIO DE MENSAJERIA - GIPUZKOA.	31.700	31.700	36.000	8.355	8.355
003 SERVICIO DE MENSAJERIA - BIZKAIA	40.000	40.000	80.000	10.945	10.945
<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	3.048	3.048	3.048
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	133	133	133

(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	2.299	2.299	2.299
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	1.455.012	284.581	264.721
001 OTROS SERVICIOS	25.000	25.000	7.674	1.505	768
002 OTROS SERVICIOS	2.000	2.000	675	675	675
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			3.395	3.395	3.395
006 IVML OTROS SERVICIOS			5.205	5.205	5.205
007 FORMACION ESPECIFICA JURIDICA EN EUSKERA	3.000	3.000	517	517	517
008 SALUD LABORAL (COMP)	104.193	104.193	90.399	6.207	6.207
009 SALUD LABORAL	55.807	55.807	12.567	4.920	4.920
010 PROYECTO AUZIA EUSKARAZ.	175.000	175.000			
011 EUSKERA OTROS	100.000	100.000	22.333	22.333	22.333
012 NOTIFICACIONES - ARABA/ALAVA (COMP)	30.000	30.000	1.457	1.457	1.457
013 NOTIFICACIONES - ARABA/ALAVA.	72.000	72.000	72.000	17.321	11.587
014 TRADUCCION E INTERPRETACION JUDICIAL - ARABA/ALAVA. (COMP)	60.000	60.000	52.980	2.589	2.589
015 MOVILIDAD DE REPRESENTANTES JUDICIALES Y FISCALES	30.000	30.000	10.000	1.217	1.217
016 PERITACIONES, DIETAS, TRADUCCION E INTERPRETACION - ARABA/ALAVA.	60.000	60.000	21.390	7.894	7.779
017 MANTENIMIENTO CONTENEDORES HIGIENICOS SANITARIOS (ARABA/ALAVA).	10.000	10.000	3.857	964	964
018 NOTIFICACIONES - GIPUZKOA.	100.000	100.000	110.019	21.518	21.518
019 HIGIENIZACION SANITARIA DE EDIFICIOS JUDICIALES	4.000	4.000	3.977		
020 TRADUCCION E INTERPRETACION JUDICIAL - GIPUZKOA.	110.000	110.000	175.581	17.144	17.144
021 MANTENIMIENTO CONTENEDORES HIGIENICO-SANITARIOS	3.500	3.500	4.650	1.822	914
022 PERITACIONES, DIETAS, TRADUCCION E INTERPRETACION - GIPUZKOA.	60.000	60.000	32.400	2.347	1.948
023 ELIMINACION RESIDUOS SANITARIOS IVML	17.000	17.000	8.612	1.103	1.103
024 MOVILIDAD DE REPRESENTANTES JUDICIALES Y FISCALES.	15.000	15.000			
025 NOTIFICACIONES - BIZKAIA.	150.000	150.000	196.000	26.365	26.365
026 NOTIFICACIONES - BIZKAIA.	7.000	7.000	5.064	5.064	5.064
027 TRADUCCION, INTERPRETACION JUDICIAL Y OTROS - BIZKAIA (COMP)	189.819	189.819	236.640	17.117	8.217
028 HIGIENIZACION SANITARIA DE EDIFICIOS JUDICIALES	12.000	12.000	12.000	2.249	2.249
029 MANTENIMIENTO CONTENEDORES HIGIENICO-SANITARIOS EN EDIFICIOS JUDICIALES	4.000	4.000	4.000	980	980

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
030 PERITACIONES, DIETAS, TRADUCCIONES E INTERPRETACION - BIZKAIA.	90.000	90.000	38.040	8.529	5.462
031 MOVILIDAD DE REPRESENTANTES JUDICIALES Y FISCALES	5.000	5.000			
032 ELIMINACION RESIDUOS SANITARIOS IVML	19.800	19.800	8.540	1.719	1.719
033 TRATAMIENTO ARCHIVOS, CONSERVACION DOCUMENTOS	13.000	13.000	6.400	1.061	1.061
034 RETIRADA Y DESTRUCCION PAPEL GENERADO EN EDIFICIOS JUDICIALES	8.500	8.500	15.792	3.457	3.457
035 SOPORTE INFORMatico NORMALIZACION LINGÜISTICA (COMP)			292.417	97.472	97.472
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	85.250	85.250	68.200
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	85.250	85.250	68.200
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	198.000	231.000	85.250	85.250	68.200
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	198.000	231.000	85.250	85.250	68.200
001 BECAS PREPARACION OPOSICIONES A JUECES, FISCALES Y SECRETARIOS JUDICIALES	198.000	231.000	85.250	85.250	68.200
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			

(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>	108.000	108.000	15.000	15.000	15.000
<u>ARTICULO ..: 82</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	108.000	108.000	15.000	15.000	15.000
<u>CONCEPTO ..: 824</u> <u>CREDITOS AL PERSONAL</u>	108.000	108.000	15.000	15.000	15.000
<u>SUBCONCEPTO: 824.01</u> <u>A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	108.000	108.000	15.000	15.000	15.000
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	108.000	108.000			
002 PRESTAMOS CONSUMO ADMON. JUSTICIA ARABA, BIZKAIA , GIPUZKOA			15.000	15.000	15.000
**** TOTAL SERVICIO 21	111.656.801	115.624.861	112.660.564	33.550.577	33.342.655

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	1.368.609	410.034	410.034
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	16.273	16.273
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	16.273	16.273
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	16.273	16.273
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	16.273	16.273
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.002.244	1.002.244	1.014.966	294.939	294.939
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.002.244	1.002.244	1.008.015	288.454	288.454
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.002.244	1.002.244	1.008.015	288.454	288.454
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.002.244	1.002.244	1.008.015	288.454	288.454
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			2.237	2.237	2.237
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			2.237	2.237	2.237
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			2.237	2.237	2.237
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			4.715	4.248	4.248
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			4.715	4.248	4.248
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			4.715	4.248	4.248
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	272.975	272.975	284.010	98.823	98.823
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	272.975	272.975	280.070	95.705	95.705
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	272.975	272.975	280.070	95.705	95.705
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	272.975	272.975	277.922	93.557	93.557
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			1.447	1.447	1.447
003 COTIZACIONES SOCIALES A GARGO DE LA ENTIDAD			700	700	700
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			3.940	3.118	3.118
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			3.940	3.118	3.118
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.940	3.118	3.118
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	18.394.128	17.079.128	11.823.172	1.968.782	1.508.736
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	216.781	216.781	13.316	4.634	4.622
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	10.500	10.500	12.000	3.318	3.305
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	10.500	10.500	12.000	3.318	3.305
001 CONSTRUCCIONES	10.500	10.500	12.000	3.318	3.305

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 213</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>			1.316	1.316	1.316
<u>SUBCONCEPTO: 213.21</u> <u>UTILLAJE</u>			1.316	1.316	1.316
001 UTILLAJE			1.316	1.316	1.316
<u>CONCEPTO ..: 215</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	84.281	84.281			
<u>SUBCONCEPTO: 215.00</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	84.281	84.281			
001 ARRENDAMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCION PARA LOS ORGANOS JUDICIALES.	84.281	84.281			
<u>CONCEPTO ..: 218</u> <u>CANONES</u>	122.000	122.000			
<u>SUBCONCEPTO: 218.00</u> <u>CANONES</u>	122.000	122.000			
001 LICENCIAS INFORMATICAS PARA LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA.	122.000	122.000			
<u>ARTICULO ..: 22</u> <u>REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	2.579.259	2.579.259	965.208	465.291	407.143
<u>CONCEPTO ..: 222</u> <u>CONSTRUCCIONES</u>	1.923.509	1.923.509	802.880	411.849	354.449
<u>SUBCONCEPTO: 222.00</u> <u>CONSTRUCCIONES</u>	1.923.509	1.923.509	802.880	411.849	354.449
001 CONSTRUCCIONES	58.809	58.809			
002 OBRAS MENORES.	296.200	296.200	440.122	72.955	47.215
003 MANTENIMIENTO DE ASCENSORES	61.000	61.000	23.808	20.850	20.850
004 IMPREVISTOS, ACTUACIONES MENORES Y OTROS.	182.500	182.500	39.130	18.225	18.225
005 MANTENIMIENTO EDIFICIOS JUDICIALES	1.225.000	1.225.000	299.820	299.820	268.159
006 ADECUACION ESPACIOS DE ESPERA PARA MENORES Y VICTIMAS EN PALACIOS DE JUSTICIA	100.000	100.000			
<u>CONCEPTO ..: 223</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	342.290	342.290	78.242	25.947	25.947
<u>SUBCONCEPTO: 223.01</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	275.000	275.000	78.242	25.947	25.947
001 MANTENIMIENTO DE EXTINTORES.	37.000	37.000	27.833	4.317	4.317
002 MANTENIMIENTO INSTALACIONES DE CLIMATIZACION	48.000	48.000			
003 OTROS MANTENIMIENTOS.	190.000	190.000	50.409	21.630	21.630
<u>SUBCONCEPTO: 223.11</u> <u>MAQUINARIA</u>	41.290	41.290			
001 MAQUINARIA	290	290			
002 MAQUINARIA	41.000	41.000			
<u>SUBCONCEPTO: 223.21</u> <u>UTILLAJE</u>	26.000	26.000			
001 UTILLAJE	3.000	3.000			
002 UTILLAJE	23.000	23.000			
<u>CONCEPTO ..: 224</u> <u>MOBILIARIO</u>	133.000	133.000	46.646	13.770	13.022
<u>SUBCONCEPTO: 224.00</u> <u>MOBILIARIO</u>	133.000	133.000	46.646	13.770	13.022
001 MOBILIARIO	5.000	5.000			
002 MOBILIARIO	5.000	5.000			
003 MOBILIARIO	9.000	9.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	114.000	114.000	46.646	13.770	13.022
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	53.878	53.878			
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	53.878	53.878			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20.000	20.000			
002 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION.	18.878	18.878			
003 FISCALIA. INSTALACION SISTEMAS DE DOBLE PANTALLA EN EQUIPOS INFORMATICOS.	15.000	15.000			
<u>CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	126.582	126.582	37.440	13.725	13.725
<u>SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	126.582	126.582	37.440	13.725	13.725
001 MANTENIMIENTO EQUIPOS VIDEOVIGILANCIA Y MEGAFONIA	61.000	61.000	37.440	13.725	13.725
002 MANTENIMIENTO EQUIPOS RAYOS X.	65.582	65.582			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	15.572.088	14.257.088	10.824.128	1.496.568	1.094.682
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>			27.286	3.570	3.570
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>			27.286	3.570	3.570
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			27.286	3.570	3.570
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	40.000	40.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	40.000	40.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	40.000	40.000			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	1.589.600	1.589.600	2.021.919	186.667	126.444
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	1.330.000	1.330.000	1.796.006	149.725	92.847
001 ENERGIA ELECTRICA	1.330.000	1.330.000	1.796.006	149.725	92.847
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	131.500	131.500	134.323	11.086	10.711
001 AGUA	111.500	111.500	134.323	11.086	10.711
002 AGUA	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>	116.000	116.000	91.590	25.856	22.885
001 GAS	44.000	44.000			
002 GAS.	72.000	72.000	56.590	12.951	11.900
003 GAS			35.000	12.905	10.985
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	12.100	12.100			
001 OTROS SUMINISTROS	5.000	5.000			
002 OTROS SUMINISTROS	7.100	7.100			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	13.942.488	12.627.488	8.774.924	1.306.332	964.669
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	6.400	6.400			
001 SUSCRIPCION BASE DE DATOS FISCALIA.	6.400	6.400			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	2.295.598	2.295.598	2.817.597	411.297	360.169
001 LIMPIEZA DE LOCALES Y OTROS	1.834.184	1.834.184	2.817.597	411.297	360.169
002 LIMPIEZA DE LOCALES Y OTROS.	461.414	461.414			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>			441	441	441
001 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE VIAJE			441	441	441
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	1.984.089	1.984.089	1.575.948	87.101	87.101
001 RED JUDICIAL DE COMUNICACIONES TELEFONICAS.	1.984.089	1.984.089	1.575.948	87.101	87.101
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	3.610.401	2.295.401	1.150.595	791.270	501.264
001 SISTEMA DE GRABACION DE SALAS DE VISTAS.	500.001	500.001	459.150	99.825	66.550
002 NECESIDADES DE MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS.	166.500	166.500			
003 NECESIDADES DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS.	2.943.900	1.628.900	691.445	691.445	434.714
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	5.650.000	5.650.000	3.202.113		
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		
005 SERVICIOS NECESARIOS PARA LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES DEL SISTEMA INFORM			619.998		
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	396.000	396.000	28.230	16.223	15.693
001 OTROS SERVICIOS			1.694	1.694	1.694
002 SOPORTE INFORMatico NORMALIZACION LINGÜISTICA (COMP)	396.000	396.000			
003 OTROS SERVICIOS			18.029	12.403	12.403
004 MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES			8.507	2.127	1.597
<u>ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</u>	19.000	19.000	18.647	417	417
<u>CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</u>	19.000	19.000	18.647	417	417
<u>SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS</u>	19.000	19.000	18.647	417	417
001 TRATAMIENTO CONTROL LEGIONELOSIS.	19.000	19.000	18.647	417	417
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	7.000	7.000	1.873	1.873	1.873
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	7.000	7.000	868	868	868
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	7.000	7.000	868	868	868
001 OTROS IMPUESTOS	7.000	7.000	868	868	868
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>			1.005	1.005	1.005
<u>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</u>			1.005	1.005	1.005
001 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES			1.005	1.005	1.005

