

**EUSKO JAURLARITZA**



**GOBIERNO VASCO**

OGASUN ETA  
EKONOMIA SAILA  
Kontrol Ekonomikoko Bulegoa

DEPARTAMENTO DE HACIENDA  
Y ECONOMIA  
Oficina de Control Económico

# Informe de Situación Presupuestaria

## DETALLE POR PARTIDAS

MAYO

2019



## INDICE

### I - ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

<b>ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS</b>	<b>I-</b>	<b>1</b>
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 31-05-19	I-	1
SECCION : 00 PARLAMENTO	I-	1
SECCION : 01 LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DEL GOBIERNO	I-	5
SECCION : 02 GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO	I-	65
SECCION : 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS	I-	115
SECCION : 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES	I-	203
SECCION : 05 MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA	I-	245
SECCION : 06 HACIENDA Y ECONOMIA	I-	295
SECCION : 07 EDUCACION	I-	325
SECCION : 08 SALUD	I-	439
SECCION : 09 TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO	I-	489
SECCION : 10 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA	I-	511
SECCION : 11 SEGURIDAD	I-	567
SECCION : 12 TRABAJO Y JUSTICIA	I-	623
SECCION : 51 CONSEJO DE RELACIONES LABORALES	I-	665
SECCION : 52 CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL VASCO	I-	669
SECCION : 53 CONSEJO SUPERIOR DE COOPERATIVAS DE EUSKADI	I-	673
SECCION : 54 TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS	I-	677
SECCION : 55 AGENCIA VASCA DE PROTECCION DE DATOS	I-	681
SECCION : 90 DEUDA PUBLICA	I-	685
SECCION : 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES	I-	689
SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS	I-	693
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2018: 191 AL 31-0	I-	699
SECCION : 05 MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA	I-	699
<b>ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS</b>	<b>I-</b>	<b>703</b>
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 31-05-19	I-	703
SECCION : 01 LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DEL GOBIERNO	I-	703

SECCION : 02 GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO	I-	711
SECCION : 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS	I-	721
SECCION : 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES	I-	741
SECCION : 05 MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA	I-	749
SECCION : 06 HACIENDA Y ECONOMIA	I-	759
SECCION : 07 EDUCACION	I-	765
SECCION : 08 SALUD	I-	801
SECCION : 09 TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO	I-	815
SECCION : 10 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA	I-	821
SECCION : 11 SEGURIDAD	I-	827
SECCION : 12 TRABAJO Y JUSTICIA	I-	837
SECCION : 90 DEUDA PUBLICA	I-	845
SECCION : 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES	I-	849
SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS	I-	857
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2018: 191 AL 31	I-	861
SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS	I-	861

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 31-05-19  
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 31-05-19  
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	100.253	100.253
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	103.555	103.555	105.594	38.625	38.625
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	103.555	103.555	105.594	38.625	38.625
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	103.555	103.555	105.594	38.625	38.625
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	103.555	103.555	105.594	38.625	38.625
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	240.303	240.303	127.632	46.641	46.641
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	240.303	240.303	127.632	46.641	46.641
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	240.303	240.303	127.632	46.641	46.641
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	240.303	240.303	127.632	46.641	46.641
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	60.499	60.499	35.529	14.987	14.987
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	60.499	60.499	33.196	14.134	14.134
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	60.499	60.499	33.196	14.134	14.134
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	60.499	60.499	33.196	14.134	14.134
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.332	853	853
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.332	853	853
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.332	853	853
**** TOTAL SERVICIO 00	404.357	404.357	268.754	100.253	100.253

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	100.468	100.468
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	25.429	25.429
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	25.429	25.429
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	25.429	25.429
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	25.429	25.429
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	98.466	98.466	99.394	36.297	36.297
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	98.466	98.466	99.394	36.297	36.297
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	98.466	98.466	99.394	36.297	36.297
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	98.466	98.466	99.394	36.297	36.297
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.672	34.672	35.293	14.865	14.865
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.672	34.672	35.293	14.865	14.865
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.672	34.672	35.293	14.865	14.865
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.672	34.672	35.293	14.865	14.865
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	53.347	53.347	57.387	23.878	23.878
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	53.347	53.347	55.344	23.112	23.112
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	53.347	53.347	55.344	23.112	23.112
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	53.347	53.347	55.344	23.112	23.112
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.043	766	766
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.043	766	766
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.043	766	766
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	179.183	179.183	83.442	36.800	36.800
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	179.183	179.183	83.442	36.800	36.800
<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	22.078	22.078
<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>	<b>16.920</b>	<b>16.920</b>	<b>3.050</b>	<b>3.050</b>	<b>3.050</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	16.920	16.920	3.050	3.050	3.050
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>563</b>	<b>563</b>	<b>563</b>
001 COMUNICACIONES POSTALES	1.500	1.500	563	563	563
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	<b>2.008</b>	<b>2.008</b>			
001 MENSAJERIA	2.008	2.008			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	<b>84.000</b>	<b>84.000</b>	<b>64.875</b>	<b>18.233</b>	<b>18.233</b>
001 OTROS SERVICIOS	84.000	84.000	62.695	16.053	16.053
002 TRADUCCIONES			2.180	2.180	2.180
**** TOTAL SERVICIO 01	434.103	434.103	345.150	137.269	137.269

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	102.163	102.163
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	86.589	86.589	88.107	32.311	32.311
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	86.589	86.589	88.107	32.311	32.311
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	86.589	86.589	88.107	32.311	32.311
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	86.589	86.589	88.107	32.311	32.311
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	136.871	136.871	139.266	50.857	50.857
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	136.871	136.871	139.266	50.857	50.857
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	136.871	136.871	139.266	50.857	50.857
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	136.871	136.871	139.266	50.857	50.857
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	40.245	40.245	45.779	18.995	18.995
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	40.245	40.245	44.201	18.417	18.417
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	40.245	40.245	44.201	18.417	18.417
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	40.245	40.245	44.201	18.417	18.417
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.577	577	577
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.577	577	577
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.577	577	577
**** TOTAL SERVICIO 10	263.705	263.705	273.152	102.163	102.163

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>514.062</b>	<b>514.062</b>	<b>498.568</b>	<b>190.601</b>	<b>190.601</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>81.790</b>	<b>81.790</b>	<b>69.633</b>	<b>25.429</b>	<b>25.429</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>81.790</b>	<b>81.790</b>	<b>69.633</b>	<b>25.429</b>	<b>25.429</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>81.790</b>	<b>81.790</b>	<b>69.633</b>	<b>25.429</b>	<b>25.429</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	81.790	81.790	69.633	25.429	25.429
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>319.576</b>	<b>319.576</b>	<b>323.972</b>	<b>121.175</b>	<b>121.175</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>319.576</b>	<b>319.576</b>	<b>323.972</b>	<b>121.175</b>	<b>121.175</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>319.576</b>	<b>319.576</b>	<b>323.972</b>	<b>121.175</b>	<b>121.175</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	319.576	319.576	323.972	121.175	121.175
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>112.696</b>	<b>112.696</b>	<b>104.963</b>	<b>43.998</b>	<b>43.998</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>112.696</b>	<b>112.696</b>	<b>101.027</b>	<b>42.541</b>	<b>42.541</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>112.696</b>	<b>112.696</b>	<b>101.027</b>	<b>42.541</b>	<b>42.541</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	112.696	112.696	101.027	42.541	42.541
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>3.936</b>	<b>1.457</b>	<b>1.457</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>3.936</b>	<b>1.457</b>	<b>1.457</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.936	1.457	1.457
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>302.700</b>	<b>302.700</b>	<b>268.504</b>	<b>155.644</b>	<b>97.710</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>302.700</b>	<b>302.700</b>	<b>268.504</b>	<b>155.644</b>	<b>97.710</b>
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	6.000	6.000			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>296.700</b>	<b>296.700</b>	<b>268.504</b>	<b>155.644</b>	<b>97.710</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>			<b>14</b>	<b>14</b>	<b>14</b>
001 MATERIAL DE OFICINA			14	14	14
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>			<b>964</b>	<b>964</b>	<b>964</b>
001 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA			964	964	964
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	8.700	8.700			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>288.000</b>	<b>288.000</b>	<b>267.526</b>	<b>154.667</b>	<b>96.732</b>
001 REALIZACION DE ESTUDIOS.	288.000	288.000	267.201	154.342	96.407
002 TRADUCCIONES			324	324	324

( 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	767.071	346.245	288.311



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	134.026	134.026
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	75.345	75.345	76.667	28.146	28.146
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	75.345	75.345	76.667	28.146	28.146
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	75.345	75.345	76.667	28.146	28.146
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	75.345	75.345	76.667	28.146	28.146
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	208.817	208.817	206.700	72.820	72.820
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	208.817	208.817	206.700	72.820	72.820
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	208.817	208.817	206.700	72.820	72.820
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	208.817	208.817	206.700	72.820	72.820
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	69.533	69.533	77.914	33.059	33.059
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	69.533	69.533	75.546	32.050	32.050
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	69.533	69.533	75.546	32.050	32.050
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	69.533	69.533	75.546	32.050	32.050
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.369	1.010	1.010
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.369	1.010	1.010
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.369	1.010	1.010
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	18.013	18.013	23.714	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	23.714	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	17.714	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>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>48</b>	<b>48</b>	<b>48</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.000	1.000	48	48	48
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	<b>5.013</b>	<b>5.013</b>			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	5.013	5.013			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>17.666</b>		
001 PLAN DEPARTAMENTAL PARA LA IGUALDAD	5.000	5.000			
002 TRADUCCIONES	2.000	2.000			
003 ESTRATEGIA BRECHA SALARIAL			17.666		
**** TOTAL SERVICIO 12	371.708	371.708	384.996	134.074	134.074

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	104.233	104.233
<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	82.477	82.477
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	211.213	211.213	223.960	82.477	82.477
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	211.213	211.213	223.960	82.477	82.477
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	211.213	211.213	223.960	82.477	82.477
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	59.176	59.176	52.247	21.756	21.756
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	59.176	59.176	50.656	21.173	21.173
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	59.176	59.176	50.656	21.173	21.173
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	59.176	59.176	50.656	21.173	21.173
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.591	583	583
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.591	583	583
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.591	583	583
<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	106.484	106.484

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>2.124.956</b>	<b>2.483.908</b>	<b>1.624.347</b>	<b>644.351</b>	<b>644.351</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>69.633</b>	<b>25.429</b>	<b>25.429</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>69.633</b>	<b>25.429</b>	<b>25.429</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>69.633</b>	<b>25.429</b>	<b>25.429</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	25.429	25.429
<b>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</b>	<b>412.101</b>	<b>412.101</b>	<b>340.148</b>	<b>122.575</b>	<b>122.575</b>
<b>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</b>	<b>412.101</b>	<b>412.101</b>	<b>340.148</b>	<b>122.575</b>	<b>122.575</b>
<b>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</b>	<b>412.101</b>	<b>412.101</b>	<b>340.148</b>	<b>122.575</b>	<b>122.575</b>
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	81.225	81.225	50.683	18.509	18.509
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	330.876	330.876	289.465	104.067	104.067
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>874.753</b>	<b>1.233.705</b>	<b>599.801</b>	<b>247.670</b>	<b>247.670</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>777.416</b>	<b>1.119.296</b>	<b>544.965</b>	<b>224.560</b>	<b>224.560</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>777.416</b>	<b>1.119.296</b>	<b>544.965</b>	<b>224.560</b>	<b>224.560</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	665.415	658.343	544.965	224.560	224.560
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	112.001	460.953			
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>	<b>97.337</b>	<b>97.337</b>	<b>40.693</b>	<b>15.142</b>	<b>15.142</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>	<b>97.337</b>	<b>97.337</b>	<b>40.693</b>	<b>15.142</b>	<b>15.142</b>
001 RETRIBUCIONES PERSONAL SUSTITUTO	97.337	97.337	40.693	15.142	15.142
<b>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>		<b>17.072</b>	<b>14.144</b>	<b>7.968</b>	<b>7.968</b>
<b>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>		<b>17.072</b>	<b>14.144</b>	<b>7.968</b>	<b>7.968</b>
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACION DE TAREAS		17.072	14.144	7.968	7.968
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>260.852</b>	<b>260.852</b>	<b>242.650</b>	<b>81.010</b>	<b>81.010</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>255.963</b>	<b>255.963</b>	<b>242.650</b>	<b>81.010</b>	<b>81.010</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>255.963</b>	<b>255.963</b>	<b>242.650</b>	<b>81.010</b>	<b>81.010</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	255.963	255.963	242.650	81.010	81.010
<b>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>	<b>4.889</b>	<b>4.889</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>	<b>4.889</b>	<b>4.889</b>			
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL SUSTITUTO	4.889	4.889			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	508.815	508.815	372.114	167.666	167.666
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	409.672	409.672	361.232	163.438	163.438
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	409.672	409.672	361.232	163.438	163.438
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	312.460	312.460	254.821	117.152	117.152
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	97.212	97.212	89.165	37.984	37.984
003 SEG. SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACION DE TAREAS			4.529	2.884	2.884
004 COTIZACION SOCIAL PERSONAL SUSTITUTO			12.717	5.418	5.418
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	59.143	59.143	10.882	4.228	4.228
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	59.143	59.143	10.882	4.228	4.228
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	59.143	59.143	8.411	3.342	3.342
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.471	886	886
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	40.000	40.000			
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	40.000	40.000			
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40.000	40.000			
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.858.262	2.858.262	1.512.689	422.108	419.535
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	56.500	56.500	46.248	19.490	19.490
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	47.000	47.000	46.126	19.368	19.368
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	47.000	47.000	46.126	19.368	19.368
001 ARRENDAMIENTO DE OFICINAS EXLEHENDAKARIS.	47.000	47.000	46.126	19.368	19.368
<u>CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	9.500	9.500	122	122	122
<u>SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	9.500	9.500	122	122	122
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	9.500	9.500	122	122	122
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	404.000	404.000	499.778	204.031	204.031
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	270.000	270.000	451.267	192.399	192.399
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	270.000	270.000	451.267	192.399	192.399
001 CONSERVACION EDIFICIOS.	270.000	270.000	451.267	192.399	192.399
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	100.000	100.000	46.827	9.947	9.947
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	100.000	100.000	46.827	9.947	9.947
001 MANTENIMIENTO CALEFACCION, SISTEMA INCENDIOS, EQUIPOS DE INSPECCION Y DETECTORES, ASCENSORES Y OTROS.	100.000	100.000	46.827	9.947	9.947