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	7.947.253	9.029.770	4.835.557	151.850	95.330
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	3.956.832	5.305.355	3.338.807	151.850	95.330
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	1.731.252	1.690.204	2.925.447	147.165	90.646
<u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>	1.731.252	1.690.204	2.925.447	147.165	90.646
001 REHABILITACION Y CONSTRUCCION EDIFICIOS JUDICIALES.	1.420.000	1.420.000	2.675.000	90.646	90.646
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		25	25	
007 ADECUACION AL CTE-DB-SI ARCHIVO SOTANO 2 PALACIO JUSTICIA EIBAR	1	1	155.382	36.580	
008 REPARACIÓN DE FILTRACIONES DE AGUA EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE GERNIKA (BIZKAIA)		191.435	19.914	19.914	
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	600.000	1.915.000	1.236	1.236	1.236
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	600.000	1.915.000			
001 RENOVACION CLIMATIZACION EN EDIFICIOS JUDICIALES	600.000	1.915.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>			1.236	1.236	1.236
001 UTILLAJE			1.236	1.236	1.236
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	1.125.580	1.200.151	408.676		
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	1.125.580	1.200.151	408.676		
001 ADQUISICION MOBILIARIO	1.125.580	1.200.151	408.676		
<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>CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>			3.449	3.449	3.449
<u>SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD</u>			3.449	3.449	3.449
001 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD			3.449	3.449	3.449
<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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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	18.027.338	2.530.666	2.014.100
***** TOTAL PROGRAMA 1411	139.476.646	143.212.223	130.826.577	36.123.342	35.398.854

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	5.956.788	6.033.270	5.784.838	2.005.321	2.005.321
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	68.435	68.435	56.439	20.343	20.343
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	56.439	20.343	20.343
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	56.439	20.343	20.343
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	56.439	20.343	20.343
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	682.460	682.460	1.033.392	334.002	334.002
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	682.460	682.460	1.017.739	329.413	329.413
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	682.460	682.460	1.017.739	329.413	329.413
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	419.965	419.965	764.239	255.038	255.038
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	244.795	244.795	253.500	74.376	74.376
003 GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS.	17.700	17.700			
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			15.654	4.589	4.589
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			15.654	4.589	4.589
001 RETRIBUC. DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			15.654	4.589	4.589
ARTICULO ..: 13 LABORALES	3.965.735	4.042.217	3.332.852	1.137.467	1.137.467
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.506.257	2.506.257	2.415.838	670.905	670.905
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.506.257	2.506.257	2.415.838	670.905	670.905
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.505.630	2.505.630	2.415.838	670.905	670.905
002 COMPLEMENTOS PERSONAL LABORAL FIJO.	627	627			
CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			40.000	17.846	17.846
SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			40.000	17.846	17.846
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			40.000	17.846	17.846
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	1.459.478	1.535.960	877.014	448.716	448.716
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	1.459.478	1.535.960	877.014	448.716	448.716
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	1.459.478	1.535.960	877.014	448.716	448.716
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	1.240.158	1.240.158	1.362.155	513.510	513.510
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.240.158	1.240.158	1.345.275	499.951	499.951
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.240.158	1.240.158	1.345.275	499.951	499.951
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	250.971	250.971	255.141	89.464	89.464
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	801.987	801.987	793.437	274.646	274.646
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			4.806	1.664	1.664

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			25.000	2.805	2.805
005 S.SOCIAL. SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	187.200	187.200	266.891	131.372	131.372
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			16.880	13.559	13.559
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES			500	373	373
001 INDEMNIZACIONES			500	373	373
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			16.380	13.186	13.186
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.495	3.153	3.153
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			10.220	8.065	8.065
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			495	80	80
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.170	1.889	1.889
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	13.796.572	13.796.572	13.117.269	3.894.183	3.417.050
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			13.800	4.860	2.430
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES			13.800	4.860	2.430
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES			13.800	4.860	2.430
001 ARRENDAMIENTOS/CONSTRUCCIÓN			13.800	4.860	2.430
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	21.500	21.500	4.606	4.606	4.606
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	10.000	10.000	4.606	4.606	4.606
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	10.000	10.000	4.606	4.606	4.606
001 CONSTRUCCIONES	10.000	10.000	4.606	4.606	4.606
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	7.500	7.500			
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	5.000	5.000			
001 INSTALACIONES TECNICAS (TALKIES) - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	5.000	5.000			
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE	2.500	2.500			
001 UTILLAJE - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO - MATERIAL REPARACIONES.	2.500	2.500			
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.000	1.000			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.000	1.000			
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.000	3.000			
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	13.075.823	3.874.217	3.399.914
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	1.000	1.000			
001 TRANSPORTES	1.000	1.000			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.			1.121	1.121	1.121
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			1.121	1.121	1.121
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			1.121	1.121	1.121
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	46.500	46.500	3.320	1.009	1.009
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	3.000	3.000	3.320	1.009	1.009
001 SUMINISTRO GAS LOCALES PUNTO DE ENCUENTRO FAMILIAR EN DONOSTIA-SAN SEBASTIAN	3.000	3.000	3.320	1.009	1.009
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	13.071.382	3.872.087	3.397.784
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	8.400	8.400
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	8.400	8.400
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000	1.665	1.665	1.665
001 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA			1.665	1.665	1.665
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	2.000	2.000			
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	500	500			
001 COMUNICACIONES POSTALES	500	500			
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	500	500			
001 MENSAJERIA	500	500			
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE			119.271		
001 SISTEMAS INALAMBRICOS DE LOCALIZACION PARA EL CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO			119.271		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	6.500	6.500	7.081	7.081	7.081
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	6.000	6.000	6.651	6.651	6.651
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	500	500	430	430	430
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	13.564.472	13.564.472	12.929.365	3.854.941	3.380.638
001 OTROS SERVICIOS	19.000	19.000	9.594	9.594	9.594
002 OTROS SERVICIOS	1.500	1.500			
003 CENTRO ANDOIU/GORBEIA.	1.549.992	1.549.992	1.567.041	391.760	391.760
004 CENTRO TXEMA FINEZ	1.990.000	1.990.000	2.032.290	508.073	508.073
005 CENTRO URIBARRI	1.663.400	1.663.400	1.860.150	310.025	310.025
006 CENTRO DIA GIPUZKOA	378.000	378.000	382.158	229.295	114.647
007 CENTRO URGOSO	974.700	974.700	1.155.269	346.581	346.581
008 RESIDENCIA AUTONOMIA DE BILBAO 1.	415.650	415.650	420.222	252.133	252.133
009 CENTRO DIA BIZKAIA.	450.000	450.000	454.950	272.970	136.485
010 PUNTOS DE ENCUENTRO FAMILIAR.	577.000	577.000	398.423	141.788	141.788
011 PUNTOS DE ENCUENTRO FAMILIAR.	600.000	600.000	449.760	333.010	109.840
012 PUNTOS DE ENCUENTRO FAMILIAR.	392.522	392.522	2.000	2.000	2.000
013 EJECUCION DE DISPOSICIONES JUDICIALES A MENORES EN MEDIO ABIERTO	1.193.700	1.193.700	1.206.829	362.049	362.049
014 SERVICIO DE ASISTENCIA A LA VICTIMA-SAV (COMP)	609.600	609.600	609.600	152.400	152.400
015 SERVICIO VASCO DE GESTION DE PENAS.	879.600	879.600	439.800	219.900	219.900
016 SERVICIO DE MEDIACION EN EL RESTO DE AMBITOS JURISDICCIONALES	75.000	75.000	71.634	25.598	25.598
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	73.161	73.161
021 JUSTICIA DE ADULTOS-SVGP.	198.620	198.620			
022 SERVICIO DE COCINA. CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.			72.431	63.354	63.354
023 CENTROS Y SERVICIOS DE JUSTICIA JUVENIL.	147.711	147.711			
024 SERVICIO DE COCINA. CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	300.000	300.000	177.714		
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	161.250	161.250

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO	97.500	97.500	23.040	10.501	10.101
CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE	97.500	97.500	23.040	10.501	10.101
SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS	97.500	97.500	23.040	10.501	10.101
001 INTERVENCIONES PSICO-TERAPEUTICAS CON MENORES.	72.500	72.500	22.240	9.701	9.701
002 INTERVENCIONES PSICO-TERAPEUTICAS CON ADULTOS			800	800	400
003 OTROS SERVICIOS SANITARIOS - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	25.000	25.000			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	12.000	12.000			
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	12.000	12.000			
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES	12.000	12.000			
001 ACTIVIDADES FINES DE SEMANA. CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	12.000	12.000			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	16.272.525	16.272.525	5.796.524	5.363.857	5.323.857
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	16.272.525	16.272.525	5.796.524	5.363.857	5.323.857
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	674.000	674.000	634.000	201.333	161.333
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	484.000	484.000	484.000	161.333	161.333
001 INSTITUTO INTERNACIONAL DE SOCIOLOGIA JURIDICA DE OÑATI. FINANCIACION GASTO CORRIENTE.	484.000	484.000	484.000	161.333	161.333
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	190.000	190.000	150.000	40.000	
001 ASOCIACION DE DERECHO COLABORATIVO DE EUSKADI - FOMENTO DERECHO COLABORATIVO	100.000	100.000	100.000	40.000	
002 COLEGIOS DE ABOGADOS. FORMACION DE LETRADOS	40.000	40.000			
003 INSTITUTO VASCO DE CRIMINOLOGIA	50.000	50.000	50.000		
CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES	15.598.525	15.598.525	5.162.524	5.162.524	5.162.524
SUBCONCEPTO: 455.21 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	15.598.525	15.598.525	5.162.524	5.162.524	5.162.524
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	1.200.445	1.200.445	1.200.445
004 ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO. COLEGIO DE PROCURADORES.	142.224	142.224	152.962	152.962	152.962
005 TURNO VIOLENCIA DOMESTICA. COLEGIO DE ABOGADOS.	1.135.209	1.135.209	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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	12.000	12.000			
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	12.000	12.000			
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	12.000	12.000			
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	12.000	12.000			
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	12.000	12.000			
**** TOTAL SERVICIO 23	36.037.885	36.114.367	24.698.631	11.263.362	10.746.229
***** TOTAL PROGRAMA 1412	36.037.885	36.114.367	24.698.631	11.263.362	10.746.229

(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	30.808	30.808
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	88.677	88.677	90.229	26.360	26.360
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	88.677	88.677	90.229	26.360	26.360
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	88.677	88.677	90.229	26.360	26.360
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	88.677	88.677	90.229	26.360	26.360
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	11.684	820.861	13.454	4.448	4.448
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	11.684	820.861	12.552	4.184	4.184
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	11.684	820.861	12.552	4.184	4.184
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	11.684	820.861	12.552	4.184	4.184
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			902	264	264
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			902	264	264
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			902	264	264
**** TOTAL SERVICIO 00	100.361	909.538	103.684	30.808	30.808

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.559.701	1.731.173	1.378.809	424.287	424.287
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	20.343	20.343
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	20.343	20.343
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	20.343	20.343
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	20.343	20.343
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.057.343	1.228.815	970.961	286.268	286.268
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	657.343	828.815	896.322	258.027	258.027
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	657.343	828.815	896.322	258.027	258.027
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	509.574	681.046	896.322	258.027	258.027
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	147.769	147.769			
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	360.000	360.000	51.696	5.299	5.299
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	360.000	360.000	51.696	5.299	5.299
001 RETRIBUCIONES Y SEGURIDAD SOCIAL P. SUSTITUTO DE LA D. SERVICIOS DPTO TRABAJO	360.000	360.000	51.696	5.299	5.299
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	40.000	40.000	22.943	22.943	22.943
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	40.000	40.000	22.943	22.943	22.943
001 RETRIBUCIONES PERSONAL ACUMULACION TAREAS DEPART TRABAJO Y JUSTICA AR-GI-BI	40.000	40.000	22.943	22.943	22.943
ARTICULO ..: 13 LABORALES	35.342	35.342	36.404	10.635	10.635
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	35.342	35.342	36.404	10.635	10.635
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	35.342	35.342	36.404	10.635	10.635
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	35.342	35.342	36.404	10.635	10.635
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	398.581	398.581	301.811	107.041	107.041
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	270.829	270.829	296.758	103.806	103.806
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	270.829	270.829	296.758	103.806	103.806
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	270.829	270.829	273.407	94.886	94.886
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAS			7.098	7.098	7.098
003 COTIZACIONES SOCIALES A GARGO DE LA ENTIDAD			16.253	1.822	1.822
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	77.752	77.752	4.267	2.450	2.450
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	77.752	77.752	4.267	2.450	2.450
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	77.752	77.752	4.006	2.430	2.430

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	786	786	786
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	50.000	50.000	786	786	786
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	50.000	50.000	786	786	786
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.461.395	1.461.395	285.655	31.337	31.337
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			359	149	149
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>			280	70	70
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>			280	70	70
001 CONSTRUCCIONES			280	70	70
<u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>			79	79	79
<u>SUBCONCEPTO: 213.21 UTILLAJE</u>			79	79	79
001 UTILLAJE			79	79	79
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	10.500	10.500	3.272	3.272	3.272
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	10.000	10.000	3.272	3.272	3.272
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	10.000	10.000	3.272	3.272	3.272
001 MOBILIARIO	10.000	10.000	3.272	3.272	3.272
002 IMPRESORAS MULTIFUNCIÓN PARA EDIF. DEL DPTO. TRABAJO Y JUSTICIA					
<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	282.025	27.917	27.917
<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	1.508	1.508	1.508
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	150	150	605	605	605
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	150	150	605	605	605
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	1.000	1.000	903	903	903
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000	1.000	903	903	903

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.449.645	1.449.645	276.767	24.859	24.859
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	600	600	194	194	194
001 MATERIAL DE OFICINA	600	600	194	194	194
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			1.575	1.575	1.575
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			1.575	1.575	1.575
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.000	5.000	6.827	6.827	6.827
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.000	5.000	6.827	6.827	6.827
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	1.289.403	1.289.403	246.814	139	139
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	139	139	139
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			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			6.445	1.213	1.213
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			6.445	1.213	1.213
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	154.642	154.642	14.912	14.912	14.912
001 TRADUCCIONES	108.000	108.000	14.912	14.912	14.912
002 OTROS TRABAJOS	100	100			
003 ESTUDIOS.	46.542	46.542			
**** TOTAL SERVICIO 01	3.021.096	3.192.568	1.664.464	455.624	455.624

(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	38.795	38.795
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	20.343	20.343
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	20.343	20.343
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	20.343	20.343
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	20.343	20.343
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	30.805	30.805	31.346	9.217	9.217
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	30.805	30.805	31.346	9.217	9.217
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	30.805	30.805	31.346	9.217	9.217
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	30.805	30.805	31.346	9.217	9.217
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	23.753	23.753	26.322	9.235	9.235
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.753	23.753	25.626	8.609	8.609
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.753	23.753	25.626	8.609	8.609
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	23.753	23.753	25.626	8.609	8.609
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			696	626	626
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			696	626	626
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			696	626	626
<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	38.795	38.795

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	1.913.594	525.227	525.227

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	512.886	512.886	494.468	150.551	150.551
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	433.148	433.148	403.687	119.926	119.926
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	433.148	433.148	403.687	119.926	119.926
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	433.148	433.148	403.687	119.926	119.926
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	433.148	433.148	403.687	119.926	119.926
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	79.738	79.738	90.781	30.625	30.625
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	79.738	79.738	87.376	29.207	29.207
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	79.738	79.738	87.376	29.207	29.207
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	79.738	79.738	87.376	29.207	29.207
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			3.406	1.418	1.418
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			3.406	1.418	1.418
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.406	1.418	1.418
**** TOTAL SERVICIO 00	512.886	512.886	494.468	150.551	150.551

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	42.253	42.253
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	85.400	85.400	81.660	23.856	23.856
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.400	85.400	81.660	23.856	23.856
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.400	85.400	81.660	23.856	23.856
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.400	85.400	81.660	23.856	23.856
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>			31.785	9.374	9.374
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>			31.785	9.374	9.374
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>			31.785	9.374	9.374
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS			31.785	9.374	9.374
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	14.234	98.440	26.996	9.023	9.023
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	14.234	14.234	25.862	8.691	8.691
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	14.234	14.234	25.862	8.691	8.691
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	14.234	14.234	25.862	8.691	8.691
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>		84.206	1.134	332	332
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>		84.206	1.134	332	332
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		84.206	1.134	332	332
**** TOTAL SERVICIO 10	99.634	183.840	140.441	42.253	42.253

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	9.842.911	2.986.338	2.986.338
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	73.150	73.150	74.368	21.903	21.903
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.150	73.150	74.368	21.903	21.903
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.150	73.150	74.368	21.903	21.903
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.150	73.150	74.368	21.903	21.903
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	8.890.404	8.890.404	8.277.208	2.457.929	2.457.929
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	8.829.404	8.829.404	8.177.502	2.415.429	2.415.429
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	8.829.404	8.829.404	8.177.502	2.415.429	2.415.429
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	632.960	632.960	619.094	172.108	172.108
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	737.955	737.955	645.180	195.971	195.971
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.112.206	1.112.206	1.099.021	323.249	323.249
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.696.675	1.696.675	1.726.046	495.722	495.722
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	217.565	217.565	142.462	47.864	47.864
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	836.407	836.407	691.970	210.110	210.110
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.127.759	1.127.759	1.046.100	322.252	322.252
008 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.467.877	2.467.877	2.207.630	648.153	648.153
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			81.299	24.093	24.093
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			81.299	24.093	24.093
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			31.346	9.197	9.197
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			49.952	14.896	14.896
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	61.000	61.000	18.408	18.408	18.408
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	61.000	61.000	18.408	18.408	18.408
001 RETRIBUCIONES PERSONAL ACUMULACION TAREAS DEPART TRABAJO Y JUSTICIA AR-GI-BI	51.000	51.000	7.640	7.640	7.640
002 RETRIBUCIONES PER. FUNC INT. ACUMULA. TAREAS			5.415	5.415	5.415
003 RETRIBUCIONES PERSONAL ACUMULACION TAREAS DEPART TRABAJO Y JUSTICIA AR-GI-BI	10.000	10.000	5.353	5.353	5.353
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	200.661	200.661	183.054	51.367	51.367
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	200.661	200.661	183.054	51.367	51.367
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	200.661	200.661	183.054	51.367	51.367
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	64.230	64.230	61.798	16.108	16.108
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	105.160	105.160	89.425	25.959	25.959
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	31.271	31.271	31.831	9.299	9.299

(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	1.308.281	455.140	455.140
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.326.988	1.326.988	1.250.835	431.543	431.543
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.326.988	1.326.988	1.250.835	431.543	431.543
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	153.533	153.533	154.098	51.663	51.663
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	183.603	183.603	167.301	58.828	58.828
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	260.984	260.984	264.152	89.768	89.768
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	435.879	435.879	443.443	149.634	149.634
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	31.054	31.054	9.406	5.105	5.105
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	56.827	56.827	28.559	9.734	9.734
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	75.116	75.116	71.965	26.870	26.870
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	129.992	129.992	81.029	25.745	25.745
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAS			2.384	2.384	2.384
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAS			1.744	1.715	1.715
011 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAS			1.713	1.696	1.696
012 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAS			9.801	3.334	3.334
013 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAS			15.238	5.066	5.066
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			57.446	23.597	23.597
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			57.446	23.597	23.597
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.678	2.070	2.070
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.452	2.034	2.034
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.464	3.515	3.515
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			9.539	4.866	4.866
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.425	479	479
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.666	1.982	1.982
007 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			7.340	2.866	2.866
008 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			18.797	5.530	5.530
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	149	149
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.038.700	978.700	317.922	168.619	164.610
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	4.000	4.000	1.738	499	499
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	4.000	4.000	1.656	418	418
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	4.000	4.000	1.656	418	418
001 CONSTRUCCIONES	4.000	4.000			
002 ARRENDAMIENTOS			1.656	418	418

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 213</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>			82	82	82
<u>SUBCONCEPTO: 213.21</u> <u>UTILLAJE</u>			82	82	82
001 UTILLAJE			82	82	82
<u>ARTICULO ..: 22</u> <u>REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	61.000	61.000	13.150	3.539	3.539
<u>CONCEPTO ..: 222</u> <u>CONSTRUCCIONES</u>	50.000	50.000	12.675	3.063	3.063
<u>SUBCONCEPTO: 222.00</u> <u>CONSTRUCCIONES</u>	50.000	50.000	12.675	3.063	3.063
001 CONSTRUCCIONES	10.000	10.000			
002 CONSTRUCCIONES	7.000	7.000	3.485		
003 CONSTRUCCIONES.	33.000	33.000	9.190	3.063	3.063
<u>CONCEPTO ..: 223</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>			258	258	258
<u>SUBCONCEPTO: 223.01</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>			258	258	258
001 INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS INSTALACIONES			258	258	258
<u>CONCEPTO ..: 224</u> <u>MOBILIARIO</u>			218	218	218
<u>SUBCONCEPTO: 224.00</u> <u>MOBILIARIO</u>			218	218	218
001 MOBILIARIO			99	99	99
002 MOBILIARIO			118	118	118
<u>CONCEPTO ..: 227</u> <u>OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	11.000	11.000			
<u>SUBCONCEPTO: 227.00</u> <u>OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	11.000	11.000			
001 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	11.000	11.000			
<u>ARTICULO ..: 23</u> <u>OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	723.700	663.700	287.310	148.856	148.856
<u>CONCEPTO ..: 236</u> <u>COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	2.500	2.500	18.070	18.070	18.070
<u>SUBCONCEPTO: 236.01</u> <u>COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>			18.070	18.070	18.070
001 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			18.070	18.070	18.070
<u>SUBCONCEPTO: 236.11</u> <u>ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	2.500	2.500			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.500	2.500			
<u>CONCEPTO ..: 237</u> <u>SUMINISTROS</u>			39	39	39
<u>SUBCONCEPTO: 237.41</u> <u>VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>			39	39	39
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERÍA			39	39	39
<u>CONCEPTO ..: 238</u> <u>OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	721.200	661.200	269.201	130.747	130.747
<u>SUBCONCEPTO: 238.02</u> <u>PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	6.180	6.180			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.180	6.180			
<u>SUBCONCEPTO: 238.11</u> <u>LIMPIEZA Y ASEO</u>	150.000	90.000	55.435	22.174	22.174
001 LIMPIEZA DELEGACIONES TERRITORIALES INSPECCION DE TRABAJO.	112.500	52.500			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 LIMPIEZA DELEGACIONES TERRITORIALES INSPECCION DE TRABAJO.	37.500	37.500			
003 LIMPIEZA DELEGACIONES TERRITORIALES INSPECCIÓN DE TRABAJO			14.981	5.992	5.992
004 LIMPIEZA DELEGACIONES DE INSPECCIÓN DE TRABAJO			31.778	12.711	12.711
005 LIMPIEZA DELEGACIONES TERRITORIALES DE LA INSPECCIÓN DE TRABAJO DE GIPUZKOA			8.675	3.470	3.470
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	135.044	135.044	124.489	31.122	31.122
001 SEGURIDAD DELEGACIONES TERRITORIALES INSPECCION DE TRABAJO.	103.044	103.044			
002 SEGURIDAD DELEGACIONES TERRITORIALES INSPECCION DE TRABAJO.	32.000	32.000			
003 SEGURIDAD DELEGACIONES DE INSPECCIÓN DE TRABAJO			20.375	5.094	5.094
004 SEGURIDAD DELEGACIONES DE INSPECCIÓN DE TRABAJO			79.011	19.753	19.753
005 SEGURIDAD DELEGACIONES TERRITORIALES DE LA INSPECCIÓN DE TRABAJO DE GIPUZKOA			25.103	6.276	6.276
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	58.566	58.566	7.143	7.143	7.143
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	8.566	8.566	2.305	2.305	2.305
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000			
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.000	3.000	28	28	28
004 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	4.000	4.000	464	464	464
005 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA			1.162	1.162	1.162
006 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	621	621	621
007 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	13.000	13.000	1.809	1.809	1.809
008 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	18.000	18.000	755	755	755
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	3.528	1.528	1.528
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	28.000	28.000	2.040	40	40
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			1.488	1.488	1.488
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	276.410	276.410	12.073	2.247	2.247
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	2.247	2.247

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	250.000	250.000	15.725	15.725	11.716
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	250.000	250.000	15.725	15.725	11.716
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	250.000	250.000	15.725	15.725	11.716
001 DEVOLUCION DE INGRESOS POR EJECUCION DE SENTENCIAS	250.000	250.000	15.725	15.725	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			
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.SOCIOLOGICA 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		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>	141.906	130.000			
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>	141.906	130.000			
<u>CONCEPTO ..: 623</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	141.906	130.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.01</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS</u>	141.906	130.000			
001 INSTALACION CLIMATIZACION INSPECCION TRABAJO BIZKAIA.	130.000	130.000			
002 INSTALACION CLIMATIZACION INSPECCION TRABAJO ARABA/ALAVA.	11.906				
<u>CAPITULO ..: 8</u> <u>AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	6.000	6.000	4.900	4.900	4.900
<u>ARTICULO ..: 82</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	6.000	6.000	4.900	4.900	4.900
<u>CONCEPTO ..: 824</u> <u>CREDITOS AL PERSONAL</u>	6.000	6.000	4.900	4.900	4.900
<u>SUBCONCEPTO: 824.01</u> <u>A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	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	13.683.893	6.459.017	6.455.008
***** TOTAL PROGRAMA 3112	26.724.781	26.997.201	14.318.802	6.651.820	6.647.812

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	620.760	177.784	177.784
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	20.343	20.343
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	20.343	20.343
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	20.343	20.343
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	20.343	20.343
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	404.279	404.279	423.068	114.395	114.395
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	404.279	404.279	412.313	109.942	109.942
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	404.279	404.279	412.313	109.942	109.942
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	404.279	404.279	412.313	109.942	109.942
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			10.755	4.453	4.453
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			10.755	4.453	4.453
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			10.755	4.453	4.453
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	112.240	112.240	128.059	43.046	43.046
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	112.240	112.240	123.240	41.609	41.609
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	112.240	112.240	123.240	41.609	41.609
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	112.240	112.240	119.938	40.017	40.017
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			3.302	1.593	1.593
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			4.820	1.437	1.437
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			4.820	1.437	1.437
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.820	1.437	1.437
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	14.608	14.608	3.909	3.909	3.909
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>			74	74	74
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			74	74	74
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			74	74	74
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			74	74	74
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	14.608	14.608	3.835	3.835	3.835
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	409	409	39	39	39
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	409	409	39	39	39
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	409	409	39	39	39

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	14.199	14.199	3.796	3.796	3.796
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	6.702	6.702	171	171	171
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	6.702	6.702	171	171	171
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			2.541	2.541	2.541
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			2.541	2.541	2.541
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	7.497	7.497	1.084	1.084	1.084
001 OTROS SERVICIOS	7.497	7.497	1.084	1.084	1.084
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	2.303.645	2.510.441	507.078		
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	60.000	60.000	18.000		
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	60.000	60.000	18.000		
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	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			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	2.243.645	2.450.441	489.078		
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	867.645	1.074.441	168.500		
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	867.645	1.074.441	168.500		
001 AYUDAS PARA LA FORMACION EN LA ECONOMIA SOCIAL.	80.400	287.196			
002 ASISTENCIA TECNICO EMPRESARIAL 2017.	80.000	80.000			
003 INTERCOOPERACION	100.000	100.000	46.080		
004 FORMACION EN LA ECONOMIA SOCIAL.	120.600	120.600	90.620		
005 ASISTENCIA TECNICO EMPRESARIAL.	120.000	120.000	31.800		
006 INTERCOOPERACION 2017.	68.700	68.700			
007 PARTICIPACION DE LAS PERSONAS TRABAJADORAS.	250.000	250.000			
008 RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL.	47.945	47.945			
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	300.000	300.000			
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	300.000	300.000			
001 INCORPORACION SOCIOS EN EMPRESAS DE ECONOMIA SOCIAL.	300.000	300.000			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.076.000	1.076.000	320.578		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 FORMACION EN LA ECONOMIA SOCIAL.	210.600	210.600	134.946		
005 ASISTENCIA TECNICO EMPRESARIAL.	30.000	30.000	28.990		
006 APOYO ESTRUCTURAS ASOCIATIVAS.	507.500	507.500			
007 RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL.	75.000	75.000			
008 APOYO ESTRUCTURAS ASOCIATIVAS: ASOCIADO Y LABORALES			65.778		
009 APOYO ESTRUCTURAS ASOCIATIVAS: CONFEDERACIÓN Y OTROS			41.950		
010 APOYO ESTRUCTURAS ASOCIATIVAS: SOLIDARIA Y CEE			26.732		
011 APOYO ESTRUCTURAS ASOCIATIVAS: AUTÓNOMOS			22.183		
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	2.114.735	1.907.940	341.104	40.964	40.964
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	2.114.735	1.907.940	341.104	40.964	40.964
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	2.114.735	1.907.940	341.104	40.964	40.964
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	2.114.735	1.907.940	341.104	40.964	40.964
001 EMPRENDER EN ECONOMIA SOCIAL	1.461.836	1.255.041	233.254	40.964	40.964
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	1.472.851	222.656	222.656
***** TOTAL PROGRAMA 3212	5.017.942	5.017.942	1.472.851	222.656	222.656
***** TOTAL SECCION 12	210.572.264	215.637.392	173.230.455	54.786.408	53.540.779