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
<b><u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>2.394.762</b>	<b>2.394.762</b>	<b>966.662</b>	<b>198.588</b>	<b>196.015</b>
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	220.000	220.000	36.058	19.497	19.497
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	220.000	220.000	36.058	19.497	19.497
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES.	90.000	90.000	36.058	19.497	19.497
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	29.631	27.336
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	111.930	111.930	101.528	9.591	7.296
001 PALACIO DE AJURIA ENEA Y LEHENDAKARITZA. LUZ	102.930	102.930	101.300	9.363	7.067
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	719.874	149.460	149.182
<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			
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>271.858</b>	<b>271.858</b>	<b>296.997</b>	<b>86.718</b>	<b>86.572</b>
001 LIMPIEZA PALACIO DE AJURIA ENEA Y LEHENDAKARITZA.	270.058	270.058	295.240	85.986	85.986
002 LIMPIEZA DE OFICINAS DE EXLEHENDAKARIS.	1.800	1.800	1.757	732	586
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>	<b>77.654</b>	<b>77.654</b>	<b>170</b>	<b>170</b>	<b>170</b>
001 SISTEMAS DE SEGURIDAD Y VIDEOVIGILANCIA.	77.654	77.654	170	170	170
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>335.120</b>	<b>335.120</b>	<b>302.581</b>	<b>19.065</b>	<b>18.933</b>
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	16.484	16.352
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA DE EXLEHENDAKARIS.	13.560	13.560	745	745	745
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>816.300</b>	<b>816.300</b>	<b>4.738</b>	<b>4.738</b>	<b>4.738</b>
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			
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>			
001 PUBLICACIONES	9.600	9.600			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	40.000	40.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>240.000</b>	<b>240.000</b>	<b>115.213</b>	<b>38.593</b>	<b>38.593</b>
001 MANTENIMIENTO DE PALACIO DE AJURIA ENEA Y LEHENDAKARITZA.	192.000	192.000	100.802	32.685	32.685
002 CONTRATACION DE SERVICIOS DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS	48.000	48.000	14.410	5.909	5.909
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			
001 OTROS IMPUESTOS	3.000	3.000			
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>458.405</b>	<b>458.405</b>	<b>4.841</b>	<b>4.841</b>	<b>2.885</b>
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>458.405</b>	<b>458.405</b>	<b>4.841</b>	<b>4.841</b>	<b>2.885</b>
<b>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</b>	<b>187.508</b>	<b>187.508</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</b>	<b>187.508</b>	<b>187.508</b>			
001 CONSTRUCCIONES	187.508	187.508			
<b>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</b>	<b>115.725</b>	<b>115.725</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</b>	<b>115.725</b>	<b>115.725</b>			
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	4.539	4.539	2.583
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	45.352	45.352	4.539	4.539	2.583
001 MOBILIARIO	45.352	45.352	4.539	4.539	2.583
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	19.820	19.820	302	302	302
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	19.820	19.820	302	302	302
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	19.820	19.820	302	302	302
<u>CONCEPTO ..: 629 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	3.159.876	1.089.299	1.084.771



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	154.456	154.456
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	25.429	25.429
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	25.429	25.429
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	25.429	25.429
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	25.429	25.429
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	106.785	106.785	107.792	39.755	39.755
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	106.785	106.785	107.792	39.755	39.755
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	106.785	106.785	107.792	39.755	39.755
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	106.785	106.785	107.792	39.755	39.755
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	145.340	145.340	144.539	53.853	53.853
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	145.340	145.340	144.539	53.853	53.853
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	145.340	145.340	144.539	53.853	53.853
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	145.340	145.340	144.539	53.853	53.853
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	79.204	79.204	84.692	35.420	35.420
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	79.204	79.204	81.985	34.404	34.404
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	79.204	79.204	81.985	34.404	34.404
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	79.204	79.204	81.985	34.404	34.404
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.707	1.016	1.016
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.707	1.016	1.016
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.707	1.016	1.016
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.557.914	1.557.914	1.101.454	525.028	525.028
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.557.914	1.557.914	1.101.454	525.028	525.028
<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	426.592	292.163	292.163
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	856.000	856.000	425.088	290.659	290.659
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	856.000	856.000	425.088	290.659	290.659

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u></b>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>	<b>1.504</b>	<b>1.504</b>	<b>1.504</b>
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	7.100	7.100	1.504	1.504	1.504
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u></b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>			
001 OTROS SUMINISTROS	5.000	5.000			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>648.733</b>	<b>648.733</b>	<b>674.862</b>	<b>232.864</b>	<b>232.864</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u></b>	<b>935</b>	<b>935</b>			
001 MATERIAL DE OFICINA	935	935			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u></b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>414</b>	<b>414</b>	<b>414</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.900	4.900	414	414	414
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u></b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>376</b>	<b>376</b>	<b>376</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	376	376	376
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>			
001 MANTENIMIENTO DE PROGRAMAS INFORMATICOS.	8.400	8.400			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u></b>	<b>331.498</b>	<b>331.498</b>	<b>662.997</b>	<b>220.999</b>	<b>220.999</b>
001 ENCARGO A EJIE DOSSIER DE PRENSA	331.498	331.498	662.997	220.999	220.999
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>293.000</b>	<b>293.000</b>	<b>11.075</b>	<b>11.075</b>	<b>11.075</b>
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
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>		
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>		
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u></b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>		
001 SUBVENCION A LA EMPRESA CIES.	4.700	4.700	4.700		
**** TOTAL SERVICIO 15	1.962.378	1.962.378	1.512.810	679.484	679.484

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	168.304	168.304
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	25.429	25.429
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	25.429	25.429
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	25.429	25.429
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	25.429	25.429
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	237.228	237.228	241.462	87.451	87.451
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	237.228	237.228	241.462	87.451	87.451
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	237.228	237.228	241.462	87.451	87.451
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	237.228	237.228	241.462	87.451	87.451
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	45.410	45.410	46.212	16.887	16.887
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	45.410	45.410	46.212	16.887	16.887
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	45.410	45.410	46.212	16.887	16.887
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	45.410	45.410	46.212	16.887	16.887
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	86.003	86.003	95.251	38.537	38.537
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	86.003	86.003	91.678	37.239	37.239
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	86.003	86.003	91.678	37.239	37.239
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	86.003	86.003	91.678	37.239	37.239
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			3.573	1.298	1.298
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			3.573	1.298	1.298
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.573	1.298	1.298
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	718.695	754.372	558.352	107.059	90.839
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	718.695	754.372	558.352	107.059	90.839
<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
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	453.695	489.372	452.041	85.009	68.790
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>			442	442	442
001 MATERIAL DE OFICINA			442	442	442
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	14.771	14.771	480	480	480
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	14.771	14.771	480	480	480
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	270.000	270.000	184.210	77.343	61.613
001 ACTUALIZACION DE CONTENIDOS WEB.	235.000	235.000	145.895	67.245	51.515
002 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES EXTERNAS.	12.000	12.000	3.194	3.194	3.194
003 DISEÑO WEB.	23.000	23.000	35.120	6.903	6.903
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	125.000	160.677	253.295		
001 ENCOMIENDA GESTION A EJIE PARA APLICACIONES.	125.000	160.677	253.295		
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	9.924	9.924	51	51	51
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	9.924	9.924	51	51	51
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	34.000	34.000	13.564	6.694	6.205
001 TRADUCCIONES.	15.000	15.000	9.378	2.508	2.019
002 ORGANIZACION EVENTOS, SATELITES Y OTROS SERVICIOS.	19.000	19.000	4.186	4.186	4.186
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	15.000	15.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	15.000	15.000			
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	15.000	15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	15.000	15.000			
001 BECAS DE ESPECIALIZACION Y FORMACION DE PROFESIONALES EN EL AREA DEL GOBIERNO ABIERTO / OPEN GOVERNMENT.	15.000	15.000			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	22.480	22.480	4.201	4.201	4.201
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	19.480	19.480	4.201	4.201	4.201
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	6.000	6.000	4.201	4.201	4.201
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	6.000	6.000	4.201	4.201	4.201
001 EQUIPAMIENTO AUDIOVISUAL Y FOTOGRAFICO.	6.000	6.000	4.201	4.201	4.201
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	13.480	13.480			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	13.480	13.480			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	13.480	13.480			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 63</u> <u>INVERSIONES INTANGIBLES</u>	3.000	3.000			
<u>CONCEPTO ..: 632</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	3.000	3.000			
001 APLICACIONES INFORMATICAS	3.000	3.000			
**** TOTAL SERVICIO 16	1.193.251	1.228.928	1.015.111	279.563	263.344
***** TOTAL PROGRAMA 1121	11.470.092	11.864.721	8.005.377	2.974.834	2.896.151

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	86.570	86.570
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	84.286	84.286	85.763	31.406	31.406
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.286	84.286	85.763	31.406	31.406
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.286	84.286	85.763	31.406	31.406
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.286	84.286	85.763	31.406	31.406
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	68.435	68.435	69.633	25.429	25.429
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	68.435	68.435	69.633	25.429	25.429
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	68.435	68.435	69.633	25.429	25.429
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	68.435	68.435	69.633	25.429	25.429
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.751	34.751	35.731	13.258	13.258
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.751	34.751	35.731	13.258	13.258
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.751	34.751	35.731	13.258	13.258
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.751	34.751	35.731	13.258	13.258
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	34.675	34.675	39.580	16.478	16.478
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	34.675	34.675	37.669	15.777	15.777
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	34.675	34.675	37.669	15.777	15.777
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	34.675	34.675	37.669	15.777	15.777
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.911	701	701
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.911	701	701
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.911	701	701
**** TOTAL SERVICIO 20	222.147	222.147	230.707	86.570	86.570

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>597.026</b>	<b>597.026</b>	<b>626.729</b>	<b>244.530</b>	<b>244.530</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>69.633</b>	<b>25.429</b>	<b>25.429</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>69.633</b>	<b>25.429</b>	<b>25.429</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>69.633</b>	<b>25.429</b>	<b>25.429</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	25.429	25.429
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>326.947</b>	<b>326.947</b>	<b>338.604</b>	<b>129.768</b>	<b>129.768</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>326.947</b>	<b>326.947</b>	<b>331.710</b>	<b>122.874</b>	<b>122.874</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>326.947</b>	<b>326.947</b>	<b>331.710</b>	<b>122.874</b>	<b>122.874</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	228.854	228.854	234.111	86.761	86.761
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	98.093	98.093	97.599	36.113	36.113
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>6.894</b>	<b>6.894</b>	<b>6.894</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>6.894</b>	<b>6.894</b>	<b>6.894</b>
001 RETRIBUCIONES PERSONAL SUSTITUTO			6.894	6.894	6.894
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>65.108</b>	<b>65.108</b>	<b>66.253</b>	<b>24.195</b>	<b>24.195</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>65.108</b>	<b>65.108</b>	<b>66.253</b>	<b>24.195</b>	<b>24.195</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>65.108</b>	<b>65.108</b>	<b>66.253</b>	<b>24.195</b>	<b>24.195</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	65.108	65.108	66.253	24.195	24.195
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>136.536</b>	<b>136.536</b>	<b>152.239</b>	<b>65.138</b>	<b>65.138</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>105.473</b>	<b>105.473</b>	<b>116.209</b>	<b>50.037</b>	<b>50.037</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>105.473</b>	<b>105.473</b>	<b>116.209</b>	<b>50.037</b>	<b>50.037</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	81.113	81.113	87.053	36.518	36.518
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	24.360	24.360	26.996	11.358	11.358
003 COTIZACION SOCIAL PESONAL SUSTITUTO			2.160	2.160	2.160
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>31.063</b>	<b>31.063</b>	<b>36.030</b>	<b>15.101</b>	<b>15.101</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>	<b>31.063</b>	<b>31.063</b>	<b>31.668</b>	<b>13.492</b>	<b>13.492</b>
001 MODULO DE EQUIPARACION			31.668	13.492	13.492
002 MODULO EQUIPARACION.	31.063	31.063			
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>4.362</b>	<b>1.610</b>	<b>1.610</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.700	1.364	1.364
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			663	246	246

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>829.345</b>	<b>993.668</b>	<b>402.184</b>	<b>98.971</b>	<b>97.778</b>
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>13.249</b>	<b>4.214</b>	<b>4.214</b>
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>10.829</b>	<b>3.610</b>	<b>3.610</b>
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>10.829</b>	<b>3.610</b>	<b>3.610</b>
001 CONSTRUCCIONES	3.000	3.000	10.829	3.610	3.610
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>			<b>2.420</b>	<b>605</b>	<b>605</b>
<b>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</b>			<b>2.420</b>	<b>605</b>	<b>605</b>
001 INSTALACIONES TECNICAS			2.420	605	605
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>824.345</b>	<b>988.668</b>	<b>388.927</b>	<b>94.749</b>	<b>93.556</b>
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>102.500</b>	<b>102.500</b>	<b>4.871</b>	<b>4.871</b>	<b>4.871</b>
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>102.500</b>	<b>102.500</b>	<b>4.871</b>	<b>4.871</b>	<b>4.871</b>
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	2.500	2.500			
002 ESTRATEGIA BASQUE COUNTRY.	100.000	100.000	4.871	4.871	4.871
<b>CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS</b>			<b>16.723</b>	<b>16.723</b>	<b>16.723</b>
<b>SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS</b>			<b>16.723</b>	<b>16.723</b>	<b>16.723</b>
001 ASEGURUAREN PRIMAK			16.723	16.723	16.723
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>4.352</b>	<b>4.352</b>	<b>4.352</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	25.000	25.000			
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	5.000	5.000			
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>4.352</b>	<b>4.352</b>	<b>4.352</b>
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	45.000	45.000	4.352	4.352	4.352
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.707</b>	<b>2.056</b>	<b>2.056</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>			<b>9.000</b>	<b>1.349</b>	<b>1.349</b>
001 ENERGIA ELECTRICA			9.000	1.349	1.349
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>707</b>	<b>707</b>	<b>707</b>
001 OTROS SUMINISTROS	9.000	9.000	707	707	707
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>637.845</b>	<b>802.168</b>	<b>353.274</b>	<b>66.746</b>	<b>65.553</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>			
001 MATERIAL DE OFICINA	2.000	2.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>114</b>	<b>114</b>	<b>114</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.000	5.000	114	114	114



PROGRAMA: 1311

ACCION EXTERIOR

SECC. 01 LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

SERV. 21 DIRECCION DE RELACIONES EXTERIORES

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	10.000	10.000	8.670	2.168	2.168
001 LIMPIEZA Y ASEO	10.000	10.000	8.670	2.168	2.168
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	242.000	242.000	207.092	49.514	48.322
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	35.000	35.000	5.931	5.931	5.931
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.000	7.000	1.161	1.161	1.161
003 VIAJES INSTITUCIONALES.	200.000	200.000	200.000	42.422	41.229
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	6.000	6.000	72	72	72
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	5.000	5.000			
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.000	1.000	72	72	72
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	14.000	14.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	10.000			
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.000	4.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	358.845	523.168	137.325	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	52.160	1.231	1.231
006 BASQUE COUNTRY		100.000	71.518		
007 MARCA BASQUE COUNTRY		100.000			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	2.000	2.000	8	8	8
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	2.000	2.000	8	8	8
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	2.000	2.000	8	8	8
001 OTROS IMPUESTOS	2.000	2.000	8	8	8
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	700	700			
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	700	700			
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>	700	700			
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>	700	700			
001 INTERESES DE DEMORA	700	700			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	385.000	480.500	49.821	49.821	49.821
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	385.000	480.500	49.821	49.821	49.821
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	165.000	180.500	49.821	49.821	49.821
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	165.000	180.500	49.821	49.821	49.821
001 BECAS ESPECIALIZACION PROFESIONALES EN ACCION EXTERIOR.	81.500	97.000			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 BECAS ESPECIALIZACION PROFESIONALES EN ACCION EXTERIOR.	83.500	83.500	49.821	49.821	49.821
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	<u>220.000</u>	<u>300.000</u>			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	<u>220.000</u>	<u>300.000</u>			
001 UNESCO-ETXEA	20.000	20.000			
002 ASOCIACION DE AMIGOS Y AMIGAS DE LA R.A.S.D CARAVANA VASCA CON EL SAHARA	200.000	200.000			
003 FONDOS PROYECTOS COOPERACIÓN TÉCNICA REGIONES ESTRATÉGICAS		80.000			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000	10.000			
**** TOTAL SERVICIO 21	1.822.071	2.081.894	1.078.733	393.321	392.128

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	179.514	179.514
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.890	71.890	73.150	26.787	26.787
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.890	71.890	73.150	26.787	26.787
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.890	71.890	73.150	26.787	26.787
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.890	71.890	73.150	26.787	26.787
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	325.964	325.964	307.395	114.208	114.208
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	292.147	292.147	307.395	114.208	114.208
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	292.147	292.147	307.395	114.208	114.208
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	292.147	292.147	307.395	114.208	114.208
<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	38.518	38.518
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	82.746	82.746	89.037	37.108	37.108
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	82.746	82.746	89.037	37.108	37.108
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	82.746	82.746	89.037	37.108	37.108
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			3.806	1.410	1.410
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			3.806	1.410	1.410
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.806	1.410	1.410
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	113.800	113.800	108.653	90.745	90.745
<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	108.653	90.745	90.745
<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	107.886	89.978	89.978
<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	106.648	88.740	88.740
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	87.840	87.840	87.840
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	582.041	270.259	270.259