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 30-04-19
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 51 CONSEJO DE RELACIONES LABORALES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	2.426.276	2.426.276	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 30-04-19
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	688.449	688.449	688.449
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.376.898	1.376.898	688.449	688.449	688.449
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.376.898	1.376.898	688.449	688.449	688.449
<u>SUBCONCEPTO: 418.21 A EEDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE</u>	1.376.898	1.376.898	688.449	688.449	688.449
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE	1.376.898	1.376.898	688.449	688.449	688.449
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	12.955	12.955	6.478	6.478	6.478
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	12.955	12.955	6.478	6.478	6.478
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	12.955	12.955	6.478	6.478	6.478
<u>SUBCONCEPTO: 718.21 A EEDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE</u>	12.955	12.955	6.478	6.478	6.478
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE	12.955	12.955	6.478	6.478	6.478
**** TOTAL SERVICIO 01	1.389.853	1.389.853	694.927	694.927	694.927
***** TOTAL PROGRAMA 1124	1.389.853	1.389.853	694.927	694.927	694.927
***** TOTAL SECCION 52	1.389.853	1.389.853	694.927	694.927	694.927

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 30-04-19
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	467.084	467.084	467.084
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	934.168	934.168	467.084	467.084	467.084
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	934.168	934.168	467.084	467.084	467.084
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	934.168	934.168	467.084	467.084	467.084
001 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	934.168	934.168	467.084	467.084	467.084
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	8.275	8.275	4.138	4.138	4.138
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	8.275	8.275	4.138	4.138	4.138
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	8.275	8.275	4.138	4.138	4.138
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>	8.275	8.275	4.138	4.138	4.138
001 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.	8.275	8.275	4.138	4.138	4.138
**** TOTAL SERVICIO 10	942.443	942.443	471.222	471.222	471.222
***** TOTAL PROGRAMA 3213	942.443	942.443	471.222	471.222	471.222
***** TOTAL SECCION 53	942.443	942.443	471.222	471.222	471.222

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 30-04-19
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	3.708.550	3.708.550	3.708.550
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	7.417.100	7.417.100	3.708.550	3.708.550	3.708.550
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	7.417.100	7.417.100	3.708.550	3.708.550	3.708.550
<u>SUBCONCEPTO: 418.11 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE</u>	7.417.100	7.417.100	3.708.550	3.708.550	3.708.550
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE	7.417.100	7.417.100	3.708.550	3.708.550	3.708.550
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	102.212	102.212	51.106	51.106	51.106
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	102.212	102.212	51.106	51.106	51.106
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	102.212	102.212	51.106	51.106	51.106
<u>SUBCONCEPTO: 718.11 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE</u>	102.212	102.212	51.106	51.106	51.106
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE	102.212	102.212	51.106	51.106	51.106
**** TOTAL SERVICIO 01	7.519.312	7.519.312	3.759.656	3.759.656	3.759.656
***** TOTAL PROGRAMA 1112	7.519.312	7.519.312	3.759.656	3.759.656	3.759.656
***** TOTAL SECCION 54	7.519.312	7.519.312	3.759.656	3.759.656	3.759.656

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 30-04-19
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 55 AGENCIA VASCA DE PROTECCION DE DATOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	1.592.705	1.592.705	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 30-04-19
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	71.045.155	71.045.155	71.045.155
<u>ARTICULO ..: 31 INTERESES DE EMPRESTITOS Y OTRAS EMISIONES ANALO.</u>	126.341.306	126.341.306	54.527.680	54.527.680	54.527.680
<u>CONCEPTO ..: 311 INTERESES DE EMPRESTITOS Y OTRAS EMISIONES ANALO.</u>	126.341.306	126.341.306	54.527.680	54.527.680	54.527.680
<u>SUBCONCEPTO: 311.51 INTERESES A CORTO PLAZO DE DEUDA PUBLICA INTERIOR</u>	126.341.306	126.341.306	54.527.680	54.527.680	54.527.680
001 INTERESES A CORTO PLAZO DE DEUDA PUBLICA INTERIOR	126.341.306	126.341.306	54.527.680	54.527.680	54.527.680
<u>ARTICULO ..: 33 INTERESES DE DEUDAS CON OTRAS ENTIDADES</u>	65.737.050	65.737.050	14.857.095	14.857.095	14.857.095
<u>CONCEPTO ..: 331 INTERESES DE DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO</u>	65.737.050	65.737.050	14.857.095	14.857.095	14.857.095
<u>SUBCONCEPTO: 331.51 A CORTO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO</u>	65.737.050	65.737.050	14.857.095	14.857.095	14.857.095
001 A CORTO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO	65.737.050	65.737.050	14.857.095	14.857.095	14.857.095
<u>ARTICULO ..: 34 GASTOS DE FORMALIZACION DE DEUDAS</u>	2.951.272	2.951.272	1.660.380	1.660.380	1.660.380
<u>CONCEPTO ..: 341 GASTOS DE FORMALIZACION DE DEUDAS</u>	2.951.272	2.951.272	1.660.380	1.660.380	1.660.380
<u>SUBCONCEPTO: 341.01 GASTOS FORMALIZACION EMPRESTITOS Y EMISIO. ANALO.</u>	2.951.272	2.951.272	1.660.380	1.660.380	1.660.380
001 GASTOS FORMALIZACION EMPRESTITOS Y EMISIO. ANALO.	2.951.272	2.951.272	1.660.380	1.660.380	1.660.380
<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	95.211.822	95.211.822	95.211.822
***** TOTAL PROGRAMA 0111	1.409.810.648	1.026.384.315	95.211.822	95.211.822	95.211.822
***** TOTAL SECCION 90	1.409.810.648	1.026.384.315	95.211.822	95.211.822	95.211.822

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 30-04-19
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	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 30-04-19
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	31.391.843			
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	1.010.217			
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	2.180.250	1.010.217			
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	1.780.250	810.217			
001 INDEMNIZACIONES	1.780.250	810.217			
SUBCONCEPTO: 161.21 PRESTACIONES SOCIALES	400.000	200.000			
001 CLASES PASIVAS	400.000	200.000			
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.029.750	7.373.607			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	7.236	7.236			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	7.236	7.236			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	7.236	7.236			
001 OTROS SERVICIOS.	7.236	7.236			
ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO		6.552.000			
CONCEPTO ..: 241 PRESTADOS POR ENTIDADES DE LA ADMON. IN. DE LA CAE		6.552.000			
SUBCONCEPTO: 241.01 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS AMBULATORIOS		6.552.000			
001 LEY 2/2019- MEDIDAS PRESUPUES. URGENTES: RETRIBUC. Y HABERES PASIVOS OSAKIDETZA		6.552.000			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	1.022.514	814.371			
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	1.022.514	814.371			
SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	1.000.000	791.857			
001 INDEMNIZACIONES POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIALES.	1.000.000	791.857			
SUBCONCEPTO: 282.11 EJECUCION DE AVALES	22.514	22.514			
001 EJECUCION DE AVALES.	22.514	22.514			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	2.506.480	22.109.412			
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE		17.602.932			
CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS		16.262.002			
SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS		16.262.002			
001 LEY 2/2019- MEDIDAS PRESUP. URGENTES: RETRIBUC. Y HABERES PASIVOS OOAA Y CONS.		1.262.002			
002 LEY 1/2019- MEDIDAS PRESUPUEST. URGENTES: RENTA DE GARANTÍA DE INGRESOS		15.000.000			
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS		1.340.930			
SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE		1.340.930			
001 LEY 2/2019-MEDIDAS PRESUPU. URGENTES: RETRIBUC. Y HAB.PASIVOS ENTES, S.P Y FUND.		1.340.930			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	2.506.480	4.506.480			
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS		2.000.000			
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS		2.000.000			
001 LEY 1/2019-MEDIDAS PRESUP. URGENTES: DEROGACIÓN REDUCC CUANTÍA DETERMINADAS AYU.		2.000.000			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.506.480	2.506.480			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.506.480	2.506.480			
001 FINANCIACION ACTIVIDAD SINDICAL.	6.480	6.480			
002 AYUDAS PARA REFUGIADOS.	2.500.000	2.500.000			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	1.959.808	1.407.782			
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	959.808	407.782			
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	959.808	407.782			
SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES	959.808	407.782			
001 COMISARIA/PARQUE BOMBEROS. LLODIO	600.000	400.000			
002 CONSTRUCCIONES.	359.808	7.782			
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	1.000.000	1.000.000			
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	1.000.000	1.000.000			
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	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	62.282.644			
***** TOTAL PROGRAMA 1221	7.676.288	62.282.644			

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	64.432.644			
***** TOTAL AGRUPACION 0	11.791.434.236	11.483.789.782	8.205.123.240	3.139.916.336	2.695.299.292

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2018: 191 AL 30-04-19
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 05 MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA

PROGRAMA: 4421
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 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	11.485.589.782	8.205.773.240	3.139.916.336	2.695.299.292

ADMINISTRACIÖN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 30-04-19
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	3.658	3.658
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	12.000	12.000	3.658	3.658
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	12.000	12.000	3.658	3.658
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	12.000	12.000	3.658	3.658
001 REINTEGROS	12.000	12.000	3.658	3.658
**** TOTAL SERVICIO 31	12.000	12.000	3.658	3.658
***** TOTAL PROGRAMA 4621	12.000	12.000	3.658	3.658
***** TOTAL SECCION 01	28.500	28.500	3.977	3.977

ADMINISTRACIÖN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 30-04-19
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	4.167	4.167
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	10.000	10.000	4.167	4.167
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	10.000	10.000	4.167	4.167
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	10.000	10.000	4.167	4.167
001 OTROS INGRESOS	10.000	10.000	4.167	4.167
<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	4.167	4.167
***** TOTAL PROGRAMA 1211	13.100	13.100	4.167	4.167

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	14.468	14.468
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	30.000	30.000	13.551	13.551
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	30.000	30.000	13.551	13.551
<u>SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO</u>	30.000	30.000	13.551	13.551
001 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO	30.000	30.000	13.551	13.551
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	11.832	11.832	917	917
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	11.832	11.832	917	917
<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	917	917
001 OTROS INGRESOS	2.200	2.200	917	917
<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	15.125	15.125
***** TOTAL PROGRAMA 1212	42.132	42.132	15.125	15.125

(EUROS)

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	190.000	190.000	81.553	81.553
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	190.000	190.000	81.553	81.553
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	190.000	190.000	81.553	81.553
<u>SUBCONCEPTO: 321.55 SERVICIOS DE HOSTELERIA</u>	190.000	190.000	81.553	81.553
001 SERVICIO DE COMEDOR.	190.000	190.000	81.553	81.553
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	450.000	450.000	126.347	126.347
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	450.000	450.000	126.347	126.347
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	450.000	450.000	126.347	126.347
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	450.000	450.000	126.347	126.347
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	450.000	450.000	126.347	126.347
**** TOTAL SERVICIO 32	640.000	640.000	207.900	207.900
***** TOTAL PROGRAMA 1213	795.500	795.500	207.900	207.900

(EUROS)

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	300.000	300.000	14.011	14.011
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	300.000	300.000	14.011	14.011
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	300.000	300.000	14.011	14.011
<u>SUBCONCEPTO: 312.02 SERVICIOS DEL B.O.P.V.</u>	300.000	300.000	14.011	14.011
001 SERVICIOS DEL B.O.P.V.	300.000	300.000	14.011	14.011
**** TOTAL SERVICIO 11	300.000	300.000	14.011	14.011
***** TOTAL PROGRAMA 1217	300.000	300.000	14.011	14.011

(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	639.049	639.049

ADMINISTRACIÖN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 30-04-19
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS

(EUROS)

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

(EUROS)

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	82.000	82.000	46.591	27.366
<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	46.591	27.366
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	80.000	80.000	46.591	27.366
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	80.000	80.000	46.591	27.366
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	80.000	80.000	46.591	27.366
**** TOTAL SERVICIO 41	82.000	82.000	46.591	27.366
***** TOTAL PROGRAMA 5141	82.000	82.000	46.591	27.366

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	2.629.279	970.965
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	5.991.800	5.991.800	2.629.244	970.930
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	300.000	300.000	33.763	33.763
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	300.000	300.000	33.763	33.763
001 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS	300.000	300.000	33.763	33.763
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	5.691.800	5.691.800	2.595.481	937.167
<u>SUBCONCEPTO: 312.81 SERVICIOS EN PUERTOS DE TITULARIDAD DE LA CAPV</u>	5.691.800	5.691.800	2.595.481	937.167
001 T-1. BUQUES.	90.000	90.000	4.243	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	1.137.868	57.237
006 T-7. ALMACENAJE, LOCALES, EDIFICIOS.	3.000	3.000	14.686	14.686
007 T-8. SUMINISTROS DE PRODUCTOS Y ENERGIA.	116.000	116.000	53.842	4.440
008 T-9. SERVICIOS DIVERSOS.	79.800	79.800	6.124	6.085
009 A-1. AUTORIZACIONES.	110.000	110.000	14.878	8.463
010 C-1. CONCESIONES.	740.000	740.000	305.024	222.496
011 T-1. BUQUES.	90.000	90.000	33.575	27.840
012 T-3. MERCANCIAS.	235.000	235.000	86.213	63.999
013 T-4. PESCA FRESCA.	629.000	629.000	124.336	112.677
014 T-5. EMBARCACIONES DEPORTIVAS.	600.000	600.000	212.201	5.287
015 T-6. GRUAS DE PORTICO.	10.000	10.000	328	328
016 T-7. ALMACENAJE, LOCALES, EDIFICIOS.	8.000	8.000	1.127	1.127
017 T-8. SUMINISTROS DE PRODUCTOS Y ENERGIA.	20.000	20.000	14.879	102
018 T-9. SERVICIOS DIVERSOS.	2.000	2.000		
019 C-1. CONCESIONES.	330.000	330.000	199.120	30.203
020 A-1. AUTORIZACIONES.	30.000	30.000	13.396	8.524
<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