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>411.606</b>	<b>411.606</b>	<b>424.132</b>	<b>150.129</b>	<b>150.129</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>69.633</b>	<b>25.429</b>	<b>25.429</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>69.633</b>	<b>25.429</b>	<b>25.429</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>69.633</b>	<b>25.429</b>	<b>25.429</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	25.429	25.429
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>274.520</b>	<b>274.520</b>	<b>280.343</b>	<b>93.662</b>	<b>93.662</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>274.520</b>	<b>274.520</b>	<b>280.343</b>	<b>93.662</b>	<b>93.662</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>274.520</b>	<b>274.520</b>	<b>280.343</b>	<b>93.662</b>	<b>93.662</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	274.520	274.520	280.343	93.662	93.662
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>68.651</b>	<b>68.651</b>	<b>74.155</b>	<b>31.038</b>	<b>31.038</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>68.651</b>	<b>68.651</b>	<b>70.656</b>	<b>29.319</b>	<b>29.319</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>68.651</b>	<b>68.651</b>	<b>70.656</b>	<b>29.319</b>	<b>29.319</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	68.651	68.651	70.656	29.319	29.319
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>3.500</b>	<b>1.719</b>	<b>1.719</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>3.500</b>	<b>1.719</b>	<b>1.719</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.500	1.719	1.719
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>334.666</b>	<b>600.666</b>	<b>179.339</b>	<b>20.448</b>	<b>20.448</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>334.666</b>	<b>600.666</b>	<b>179.339</b>	<b>20.448</b>	<b>20.448</b>
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>2.666</b>	<b>2.666</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>	<b>2.666</b>	<b>2.666</b>			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.666	2.666			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>332.000</b>	<b>598.000</b>	<b>179.339</b>	<b>20.448</b>	<b>20.448</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.600	2.600			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>144.200</b>	<b>144.200</b>	<b>143.851</b>	<b>20.051</b>	<b>20.051</b>
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	16.200	16.200
<b>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>35.090</b>		
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	55.000	55.000	35.090		
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>36.200</b>	<b>36.200</b>			

PROGRAMA: 1311

ACCION EXTERIOR

SECC. 01 LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

SERV. 23 DIRECCION PARA LA COMUNIDAD VASCA EN EL EXTERIOR

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES, REVISTA EUSKAL ETXEAK.	19.200	19.200			
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	17.000	17.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>94.000</b>	<b>360.000</b>	<b>397</b>	<b>397</b>	<b>397</b>
001 OTROS SERVICIOS	10.000	10.000	397	397	397
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			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>1.208.400</b>	<b>1.189.900</b>	<b>609.999</b>	<b>112.338</b>	<b>112.338</b>
<b>ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 445 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 445.00 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>			
001 CONVENIO CON EL CENTRO DE ESTUDIOS VASCOS DE LA UNIVERSIDAD DE NEVADA	30.000	30.000			
002 A LA BOISE STATE UNIVERSITY PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS VASCOS.	15.000	15.000			
003 BASQUE HERITAGE.	30.000	30.000			
004 REAL SOCIEDAD BASCONGADA DE AMIGOS DEL PAIS: ESTUDIOS GENEALOGICOS	20.000	20.000			
005 VASCOS EN EL OESTE AMERICANO	15.000	15.000			
006 MEMORIA DE LA DIASPORA	10.000	10.000			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>1.088.400</b>	<b>1.069.900</b>	<b>609.999</b>	<b>112.338</b>	<b>112.338</b>
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>244.500</b>	<b>260.000</b>	<b>186</b>	<b>186</b>	<b>186</b>
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	<b>244.500</b>	<b>260.000</b>	<b>186</b>	<b>186</b>	<b>186</b>
001 AYUDAS DE EXTREMA NECESIDAD.	202.000	202.000			
002 BECAS ESPECIALIZACION 2017-2018	40.000	40.000			
003 SEGURIDAD SOCIAL BECAS ESPECIALIZACION 2017-2018	2.500	2.500	186	186	186
004 BECAS ESPECIALIZACION 2019/2020		15.500			
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>843.900</b>	<b>809.900</b>	<b>609.813</b>	<b>112.151</b>	<b>112.151</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>843.900</b>	<b>809.900</b>	<b>609.813</b>	<b>112.151</b>	<b>112.151</b>
001 CENTROS VASCOS Y FEDERACION DE CENTROS VASCOS. CONVOCATORIA 2017.	664.955	664.955			
002 EUSKAL ECHEA ASOCIACION CULTURAL Y BENEFICENCIA "LLAVALLOL".	10.000	10.000			
003 CENTROS VASCOS Y FEDERACION DE CENTROS VASCOS. CONVOCATORIA 2018.	117.345	83.345	609.813	112.151	112.151
004 GAZTEMUNDU	51.600	51.600			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	86.000	120.000	102.000	21.023	21.023
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	86.000	120.000	102.000	21.023	21.023
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	86.000	120.000	102.000	21.023	21.023
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>	86.000	120.000	102.000	21.023	21.023
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	21.023	21.023
**** TOTAL SERVICIO 23	2.040.672	2.322.172	1.315.470	303.937	303.937

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	405.482	405.482
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	73.042	73.042	74.322	27.240	27.240
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.042	73.042	74.322	27.240	27.240
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.042	73.042	74.322	27.240	27.240
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.042	73.042	74.322	27.240	27.240
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	460.474	460.474	460.843	170.838	170.838
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	460.474	460.474	460.843	170.838	170.838
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	460.474	460.474	460.843	170.838	170.838
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	460.474	460.474	460.843	170.838	170.838
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	465.504	465.504	488.911	207.404	207.404
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	111.354	111.354	126.401	52.547	52.547
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	111.354	111.354	126.401	52.547	52.547
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	111.354	111.354	126.401	52.547	52.547
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	348.650	348.650	361.273	153.619	153.619
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	348.650	348.650	355.921	151.638	151.638
001 MODULO DE EQUIPARACION			355.921	151.638	151.638
002 MODULO EQUIPARACION	348.650	348.650			
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			5.352	1.981	1.981
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.352	1.981	1.981
<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	58.616	58.616
<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	52.904	52.904
<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
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>150.236</b>	<b>150.236</b>	<b>85.119</b>	<b>47.042</b>	<b>47.042</b>
<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	8.950	8.950
001 LIMPIEZA			247	247	247
002 LIMPIEZA DELEGACION	27.500	27.500	27.500	8.703	8.703
<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	30.553	30.553
001 OTROS SERVICIOS	8.500	8.500	49.834	30.553	30.553
<b>ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>			
<b>CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>			
<u>SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS</u>	1.300	1.300			
001 OTROS SERVICIOS SANITARIOS	1.300	1.300			
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>			
<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	464.098	464.098

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	68.876	68.876
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	25.429	25.429
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	25.429	25.429
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	25.429	25.429
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	25.429	25.429
<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	33.337	33.337
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	41.978	41.978	16.247	8.925	8.925
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	41.978	41.978	16.247	8.925	8.925
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	14.234	14.234	12.552	5.230	5.230
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	24.413	24.413
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	57.543	57.543	58.762	24.158	24.158
001 MODULO DE EQUIPARACION			45.262	19.283	19.283
002 MODULO EQUIPARACION	44.043	44.043			
003 INDEMNIZACION VIVIENDA.	13.500	13.500	13.500	4.875	4.875
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			696	254	254
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			696	254	254
<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

( EUROS )

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	81.394	81.394

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>341.358</b>	<b>341.358</b>	<b>190.279</b>	<b>105.119</b>	<b>105.119</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>69.633</b>	<b>25.429</b>	<b>25.429</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>69.633</b>	<b>25.429</b>	<b>25.429</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>69.633</b>	<b>25.429</b>	<b>25.429</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	25.429	25.429
<b>ARTICULO ..: 14 OTRO PERSONAL</b>	<b>158.592</b>	<b>158.592</b>	<b>41.199</b>	<b>41.199</b>	<b>41.199</b>
<b>CONCEPTO ..: 140 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</b>	<b>158.592</b>	<b>158.592</b>	<b>41.199</b>	<b>41.199</b>	<b>41.199</b>
<b>SUBCONCEPTO: 140.00 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</b>	<b>158.592</b>	<b>158.592</b>	<b>41.199</b>	<b>41.199</b>	<b>41.199</b>
001 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL.	31.697	31.697			
002 PERSONAL DELEGACION	125.956	125.956	32.474	32.474	32.474
003 PERSONAL DELEGACION	939	939	8.725	8.725	8.725
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>114.331</b>	<b>114.331</b>	<b>79.446</b>	<b>38.492</b>	<b>38.492</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>51.630</b>	<b>51.630</b>	<b>16.001</b>	<b>8.679</b>	<b>8.679</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>51.630</b>	<b>51.630</b>	<b>16.001</b>	<b>8.679</b>	<b>8.679</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	14.234	14.234	12.552	5.230	5.230
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD.	26.768	26.768			
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD.	10.628	10.628			
004 2019KO AURREKONTU APLIKAZIOEN ALTAK			758	758	758
005 2019KO AURREKONTU APLIKAZIOEN ALTAK			2.691	2.691	2.691
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>54.043</b>	<b>54.043</b>	<b>62.398</b>	<b>28.765</b>	<b>28.765</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>	<b>54.043</b>	<b>54.043</b>	<b>61.701</b>	<b>28.511</b>	<b>28.511</b>
001 MODULO DE EQUIPARACION			48.743	20.767	20.767
002 MODULO EQUIPARACION	44.043	44.043			
003 INDEMNIZACION VIVIENDA.	10.000	10.000	10.000	4.786	4.786
004 2019KO AURREKONTU APLIKAZIOEN ALTAK			2.958	2.958	2.958
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>696</b>	<b>254</b>	<b>254</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			696	254	254
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>	<b>8.658</b>	<b>8.658</b>	<b>1.048</b>	<b>1.048</b>	<b>1.048</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>			<b>1.048</b>	<b>1.048</b>	<b>1.048</b>
001 2019KO AURREKONTU APLIKAZIOEN ALTAK			1.048	1.048	1.048
<b>SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS</b>	<b>8.658</b>	<b>8.658</b>			
001 OTROS.	8.658	8.658			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>139.000</b>	<b>139.000</b>	<b>24.079</b>	<b>24.079</b>	<b>24.079</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>			<b>43</b>	<b>43</b>	<b>43</b>
<b>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</b>			<b>43</b>	<b>43</b>	<b>43</b>
<b>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</b>			<b>43</b>	<b>43</b>	<b>43</b>
001 2019KO AURREKONTU APLIKAZIOEN ALTAK			43	43	43
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>26.500</b>	<b>26.500</b>	<b>8.066</b>	<b>8.066</b>	<b>8.066</b>
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>26.500</b>	<b>26.500</b>	<b>8.066</b>	<b>8.066</b>	<b>8.066</b>
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>26.500</b>	<b>26.500</b>	<b>8.066</b>	<b>8.066</b>	<b>8.066</b>
001 CONSTRUCCIONES	16.500	16.500	6.142	6.142	6.142
002 CONSTRUCCIONES	10.000	10.000	1.923	1.923	1.923
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>15.971</b>	<b>15.971</b>	<b>15.971</b>
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>1.977</b>	<b>1.977</b>	<b>1.977</b>
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>1.977</b>	<b>1.977</b>	<b>1.977</b>
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	12.000	12.000	1.010	1.010	1.010
002 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	13.000	13.000	967	967	967
<b>CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS</b>			<b>246</b>	<b>246</b>	<b>246</b>
<b>SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS</b>			<b>246</b>	<b>246</b>	<b>246</b>
001 2019KO AURREKONTU APLIKAZIOEN ALTAK			246	246	246
<b>CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</b>			<b>246</b>	<b>246</b>	<b>246</b>
<b>SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</b>			<b>246</b>	<b>246</b>	<b>246</b>
001 2019KO AURREKONTU APLIKAZIOEN ALTAK			32	32	32
002 2019KO AURREKONTU APLIKAZIOEN ALTAK			213	213	213
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>242</b>	<b>242</b>	<b>242</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	2.000	2.000			
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	2.000	2.000			
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>			<b>242</b>	<b>242</b>	<b>242</b>
001 2019KO AURREKONTU APLIKAZIOEN ALTAK			242	242	242
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>820</b>	<b>820</b>	<b>820</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>			<b>435</b>	<b>435</b>	<b>435</b>
001 2019KO AURREKONTU APLIKAZIOEN ALTAK			332	332	332
002 2019KO AURREKONTU APLIKAZIOEN ALTAK			103	103	103



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>			<b>189</b>	<b>189</b>	<b>189</b>
001 2019KO AURREKONTU APLIKAZIOEN ALTAK			189	189	189
<b>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>			<b>47</b>	<b>47</b>	<b>47</b>
001 2019KO AURREKONTU APLIKAZIOEN ALTAK			47	47	47
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
001 OTROS SUMINISTROS	2.000	2.000	150	150	150
002 OTROS SUMINISTROS	2.000	2.000			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>67.000</b>	<b>67.000</b>	<b>12.439</b>	<b>12.439</b>	<b>12.439</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>142</b>	<b>142</b>	<b>142</b>
001 MATERIAL DE OFICINA	2.000	2.000	60	60	60
002 MATERIAL DE OFICINA	2.000	2.000	82	82	82
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>			<b>1.227</b>	<b>1.227</b>	<b>1.227</b>
001 2019KO AURREKONTU APLIKAZIOEN ALTAK			1.227	1.227	1.227
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>1.803</b>	<b>1.803</b>	<b>1.803</b>
001 LIMPIEZA Y ASEO	2.500	2.500	703	703	703
002 LIMPIEZA Y ASEO	2.000	2.000	1.100	1.100	1.100
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>23.500</b>	<b>23.500</b>	<b>3.794</b>	<b>3.794</b>	<b>3.794</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.500	12.500	1.006	1.006	1.006
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	11.000	11.000	2.788	2.788	2.788
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>4.619</b>	<b>4.619</b>	<b>4.619</b>
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	11.000	11.000	1.713	1.713	1.713
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	11.000	11.000	2.905	2.905	2.905
<b>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</b>			<b>493</b>	<b>493</b>	<b>493</b>
001 2019KO AURREKONTU APLIKAZIOEN ALTAK			295	295	295
002 2019KO AURREKONTU APLIKAZIOEN ALTAK			198	198	198
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>222</b>	<b>222</b>	<b>222</b>
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000	1.000			
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.000	2.000	222	222	222
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>138</b>	<b>138</b>	<b>138</b>
001 OTROS SERVICIOS	6.000	6.000	41	41	41
002 OTROS SERVICIOS	4.000	4.000	97	97	97
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>			
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>			
001 OTROS IMPUESTOS	5.500	5.500			
002 OTROS IMPUESTOS	7.000	7.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	3.777	3.777			
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	3.777	3.777			
<u>CONCEPTO ..: 383 DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO</u>	3.777	3.777			
<u>SUBCONCEPTO: 383.00 DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO</u>	3.777	3.777			
001 DIFERENCIAS DE CAMBIO NEGATIVAS	996	996			
002 DIFERENCIAS DE CAMBIO NEGATIVAS	2.781	2.781			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	13.402	13.402	201	201	201
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	13.402	13.402	201	201	201
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>			201	201	201
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>			201	201	201
001 2019KO AURREKONTU APLIKAZIOEN ALTAK			201	201	201
<u>CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	13.402	13.402			
<u>SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	13.402	13.402			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	13.402	13.402			
**** TOTAL SERVICIO 26	497.537	497.537	214.559	129.400	129.400