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
001 INTERESES DE DEMORA			35	35
**** TOTAL SERVICIO 43	5.992.300	5.992.300	2.629.279	970.965
***** TOTAL PROGRAMA 5151	5.992.300	5.992.300	2.629.279	970.965

PROGRAMA: 5411

INVESTIGACION Y DESARROLLO AGROPESQUERO

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS

SERV. 34 DIRECCION DE CALIDAD E INDUSTRIAS ALIMENTARIAS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			511.265	44.888
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			511.265	44.888
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			511.265	44.888
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			511.265	44.888
001 INTERESES DE DEMORA			511.265	44.888
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	200.000	200.000	2.822.153	151.035
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	200.000	200.000	2.822.153	151.035
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	200.000	200.000	2.822.153	151.035
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	200.000	200.000	2.822.153	151.035
001 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	200.000	200.000	2.822.153	151.035
**** TOTAL SERVICIO 34	200.000	200.000	3.333.418	195.923
***** TOTAL PROGRAMA 5411	200.000	200.000	3.333.418	195.923

PROGRAMA: 5413

TECNOLOGIA

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS

SERV. 11 DIRECCION DE TECNOLOGIA Y ESTRATEGIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	569.000	569.000	797.123	293.009
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	560.000	560.000	740.363	274.824
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	560.000	560.000	740.363	274.824
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	560.000	560.000	740.363	274.824
001 REINTEGROS	560.000	560.000	740.363	274.824
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	9.000	9.000	56.759	18.185
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	9.000	9.000	56.759	18.185
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	9.000	9.000	56.759	18.185
001 INTERESES DE DEMORA	9.000	9.000	56.759	18.185
**** TOTAL SERVICIO 11	569.000	569.000	797.123	293.009
***** TOTAL PROGRAMA 5413	569.000	569.000	797.123	293.009

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	4.633	4.633
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	8.000	8.000	4.153	4.153
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	8.000	8.000	4.153	4.153
<u>SUBCONCEPTO: 312.31 EXAMEN APTITUD PARA EJERCICIO DE LA CAZA</u>	8.000	8.000	4.153	4.153
001 EXAMEN APTITUD PARA EJERCICIO DE LA CAZA	8.000	8.000	4.153	4.153
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	80.000	80.000		
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	80.000	80.000		
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	80.000	80.000		
001 REINTEGROS	80.000	80.000		
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	3.000	3.000	480	480
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	3.000	3.000	480	480
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	3.000	3.000	480	480
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	3.000	3.000	480	480
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>			630	630
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>			630	630
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>			630	630
<u>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</u>			630	630
001 OTROS INGRESOS			630	630
**** TOTAL SERVICIO 32	91.000	91.000	5.263	5.263

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			18.410	18.027
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			18.410	18.027
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			18.410	18.027
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			18.410	18.027
001 REINTEGROS			18.410	18.027
**** TOTAL SERVICIO 95			18.410	18.027
***** TOTAL PROGRAMA 7111	91.000	91.000	23.673	23.290

(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	115.852	115.852
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	292.000	292.000	112.780	112.780
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	292.000	292.000	112.780	112.780
<u>SUBCONCEPTO: 312.06 TITULOS PARA EL MANEJO DE EMBARCACIONES DE RECREO</u>	130.000	130.000	38.268	38.268
001 TITULOS PARA EL MANEJO DE EMBARCACIONES DE RECREO	130.000	130.000	38.268	38.268
<u>SUBCONCEPTO: 312.29 EXPEDICION LICENCIA PESCA MARITIMA RECREATIVA</u>	150.000	150.000	74.389	74.389
001 EXPEDICION LICENCIA PESCA MARITIMA RECREATIVA	150.000	150.000	74.389	74.389
<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	3.072	3.072
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	25.000	25.000	3.055	3.055
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	25.000	25.000	3.055	3.055
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	25.000	25.000	3.055	3.055
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			17	17
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			17	17
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES			17	17
**** TOTAL SERVICIO 33	347.000	347.000	115.852	115.852
***** TOTAL PROGRAMA 7112	347.000	347.000	115.852	115.852

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	31.500	31.500	172	172
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	1.500	1.500	172	172
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	1.500	1.500	172	172
<u>SUBCONCEPTO: 312.28 EXPEDICION LIBROS-REGISTRO SECTOR VITIVINICOLA</u>	1.500	1.500	172	172
001 EXPEDICION LIBROS-REGISTRO SECTOR VITIVINICOLA	1.500	1.500	172	172
<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	172	172
***** TOTAL PROGRAMA 7113	31.500	31.500	172	172

(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	66.629	65.007
ARTICULO ..: 31 TASAS	178.750	178.750	63.661	62.039
CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	750	750	288	288
SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	750	750	288	288
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	200	200	19	19
002 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	150	150	59	59
003 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	400	400	210	210
CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	178.000	178.000	63.373	61.751
SUBCONCEPTO: 312.21 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS	126.000	126.000	42.326	40.891
001 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS	16.000	16.000	9.850	8.416
002 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS	50.000	50.000	15.329	15.329
003 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS	60.000	60.000	17.147	17.147
SUBCONCEPTO: 312.22 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	22.000	22.000	7.381	7.194
001 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	5.500	5.500	894	894
002 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	12.000	12.000	3.596	3.596
003 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	4.500	4.500	2.892	2.704
SUBCONCEPTO: 312.23 SERVICIOS DE MINAS	30.000	30.000	13.666	13.666
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	8.175	8.175
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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 5</u> <u>INGRESOS PATRIMONIALES</u>	5.100	5.100	1.868	1.868
<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	1.868	1.868
<u>CONCEPTO ..: 544</u> <u>OTROS INGRESOS</u>	5.000	5.000	1.868	1.868
<u>SUBCONCEPTO: 544.00</u> <u>OTROS INGRESOS</u>	5.000	5.000	1.868	1.868
001 OTROS INGRESOS	5.000	5.000	1.868	1.868
**** TOTAL SERVICIO 02	183.950	183.950	68.497	66.875
***** TOTAL PROGRAMA 7211	183.950	183.950	68.497	66.875

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	1.721.000	1.721.000	259.866	182.633
<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	259.866	182.633
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	321.000	321.000	259.866	182.633
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	321.000	321.000	259.866	182.633
001 INTERESES DE DEMORA	1.000	1.000	41	25
002 INTERESES DE DEMORA POR REINTEGROS DE GAUZATU-INDUSTRIA.	320.000	320.000	259.825	182.609
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	5.000	5.000	1.000	1.000
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	5.000	5.000	1.000	1.000
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>	5.000	5.000	1.000	1.000
<u>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</u>	5.000	5.000	1.000	1.000
001 OTROS INGRESOS	5.000	5.000	1.000	1.000
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	5.300.000	5.300.000	1.868.315	763.204
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	5.300.000	5.300.000	1.868.315	763.204
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	5.300.000	5.300.000	1.868.315	763.204
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	5.300.000	5.300.000	1.868.315	763.204
001 REINTEGROS GAUZATU Y BIDERATU DE INDUSTRIA.	5.300.000	5.300.000	1.868.315	763.204
**** TOTAL SERVICIO 21	7.026.000	7.026.000	2.129.181	946.837
***** TOTAL PROGRAMA 7212	7.026.000	7.026.000	2.129.181	946.837

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	590.203	539.077
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	350.000	350.000	285.222	246.750
<u>CONCEPTO ..: 318 OTRAS TASAS DE NORMATIVA NO PROPIA DE LA CAE</u>	350.000	350.000	285.222	246.750
<u>SUBCONCEPTO: 318.04 INSPECCION Y SEGURIDAD NUCLEAR</u>	350.000	350.000	285.222	246.750
001 INSPECCION Y SEGURIDAD NUCLEAR	350.000	350.000	285.222	246.750
<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	302.665	290.011
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	150.100	150.100	145.027	132.373
<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	145.027	132.373
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	150.000	150.000	145.027	132.373
<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	4.000.200	590.203
***** TOTAL PROGRAMA	7213	4.000.200	4.000.200	590.203

(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	184.160
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	175.000	175.000	184.160	184.160
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	175.000	175.000	184.160	184.160
<u>SUBCONCEPTO: 312.23 SERVICIOS DE MINAS</u>	175.000	175.000	184.160	184.160
001 CANON DE SUPERFICIE	175.000	175.000	184.160	184.160
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	3.000	3.000		
<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	184.160
***** TOTAL PROGRAMA 7311	178.000	178.000	184.160	184.160

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	503.500		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	10.169.592	3.614.970

ADMINISTRACIÖN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 30-04-19
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3</u> <u>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			198	198
<u>ARTICULO ..: 38</u> <u>REINTEGROS</u>			198	198
<u>CONCEPTO ..: 380</u> <u>REINTEGROS</u>			198	198
<u>SUBCONCEPTO: 380.00</u> <u>REINTEGROS</u>			198	198
001 REINTEGROS			198	198
**** TOTAL SERVICIO 21			198	198
***** TOTAL PROGRAMA 3121			198	198

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	2.000.000	2.000.000	366.361	182.071
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	2.000.000	2.000.000	366.205	181.916
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	2.000.000	2.000.000	366.205	181.916
<u>SUBCONCEPTO: 321.61 SERVICIO DE CARACTER SOCIAL: TELEASISTENCIA</u>	2.000.000	2.000.000	366.205	181.916
001 SERVICIO DE TELEASISTENCIA. ENCOMIENDA DE GESTION CON OSATEK.	2.000.000	2.000.000	366.205	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	366.361	182.071
***** TOTAL PROGRAMA 3123	2.000.000	2.000.000	366.361	182.071

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	10.534	9.924
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	10.000	10.000	10.518	9.908
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	10.000	10.000	10.518	9.908
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	10.000	10.000	10.518	9.908
001 REINTEGROS	10.000	10.000	9.728	9.728
002 REINTEGROS			790	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	10.534	9.924
***** TOTAL PROGRAMA 3124	10.000	10.000	10.534	9.924

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	105.000	105.000	39.803	29.079
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	75.000	75.000	26.122	26.122
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	75.000	75.000	26.122	26.122
<u>SUBCONCEPTO: 312.62 EXPEDICION CARNE "GAZTE TXARTELA/CARNE JOVEN"</u>	30.000	30.000	14.508	14.508
001 EXPEDICION CARNE "GAZTE TXARTELA/CARNE JOVEN"	30.000	30.000	14.508	14.508
<u>SUBCONCEPTO: 312.63 EXP. CARNES ALBERGUISTA RECONOCI. INTERNACIONAL</u>	15.000	15.000	1.210	1.210
001 EXP. CARNES ALBERGUISTA RECONOCI. INTERNACIONAL	15.000	15.000	1.210	1.210
<u>SUBCONCEPTO: 312.64 EXPED.TARJETAS VENTAJAS INTERNACIONALES ASOC.ISTC</u>	30.000	30.000	10.404	10.404
001 EXPED.TARJETAS VENTAJAS INTERNACIONALES ASOC.ISTC	30.000	30.000	10.404	10.404
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	30.000	30.000	2.008	2.008
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	30.000	30.000	2.008	2.008
<u>SUBCONCEPTO: 321.60 INSCRIPCION EN PROGRAMAS DE CAMPOS DE TRABAJO</u>	30.000	30.000	2.008	2.008
001 INSCRIPCION EN PROGRAMAS DE CAMPOS DE TRABAJO	30.000	30.000	2.008	2.008
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			11.665	940
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			11.665	940
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			11.665	940
001 REINTEGROS			11.665	940
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			9	9
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			9	9
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			9	9
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES			9	9
**** TOTAL SERVICIO 12	105.000	105.000	39.803	29.079
***** TOTAL PROGRAMA 3222	105.000	105.000	39.803	29.079
***** TOTAL SECCION 04	2.115.000	2.115.000	417.043	221.418

ADMINISTRACIÖN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 30-04-19
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	131.660	131.069
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	785.000	785.000	131.660	131.069
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	625.000	625.000	67.803	67.211
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	625.000	625.000	67.803	67.211
001 TASA POR DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS DE URBANIZACION.	150.000	150.000	17.232	17.232
002 TASA DE DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS.	475.000	475.000	50.571	49.980
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	160.000	160.000	63.858	63.858
<u>SUBCONCEPTO: 312.71 CALIFICACIONES Y CERTIFICACIONES EN VIVIENDAS.P.O</u>	60.000	60.000	30.980	30.980
001 CALIFICACIONES Y CERTIFICACIONES EN VIVIENDAS.P.O	60.000	60.000	30.980	30.980
<u>SUBCONCEPTO: 312.72 SERVIC. LABORATORIO CONTROL CALIDAD EDIFICACION</u>	100.000	100.000	32.877	32.877
001 SERVIC. LABORATORIO CONTROL CALIDAD EDIFICACION	100.000	100.000	32.877	32.877
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>			6.624	6.624
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>			6.624	6.624
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>			6.624	6.624
<u>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</u>			6.624	6.624
001 OTROS INGRESOS			6.624	6.624
**** TOTAL SERVICIO 31	785.000	785.000	138.284	137.693

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	929.617	862.455
ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS	11.759.483	11.759.483	737.031	716.508
CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS	11.759.483	11.759.483	737.031	716.508
SUBCONCEPTO: 321.03 VENTA DE VIVIENDAS, GARAJES, ANEXOS Y LOCALES	1.606.619	1.606.619	668.989	649.602
001 VENTA DE VIVIENDAS, GARAJES, ANEXOS Y LOCALES	1.606.619	1.606.619	575.844	556.457
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	45.488	44.352
001 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	7.334.864	7.334.864	45.488	44.352
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	11.648	11.398
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS	100.000	100.000	11.648	11.398
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS	100.000	100.000	11.648	11.398
001 REINTEGROS	100.000	100.000	6.465	6.465
002 REINTEGRO PEV - PRESTACION ECONOMICA DE VIVIENDA			5.183	4.933
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	390.960	390.960	180.938	134.548
CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.	390.960	390.960	177.362	130.972
SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA	15.000	15.000	50.527	49.952
001 INTERESES DE DEMORA	15.000	15.000	75	75
002 RECARGO BIZILAGUN			50.451	49.876
SUBCONCEPTO: 391.13 OTROS INTERESES DE INGRESOS DE DERECHO PUBLICO	125.960	125.960	28.087	26.152
001 INTERESES VENTA VIVIENDAS SOCIALES.	125.960	125.960	28.087	26.152
SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	250.000	250.000	98.748	54.869
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	250.000	250.000	98.748	54.869
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	929.617	862.455
***** TOTAL PROGRAMA 4312	13.035.443	13.035.443	1.067.901	1.000.147

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			1.927	1.927
<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>			1.213	1.213
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			1.213	1.213
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			1.213	1.213
001 INTERESES DE DEMORA			1.213	1.213
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	62.140	62.140	110.600	110.600
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	62.140	62.140	110.600	110.600
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	62.140	62.140	110.600	110.600
<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	109.837	109.837
001 DEVOLUCIONES DE PRESTAMOS PARA EL DERRIBO DE MINAS INDUSTRIALES. OTRAS EMPRESAS PRIVADAS.	62.140	62.140	109.837	109.837
**** TOTAL SERVICIO 21	62.140	62.140	112.527	112.527
***** TOTAL PROGRAMA 4313	62.140	62.140	112.527	112.527

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			14.793	14.793
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			14.793	14.793
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			32	32
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			32	32
001 INTERESES DE DEMORA			32	32
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>			14.761	14.761
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>			14.761	14.761
001 COSTAS JUDICIALES -INDEMNIZACIONES JUDICIALES			14.761	14.761
**** TOTAL SERVICIO 01			14.793	14.793
***** TOTAL PROGRAMA 4420			14.793	14.793

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	79.249	79.249
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	15.000	15.000	10.585	10.585
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	15.000	15.000	10.585	10.585
<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	9.751	9.751
001 ACTUACIONES PREVENCION Y COR. CONTAMINACION SUELO	15.000	15.000	9.751	9.751
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	25.000	25.000	68.665	68.665
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	25.000	25.000	68.664	68.664
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	25.000	25.000	68.664	68.664
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	25.000	25.000	68.664	68.664
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>				
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>				
001 OTROS INGRESOS				
**** TOTAL SERVICIO 11	40.000	40.000	79.249	79.249

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	127.158	127.158
***** TOTAL SECCION 05	13.200.583	13.200.583	1.322.378	1.254.624

ADMINISTRACIÖN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 30-04-19
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 06 HACIENDA Y ECONOMIA

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 2 IMPUESTOS INDIRECTOS</u>	4.200.000	4.200.000	4.135	4.135
<u>ARTICULO ..: 29 OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS</u>	4.200.000	4.200.000	4.135	4.135
<u>CONCEPTO ..: 292 RECARGO DE LA TASA SOBRE EL JUEGO</u>	4.200.000	4.200.000	4.135	4.135
<u>SUBCONCEPTO: 292.00 RECARGO DE LA TASA SOBRE EL JUEGO</u>	4.200.000	4.200.000	4.135	4.135
001 RECARGO DE LA TASA SOBRE EL JUEGO	4.200.000	4.200.000	4.135	4.135
**** TOTAL SERVICIO 21	4.200.000	4.200.000	4.135	4.135
***** TOTAL PROGRAMA 6112	4.200.000	4.200.000	4.135	4.135

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 5</u> <u>INGRESOS PATRIMONIALES</u>	684.000	684.000	143.846	141.509
<u>ARTICULO ..: 54</u> <u>INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	684.000	684.000	143.846	141.509
<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	51.075	51.075
<u>SUBCONCEPTO: 547.01</u> <u>INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS</u>	500.000	500.000	51.075	51.075
001 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS	500.000	500.000	51.075	51.075
<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	152.140	149.803
***** TOTAL PROGRAMA 6114	7.691.955	7.691.955	152.140	149.803

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	2.312.695	442.912
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	1.975.000	1.975.000	2.312.695	442.912
CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.	860.000	860.000	1.803.331	173.688
SUBCONCEPTO: 391.11 RECARGO DE APREMIO	545.000	545.000	1.655.428	25.784
001 RECARGO DE APREMIO	545.000	545.000	1.655.428	25.784
SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA	315.000	315.000	147.904	147.904
001 INTERESES DE DEMORA	315.000	315.000	147.816	147.816
002 INTERESES DEMORA CONVENIOS/FRACCIONAMIENTOS			88	88
CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS	100.000	100.000	52.011	52.011
SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS	100.000	100.000	52.011	52.011
001 OTROS INGRESOS	100.000	100.000	52.011	52.011
CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES	1.015.000	1.015.000	457.352	217.214
SUBCONCEPTO: 394.01 INGRESOS POR AVALES EJECUTADOS	1.000.000	1.000.000	449.586	209.447
001 INGRESOS POR AVALES EJECUTADOS	1.000.000	1.000.000		
002 REINTEGRO DE AVALES. CONVENIO ENTIDADES FINANCIERAS (60/40)			257.820	17.681
003 REINTEGRO DE AVALES. PROGRAMAS EXTRAORDINARIOS. AVALES CHOQUE			191.766	191.766
SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	15.000	15.000	7.766	7.766
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	15.000	15.000	326	326
002 EXCESO LIQUIDACION POR INGRESOS EN VIA EJECUTIVA			7.441	7.441
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	2.312.695	442.912
***** TOTAL PROGRAMA 6311	2.025.000	2.025.000	2.312.695	442.912
***** TOTAL SECCION 06	13.916.955	13.916.955	2.468.970	596.851

ADMINISTRACIÖN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 30-04-19
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 07 EDUCACION

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	100	100	1	1
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	100	100	1	1
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	100	100	1	1
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	100	100	1	1
001 OTROS INGRESOS	100	100	1	1
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	100	100		
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	100	100		
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	100	100		
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	100	100		
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	100	100		
**** TOTAL SERVICIO 11	200	200	1	1

(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	31
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			31	31
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			31	31
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			31	31
001 INTERESES DE DEMORA			31	31
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	1.300.000	1.300.000	275.298	275.298
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	1.300.000	1.300.000	275.298	275.298
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	1.300.000	1.300.000	275.298	275.298
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	1.300.000	1.300.000	275.298	275.298
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	1.300.000	1.300.000	275.298	275.298
**** TOTAL SERVICIO 12	1.300.000	1.300.000	275.330	275.330

(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	102.817	102.817
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	800.000	800.000	102.817	102.817
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	800.000	800.000	102.817	102.817
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	800.000	800.000	102.817	102.817
001 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS	800.000	800.000	102.817	102.817
**** TOTAL SERVICIO 13	800.000	800.000	102.817	102.817

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			1.900	1.900
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			1.900	1.900
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>			1.900	1.900
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>			1.900	1.900
001 INGRESOS DE COSTAS JUDICIALES			1.900	1.900
<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	1.900	1.900

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	54.000	54.000	30.577	30.577
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	54.000	54.000	30.577	30.577
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	54.000	54.000	30.577	30.577
<u>SUBCONCEPTO: 312.91 HOMO. Y CONVAL. TIT. Y EST. EXTRANJ. ENS. NO UNI.</u>	54.000	54.000	30.577	30.577
001 HOMO. Y CONVAL. TIT. Y EST. EXTRANJ. ENS. NO UNI.	54.000	54.000	30.577	30.577
**** TOTAL SERVICIO 21	54.000	54.000	30.577	30.577

(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	411.851	411.851

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	60.000	60.000	150.298	150.298
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	60.000	60.000	150.202	150.202
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	60.000	60.000	150.202	150.202
<u>SUBCONCEPTO: 311.01 INSCRIPCION EN CONVOCATORIAS SELECCION PERSONAL</u>	60.000	60.000	150.202	150.202
001 INSCRIPCION EN CONVOCATORIAS SELECCION PERSONAL	60.000	60.000	150.202	150.202
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			96	96
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			96	96
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			96	96
001 INSCRIPCION EN LOS PROCESOS DE SELECCION DE PERSONAL			96	96
**** TOTAL SERVICIO 12	60.000	60.000	150.298	150.298

(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	182.425	182.425

(EUROS)

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 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

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	5.865	5.865
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	500.000	500.000	4.744	4.744
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	500.000	500.000	4.744	4.744
<u>SUBCONCEPTO: 312.41 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO.</u>	500.000	500.000	4.744	4.744
001 TASAS EXPEDICION TITULOS BACHILLERATO.	500.000	500.000	4.744	4.744
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	861.268	2.000	1.121	1.121
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	861.268	2.000	1.121	1.121
<u>SUBCONCEPTO: 321.53 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION</u>	2.000	2.000	1.121	1.121
001 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION	1.000	1.000	308	308
002 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION	1.000	1.000	813	813
<u>SUBCONCEPTO: 321.99 OTROS PRECIOS PUBLICOS</u>	859.268			
001 INGRESOS CENTROS	345.060			
002 INGRESOS CENTROS	514.208			
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	35.257			
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	35.257			
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	35.257			
001 INGRESOS CENTROS	4.406			
002 INGRESOS CENTROS	30.851			
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	3.356.185			
<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	5.865	5.865

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	3.593.621	590.600	85.753	85.753
ARTICULO ..: 31 TASAS	460.600	460.600	68.433	68.433
CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	460.600	460.600	68.433	68.433
SUBCONCEPTO: 312.41 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO.	380.600	380.600	49.798	49.798
001 TASAS DE EXPEDICION TITULOS DE FORMACION PROFESIONAL.	90.600	90.600	17.380	17.380
002 TASAS DE EXPEDICION TITULOS DE TECNICO SUPERIOR.	290.000	290.000	32.418	32.418
SUBCONCEPTO: 312.92 ACREDIT. COMPET. PROF.EXP. LABORAL O VIAS NO FORM	80.000	80.000	18.636	18.636
001 ACREDIT. COMPET. PROF.EXP. LABORAL O VIAS NO FORM	80.000	80.000	18.636	18.636
ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS	136.537	105.500	17.289	17.289
CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS	136.537	105.500	17.289	17.289
SUBCONCEPTO: 321.52 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION	58.000	58.000		
001 MATRICULAS DE FORMACION PROFESIONAL A DISTANCIA.	58.000	58.000		
SUBCONCEPTO: 321.53 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION	47.500	47.500	17.289	17.289
001 DERECHOS EXAMEN PRUEBAS ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE FP	28.000	28.000	14.175	14.175
002 DERECHOS EXAMEN TITULO FP ESPECIFICA.	19.500	19.500	3.114	3.114
SUBCONCEPTO: 321.99 OTROS PRECIOS PUBLICOS	31.037			
001 INGRESOS CENTROS	31.037			
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS	31.892			
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS	31.892			
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS	31.892			
001 INGRESOS CENTROS	31.892			
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	2.964.592	24.500	30	30
CONCEPTO ..: 392 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS	2.825.041			
SUBCONCEPTO: 392.00 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS	2.825.041			
001 INGRESOS CENTROS	2.825.041			
CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS	139.552	24.500		
SUBCONCEPTO: 393.02 INCUMPLIMIENTO FIANZAS NO PRESUPUESTARIAS	24.500	24.500		
001 INCUMPLIMIENTO FIANZAS NO PRESUPUESTARIAS	24.500	24.500		
SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS	115.052			
001 INGRESOS CENTROS	115.052			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			30	30
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			30	30
001 INGRESOS EXCEPCIONALES			30	30
<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	85.753	85.753

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		3.322	3.322
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			3.322	3.322
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			3.322	3.322
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			3.322	3.322
001 DEVOLUCIONES AYUDAS DIRECCION TECNOLOGIA Y APRENDIZAJES AVANZADOS			3.322	3.322
<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		3.322	3.322
***** TOTAL PROGRAMA 4222	14.428.518	1.152.600	127.619	127.619