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	119.297	119.297
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	25.429	25.429
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	25.429	25.429
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	25.429	25.429
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	25.429	25.429
<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	55.319	55.319
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	33.439	33.439	21.866	12.635	12.635
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	33.439	33.439	21.866	12.635	12.635
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	14.234	14.234	15.825	6.594	6.594
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	33.086	33.086
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	108.037	108.037	85.707	33.086	33.086
001 MODULO DE EQUIPARACION			55.707	23.733	23.733
002 MODULO EQUIPARACION	64.370	64.370			
003 INDEMNIZACION VIVIENDA.	43.667	43.667	30.000	9.352	9.352
<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
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>89.500</b>	<b>89.500</b>	<b>20.895</b>	<b>20.895</b>	<b>20.895</b>
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	25.000	25.000			
<b>CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</b>			<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</b>			<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
001 2019KO AURREKONTU APLIKOZIOEN ALTAK			100	100	100
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>513</b>	<b>513</b>	<b>513</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	2.000	2.000			
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>			<b>513</b>	<b>513</b>	<b>513</b>
001 2019KO AURREKONTU APLIKOZIOEN ALTAK			513	513	513
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>1.357</b>	<b>1.357</b>	<b>1.357</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>			<b>816</b>	<b>816</b>	<b>816</b>
001 2019KO AURREKONTU APLIKOZIOEN ALTAK			816	816	816
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>			<b>541</b>	<b>541</b>	<b>541</b>
001 2019KO AURREKONTU APLIKOZIOEN ALTAK			541	541	541
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>			
001 OTROS SUMINISTROS	5.000	5.000			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>57.500</b>	<b>57.500</b>	<b>18.925</b>	<b>18.925</b>	<b>18.925</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>363</b>	<b>363</b>	<b>363</b>
001 MATERIAL DE OFICINA	2.000	2.000	363	363	363
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>			<b>59</b>	<b>59</b>	<b>59</b>
001 2019KO AURREKONTU APLIKOZIOEN ALTAK			59	59	59
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>398</b>	<b>398</b>	<b>398</b>
001 LIMPIEZA Y ASEO	2.500	2.500	398	398	398
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>14.612</b>	<b>14.612</b>	<b>14.612</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	18.000	18.000	14.612	14.612	14.612
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>1.502</b>	<b>1.502</b>	<b>1.502</b>
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	12.000	12.000	1.502	1.502	1.502
<b>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</b>			<b>160</b>	<b>160</b>	<b>160</b>
001 2019KO AURREKONTU APLIKOZIOEN ALTAK			160	160	160
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>1.481</b>	<b>1.481</b>	<b>1.481</b>
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000	1.481	1.481	1.481
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>349</b>	<b>349</b>	<b>349</b>
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	145.732	145.732

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	259.365	259.365	183.789	90.504	90.504
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	73.042	73.042	74.322	27.240	27.240
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.042	73.042	74.322	27.240	27.240
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.042	73.042	74.322	27.240	27.240
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.042	73.042	74.322	27.240	27.240
<u>ARTICULO ..: 14 OTRO PERSONAL</u>	93.995	93.995	26.677	26.677	26.677
<u>CONCEPTO ..: 140 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	93.995	93.995	26.677	26.677	26.677
<u>SUBCONCEPTO: 140.00 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	93.995	93.995	26.677	26.677	26.677
001 PERSONAL DELEGACION	93.995	93.995	26.677	26.677	26.677
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	92.328	92.328	82.790	36.587	36.587
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	29.813	29.813	18.255	10.933	10.933
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	29.813	29.813	18.255	10.933	10.933
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	11.684	11.684	12.552	5.230	5.230
002 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DELEGACION	18.129	18.129	5.703	5.703	5.703
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	62.430	62.430	64.487	25.606	25.606
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	62.430	62.430	63.743	25.333	25.333
001 MODULO DE EQUIPARACION			48.743	20.767	20.767
002 MODULO EQUIPARACION.	47.430	47.430			
003 INDEMNIZACION VIVIENDA.	15.000	15.000	15.000	4.567	4.567
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			743	272	272
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			743	272	272
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	85	85	48	48	48
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			48	48	48
001 2019KO AURREKONTU APLIKOZIOEN ALTAK			48	48	48
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	85	85			
001 ACCION SOCIAL	85	85			
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	105.500	105.500	18.335	18.335	18.335
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	5.000	5.000	429	429	429
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	5.000	5.000	429	429	429
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	5.000	5.000	429	429	429
001 CONSTRUCCIONES	5.000	5.000	429	429	429

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	15.000	15.000	3.850	3.850	3.850
001 OTROS SERVICIOS	15.000	15.000	3.850	3.850	3.850
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	10.000	10.000	3.285	3.285	3.285
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	10.000	10.000	3.285	3.285	3.285
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	10.000	10.000	3.285	3.285	3.285
001 OTROS IMPUESTOS	10.000	10.000	3.285	3.285	3.285
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>			1.165	1.165	1.165
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>			1.165	1.165	1.165
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>			1.165	1.165	1.165
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>			1.165	1.165	1.165
001 2019KO AURREKONTU APLIKAZIOEN ALTAK			1.165	1.165	1.165
**** TOTAL SERVICIO 28	364.865	364.865	203.290	110.005	110.005



( 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	5.165.323	1.984.716	1.983.523

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	9.772.070	9.927.519	9.927.519	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	9.927.519	2.897.448	2.897.448
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	9.772.070	9.927.519	9.927.519	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	9.927.519	2.897.448	2.897.448
001 TRANSFERENCIA PARA GASTOS CORRIENTES AGENCIA VASCA DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO.	9.772.070	9.927.519	9.927.519	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	46.200.000	11.950.568	11.950.568
***** TOTAL PROGRAMA 1312	46.044.551	46.200.000	46.200.000	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	5.303.004	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	5.303.004	2.619.900	2.619.900
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	5.239.800	5.303.004	5.303.004	2.619.900	2.619.900
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	5.239.800	5.303.004	5.303.004	2.619.900	2.619.900
001 TRANSFERENCIA PARA GASTO CORRIENTE AL INSTITUTO VASCO DE LA MUJER.	5.239.800	5.303.004	5.303.004	2.619.900	2.619.900
**** TOTAL SERVICIO 14	5.239.800	5.303.004	5.303.004	2.619.900	2.619.900
***** TOTAL PROGRAMA 3221	5.239.800	5.303.004	5.303.004	2.619.900	2.619.900

PROGRAMA: 4621  
VICTIMAS Y DERECHOS HUMANOS

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	222.319	222.319	231.150	85.653	85.653
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	81.660	29.820	29.820
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	81.660	29.820	29.820
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	81.660	29.820	29.820
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.255	80.255	81.660	29.820	29.820
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	70.822	70.822	72.234	26.380	26.380
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	70.822	70.822	72.234	26.380	26.380
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	70.822	70.822	72.234	26.380	26.380
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	70.822	70.822	72.234	26.380	26.380
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.678	34.678	35.731	12.148	12.148
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.678	34.678	35.731	12.148	12.148
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.678	34.678	35.731	12.148	12.148
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.678	34.678	35.731	12.148	12.148
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	36.564	36.564	41.525	17.305	17.305
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	36.564	36.564	39.629	16.611	16.611
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	36.564	36.564	39.629	16.611	16.611
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	36.564	36.564	39.629	16.611	16.611
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.896	695	695
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.896	695	695
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.896	695	695
**** TOTAL SERVICIO 30	222.319	222.319	231.150	85.653	85.653

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	648.608	203.495	203.495
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	25.429	25.429
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	25.429	25.429
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	25.429	25.429
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	25.429	25.429
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	323.646	323.646	434.742	123.174	123.174
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	291.713	291.713	357.425	105.974	105.974
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	291.713	291.713	357.425	105.974	105.974
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	291.713	291.713	357.425	105.974	105.974
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	21.165	21.165	64.580	4.462	4.462
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	21.165	21.165	64.580	4.462	4.462
001 RETRIBUCIONES PERSONAL SUSTITUTO	21.165	21.165	64.580	4.462	4.462
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	10.768	10.768	12.737	12.737	12.737
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	10.768	10.768	12.737	12.737	12.737
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACION DE TAREAS	10.768	10.768	12.737	12.737	12.737
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	98.291	98.291	144.232	54.893	54.893
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	98.291	98.291	140.349	53.461	53.461
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	98.291	98.291	140.349	53.461	53.461
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	98.291	98.291	115.729	47.858	47.858
002 COTIZACION SOCIAL PERSONAL INTERINO DE ACUMULACION DE TAREAS			4.557	4.213	4.213
003 COTIZACION SOCIAL PERSONAL SUSTITUTO			20.063	1.391	1.391
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			3.884	1.432	1.432
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			3.884	1.432	1.432
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.884	1.432	1.432
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.043.000	968.000	390.550	211.667	211.435
<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	372.069	193.185	192.954
<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	355.831	176.948	176.717
<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	15.614	15.382
001 LOCOMOCÓN Y GASTOS DE ESTANCIA			1.319	1.319	1.319
002 VIAJES INSTITUCIONALES.	40.000	40.000	40.000	14.295	14.064
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>			14.997		
001 ENCOMIENDA DE GESTIÓN EJIE			14.997		
<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	279.714	141.532	141.532
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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 SERVICIO DE ASISTENCIA A VICTIMAS.	30.000	30.000	49.770	49.770	49.770
004 PROGRAMAS DE PROMOCION DE LA CONVIVENCIA Y DERECHOS HUMANOS.	125.000	125.000	53.807	36.819	36.819
005 ESTUDIOS, INFORMES Y GESTION DEL PLAN DE CONVIVENCIA Y DERECHOS HUMANOS.	200.000	200.000	146.423	39.193	39.193
006 INICIATIVAS DE GESTION DIVERSIDAD INTERRELIGIOSO E INTERCULTURAL.	120.000	120.000	13.963		
007 ACCIONES CONMEMORATIVAS 70 ANIVERSARIO DUDH	75.000		9.576	9.576	9.576
008 TRADUCCIONES			3.855	3.855	3.855
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>5.995.250</b>	<b>6.895.250</b>	<b>2.422.723</b>	<b>566.128</b>	<b>469.310</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>67.500</b>	<b>17.500</b>
<b>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>67.500</b>	<b>17.500</b>
<b>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>67.500</b>	<b>17.500</b>
001 UPV ESPECIALIZACION VICTIMAS	50.000	50.000	50.000	50.000	
002 UPV / INSTITUTO VASCO DE CRIMINOLOGIA IVAC.	35.000	35.000	35.000	17.500	17.500
<b>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>275.000</b>	<b>275.000</b>	<b>124.998</b>	<b>24.903</b>	<b>24.903</b>
<b>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>275.000</b>	<b>275.000</b>	<b>124.998</b>	<b>24.903</b>	<b>24.903</b>
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>275.000</b>	<b>275.000</b>	<b>124.998</b>	<b>24.903</b>	<b>24.903</b>
001 PROYECTOS EN MATERIA DE PAZ, CONVIVENCIA Y DDHH (AYUDAS A MUNICIPIOS Y ENTIDADES LOCALES).	150.000	150.000	124.998	24.903	24.903
002 PROYECTOS EN MATERIA DE PAZ, CONVIVENCIA Y DDHH (AYUDAS A MUNICIPIOS Y ENTIDADES LOCALES).	125.000	125.000			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>5.635.250</b>	<b>6.535.250</b>	<b>2.212.726</b>	<b>473.725</b>	<b>426.907</b>
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>1.585.250</b>	<b>1.585.250</b>	<b>83.587</b>	<b>23.442</b>	<b>22.721</b>
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>			<b>48.922</b>	<b>23.442</b>	<b>22.721</b>
001 DIRULAGUNTZAK			48.922	23.442	22.721
<b>SUBCONCEPTO: 453.02 A FAMILIAS, POR PRESTACIONES DE ASISTENCIA SOCIAL</b>	<b>1.585.250</b>	<b>1.585.250</b>	<b>34.665</b>		
001 AYUDAS A FONDO PERDIDO PARA VICTIMAS DEL TERRORISMO.	139.250	139.250	20.765		
002 GESTION DE NORMAS DE REPARACION DE VICTIMAS DE VULNERACIONES DE DERECHOS HUMANOS	1.446.000	1.446.000	13.900		
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>4.050.000</b>	<b>4.950.000</b>	<b>2.129.139</b>	<b>450.284</b>	<b>404.187</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>54.000</b>	<b>54.000</b>	<b>45.627</b>	<b>11.105</b>	<b>11.105</b>
001 ASOCIACION VICTIMAS DEL TERRORISMO.	54.000	54.000			
002 AYUDAS PAZ Y DDHH			38.464	8.664	8.664

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
003 SUBVENCIONES A ASOCIACIONES DE AYUDA A LAS VICTIMAS DE TERRORISMO.			7.163	2.441	2.441
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>3.996.000</b>	<b>4.896.000</b>	<b>2.083.512</b>	<b>439.179</b>	<b>393.082</b>
001 INSTITUTO DE DERECHOS HUMANOS "PEDRO ARRUPE".	30.000	30.000	30.000	15.000	15.000
002 PROYECTOS EN MATERIA DE PAZ, CONVIVENCIA Y DDHH (AYUDAS A ORGANIZACIONES Y MOVIMIENTOS SOCIALES).	675.000	675.000	18.115	7.254	7.254
003 PROYECTOS EN MATERIA DE PAZ, CONVIVENCIA Y DDHH (AYUDAS A ORGANIZACIONES Y MOVIMIENTOS SOCIALES).	150.000	150.000	157.050	33.327	33.327
004 SUBVENCION ASOCIACION PABLO IBAR PARA AYUDA A PERSONAS QUE AFRONTAN CONDENAS A MUERTE	90.000	90.000			
005 FORO DE ASOCIACIONES DE EDUCACION EN DERECHOS HUMANOS Y POR LA PAZ. PROGRAMA CULTURA DE PAZ Y DERECHOS HUMANOS. CONVENIO	100.000	100.000	100.000		
006 OFICINA DE LA ALTA COMISIONADA DE LAS NNUU PARA LOS DDHH.	20.000	20.000	20.000		
007 CEAR-EUSKADI. PROGRAMA DE ACOGIDA A DEFENSOR@S DE DDHH.	75.000	75.000			
008 PREMIO DERECHOS HUMANOS "RENE CASSIN"	12.000	12.000	75.000	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	37.500	37.500
011 SUBVENCION FUNDACION CULTURA DE PAZ.	40.000	40.000	40.000	20.000	20.000
012 PROGRAMA BONOS ELKARREKIN.	600.000	600.000			
013 SUBVENCION NOMINATIVA CONSEJO DE LA JUVENTUD DE EUSKADI PARA PROGRAMAS DE PAZ Y CONVIVENCIA	50.000	50.000	50.000	30.000	30.000
014 CONTRIBUCION COMPARTIDA CON LAS UNIVERSIDADES UPV-EHU	20.000	20.000			
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	37.500	37.500
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	70.000	35.000	
024 SUBVENCIONES PROGRAMAS PERSONAS REGUGIADAS	1.500.000	2.400.000	1.360.847	186.097	175.000



PROGRAMA: 4621  
VICTIMAS Y DERECHOS HUMANOS

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>	20.000	20.000			
<u>ARTICULO ..: 63</u> <u>INVERSIONES INTANGIBLES</u>	20.000	20.000			
<u>CONCEPTO ..: 632</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	20.000	20.000			
001 MEJORA DE LAS APLICACIONES INFORMATICAS Y BASE DE DATOS	20.000	20.000			
**** TOTAL SERVICIO 31	7.548.622	8.373.622	3.461.881	981.291	884.241
***** TOTAL PROGRAMA 4621	7.770.941	8.595.941	3.693.031	1.066.944	969.894