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	593.100	593.100
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	63.900	63.900	9.357	9.357
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	63.900	63.900	9.357	9.357
<u>SUBCONCEPTO: 312.41 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO.</u>	63.900	63.900	9.357	9.357
001 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO.	5.000	5.000		
002 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO.	30.000	30.000	5.120	5.120
003 TASAS EXPEDICION TITULOS CONSERVATORIOS.	9.000	9.000	1.072	1.072
004 TASAS EXPEDICION TITULOS SUPERIOR MUSICA.	13.500	13.500	2.046	2.046
005 TASAS TITULO TECNICO DEPORTIVO	3.100	3.100	429	429
006 TASAS TITULO TECNICO DEPORTIVO SUPERIOR.	3.300	3.300	690	690
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	3.348.600	3.348.600	583.534	583.534
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	3.348.600	3.348.600	583.534	583.534
<u>SUBCONCEPTO: 321.52 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION</u>	3.332.000	3.332.000	582.469	582.469
001 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION	140.000	140.000	21.826	21.826
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	73.419	73.419
005 MATRICULAS EN CONSERVATORIOS PROFESIONALES DE MUSICA (CPM)	370.000	370.000	90.504	90.504
006 MATRICULAS DE LUTHERIA EN BILBOKO EUSKAL LUTERIA (BELE)	20.000	20.000	17.168	17.168
007 SERVICIOS DE ENSEÑANZA TECNICO DEPORTIVO			20	20
<u>SUBCONCEPTO: 321.53 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION</u>	16.600	16.600	1.065	1.065
001 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION	3.000	3.000		
002 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION	3.600	3.600		
003 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION	5.000	5.000	56	56
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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	118.094		209	209
<u>CONCEPTO ..: 392 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS</u>	117.253			
<u>SUBCONCEPTO: 392.00 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS</u>	117.253			
001 INGRESOS CENTROS	35.764			
002 INGRESOS CENTROS	779			
003 INGRESOS CENTROS	10.711			
004 INGRESOS CENTROS	70.000			
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	841			
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	841			
001 INGRESOS CENTROS	140			
002 INGRESOS CENTROS	471			
003 INGRESOS CENTROS	230			
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			209	209
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			209	209
001 ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS			181	181
002 INGRESOS EXCEPCIONALES			28	28
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>	109.218			
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	71.378			
<u>CONCEPTO ..: 412 DE ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	71.378			
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 DE ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	71.378			
001 INGRESOS CENTROS	71.378			
<u>ARTICULO ..: 42 DE DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES PV</u>	3.301			
<u>CONCEPTO ..: 422 DE ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	3.301			
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 DE MUNICIPIOS</u>	3.301			
001 INGRESOS CENTROS	3.301			
<u>ARTICULO ..: 43 DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPADOL</u>	34.539			
<u>CONCEPTO ..: 431 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u>	34.539			
<u>SUBCONCEPTO: 431.00 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u>	34.539			
001 INGRESOS CENTROS	34.539			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	5.866			
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	5.866			
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	5.866			
<u>SUBCONCEPTO: 547.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	5.866			
001 INGRESOS CENTROS	5.166			
002 INGRESOS CENTROS	700			
**** TOTAL SERVICIO 22	3.649.698	3.412.500	593.100	593.100
***** TOTAL PROGRAMA 4224	3.649.698	3.412.500	598.736	598.736

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			733	733
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			733	733
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			733	733
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			733	733
001 DEVOLUCION AYUDAS FORMACION PROFESORADO			733	733
**** TOTAL SERVICIO 21			733	733
***** TOTAL PROGRAMA 4225			733	733

(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			

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	1.485	1.485
<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
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			1.091	1.091
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			1.091	1.091
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			1.091	1.091
001 REINTEGRO AYUDAS			1.091	1.091
**** TOTAL SERVICIO 32	2.900	2.900	1.485	1.485
***** TOTAL PROGRAMA 4226	118.102	2.900	1.485	1.485

(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	188.367	188.367
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	74.000	74.000	12.881	12.881
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	74.000	74.000	12.881	12.881
<u>SUBCONCEPTO: 312.41 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO.</u>	74.000	74.000	12.881	12.881
001 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO.	74.000	74.000	12.881	12.881
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	280.000	280.000	170.352	170.352
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	280.000	280.000	170.352	170.352
<u>SUBCONCEPTO: 321.53 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION</u>	280.000	280.000	170.352	170.352
001 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION	280.000	280.000	170.352	170.352
<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	188.367	188.367
***** TOTAL PROGRAMA 4715	354.000	354.000	188.367	188.367

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	29.979	29.979
<u>ARTICULO ..: 38</u> <u>REINTEGROS</u>	90.000	90.000	29.979	29.979
<u>CONCEPTO ..: 380</u> <u>REINTEGROS</u>	90.000	90.000	29.979	29.979
<u>SUBCONCEPTO: 380.00</u> <u>REINTEGROS</u>	90.000	90.000	29.979	29.979
001 REINTEGROS	90.000	90.000	29.979	29.979
**** TOTAL SERVICIO 42	90.000	90.000	29.979	29.979
***** TOTAL PROGRAMA 5412	90.000	90.000	29.979	29.979

(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	1.556.253	1.556.253

ADMINISTRACIÖN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 30-04-19
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 08 SALUD

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	3.871	3.871		
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	3.655	3.655		
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	3.655	3.655		
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	3.655	3.655		
001 REINTEGROS	1.462	1.462		
002 REINTEGROS	731	731		
003 REINTEGROS	1.462	1.462		
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	216	216		
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	216	216		
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	216	216		
001 OTROS INGRESOS	72	72		
002 OTROS INGRESOS	72	72		
003 OTROS INGRESOS	72	72		
**** TOTAL SERVICIO 10	3.871	3.871		

PROGRAMA: 4111
ESTRUCTURA Y APOYO DE SALUD

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	14.100	14.100	141.455	141.455
<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	141.455	141.455
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	8.000	8.000	141.455	141.455
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	8.000	8.000	141.455	141.455
001 REINTEGROS	8.000	8.000	141.455	141.455
<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	141.455	141.455
***** TOTAL PROGRAMA 4111	17.971	17.971	141.455	141.455

(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		

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	228.299	228.299	90.265	62.342
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	137.789	137.789	38.786	36.149
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	8.670	8.670	3.167	3.167
<u>SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</u>	8.670	8.670	3.167	3.167
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	1.432	1.432	596	596
002 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	2.064	2.064	796	796
003 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	5.174	5.174	1.775	1.775
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	129.119	129.119	35.619	32.982
<u>SUBCONCEPTO: 312.51 SANIDAD MORTUORIA</u>	11.372	11.372	3.785	3.785
001 SANIDAD MORTUORIA	2.912	2.912	1.021	1.021
002 SANIDAD MORTUORIA	4.091	4.091	1.188	1.188
003 SANIDAD MORTUORIA	4.369	4.369	1.575	1.575
<u>SUBCONCEPTO: 312.52 INSPECCION Y CONTROL DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS</u>	115.203	115.203	28.459	27.085
001 INSPECCION Y CONTROL DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS	73.897	73.897	17.926	16.553
002 INSPECCION Y CONTROL DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS	35.413	35.413	9.671	9.671
003 INSPECCION Y CONTROL DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS	5.893	5.893	862	862
<u>SUBCONCEPTO: 312.53 SERVICIOS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA</u>	2.544	2.544	3.376	2.112
001 SERVICIOS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA	501	501		
002 SERVICIOS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA	686	686	1.152	1.152
003 SERVICIOS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA	1.357	1.357	2.223	960
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	90.510	90.510	51.479	26.193
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	90.510	90.510	51.479	26.193
<u>SUBCONCEPTO: 391.11 RECARGO DE APREMIO</u>	300	300		
001 RECARGO DE APREMIO	100	100		
002 RECARGO DE APREMIO	100	100		
003 RECARGO DE APREMIO	100	100		
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	210	210		
001 INTERESES DE DEMORA	70	70		
002 INTERESES DE DEMORA	70	70		
003 INTERESES DE DEMORA	70	70		
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	90.000	90.000	51.479	26.193
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	11.987	11.987	9.901	601
002 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	35.961	35.961	8.044	7.443

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
003 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	42.052	42.052	33.534	18.149
**** TOTAL SERVICIO 10	228.299	228.299	90.265	62.342
***** TOTAL PROGRAMA 4113	228.299	228.299	90.265	62.342

PROGRAMA: 4114

SECC. 08 SALUD

INVESTIGACION Y PLANIFICACION SANITARIA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	533.010	533.010	205.885	205.885
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	528.150	528.150	205.885	205.885
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	528.150	528.150	205.885	205.885
<u>SUBCONCEPTO: 312.55 EXPEDIEN. CENTROS, SERVIC. Y ESTABLEC. SANITARIOS</u>	485.000	485.000	182.119	182.119
001 EXPEDIEN. CENTROS, SERVIC. Y ESTABLEC. SANITARIOS	485.000	485.000	182.119	182.119
<u>SUBCONCEPTO: 312.56 EXPEDIENTES DE PUBLICIDAD SANITARIA</u>	23.539	23.539	8.813	8.813
001 EXPEDIENTES DE PUBLICIDAD SANITARIA	23.539	23.539	8.813	8.813
<u>SUBCONCEPTO: 312.57 LICENCIA FABRICACION PRODUCT. SANITARIOS A MEDIDA</u>	19.611	19.611	14.953	14.953
001 LICENCIA FABRICACION PRODUCT. SANITARIOS A MEDIDA	19.611	19.611	14.953	14.953
<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	205.885	205.885

(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	205.885	205.885

(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	132.925	132.925
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	51.985	51.985	132.925	132.925
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	51.985	51.985	132.925	132.925
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	51.985	51.985	132.925	132.925
001 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS.	3.000	3.000	2.280	2.280
002 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS.	5.000	5.000	2.825	2.825
003 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS.	43.985	43.985	31.419	31.419
004 DIVERSOS INGRESOS EN R GIMEN DE DERECHO P BLICO. OTROS INGRESOS			12.228	12.228
005 DIVERSOS INGRESOS EN R GIMEN DE DERECHO P BLICO. OTROS INGRESOS			31.683	31.683
006 DIVERSOS INGRESOS EN R GIMEN DE DERECHO P BLICO. OTROS INGRESOS			52.490	52.490
**** TOTAL SERVICIO 10	51.985	51.985	132.925	132.925

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	16.645	16.645
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	42.405	42.405	16.645	16.645
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	42.405	42.405	16.645	16.645
<u>SUBCONCEPTO: 312.54 EXPEDIENTES ESTABLECI. Y SERV. ATEN. FARMACEUTICA</u>	42.405	42.405	16.645	16.645
001 ARABA/ALAVA.	6.562	6.562	3.496	3.496
002 GIPUZKOA.	16.309	16.309	5.312	5.312
003 BIZKAIA.	19.534	19.534	7.837	7.837
<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	16.645	16.645
***** TOTAL PROGRAMA 4115	96.357	96.357	149.570	149.570

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	621.759	593.836

ADMINISTRACIÖN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 30-04-19
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	199.000	27.133	20.133
***** TOTAL PROGRAMA 7511	199.000	199.000	27.133	20.133

(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>		123.000	123.000	195.700	110.581
<u>ARTICULO ..: 38</u> <u>REINTEGROS</u>		100.000	100.000	192.099	109.577
<u>CONCEPTO ..: 380</u> <u>REINTEGROS</u>		100.000	100.000	192.099	109.577
<u>SUBCONCEPTO: 380.00</u> <u>REINTEGROS</u>		100.000	100.000	192.099	109.577
001 REINTEGROS		100.000	100.000	192.099	109.577
<u>ARTICULO ..: 39</u> <u>DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>		23.000	23.000	3.601	1.004
<u>CONCEPTO ..: 391</u> <u>RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>		23.000	23.000	3.601	1.004
<u>SUBCONCEPTO: 391.12</u> <u>INTERESES DE DEMORA</u>		5.000	5.000	3.601	1.004
001 INTERESES DE DEMORA		5.000	5.000	3.601	1.004
<u>SUBCONCEPTO: 391.59</u> <u>OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>		18.000	18.000		
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES		18.000	18.000		
<u>CAPITULO ..: 5</u> <u>INGRESOS PATRIMONIALES</u>		100	100		
<u>ARTICULO ..: 54</u> <u>INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>		100	100		
<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		
**** TOTAL SERVICIO	12	123.100	123.100	195.700	110.581
***** TOTAL PROGRAMA	7612	123.100	123.100	195.700	110.581
***** TOTAL SECCION	09	322.100	322.100	223.497	131.378

ADMINISTRACIÖN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 30-04-19
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	24.275	24.275
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	175.000	175.000	23.275	23.275
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	175.000	175.000	23.275	23.275
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	175.000	175.000	23.275	23.275
001 REINTEGROS	175.000	175.000	23.275	23.275
<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	24.275	24.275
***** TOTAL PROGRAMA 4511	175.000	175.000	24.275	24.275

(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	2.550	2.550
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	1.700	1.700	2.550	2.550
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	1.700	1.700	2.550	2.550
<u>SUBCONCEPTO: 321.51 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS</u>	1.700	1.700	2.550	2.550
001 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS	1.700	1.700	2.550	2.550
**** TOTAL SERVICIO 03	1.700	1.700	2.550	2.550
***** TOTAL PROGRAMA 4512	1.700	1.700	2.550	2.550

(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	12.856	12.856
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	525.000	525.000	12.856	12.856
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	525.000	525.000	12.856	12.856
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	525.000	525.000	12.856	12.856
001 REINTEGROS	500.000	500.000		
002 REINTEGROS	25.000	25.000	12.856	12.856
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	500	500		
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	500	500		
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	500	500		
001 INTERESES DE DEMORA	500	500		
**** TOTAL SERVICIO 12	525.500	525.500	12.856	12.856
***** TOTAL PROGRAMA 4513	525.500	525.500	12.856	12.856

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	3.392	3.000	2.127	2.127
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	3.392	3.000	2.127	2.127
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	3.392	3.000	2.127	2.127
<u>SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</u>	3.392	3.000	2.127	2.127
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	3.000	3.000	2.117	2.117
002 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	392		9	9
**** TOTAL SERVICIO 11	3.392	3.000	2.127	2.127
***** TOTAL PROGRAMA 4514	3.392	3.000	2.127	2.127
***** TOTAL SECCION 10	705.592	705.200	41.807	41.807

ADMINISTRACIÖN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 30-04-19
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 11 SEGURIDAD

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			10.100	10.100
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			10.100	10.100
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>			10.100	10.100
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>			10.100	10.100
001 OTROS INGRESOS			10.100	10.100
**** TOTAL SERVICIO 12			10.100	10.100
***** TOTAL PROGRAMA 2211			10.100	10.100

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	8.841.410	6.208.465
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	750.000	750.000	291.014	291.014
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	750.000	750.000	291.014	291.014
<u>SUBCONCEPTO: 312.11 ACTIVIDADES Y SERVICIOS RELATIVOS AL TRAFICO</u>	750.000	750.000	291.014	291.014
001 ACTIVIDADES Y SERVICIOS RELATIVOS AL TRAFICO	750.000	750.000	291.014	291.014
<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	8.550.396	5.917.451
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	24.700.700	24.700.700	8.539.390	5.906.444
<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	8.539.390	5.906.444
001 MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO.	14.300.000	14.300.000	4.611.808	3.044.034
002 MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO IMPUESTAS A EXTRANJEROS.	1.400.000	1.400.000	471.417	464.032
003 MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO DE RADAR FIJO.	9.000.000	9.000.000	3.456.165	2.398.379
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>			9.091	9.091
<u>SUBCONCEPTO: 393.02 INCUMPLIMIENTO FIANZAS NO PRESUPUESTARIAS</u>			9.091	9.091
001 INCUMPLIMIENTO FIANZAS NO PRESUPUESTARIAS			9.091	9.091
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	2.500	2.500	1.916	1.916
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	2.500	2.500	1.916	1.916
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	2.500	2.500	1.916	1.916
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	200	200	14.034	14.034
<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		