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	300.000	300.000	16.940		
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	300.000	300.000	16.940		
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	180.000	180.000			
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	180.000	180.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	180.000	180.000			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	120.000	120.000	16.940		
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	120.000	120.000	16.940		
001 INFORMES, ESTUDIOS Y PROYECTOS EXTERIORES.	120.000	120.000	16.940		
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	6.020.000	6.020.000	3.000.000		
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	6.020.000	6.020.000	3.000.000		
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	6.020.000	6.020.000	3.000.000		
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	6.020.000	6.020.000	3.000.000		
001 AGENCIA VASCA DE INNOVACION. INNOBASQUE.	3.000.000	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			
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	115.000	587.669			
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	115.000	587.669			
<b>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	115.000	587.669			
<b>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</b>	115.000	587.669			
001 IMPULSO PROGRAMAS DE INNOVACION DEPARTAMENTALES	115.000	115.000			
002 IMPULSO DE LA INVESTIGACIÓN APLICADA EN ÁMBITOS EMERGENTES RISÀ		472.669			
**** TOTAL SERVICIO 14	6.435.000	6.907.669	3.016.940		
***** TOTAL PROGRAMA 5414	6.435.000	6.907.669	3.016.940		
***** TOTAL SECCION 01	87.212.998	89.694.571	73.437.224	21.616.836	21.439.911



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 31-05-19  
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	402.401	402.401
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	595.248	595.248	603.340	221.443	221.443
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	595.248	595.248	603.340	221.443	221.443
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	595.248	595.248	603.340	221.443	221.443
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	595.248	595.248	603.340	221.443	221.443
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	296.443	296.443	296.966	106.623	106.623
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	296.443	296.443	296.966	106.623	106.623
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	296.443	296.443	296.966	106.623	106.623
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	296.443	296.443	296.966	106.623	106.623
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	157.868	157.868	179.237	74.335	74.335
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	157.868	157.868	170.234	71.020	71.020
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	157.868	157.868	170.234	71.020	71.020
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	157.868	157.868	170.234	71.020	71.020
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			9.003	3.315	3.315
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			9.003	3.315	3.315
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			9.003	3.315	3.315
<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	404.156	404.156
***** TOTAL PROGRAMA 1125	1.093.559	1.093.559	1.081.298	404.156	404.156



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	213.952	213.952
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	95.011	95.011	96.677	35.441	35.441
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	95.011	95.011	96.677	35.441	35.441
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	95.011	95.011	96.677	35.441	35.441
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	95.011	95.011	96.677	35.441	35.441
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	391.665	391.665	372.573	135.291	135.291
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	391.665	391.665	372.573	135.291	135.291
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	391.665	391.665	372.573	135.291	135.291
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	391.665	391.665	372.573	135.291	135.291
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	220.749	220.749	103.181	43.220	43.220
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	220.749	220.749	99.027	41.383	41.383
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	220.749	220.749	99.027	41.383	41.383
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	220.749	220.749	99.027	41.383	41.383
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			4.154	1.837	1.837
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			4.154	1.837	1.837
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.154	1.837	1.837
<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	215.385	215.385

( 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	1.633.737	610.203	610.203
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	89.064	172.064	75.465	27.644	27.644
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	89.064	172.064	75.465	27.644	27.644
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	89.064	172.064	75.465	27.644	27.644
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	89.064	172.064	75.465	27.644	27.644
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.614.921	3.376.921	1.198.340	432.591	432.591
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	511.262	2.573.262	1.172.713	423.120	423.120
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	511.262	2.573.262	1.172.713	423.120	423.120
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	354.668	2.416.668	1.172.713	423.120	423.120
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	156.594	156.594			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	581.321	461.321	25.626	9.470	9.470
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	581.321	461.321	25.626	9.470	9.470
001 RETRIBUCIONES PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	581.321	461.321	25.626	9.470	9.470
<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	4.132	4.132
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	44.007	15.007	11.170	4.132	4.132
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	44.007	15.007	11.170	4.132	4.132
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	44.007	15.007	11.170	4.132	4.132
<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			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>667.485</b>	<b>1.152.622</b>	<b>348.762</b>	<b>145.836</b>	<b>145.836</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>421.517</b>	<b>811.517</b>	<b>335.904</b>	<b>141.081</b>	<b>141.081</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>421.517</b>	<b>811.517</b>	<b>335.904</b>	<b>141.081</b>	<b>141.081</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	316.175	706.175	328.500	137.599	137.599
002 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS	20.743	20.743			
003 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	84.599	84.599	7.404	3.482	3.482
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>175.968</b>	<b>271.105</b>	<b>12.858</b>	<b>4.755</b>	<b>4.755</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>	<b>175.968</b>	<b>271.105</b>	<b>12.858</b>	<b>4.755</b>	<b>4.755</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	175.968	271.105	12.594	4.660	4.660
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			265	95	95
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>			
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	70.000	70.000			
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>6.935.903</b>	<b>6.782.461</b>	<b>3.643.791</b>	<b>35.737</b>	<b>35.497</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>20.276</b>	<b>20.276</b>	<b>19.278</b>	<b>10.515</b>	<b>10.275</b>
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>	<b>15.276</b>	<b>15.276</b>	<b>14.662</b>	<b>5.900</b>	<b>5.660</b>
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>15.276</b>	<b>15.276</b>	<b>14.662</b>	<b>5.900</b>	<b>5.660</b>
001 ALQUILER GARAJES VEHICULOS TIPO "C"	15.276	15.276	14.662	5.900	5.660
<b>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>					
<b>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>					
001 RENTIG EQUIPOS MULTIFUNCION DEL DEPARTAMENTO					
<b>CONCEPTO ..: 218 CANONES</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>4.615</b>	<b>4.615</b>	<b>4.615</b>
<b>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>4.615</b>	<b>4.615</b>	<b>4.615</b>
001 CANONES	5.000	5.000	4.615	4.615	4.615
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>15.969</b>	<b>5.252</b>	<b>5.252</b>
<b>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>			
001 MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORAS DEPARTAMENTO	35.000	35.000			
<b>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>15.969</b>	<b>5.252</b>	<b>5.252</b>
<b>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>15.969</b>	<b>5.252</b>	<b>5.252</b>
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.000	5.000	2.272	2.272	2.272

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 MANTENIMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCION DEL DEPARTAMENTO			13.697	2.980	2.980
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>6.874.427</b>	<b>6.720.985</b>	<b>3.608.544</b>	<b>19.969</b>	<b>19.969</b>
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>2.200</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>2.200</b>		
001 GASTOS PROCURADORES	20.000	20.000	2.200		
002 COSTAS JUDICIALES	120.000	120.000			
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	1.000	1.000			
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>	<b>200</b>	<b>200</b>			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	200	200			
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>3.650</b>	<b>3.650</b>	<b>884</b>	<b>884</b>	<b>884</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</b>	<b>150</b>	<b>150</b>			
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	150	150			
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>884</b>	<b>884</b>	<b>884</b>
001 OTROS SUMINISTROS	3.500	3.500	884	884	884
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>6.729.577</b>	<b>6.576.135</b>	<b>3.605.460</b>	<b>19.085</b>	<b>19.085</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>200</b>	<b>200</b>			
001 MATERIAL DE OFICINA	200	200			
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>100</b>	<b>100</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	100	100			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>174</b>	<b>174</b>	<b>174</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	600	600	174	174	174
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>500</b>	<b>500</b>			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	500	500			
<b>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	20.000	20.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>6.491.742</b>	<b>6.361.950</b>	<b>3.570.383</b>		
001 EQUIPOS RENTING.	250.000	250.000			
002 CONEXIONES A BD, INTERNET, E-MAIL...	780.864	780.864			
003 MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS.	44.000	44.000			
004 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	5.404.878	5.275.086	3.570.383		
005 INTERVENCIONES Y CONEXIONES	12.000	12.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>216.435</b>	<b>192.785</b>	<b>34.903</b>	<b>18.911</b>	<b>18.911</b>
001 OTROS SERVICIOS	146.435	122.785	15.992	18.911	18.911
002 TRADUCCIONES	70.000	70.000	18.911		

( 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	21.000	21.000	21.000
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	85.000	85.000	21.000	21.000	21.000
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	85.000	85.000	21.000	21.000	21.000
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	85.000	85.000	21.000	21.000	21.000
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	85.000	85.000	21.000	21.000	21.000
**** TOTAL SERVICIO 01	9.537.880	11.684.575	5.299.378	667.790	667.549

( EUROS )

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	105.619	105.619
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	25.429	25.429
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	25.429	25.429
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	25.429	25.429
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	25.429	25.429
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	76.504	76.504	192.140	52.086	52.086
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	76.504	76.504	117.094	40.408	40.408
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	76.504	76.504	117.094	40.408	40.408
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	76.504	76.504	117.094	40.408	40.408
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			75.046	11.678	11.678
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			75.046	11.678	11.678
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			75.046	11.678	11.678
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	35.171	35.171	72.418	28.104	28.104
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	35.171	35.171	70.908	27.521	27.521
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	35.171	35.171	70.908	27.521	27.521
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	35.171	35.171	49.153	19.971	19.971
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			21.755	7.550	7.550
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.510	583	583
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.510	583	583
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.510	583	583
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	182.700	182.700	6.549	6.549	6.549
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	182.700	182.700	6.549	6.549	6.549
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	170.000	170.000	5.430	5.430	5.430
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	170.000	170.000	5.430	5.430	5.430
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	170.000	170.000	5.430	5.430	5.430
<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	340.740	112.168	112.168
***** TOTAL PROGRAMA 1211	10.608.880	12.755.575	6.213.983	995.342	995.102

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>5.734.986</b>	<b>5.634.986</b>	<b>5.460.240</b>	<b>2.081.359</b>	<b>2.081.359</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>26.717</b>	<b>22.274</b>	<b>22.274</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>26.717</b>	<b>22.274</b>	<b>22.274</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>26.717</b>	<b>22.274</b>	<b>22.274</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	26.717	22.274	22.274
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>3.304.160</b>	<b>3.304.160</b>	<b>3.197.824</b>	<b>1.178.127</b>	<b>1.178.127</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>3.304.160</b>	<b>3.304.160</b>	<b>3.135.194</b>	<b>1.141.371</b>	<b>1.141.371</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>3.304.160</b>	<b>3.304.160</b>	<b>3.135.194</b>	<b>1.141.371</b>	<b>1.141.371</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	210.702	210.702	293.904	94.116	94.116
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	84.979	84.979			
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.426	34.426	35.041	13.348	13.348
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	435.918	435.918	436.854	157.301	157.301
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	674.678	674.678	482.719	186.706	186.706
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	36.543	36.543	37.197	14.192	14.192
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	817.359	817.359	839.924	301.869	301.869
008 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	308.999	308.999	308.999	118.421	118.421
009 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	224.743	224.743	224.743	84.863	84.863
010 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	475.813	475.813	475.813	170.555	170.555
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>48.471</b>	<b>27.414</b>	<b>27.414</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>48.471</b>	<b>27.414</b>	<b>27.414</b>
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			10.717	10.071	10.071
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			1.379	1.379	1.379
003 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			21.731	6.354	6.354
004 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			11.967	6.935	6.935
005 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			2.676	2.676	2.676
<b>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>			<b>14.159</b>	<b>9.341</b>	<b>9.341</b>
<b>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>			<b>14.159</b>	<b>9.341</b>	<b>9.341</b>
001 RETRIBUC. PER. FUNC. INTERINO ACUMULACION TAREAS			14.159	9.341	9.341
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>1.138.377</b>	<b>1.038.377</b>	<b>990.607</b>	<b>346.516</b>	<b>346.516</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>1.138.377</b>	<b>1.038.377</b>	<b>964.914</b>	<b>341.072</b>	<b>341.072</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>1.138.377</b>	<b>1.038.377</b>	<b>964.914</b>	<b>341.072</b>	<b>341.072</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	165.390	165.390	169.239	54.701	54.701
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	221.828	121.828	61.688	23.301	23.301
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	527.803	527.803	506.482	185.175	185.175



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	29.836	29.836
005 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	56.680	56.680	57.689	21.071	21.071
006 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	72.722	72.722	74.122	26.988	26.988
<b>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</b>			<b>19.444</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</b>			<b>19.444</b>		
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			19.444		
<b>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>			<b>6.250</b>	<b>5.444</b>	<b>5.444</b>
<b>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>			<b>6.250</b>	<b>5.444</b>	<b>5.444</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL FIJO			6.250	5.444	5.444
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>1.224.014</b>	<b>1.224.014</b>	<b>1.245.092</b>	<b>534.442</b>	<b>534.442</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>1.224.014</b>	<b>1.224.014</b>	<b>1.204.826</b>	<b>519.046</b>	<b>519.046</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>1.224.014</b>	<b>1.224.014</b>	<b>1.204.826</b>	<b>519.046</b>	<b>519.046</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	102.043	102.043	131.647	55.788	55.788
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	17.204	17.204
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	113.892	113.892	121.928	49.161	49.161
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	327.630	327.630	284.538	125.572	125.572
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	38.241	38.241	40.086	17.072	17.072
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	223.680	223.680	235.760	100.675	100.675
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	107.087	107.087	110.508	49.232	49.232
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	59.679	59.679	63.055	26.699	26.699
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	147.896	147.896	147.896	62.316	62.316
011 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			4.479	3.386	3.386
012 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			3.785	3.674	3.674
013 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			431	431	431
014 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			6.672	2.315	2.315
015 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			3.674	2.535	2.535
016 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			971	971	971
017 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			5.969		
018 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL FIJO			2.016	2.016	2.016
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>40.265</b>	<b>15.396</b>	<b>15.396</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>40.265</b>	<b>15.396</b>	<b>15.396</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.631	1.699	1.699
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.664	611	611
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.035	1.451	1.451

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			9.892	3.779	3.779
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.328	491	491
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			7.214	2.719	2.719
007 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.707	1.443	1.443
008 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.292	849	849
009 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.187	2.121	2.121
010 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			120	101	101
011 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			131	69	69
012 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			27	27	27
013 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			38	38	38
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>15.908.770</b>	<b>16.018.770</b>	<b>11.449.575</b>	<b>3.155.730</b>	<b>3.067.731</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>191.654</b>	<b>191.654</b>	<b>101.995</b>	<b>44.508</b>	<b>44.508</b>
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>	<b>82.000</b>	<b>82.000</b>	<b>84.000</b>	<b>35.167</b>	<b>35.167</b>
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>82.000</b>	<b>82.000</b>	<b>84.000</b>	<b>35.167</b>	<b>35.167</b>
001 CONSTRUCCIONES	82.000	82.000	84.000	35.167	35.167
<b>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>687</b>	<b>687</b>	<b>687</b>
<b>SUBCONCEPTO: 213.21 UTILLAJE</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>687</b>	<b>687</b>	<b>687</b>
001 UTILLAJE	1.000	1.000	687	687	687
<b>CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>108.654</b>	<b>108.654</b>	<b>17.308</b>	<b>8.654</b>	<b>8.654</b>
<b>SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>108.654</b>	<b>108.654</b>	<b>17.308</b>	<b>8.654</b>	<b>8.654</b>
001 RENTING VEHICULOS INSTITUCIONALES (COMP)	8.654	8.654			
002 RENTING VEHICULOS INSTITUCIONALES	100.000	100.000	17.308	8.654	8.654
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>2.381.189</b>	<b>2.381.189</b>	<b>2.438.978</b>	<b>272.385</b>	<b>272.385</b>
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>910.650</b>	<b>910.650</b>	<b>1.146.924</b>	<b>28.669</b>	<b>28.669</b>
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>910.650</b>	<b>910.650</b>	<b>1.146.924</b>	<b>28.669</b>	<b>28.669</b>
001 CONSTRUCCIONES	898.100	910.650	1.146.924	28.669	28.669
002 CONSTRUCCIONES	12.550				
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>1.290.539</b>	<b>1.290.539</b>	<b>1.155.799</b>	<b>213.614</b>	<b>213.614</b>
<b>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</b>	<b>1.178.728</b>	<b>1.178.728</b>	<b>1.021.473</b>	<b>199.066</b>	<b>199.066</b>
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	29.729				
002 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES (COMP)	363.084	363.084	362.284	68.633	68.633
003 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	785.915	815.644	659.190	130.434	130.434
<b>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</b>	<b>111.311</b>	<b>111.311</b>	<b>134.326</b>	<b>14.548</b>	<b>14.548</b>
001 MAQUINARIA	4.250	4.250	1.501	594	594

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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	11.149	11.149
<b>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</b>	<b>500</b>	<b>500</b>			
001 UTILLAJE	500	500			
<b>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>18.623</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>18.623</b>		
001 MOBILIARIO	50.000	50.000	18.623		
<b>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>117.632</b>	<b>30.102</b>	<b>30.102</b>
<b>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>117.632</b>	<b>30.102</b>	<b>30.102</b>
001 REPARACION DE VEHICULOS.	130.000	130.000	117.632	30.102	30.102
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>13.264.927</b>	<b>13.374.927</b>	<b>8.908.602</b>	<b>2.838.837</b>	<b>2.750.838</b>
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>593</b>	<b>593</b>	<b>593</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>593</b>	<b>593</b>	<b>593</b>
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	500	500			
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			593	593	593
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>2.273.294</b>	<b>2.273.294</b>	<b>2.273.893</b>	<b>308.022</b>	<b>308.022</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>1.513.514</b>	<b>1.513.514</b>	<b>1.482.456</b>	<b>79.978</b>	<b>79.978</b>
001 ENERGIA ELECTRICA	1.372.014	1.513.514	1.482.456	79.978	79.978
002 ENERGIA ELECTRICA	141.500				
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>	<b>40.400</b>	<b>40.400</b>	<b>42.500</b>	<b>9.181</b>	<b>9.181</b>
001 AGUA	31.900	40.400	42.500	9.181	9.181
002 AGUA	8.500				
<b>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</b>	<b>516.130</b>	<b>516.130</b>	<b>574.294</b>	<b>71.818</b>	<b>71.818</b>
001 SUMINISTRO GAS (COMP)	491.130	516.130	574.294	71.818	71.818
002 SUMINISTRO GAS (COMP)	25.000				
<b>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>4.017</b>	<b>4.017</b>	<b>4.017</b>
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			
<b>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>43.170</b>	<b>15.587</b>	<b>15.587</b>
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	8.417

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u></b>	<b>109.250</b>	<b>109.250</b>	<b>127.457</b>	<b>127.442</b>	<b>127.442</b>
001 OTROS SUMINISTROS	650	650	134	134	134
002 OTROS SUMINISTROS	100.000	105.000	114.266	114.251	114.251
003 OTROS SUMINISTROS	2.600	2.600			
004 OTROS SUMINISTROS	1.000	1.000	210	210	210
005 OTROS SUMINISTROS	5.000				
006 OTROS SUMINISTROS			12.847	12.847	12.847
<b><u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>10.991.133</b>	<b>11.101.133</b>	<b>6.634.116</b>	<b>2.530.222</b>	<b>2.442.223</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u></b>	<b>498.000</b>	<b>498.000</b>	<b>196.396</b>	<b>78.269</b>	<b>78.269</b>
001 MATERIAL DE OFICINA GESTION CENTRALIZADA	498.000	498.000	196.396	78.269	78.269
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u></b>	<b>158.350</b>	<b>268.350</b>	<b>241.859</b>	<b>161.516</b>	<b>161.516</b>
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	129.197	129.197	129.197
004 SUMINISTRO DE PRENSA PERIODICA (COMP)	90.000	90.000	112.625	32.282	32.282
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u></b>	<b>3.249.466</b>	<b>3.249.466</b>	<b>2.004.464</b>	<b>702.982</b>	<b>614.983</b>
001 LIMPIEZA DE EDIFICIOS	2.974.466	3.249.466	2.004.464	702.982	614.983
002 LIMPIEZA E HIGIENE (COMP)	45.000				
003 LIMPIEZA E HIGIENE	230.000				
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u></b>	<b>1.795.277</b>	<b>1.795.277</b>	<b>634.949</b>	<b>571.209</b>	<b>571.209</b>
001 SEGURIDAD DE EDIFICIOS (COMP)	1.699.277	1.795.277	634.949	571.209	571.209
002 SEGURIDAD	96.000				
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u></b>	<b>858.300</b>	<b>858.300</b>	<b>150.400</b>	<b>150.400</b>	<b>150.400</b>
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
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u></b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>2.100.000</b>	<b>548.675</b>	<b>548.675</b>
001 COMUNICACIONES POSTALES			2.100.000	548.675	548.675
002 COMUNICACIONES POSTALES	3.000.000	3.000.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u></b>	<b>910.000</b>	<b>910.000</b>	<b>929.325</b>	<b>247.413</b>	<b>247.413</b>
001 SERVICIO DE MENSAJERIA	910.000	910.000	929.325	247.413	247.413
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u></b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>56.008</b>	<b>12.210</b>	<b>12.210</b>
001 DISTRIBUCION PUBLICACIONES (COMP)	30.000	30.000			
002 DISTRIBUCION PUBLICACIONES (COMP)	35.000	35.000	51.943	10.177	10.177
003 EDICION PUBLICACIONES	25.000	25.000	4.066	2.033	2.033
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>431.740</b>	<b>431.740</b>	<b>320.715</b>	<b>57.547</b>	<b>57.547</b>
001 OTROS SERVICIOS	11.400	11.400	18.681	2.140	2.140
002 OTROS SERVICIOS	3.000	3.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 OTROS SERVICIOS	30.780	30.780	9.261	2.448	2.448
004 OTROS SERVICIOS	4.500	4.500	1.179	1.179	1.179
005 OTROS SERVICIOS	9.000	9.000			
006 OTROS SERVICIOS	200				
007 TRASLADOS	310.000	310.200	270.932	47.277	47.277
008 ENCUADERNACIONES	6.300	6.300			
009 ASISTENCIA TECNICA PARA ARCHIVO Y BIBLIOTECA	43.560	43.560	14.963	2.603	2.603
010 DIGITALIZACION Y RESTAURACION FONDOS ESPECIALES	13.000	13.000	5.698	1.899	1.899
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>71.000</b>	<b>71.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>	<b>71.000</b>	<b>71.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA</b>	<b>67.000</b>	<b>67.000</b>			
001 IMPUESTOS DE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	67.000	67.000			
<b>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>			
001 OTROS IMPUESTOS	4.000	4.000			
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>3.135.125</b>	<b>3.052.625</b>	<b>810.934</b>	<b>523.265</b>	<b>523.265</b>
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>3.135.125</b>	<b>3.052.625</b>	<b>810.934</b>	<b>523.265</b>	<b>523.265</b>
<b>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</b>	<b>1.715.000</b>	<b>1.603.000</b>	<b>536.145</b>	<b>358.156</b>	<b>358.156</b>
<b>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</b>	<b>225.000</b>	<b>225.000</b>			
001 CONSTRUCCIONES	225.000	225.000			
<b>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</b>	<b>1.490.000</b>	<b>1.378.000</b>	<b>536.145</b>	<b>358.156</b>	<b>358.156</b>
001 CONSTRUCCIONES EN CURSO	1.490.000	1.378.000	536.145	358.156	358.156
<b>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</b>	<b>812.625</b>	<b>812.625</b>	<b>263.465</b>	<b>163.466</b>	<b>163.466</b>
<b>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</b>	<b>692.625</b>	<b>692.625</b>	<b>188.445</b>	<b>88.446</b>	<b>88.446</b>
001 INSTALACIONES TECNICAS	540.000	540.000	188.445	88.446	88.446
002 INSTALACIONES TECNICAS (COMP)	152.625	152.625			
<b>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>75.020</b>	<b>75.020</b>	<b>75.020</b>
001 MAQUINARIA	80.000	80.000			
002 MAQUINARIA	40.000	40.000	75.020	75.020	75.020
<b>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>9.680</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>9.680</b>		
001 MOBILIARIO	100.000	100.000	9.680		
<b>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>1.643</b>	<b>1.643</b>	<b>1.643</b>
<b>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>1.643</b>	<b>1.643</b>	<b>1.643</b>
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	30.000	30.000	1.643	1.643	1.643

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	477.500	507.000			
<u>SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	477.500	507.000			
001 ADQUISICION VEHICULOS INSTITUCIONALES	477.500	507.000			
**** TOTAL SERVICIO 42	24.778.881	24.706.381	17.720.749	5.760.354	5.672.355
***** TOTAL PROGRAMA 1212	24.778.881	24.706.381	17.720.749	5.760.354	5.672.355

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>340.473</b>	<b>340.473</b>	<b>357.939</b>	<b>135.572</b>	<b>135.572</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>80.255</b>	<b>80.255</b>	<b>81.660</b>	<b>29.820</b>	<b>29.820</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>80.255</b>	<b>80.255</b>	<b>81.660</b>	<b>29.820</b>	<b>29.820</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>80.255</b>	<b>80.255</b>	<b>81.660</b>	<b>29.820</b>	<b>29.820</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.255	80.255	81.660	29.820	29.820
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>196.764</b>	<b>196.764</b>	<b>208.279</b>	<b>77.491</b>	<b>77.491</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>196.764</b>	<b>196.764</b>	<b>208.279</b>	<b>77.491</b>	<b>77.491</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>196.764</b>	<b>196.764</b>	<b>208.279</b>	<b>77.491</b>	<b>77.491</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	196.764	196.764	208.279	77.491	77.491
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>63.454</b>	<b>63.454</b>	<b>68.000</b>	<b>28.261</b>	<b>28.261</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>63.454</b>	<b>63.454</b>	<b>65.101</b>	<b>27.187</b>	<b>27.187</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>63.454</b>	<b>63.454</b>	<b>65.101</b>	<b>27.187</b>	<b>27.187</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	63.454	63.454	65.101	27.187	27.187
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>2.899</b>	<b>1.074</b>	<b>1.074</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>2.899</b>	<b>1.074</b>	<b>1.074</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.899	1.074	1.074
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>166.224</b>	<b>173.797</b>	<b>118.827</b>	<b>45.315</b>	<b>45.315</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>166.224</b>	<b>173.797</b>	<b>118.827</b>	<b>45.315</b>	<b>45.315</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>166.224</b>	<b>173.797</b>	<b>118.827</b>	<b>45.315</b>	<b>45.315</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>100</b>	<b>100</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	100	100			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>561</b>	<b>561</b>	<b>561</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.000	1.000	561	561	561
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>165.124</b>	<b>172.697</b>	<b>118.266</b>	<b>44.753</b>	<b>44.753</b>
001 OTROS SERVICIOS	10.000	10.000			
002 MEJORA EN LA GESTION - AURRERABIDE	114.000	114.000	107.194	33.682	33.682
003 INDEMNIZACION COMISIONES EVALUADORAS COMISIONES DE SERVICIOS	41.124	48.697	9.004	9.004	9.004
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	1.474.386	1.436.095	180.887	180.887



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	4.800.922	4.800.922	4.792.934	1.783.737	1.783.737
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	74.682	74.682	76.081	27.920	27.920
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	74.682	74.682	76.081	27.920	27.920
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	74.682	74.682	76.081	27.920	27.920
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.682	74.682	76.081	27.920	27.920
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.970.607	1.970.607	2.266.699	799.755	799.755
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.970.607	1.970.607	2.197.420	775.766	775.766
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.970.607	1.970.607	2.197.420	775.766	775.766
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.970.607	1.970.607	2.197.420	775.766	775.766
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			56.156	11.121	11.121
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			56.156	11.121	11.121
001 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			56.156	11.121	11.121
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			13.123	12.868	12.868
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			13.123	12.868	12.868
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS			13.123	12.868	12.868
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>			65.528	23.878	23.878
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			65.528	23.878	23.878
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			65.528	23.878	23.878
001 RETRIBUCIONES PERS. LABORAL FIJO			65.528	23.878	23.878
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	2.755.633	2.755.633	2.384.627	932.185	932.185
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	495.633	495.633	608.818	258.349	258.349
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	495.633	495.633	608.818	258.349	258.349
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	495.633	495.633	588.644	250.362	250.362
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			4.273	4.273	4.273
003 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			15.901	3.713	3.713
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	2.100.000	2.100.000	1.775.809	673.836	673.836
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	150.000	150.000	7.971	7.971	7.971
001 ORDAINSARIEN KALTE-ORDAINA	150.000	150.000	7.971	7.971	7.971
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			21.800	8.192	8.192
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			21.800	8.192	8.192

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 161.21 PRESTACIONES SOCIALES</u></b>	<b>1.950.000</b>	<b>1.950.000</b>	<b>1.746.039</b>	<b>657.673</b>	<b>657.673</b>
001 PRESTACIONES SOCIALES	1.800.000	1.800.000	1.671.872	640.102	640.102
002 ALDI BATERAKO PRESTAZIOA	150.000	150.000	74.167	17.572	17.572
<b><u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u></b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>			
001 PLANES DE FORMACION DEL PERSONAL FINANCIADOS POR EL IVAP.	125.000	125.000			
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	35.000	35.000			
<b><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>	<b>73.000</b>	<b>37.000</b>	<b>1.080</b>	<b>1.080</b>	<b>1.080</b>
<b><u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>73.000</b>	<b>37.000</b>	<b>1.080</b>	<b>1.080</b>	<b>1.080</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u></b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u></b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	10.000	10.000			
<b><u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>63.000</b>	<b>27.000</b>	<b>1.080</b>	<b>1.080</b>	<b>1.080</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u></b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.500	1.500			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u></b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>895</b>	<b>895</b>	<b>895</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.500	1.500	895	895	895
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>60.000</b>	<b>24.000</b>	<b>185</b>	<b>185</b>	<b>185</b>
001 CONVOCATORIA DE CONCURSO DE TRASLADOS	10.000	10.000	185	185	185
002 CONVOCATORIA BOLSAS DE TRABAJO	50.000	14.000			
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>6.395.712</b>	<b>6.535.550</b>	<b>3.267.775</b>	<b>3.267.775</b>	<b>3.267.775</b>
<b><u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>6.395.712</b>	<b>6.535.550</b>	<b>3.267.775</b>	<b>3.267.775</b>	<b>3.267.775</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u></b>	<b>6.395.712</b>	<b>6.535.550</b>	<b>3.267.775</b>	<b>3.267.775</b>	<b>3.267.775</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u></b>	<b>6.395.712</b>	<b>6.535.550</b>	<b>3.267.775</b>	<b>3.267.775</b>	<b>3.267.775</b>
001 TRANSFERENCIA AL IVAP-GASTO CORRIENTE.	6.395.712	6.535.550	3.267.775	3.267.775	3.267.775
**** TOTAL SERVICIO 31	11.269.634	11.373.472	8.061.790	5.052.592	5.052.592

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.816.725</b>	<b>1.816.725</b>	<b>1.509.600</b>	<b>602.422</b>	<b>602.422</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>69.633</b>	<b>25.429</b>	<b>25.429</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>69.633</b>	<b>25.429</b>	<b>25.429</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>69.633</b>	<b>25.429</b>	<b>25.429</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	25.429	25.429
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>901.139</b>	<b>901.139</b>	<b>875.043</b>	<b>337.172</b>	<b>337.172</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>901.139</b>	<b>901.139</b>	<b>862.865</b>	<b>328.636</b>	<b>328.636</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>901.139</b>	<b>901.139</b>	<b>862.865</b>	<b>328.636</b>	<b>328.636</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	411.872	411.872	322.213	130.072	130.072
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	489.267	489.267	540.652	198.563	198.563
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>12.178</b>	<b>8.536</b>	<b>8.536</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>12.178</b>	<b>8.536</b>	<b>8.536</b>
001 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			12.178	8.536	8.536
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>229.588</b>	<b>229.588</b>	<b>232.313</b>	<b>83.418</b>	<b>83.418</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>229.588</b>	<b>229.588</b>	<b>225.138</b>	<b>77.041</b>	<b>77.041</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>229.588</b>	<b>229.588</b>	<b>225.138</b>	<b>77.041</b>	<b>77.041</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	229.588	229.588	225.138	77.041	77.041
<b>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>			<b>7.175</b>	<b>6.377</b>	<b>6.377</b>
<b>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>			<b>7.175</b>	<b>6.377</b>	<b>6.377</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL FIJO			7.175	6.377	6.377
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>617.563</b>	<b>617.563</b>	<b>332.611</b>	<b>156.403</b>	<b>156.403</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>312.563</b>	<b>312.563</b>	<b>319.034</b>	<b>148.433</b>	<b>148.433</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>312.563</b>	<b>312.563</b>	<b>319.034</b>	<b>148.433</b>	<b>148.433</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	111.171	111.171	89.780	47.113	47.113
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	71.833	71.833	71.109	32.061	32.061
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	129.559	129.559	151.833	63.963	63.963
004 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			4.090	3.087	3.087
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			2.221	2.209	2.209