PROGRAMA: 2221

SECC. 11 SEGURIDAD

TRAFICO

SERV. 23 DIRECCION DE TRAFICO

(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	14.034	14.034
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	100	100	14.034	14.034
<u>SUBCONCEPTO: 547.01 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS</u>			14.034	14.034
001 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS			14.034	14.034
<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	8.855.444	6.222.499
***** TOTAL PROGRAMA 2221	25.456.400	25.456.400	8.855.444	6.222.499

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
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	603.100	603.100	536.801	292.205
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	536.801	292.205
CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.	312.000	312.000	536.801	292.205
SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA	2.000	2.000	302	269
001 INTERESES DE DEMORA	400	400		
002 INTERESES SANCIONES DE SEGURIDAD CIUDADANA POR APLAZAMIENTOS O FRACCIONAMIENTOS.	800	800	95	75
003 INTERESES SANCIONES SEGURIDAD PRIVADA POR APLAZAMIENTOS O FRACCIONAMIENTOS	800	800	208	194
SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	310.000	310.000	536.498	291.936
001 SANCIONES SEGURIDAD CIUDADANA.	200.000	200.000	457.256	243.428
002 SANCIONES SEGURIDAD PRIVADA.	110.000	110.000	79.242	48.507
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	1.256.471	1.256.471
<u>ARTICULO ..: 82</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	4.000.000	4.000.000	1.256.471	1.256.471
<u>CONCEPTO ..: 824</u> <u>CREDITOS AL PERSONAL</u>	4.000.000	4.000.000	1.256.471	1.256.471
<u>SUBCONCEPTO: 824.51</u> <u>CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	4.000.000	4.000.000	1.256.471	1.256.471
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL			1.256.471	1.256.471
002 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL.	4.000.000	4.000.000		
**** TOTAL SERVICIO 24	4.668.400	4.668.400	1.793.272	1.548.676
***** TOTAL PROGRAMA 2223	4.668.400	4.668.400	1.793.272	1.548.676

PROGRAMA: 2231
ATENCION DE EMERGENCIASSECC. 11 SEGURIDAD
SERV. 21 DIREC. DE ATENCION DE EMERGENCIAS Y METEOROLOGIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	7.000	7.000	3.202	270
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	4.000	4.000	1.882	
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	4.000	4.000	1.882	
<u>SUBCONCEPTO: 312.88 RASTREO, RESCATE O SALVAMENTO</u>	4.000	4.000	1.882	
001 TASAS POR RESCATE, RASTREO Y SALVAMENTO.	4.000	4.000	1.882	
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	3.000	3.000	1.320	270
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	3.000	3.000	1.320	270
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	3.000	3.000	1.320	270
001 SANCIONES EMERGENCIAS	3.000	3.000	1.320	270
**** TOTAL SERVICIO 21	7.000	7.000	3.202	270
***** TOTAL PROGRAMA 2231	7.000	7.000	3.202	270

(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	171.098	87.179
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>		252.000	252.000	62.169	49.054
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>		252.000	252.000	62.169	49.054
<u>SUBCONCEPTO: 312.12 AUTORIZACIONES DE JUEGO</u>		190.000	190.000	46.857	41.031
001 AUTORIZACIONES DE JUEGO		190.000	190.000	46.857	41.031
<u>SUBCONCEPTO: 312.13 ESPECTACULOS</u>		12.000	12.000	1.956	1.384
001 ESPECTACULOS		12.000	12.000	1.956	1.384
<u>SUBCONCEPTO: 312.16 PRESTAC. DE SERVICIOS ESPECIALES DE LA ERTZAINZA</u>		50.000	50.000	13.356	6.640
001 PRESTAC. DE SERVICIOS ESPECIALES DE LA ERTZAINZA		50.000	50.000	13.356	6.640
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>		75.200	75.200	108.929	38.125
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>		75.100	75.100	108.929	38.125
<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	108.928	38.124
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES		75.000	75.000	108.928	38.124
<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	171.098	87.179
***** TOTAL PROGRAMA	6113	327.200	327.200	171.098	87.179
***** TOTAL SECCION	11	30.459.000	30.459.000	10.833.116	7.868.723

ADMINISTRACIÖN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 30-04-19
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	2.300	2.300
<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	2.300	2.300
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	1.000	1.000	2.300	2.300
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	1.000	1.000	2.300	2.300
001 OTROS INGRESOS	1.000	1.000	2.300	2.300
<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	24.368	24.368
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	80.000	80.000	24.368	24.368
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	80.000	80.000	24.368	24.368
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	80.000	80.000	24.368	24.368
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	80.000	80.000	24.368	24.368
**** TOTAL SERVICIO 21	289.250	289.250	26.668	26.668

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	7.217	7.217
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	35.000	35.000	5.658	5.658
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	35.000	35.000	5.658	5.658
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	35.000	35.000	5.658	5.658
001 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS	35.000	35.000	5.658	5.658
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			1.560	1.560
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			1.560	1.560
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			1.560	1.560
001 REINTEGROS			1.560	1.560
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>			303	303
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>			303	303
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			303	303
<u>SUBCONCEPTO: 547.01 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS</u>			303	303
001 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS			303	303
**** TOTAL SERVICIO 22	35.000	35.000	7.520	7.520
***** TOTAL PROGRAMA 1411	324.250	324.250	34.188	34.188

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3</u> <u>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	19.000	19.000	19.476	19.476
<u>ARTICULO ..: 38</u> <u>REINTEGROS</u>	19.000	19.000	19.476	19.476
<u>CONCEPTO ..: 380</u> <u>REINTEGROS</u>	19.000	19.000	19.476	19.476
<u>SUBCONCEPTO: 380.00</u> <u>REINTEGROS</u>	19.000	19.000	19.476	19.476
001 REINTEGROS	19.000	19.000	19.476	19.476
**** TOTAL SERVICIO 23	19.000	19.000	19.476	19.476
***** TOTAL PROGRAMA 1412	19.000	19.000	19.476	19.476

(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	1.902.704	1.186.218
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	2.157.000	2.157.000	1.902.704	1.186.218
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	2.157.000	2.157.000	1.902.704	1.186.218
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	7.000	7.000	2.306	2.124
001 INTERESES DE DEMORA	500	500	1.523	1.523
002 INTERESES DE DEMORA	1.500	1.500	565	384
003 INTERESES DE DEMORA	5.000	5.000	217	217
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	2.150.000	2.150.000	1.900.399	1.184.093
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	500.000	500.000	515.298	259.174
002 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	700.000	700.000	417.135	283.675
003 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	950.000	950.000	967.966	641.244
**** TOTAL SERVICIO 11	2.157.000	2.157.000	1.902.704	1.186.218
***** TOTAL PROGRAMA 3112	2.157.000	2.157.000	1.902.704	1.186.218

(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	1.981.879	1.265.392

ADMINISTRACIÖN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 30-04-19
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 90 DEUDA PUBLICA

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 9 AUMENTO DE PASIVOS FINANCIEROS</u>	1.644.306.099	1.260.884.574	745.064.150	745.064.150
<u>ARTICULO ..: 91 EMPRESTITOS Y OTRAS EMISIONES ANALOGAS</u>	1.644.306.099	1.260.884.574	745.064.150	745.064.150
<u>CONCEPTO ..: 911 OBLIGACIONES Y BONOS</u>	1.644.306.099	1.260.884.574	745.064.150	745.064.150
<u>SUBCONCEPTO: 911.01 DEUDA PUBLICA INTERIOR A L/PLAZO, OBLIGA. Y BONOS</u>	1.644.306.099	1.260.884.574	745.064.150	745.064.150
001 DEUDA PUBLICA INTERIOR A L/PLAZO, OBLIGA. Y BONOS	1.644.306.099	1.260.884.574	745.064.150	745.064.150
**** TOTAL SERVICIO 01	1.644.306.099	1.260.884.574	745.064.150	745.064.150
***** TOTAL PROGRAMA 0111	1.644.306.099	1.260.884.574	745.064.150	745.064.150
***** TOTAL SECCION 90	1.644.306.099	1.260.884.574	745.064.150	745.064.150

ADMINISTRACIÖN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 30-04-19
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES

PROGRAMA: 9111

APORTACIONES DE LAS DIPUTACIONES FORALES

SECC. 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES

SERV. 01 APORTACIONES DE LAS DIPUTACIONES FORALES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>	9.521.710.938	10.155.064.469	3.385.021.490	2.747.394.548
<u>ARTICULO ..: 42 DE DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES PV</u>	9.521.710.938	10.155.064.469	3.385.021.490	2.747.394.548
<u>CONCEPTO ..: 421 DE DIPUTACIONES FORALES</u>	9.521.710.938	10.155.064.469	3.385.021.490	2.747.394.548
<u>SUBCONCEPTO: 421.01 DE LA DIPUTACION FORAL DE ALAVA</u>	1.565.369.277	1.663.399.560	554.466.518	369.466.518
001 APORTACION GENERAL	1.453.828.954	1.543.885.705	514.628.568	329.628.568
002 APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA	6.811.986	6.988.190	2.329.396	2.329.396
003 APORTACION ESPECIFICA. NUEVA FINANCIACION.	34.920.855	35.824.143	11.941.380	11.941.380
004 APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.	69.807.482	76.701.522	25.567.174	25.567.174
<u>SUBCONCEPTO: 421.02 DE LA DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA</u>	3.160.255.861	3.372.496.910	1.124.165.638	721.538.696
001 APORTACION GENERAL	2.935.071.958	3.130.185.853	1.043.395.284	640.768.342
002 APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA	13.752.423	14.168.362	4.722.788	4.722.788
003 APORTACION ESPECIFICA. NUEVA FINANCIACION.	70.500.193	72.632.466	24.210.822	24.210.822
004 APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.	140.931.287	155.510.229	51.836.744	51.836.744
<u>SUBCONCEPTO: 421.03 DE LA DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA</u>	4.796.085.800	5.119.167.999	1.706.389.334	1.656.389.334
001 APORTACION GENERAL	4.454.340.901	4.751.360.098	1.583.786.700	1.533.786.700
002 APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA	20.871.031	21.506.388	7.168.796	7.168.796
003 APORTACION ESPECIFICA. NUEVA FINANCIACION.	106.992.912	110.250.004	36.750.002	36.750.002
004 APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.	213.880.956	236.051.509	78.683.836	78.683.836
**** TOTAL SERVICIO 01	9.521.710.938	10.155.064.469	3.385.021.490	2.747.394.548
***** TOTAL PROGRAMA 9111	9.521.710.938	10.155.064.469	3.385.021.490	2.747.394.548

(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			

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 30-04-19

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 9211

RELACIONES FINANCIERAS CON SECTOR PUBLICO ESPADOL

SECC. 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES

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	1.010.679	
<u>ARTICULO ..: 73 DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPADOL</u>	161.379.646	103.377.416	1.010.679	
<u>CONCEPTO ..: 731 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u>	161.379.646	103.377.416	1.010.679	
<u>SUBCONCEPTO: 731.00 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u>	161.379.646	103.377.416	1.010.679	
001 NUEVA RED FERROVIARIA EN LA CAE-CREDITOS GESTION.	156.237.646	99.447.416	917.097	
002 VARIANTE SUR FERROVIARIA DE BILBAO-CREDITOS DE GESTION.	5.142.000	3.930.000	93.582	
**** TOTAL SERVICIO 03	179.398.076	121.395.846	1.010.679	
***** TOTAL PROGRAMA 9211	179.398.076	121.395.846	1.010.679	

(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	39.757.116	39.757.116
ARTICULO ..: 44 DEL EXTERIOR	118.787.469	110.280.859	39.757.116	39.757.116
CONCEPTO ..: 441 DEL SECTOR PUBLICO EXTERIOR	118.787.469	110.280.859	39.757.116	39.757.116
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	84.025	84.025
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
005 PROYECTO "M-ERA.NET" DE LA INICIATIVA ERANET			743	743
006 PROYECTO RELATED, ACCIONES EN INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EN LA ERTZAINZA			47.216	47.216
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		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>SUBCONCEPTO: 741.49 OTRAS TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. DE LA UNION EUROPEA</u> 001 AYUDA COMUNITARIA PARA Y FERROVIARIA VASCA. 2014-EU-TM-0600-M			271.771 271.771	271.771 271.771
**** TOTAL SERVICIO 04	171.491.079	153.585.225	45.388.489	45.388.489
***** TOTAL PROGRAMA 9311	171.491.079	153.585.225	45.388.489	45.388.489
***** TOTAL SECCION 95	9.876.772.549	10.430.045.540	3.431.420.658	2.792.783.037

ADMINISTRACIÖN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 30-04-19
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS

(EUROS)

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	66.834.734			
<u>ARTICULO ..: 87 REMANENTES DE TESORERIA</u>	66.834.734			
<u>CONCEPTO ..: 870 REMANENTES DE TESORERIA</u>	66.834.734			
<u>SUBCONCEPTO: 870.00 REMANENTES DE TESORERIA</u>	66.834.734			
001 AMPLIACION DE CREDITO GLOBAL CON CARGO A REMANENTES DE TESORERIA	66.834.734			
**** TOTAL SERVICIO 09	66.834.734			
***** TOTAL PROGRAMA 1222	66.834.734			
***** TOTAL SECCION 99	93.834.734	27.300.000		
***** TOTAL AGRUPACION 0	11.791.434.211	11.815.410.882	4.206.764.126	3.555.635.465

ADMINISTRACIÖN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2018: 191 AL 30-04-19
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	4.206.764.126	3.555.635.465