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			10.014	4.407	4.407
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			10.014	4.407	4.407
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.252	1.697	1.697
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.251	864	864
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.510	1.845	1.845
<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	422.321	111.621	111.541
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	5.264	5.264	1.528	1.528	1.528
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	5.264	5.264	1.528	1.528	1.528
<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	1.528	1.528	1.528
001 MAQUINARIA	2.500	2.500	1.528	1.528	1.528
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	420.793	110.093	110.012
<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	197.401	62.967	62.887
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	2.200	2.200	344	344	344
001 ENERGIA ELECTRICA	2.200	2.200	344	344	344
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	2.400	2.400	363	363	363
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.500	1.500	255	255	255
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	900	900	108	108	108

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>	<b>176.000</b>	<b>176.000</b>	<b>191.311</b>	<b>56.877</b>	<b>56.797</b>
001 ALIMENTOS COMEDOR LAKUA	176.000	176.000	191.311	56.877	56.797
<b>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</b>	<b>16.884</b>	<b>16.884</b>	<b>2.292</b>	<b>2.292</b>	<b>2.292</b>
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	16.884	16.884	2.292	2.292	2.292
<b>SUBCONCEPTO: 237.62 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>42</b>	<b>42</b>	<b>42</b>
001 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	2.000	2.000	42	42	42
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>13.100</b>	<b>13.100</b>	<b>3.049</b>	<b>3.049</b>	<b>3.049</b>
001 OTROS SUMINISTROS	100	100			
002 OTROS SUMINISTROS	10.500	10.500	2.702	2.702	2.702
003 OTROS SUMINISTROS	2.500	2.500	347	347	347
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>407.775</b>	<b>387.775</b>	<b>223.225</b>	<b>46.959</b>	<b>46.959</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>400</b>	<b>400</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	400	400			
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>78.352</b>	<b>78.352</b>	<b>34.602</b>	<b>22.187</b>	<b>22.187</b>
001 LIMPIEZA Y ASEO	7.000	7.000			
002 LIMPIEZA Y ASEO	3.200	3.200	2.800	1.119	1.119
003 LIMPIEZA Y ASEO	1.282	1.282	102	102	102
004 LIMPIEZA COMEDOR LAKUA (COMP)	31.700	31.700	31.700	20.966	20.966
005 LIMPIEZA COMEDOR LAKUA	35.170	35.170			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>290</b>	<b>290</b>	<b>290</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	500	500	137	137	137
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.200	1.200	153	153	153
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>327.323</b>	<b>307.323</b>	<b>188.334</b>	<b>24.482</b>	<b>24.482</b>
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	7.154	7.154
005 SERVICIOS PARA EL COMEDOR	44.923	24.923	3.096	1.032	1.032
006 ANALISIS MEDICOS (LABORAL) (COMP)	16.042	16.042	16.042	13.222	13.222
007 ANALISIS MEDICOS (LABORAL).	135.458	135.458	100.223		
008 ANALISIS MEDICOS (ASISTENCIAL)	53.400	53.400	53.400		
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>432.000</b>	<b>432.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>432.000</b>	<b>432.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>432.000</b>	<b>432.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>432.000</b>	<b>432.000</b>			
001 FINANCIACION ACTIVIDAD SINDICAL 2014.	432.000	432.000			

( 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	1.932.333	714.455	714.374
***** TOTAL PROGRAMA 1213	15.656.336	15.716.747	11.430.218	5.947.934	5.947.854

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	50.728	50.728
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	85.264	85.264	86.935	28.245	28.245
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.264	85.264	86.935	28.245	28.245
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.264	85.264	86.935	28.245	28.245
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.264	85.264	86.935	28.245	28.245
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	35.102	35.102	35.731	13.258	13.258
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	35.102	35.102	35.731	13.258	13.258
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	35.102	35.102	35.731	13.258	13.258
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	35.102	35.102	35.731	13.258	13.258
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	20.530	20.530	22.202	9.225	9.225
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.530	20.530	21.844	9.092	9.092
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.530	20.530	21.844	9.092	9.092
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.530	20.530	21.844	9.092	9.092
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			357	133	133
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			357	133	133
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			357	133	133
<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	50.728	50.728

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	292.032	292.032
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	25.429	25.429
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	25.429	25.429
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	25.429	25.429
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	25.429	25.429
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	488.220	488.220	517.603	182.509	182.509
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	488.220	488.220	496.245	172.524	172.524
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	488.220	488.220	496.245	172.524	172.524
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	348.473	348.473	353.887	119.641	119.641
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	139.747	139.747	142.358	52.883	52.883
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			21.359	9.985	9.985
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			21.359	9.985	9.985
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			21.359	9.985	9.985
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	39.063	39.063	39.747	14.755	14.755
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	39.063	39.063	39.747	14.755	14.755
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	39.063	39.063	39.747	14.755	14.755
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	39.063	39.063	39.747	14.755	14.755
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	140.665	140.665	164.916	69.339	69.339
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	140.665	140.665	159.360	67.279	67.279
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	140.665	140.665	159.360	67.279	67.279
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	95.880	95.880	105.546	43.668	43.668
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	44.785	44.785	47.258	20.040	20.040
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			6.557	3.571	3.571
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			5.555	2.060	2.060
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			5.555	2.060	2.060
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.734	1.384	1.384
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.821	676	676



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>25.495.472</b>	<b>28.420.472</b>	<b>4.027.232</b>	<b>324.528</b>	<b>324.528</b>
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>232.000</b>	<b>232.000</b>	<b>16.229</b>	<b>1.310</b>	<b>1.310</b>
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>232.000</b>	<b>232.000</b>	<b>16.229</b>	<b>1.310</b>	<b>1.310</b>
<b>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>16.229</b>	<b>1.310</b>	<b>1.310</b>
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	22.000	22.000	16.229	1.310	1.310
<b>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>			
001 MANTENIMIENTO MXONE+SVA	200.000	200.000			
<b>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
001 EQUIPAMIENTO LABORATORIO (PRUEBAS PILOTO)	10.000	10.000			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>25.263.472</b>	<b>28.188.472</b>	<b>4.011.003</b>	<b>323.218</b>	<b>323.218</b>
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>128.000</b>	<b>128.000</b>	<b>64.327</b>	<b>22.256</b>	<b>22.256</b>
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
001 OFICINA TECNICA APOYO SOFTWARE LIBRE	20.000	20.000			
<b>SUBCONCEPTO: 232.11 CONSULTORIA Y ESTUDIOS INFORMATICOS.</b>	<b>108.000</b>	<b>108.000</b>	<b>64.327</b>	<b>22.256</b>	<b>22.256</b>
001 ESTUDIOS	58.000	58.000	64.327	22.256	22.256
002 AUDITORIAS IT	50.000	50.000			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>25.135.472</b>	<b>28.060.472</b>	<b>3.946.676</b>	<b>300.963</b>	<b>300.963</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>143</b>	<b>143</b>	<b>143</b>
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
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>3.299.107</b>	<b>3.299.107</b>	<b>1.366.581</b>	<b>183.163</b>	<b>183.163</b>
001 COMUNICACIONES RED CORPORATIVA ADMINISTRATIVA.	2.291.424	2.291.424	1.330.424	165.137	165.137
002 COMUNICACIONES RED CORPORATIVA ADMINISTRATIVA	942.683	942.683			
003 EVOLUCION A SERVICIOS DE VOZ IP	65.000	65.000	36.157	18.026	18.026
<b>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>			
001 INTEGRACION CON PUESTO DE TRABAJO LYNC	22.000	22.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>21.607.915</b>	<b>24.607.915</b>	<b>2.577.503</b>	<b>115.207</b>	<b>115.207</b>
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	115.207	115.207

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			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>201.950</b>	<b>126.950</b>	<b>2.450</b>	<b>2.450</b>	<b>2.450</b>
001 SERVICIOS ELECTRONICOS DE CONFIANZA	200.000	125.000			
002 CUOTA SOCIO AUTELSI	1.950	1.950	2.450	2.450	2.450
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>121.000</b>	<b>121.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>121.000</b>	<b>121.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</b>	<b>121.000</b>	<b>121.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</b>	<b>121.000</b>	<b>121.000</b>			
001 TERMINALES Y EQUIPOS DE RED FIJA.	121.000	121.000			
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>7.054.000</b>	<b>3.880.590</b>	<b>2.283.960</b>		
<b>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>3.000.000</b>				
<b>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</b>	<b>3.000.000</b>				
<b>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>3.000.000</b>				
001 CENTRO DE PROCESAMIENTO DE DATOS DE EJIE	3.000.000				
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>4.054.000</b>	<b>3.880.590</b>	<b>2.283.960</b>		
<b>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>4.054.000</b>	<b>3.880.590</b>	<b>2.283.960</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</b>	<b>4.054.000</b>	<b>3.880.590</b>	<b>2.283.960</b>		
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	7.103.092	616.560	616.560
***** TOTAL PROGRAMA 1214	33.548.251	33.299.841	7.247.959	667.288	667.288

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>6.367.500</b>	<b>6.367.500</b>	<b>6.911.102</b>	<b>2.647.351</b>	<b>2.647.351</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>69.633</b>	<b>25.429</b>	<b>25.429</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>69.633</b>	<b>25.429</b>	<b>25.429</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>69.633</b>	<b>25.429</b>	<b>25.429</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	25.429	25.429
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>4.932.788</b>	<b>4.932.788</b>	<b>5.280.082</b>	<b>1.929.844</b>	<b>1.929.844</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>4.932.788</b>	<b>4.932.788</b>	<b>4.942.048</b>	<b>1.699.459</b>	<b>1.699.459</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>4.932.788</b>	<b>4.932.788</b>	<b>4.942.048</b>	<b>1.699.459</b>	<b>1.699.459</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.019.595	1.019.595	555.190	196.206	196.206
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.913.193	3.913.193	3.719.731	1.267.618	1.267.618
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			667.126	235.636	235.636
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>140.929</b>	<b>62.624</b>	<b>62.624</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>140.929</b>	<b>62.624</b>	<b>62.624</b>
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			113.103	54.942	54.942
002 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			27.825	7.682	7.682
<b>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>			<b>197.106</b>	<b>167.761</b>	<b>167.761</b>
<b>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>			<b>197.106</b>	<b>167.761</b>	<b>167.761</b>
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS			197.106	167.761	167.761
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>1.366.277</b>	<b>1.366.277</b>	<b>1.561.387</b>	<b>692.078</b>	<b>692.078</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>1.366.277</b>	<b>1.366.277</b>	<b>1.501.147</b>	<b>663.079</b>	<b>663.079</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>1.366.277</b>	<b>1.366.277</b>	<b>1.501.147</b>	<b>663.079</b>	<b>663.079</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	253.179	253.179	127.444	53.018	53.018
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.113.098	1.113.098	1.067.000	446.606	446.606
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			196.411	82.256	82.256
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			65.241	54.877	54.877
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			36.508	23.523	23.523
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			8.542	2.799	2.799
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>60.240</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>			<b>10.620</b>	<b>10.620</b>	<b>10.620</b>
001 INDEMNIZACIONES, GIZARTE PRESTAZIOAK			10.620	10.620	10.620
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>49.620</b>	<b>18.380</b>	<b>18.380</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.248	2.325	2.325
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			36.600	13.420	13.420

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 PRESTACIONES SOCIALES			5.306	1.949	1.949
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			255	180	180
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			934	430	430
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			278	76	76
<b>CAPITULO ...: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>8.258.158</b>	<b>8.725.360</b>	<b>1.149.323</b>	<b>85.044</b>	<b>85.044</b>
<b>ARTICULO ...: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>8.258.158</b>	<b>8.725.360</b>	<b>1.149.323</b>	<b>85.044</b>	<b>85.044</b>
<b>CONCEPTO ...: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>8.258.158</b>	<b>8.725.360</b>	<b>1.149.323</b>	<b>85.044</b>	<b>85.044</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	200			
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		1.800			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>1.012</b>	<b>1.012</b>	<b>1.012</b>
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
<b>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>122.634</b>	<b>5.000</b>			
001 COMUNICACION CON EL CIUDADANO	122.634	5.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>6.975.000</b>	<b>7.140.528</b>			
001 ADMINISTRACION ELECTRONICA	5.600.000				
002 INTERACCION CON LA CIUDADANIA	1.375.000				
003 PLATAFORMA ADMON. ELECTRONICA+NODO INTEROPERABILIDAD		5.765.528			
004 PRESENCIA EN INTERNET+OFERTA SERVICIOS ELECTRONICOS+MEJORA USABILIDAD+CARPETA CI		1.375.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>1.143.524</b>	<b>1.562.832</b>	<b>1.148.311</b>	<b>84.031</b>	<b>84.031</b>
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	880.855		
005 SERVICIO IDENTIFICACION Y FIRMA ELECTRONICA - IZENPE	450.996				
006 INNOVACION CON CIUDADANIA Y PROFESIONALES+INNOVACION SOCIAL		157.634			
007 INNOVACION DESDE LA CO-CREACION	40.000				
008 TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO		52.000	30.253	17.828	17.828
009 TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO	52.000				
010 OPEN DATA		300.000	24.916		
011 APERTURA DE DATOS PUBLICOS (OPENDATA).	300.000				
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				

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
016 ADMINISTRACION ELECTRONICA			184.828	62.194	62.194
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>			
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	8.060.426	2.732.395	2.732.395
***** TOTAL PROGRAMA 1215	14.657.658	15.124.860	8.060.426	2.732.395	2.732.395

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	55.659	55.659
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	87.165	87.165	88.693	32.538	32.538
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	87.165	87.165	88.693	32.538	32.538
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	87.165	87.165	88.693	32.538	32.538
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	87.165	87.165	88.693	32.538	32.538
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	35.532	35.532	36.170	13.429	13.429
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	35.532	35.532	36.170	13.429	13.429
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	35.532	35.532	36.170	13.429	13.429
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	35.532	35.532	36.170	13.429	13.429
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	20.638	20.638	23.207	9.692	9.692
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.638	20.638	21.958	9.232	9.232
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.638	20.638	21.958	9.232	9.232
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.638	20.638	21.958	9.232	9.232
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.249	460	460
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.249	460	460
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.249	460	460
<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	55.659	55.659

PROGRAMA: 1217  
RELACIONES INSTITUCIONALES

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.035.502</b>	<b>1.035.502</b>	<b>1.027.502</b>	<b>423.379</b>	<b>423.379</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>74.770</b>	<b>74.770</b>	<b>76.081</b>	<b>27.965</b>	<b>27.965</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>74.770</b>	<b>74.770</b>	<b>76.081</b>	<b>27.965</b>	<b>27.965</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>74.770</b>	<b>74.770</b>	<b>76.081</b>	<b>27.965</b>	<b>27.965</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.770	74.770	76.081	27.965	27.965
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>757.302</b>	<b>757.302</b>	<b>743.120</b>	<b>297.442</b>	<b>297.442</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>757.302</b>	<b>757.302</b>	<b>666.845</b>	<b>263.157</b>	<b>263.157</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>757.302</b>	<b>757.302</b>	<b>666.845</b>	<b>263.157</b>	<b>263.157</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	427.777	427.777	374.909	154.193	154.193
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	329.525	329.525	291.936	108.965	108.965
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>76.276</b>	<b>34.285</b>	<b>34.285</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>76.276</b>	<b>34.285</b>	<b>34.285</b>
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			2.376	2.376	2.376
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			73.900	31.909	31.909
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>203.430</b>	<b>203.430</b>	<b>208.301</b>	<b>97.972</b>	<b>97.972</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>203.430</b>	<b>203.430</b>	<b>200.680</b>	<b>94.598</b>	<b>94.598</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>203.430</b>	<b>203.430</b>	<b>200.680</b>	<b>94.598</b>	<b>94.598</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	122.663	122.663	112.614	52.200	52.200
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	80.767	80.767	70.848	33.120	33.120
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			743	743	743
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			16.475	8.536	8.536
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>7.621</b>	<b>3.374</b>	<b>3.374</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>7.621</b>	<b>3.374</b>	<b>3.374</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.496	2.111	2.111
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.513	1.036	1.036
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			611	228	228
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>14</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>14</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>14</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>14</b>

( 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	1.027.516	423.393	423.393



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.243.676</b>	<b>1.243.676</b>	<b>1.369.694</b>	<b>517.052</b>	<b>517.052</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>70.853</b>	<b>70.853</b>	<b>72.564</b>	<b>26.561</b>	<b>26.561</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>70.853</b>	<b>70.853</b>	<b>72.564</b>	<b>26.561</b>	<b>26.561</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>70.853</b>	<b>70.853</b>	<b>72.564</b>	<b>26.561</b>	<b>26.561</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.853	70.853	72.564	26.561	26.561
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>911.968</b>	<b>911.968</b>	<b>996.939</b>	<b>364.806</b>	<b>364.806</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>911.968</b>	<b>911.968</b>	<b>955.616</b>	<b>336.658</b>	<b>336.658</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>911.968</b>	<b>911.968</b>	<b>955.616</b>	<b>336.658</b>	<b>336.658</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	166.597	166.597	216.473	73.700	73.700
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	745.371	745.371	739.143	262.958	262.958
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>7.022</b>	<b>7.022</b>	<b>7.022</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>7.022</b>	<b>7.022</b>	<b>7.022</b>
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			4.860	4.860	4.860
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			2.162	2.162	2.162
<b>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>			<b>34.301</b>	<b>21.126</b>	<b>21.126</b>
<b>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>			<b>34.301</b>	<b>21.126</b>	<b>21.126</b>
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS			34.301	21.126	21.126
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>260.855</b>	<b>260.855</b>	<b>300.191</b>	<b>125.685</b>	<b>125.685</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>260.855</b>	<b>260.855</b>	<b>291.328</b>	<b>122.338</b>	<b>122.338</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>260.855</b>	<b>260.855</b>	<b>291.328</b>	<b>122.338</b>	<b>122.338</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	55.933	55.933	73.221	29.651	29.651
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	204.922	204.922	205.249	82.887	82.887
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			10.652	7.599	7.599
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			1.525	1.525	1.525
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			681	677	677
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>8.863</b>	<b>3.347</b>	<b>3.347</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>8.863</b>	<b>3.347</b>	<b>3.347</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.700	585	585
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			7.163	2.762	2.762

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>23.800</b>	<b>8.800</b>	<b>3.126</b>	<b>3.126</b>	<b>3.126</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>23.800</b>	<b>8.800</b>	<b>3.126</b>	<b>3.126</b>	<b>3.126</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>23.800</b>	<b>8.800</b>	<b>3.126</b>	<b>3.126</b>	<b>3.126</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.963</b>	<b>2.963</b>	<b>2.963</b>
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			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>164</b>	<b>164</b>	<b>164</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	500	500	164	164	164
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	500	500			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>20.000</b>	<b>5.000</b>			
001 OTROS SERVICIOS	2.000	2.000			
002 ESTUDIOS Y DICTAMENES	18.000	3.000			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>6.515.000</b>	<b>6.615.000</b>	<b>6.500.000</b>		
<b>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>6.500.000</b>	<b>6.500.000</b>	<b>6.500.000</b>		
<b>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>6.500.000</b>	<b>6.500.000</b>	<b>6.500.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>6.500.000</b>	<b>6.500.000</b>	<b>6.500.000</b>		
001 VITORIA-GASTEIZ. CANON SEDE INSTITUCIONES COMUNES CAE - GASTO CORRIENTE	6.500.000	6.500.000	6.500.000		
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>15.000</b>	<b>115.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>15.000</b>	<b>115.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>			
001 SUBVENCION A FUNDACIONES	15.000	15.000			
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		<b>100.000</b>			
001 SUBVENCION A EUDEL- ACTUACIONES RELACIONADAS CON LA LEY DE INSTITUCIONES LOCALES		100.000			
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>5.123.646</b>	<b>3.500.000</b>	<b>3.500.000</b>		
<b>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>5.123.646</b>	<b>3.500.000</b>	<b>3.500.000</b>		
<b>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>5.123.646</b>	<b>3.500.000</b>	<b>3.500.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>5.123.646</b>	<b>3.500.000</b>	<b>3.500.000</b>		
001 VITORIA-GASTEIZ. CANON SEDE INSTITUCIONES COMUNES CAE - GASTO INVERSION	1.000.000	1.000.000	1.000.000		

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	11.372.820	520.178	520.178
***** TOTAL PROGRAMA 1217	14.086.299	12.547.653	12.548.406	999.230	999.230

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>2.838.761</b>	<b>2.838.761</b>	<b>3.051.579</b>	<b>1.208.996</b>	<b>1.208.996</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>86.084</b>	<b>86.084</b>	<b>88.107</b>	<b>32.311</b>	<b>32.311</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>86.084</b>	<b>86.084</b>	<b>88.107</b>	<b>32.311</b>	<b>32.311</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>86.084</b>	<b>86.084</b>	<b>88.107</b>	<b>32.311</b>	<b>32.311</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	86.084	86.084	88.107	32.311	32.311
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>2.289.490</b>	<b>2.289.490</b>	<b>2.412.236</b>	<b>945.630</b>	<b>945.630</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>2.289.490</b>	<b>2.289.490</b>	<b>2.409.813</b>	<b>943.208</b>	<b>943.208</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>2.289.490</b>	<b>2.289.490</b>	<b>2.409.813</b>	<b>943.208</b>	<b>943.208</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.289.490	2.289.490	2.409.813	943.208	943.208
<b>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>			<b>2.422</b>	<b>2.422</b>	<b>2.422</b>
<b>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>			<b>2.422</b>	<b>2.422</b>	<b>2.422</b>
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS			2.422	2.422	2.422
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>16.891</b>	<b>16.891</b>	<b>30.014</b>	<b>10.013</b>	<b>10.013</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>16.891</b>	<b>16.891</b>	<b>30.014</b>	<b>10.013</b>	<b>10.013</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>16.891</b>	<b>16.891</b>	<b>30.014</b>	<b>10.013</b>	<b>10.013</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	16.891	16.891	30.014	10.013	10.013
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>446.296</b>	<b>446.296</b>	<b>521.222</b>	<b>221.042</b>	<b>221.042</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>446.296</b>	<b>446.296</b>	<b>496.460</b>	<b>211.634</b>	<b>211.634</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>446.296</b>	<b>446.296</b>	<b>496.460</b>	<b>211.634</b>	<b>211.634</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	446.296	446.296	495.706	210.879	210.879
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			755	755	755
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>24.762</b>	<b>9.408</b>	<b>9.408</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>24.762</b>	<b>9.408</b>	<b>9.408</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			24.762	9.408	9.408
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>38.022</b>	<b>38.022</b>	<b>5.672</b>	<b>5.672</b>	<b>5.672</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>38.022</b>	<b>38.022</b>	<b>5.672</b>	<b>5.672</b>	<b>5.672</b>
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>			<b>3.370</b>	<b>3.370</b>	<b>3.370</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</b>			<b>3.370</b>	<b>3.370</b>	<b>3.370</b>
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
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>38.022</b>	<b>38.022</b>	<b>2.302</b>	<b>2.302</b>	<b>2.302</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>241</b>	<b>241</b>	<b>241</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000	10.000	241	241	241
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>12.900</b>	<b>12.900</b>	<b>2.061</b>	<b>2.061</b>	<b>2.061</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.900	12.900	2.061	2.061	2.061
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>15.122</b>	<b>15.122</b>			
001 INSTITUTO DERECHO PUBLICO	5.000	5.000			
002 COMISION ARBITRAL	10.122	10.122			
**** TOTAL SERVICIO 20	2.876.783	2.876.783	3.057.251	1.214.668	1.214.668

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>358.567</b>	<b>358.567</b>	<b>370.925</b>	<b>134.379</b>	<b>134.379</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>74.395</b>	<b>74.395</b>	<b>76.081</b>	<b>27.920</b>	<b>27.920</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>74.395</b>	<b>74.395</b>	<b>76.081</b>	<b>27.920</b>	<b>27.920</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>74.395</b>	<b>74.395</b>	<b>76.081</b>	<b>27.920</b>	<b>27.920</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.395	74.395	76.081	27.920	27.920
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>225.607</b>	<b>225.607</b>	<b>226.490</b>	<b>78.014</b>	<b>78.014</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>225.607</b>	<b>225.607</b>	<b>226.490</b>	<b>78.014</b>	<b>78.014</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>225.607</b>	<b>225.607</b>	<b>226.490</b>	<b>78.014</b>	<b>78.014</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	225.607	225.607	226.490	78.014	78.014
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>58.565</b>	<b>58.565</b>	<b>68.354</b>	<b>28.445</b>	<b>28.445</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>58.565</b>	<b>58.565</b>	<b>65.329</b>	<b>27.323</b>	<b>27.323</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>58.565</b>	<b>58.565</b>	<b>65.329</b>	<b>27.323</b>	<b>27.323</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	58.565	58.565	65.329	27.323	27.323
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>3.026</b>	<b>1.122</b>	<b>1.122</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>3.026</b>	<b>1.122</b>	<b>1.122</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.026	1.122	1.122
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.832</b>	<b>1.832</b>			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.832</b>	<b>1.832</b>			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.832</b>	<b>1.832</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>350</b>	<b>350</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	350	350			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>1.482</b>	<b>1.482</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.482	1.482			
<b>**** TOTAL SERVICIO 21</b>	<b>360.399</b>	<b>360.399</b>	<b>370.925</b>	<b>134.379</b>	<b>134.379</b>

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>124.067</b>	<b>124.067</b>	<b>128.262</b>	<b>48.257</b>	<b>48.257</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>69.633</b>	<b>25.429</b>	<b>25.429</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>69.633</b>	<b>25.429</b>	<b>25.429</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>69.633</b>	<b>25.429</b>	<b>25.429</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	25.429	25.429
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>35.102</b>	<b>35.102</b>	<b>35.731</b>	<b>13.258</b>	<b>13.258</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>35.102</b>	<b>35.102</b>	<b>35.731</b>	<b>13.258</b>	<b>13.258</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>35.102</b>	<b>35.102</b>	<b>35.731</b>	<b>13.258</b>	<b>13.258</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	35.102	35.102	35.731	13.258	13.258
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>20.530</b>	<b>20.530</b>	<b>22.898</b>	<b>9.570</b>	<b>9.570</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>20.530</b>	<b>20.530</b>	<b>21.844</b>	<b>9.184</b>	<b>9.184</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>20.530</b>	<b>20.530</b>	<b>21.844</b>	<b>9.184</b>	<b>9.184</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.530	20.530	21.844	9.184	9.184
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>1.054</b>	<b>387</b>	<b>387</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>1.054</b>	<b>387</b>	<b>387</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.054	387	387
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>32.297</b>	<b>32.297</b>	<b>5.663</b>	<b>5.663</b>	<b>5.663</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>32.297</b>	<b>32.297</b>	<b>5.663</b>	<b>5.663</b>	<b>5.663</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>32.297</b>	<b>32.297</b>	<b>5.663</b>	<b>5.663</b>	<b>5.663</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>537</b>	<b>537</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	537	537			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>1.760</b>	<b>1.760</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.760	1.760			
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>5.663</b>	<b>5.663</b>	<b>5.663</b>
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	10.000	10.000	5.663	5.663	5.663
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
001 GASTOS DE LA COMISION DE DERECHO CIVIL VASCO	20.000	20.000			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	8.000	8.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	8.000	8.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	8.000	8.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	8.000	8.000			
001 ACADEMIA VASCA DEL DERECHO - SUBVENCION ACTUACIONES EN EL AMBITO DEL DERECHO FORAL Y AUTONOMICO	8.000	8.000			
**** TOTAL SERVICIO 22	164.364	164.364	133.926	53.920	53.920



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>122.931</b>	<b>122.931</b>	<b>127.713</b>	<b>44.321</b>	<b>44.321</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>69.633</b>	<b>21.778</b>	<b>21.778</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>69.633</b>	<b>21.778</b>	<b>21.778</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>69.633</b>	<b>21.778</b>	<b>21.778</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	21.778	21.778
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>30.805</b>	<b>30.805</b>	<b>31.346</b>	<b>11.514</b>	<b>11.514</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>30.805</b>	<b>30.805</b>	<b>31.346</b>	<b>11.514</b>	<b>11.514</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>30.805</b>	<b>30.805</b>	<b>31.346</b>	<b>11.514</b>	<b>11.514</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	30.805	30.805	31.346	11.514	11.514
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>23.691</b>	<b>23.691</b>	<b>26.733</b>	<b>11.029</b>	<b>11.029</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>23.691</b>	<b>23.691</b>	<b>25.724</b>	<b>10.718</b>	<b>10.718</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>23.691</b>	<b>23.691</b>	<b>25.724</b>	<b>10.718</b>	<b>10.718</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	23.691	23.691	25.724	10.718	10.718
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>1.010</b>	<b>310</b>	<b>310</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>1.010</b>	<b>310</b>	<b>310</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.010	310	310
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>2.297</b>	<b>2.297</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>2.297</b>	<b>2.297</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>2.297</b>	<b>2.297</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>537</b>	<b>537</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	537	537			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>1.760</b>	<b>1.760</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.760	1.760	2	2	2
<b>**** TOTAL SERVICIO 23</b>	<b>125.228</b>	<b>125.228</b>	<b>127.715</b>	<b>44.322</b>	<b>44.322</b>

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	65.804	65.804
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	43.994	43.994	69.629	25.427	25.427
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	43.994	43.994	69.629	25.427	25.427
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	43.994	43.994	69.629	25.427	25.427
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	43.994	43.994	69.629	25.427	25.427
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	105.581	105.581	101.672	26.001	26.001
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	105.581	105.581	101.672	26.001	26.001
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	105.581	105.581	101.672	26.001	26.001
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	105.581	105.581	101.672	26.001	26.001
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	35.664	35.664	32.145	14.376	14.376
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	35.664	35.664	30.764	13.490	13.490
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	35.664	35.664	30.764	13.490	13.490
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	35.664	35.664	30.764	13.490	13.490
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.006	511	511
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.006	511	511
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.006	511	511
<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	65.818	65.818
	***** TOTAL PROGRAMA 1218	3.712.013	3.735.663	3.893.276	1.513.107	1.513.107

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	5.051.795	5.051.795	5.051.795
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	9.904.177	10.103.589	5.051.795	5.051.795	5.051.795
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	9.904.177	10.103.589	5.051.795	5.051.795	5.051.795
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	9.904.177	10.103.589	5.051.795	5.051.795	5.051.795
001 TRANSFERENCIA AL IVAP. EUSKALDUNIZACION Y NORMALIZACION LINGÜISTICA.	9.904.177	10.103.589	5.051.795	5.051.795	5.051.795
**** TOTAL SERVICIO 31	9.904.177	10.103.589	5.051.795	5.051.795	5.051.795
***** TOTAL PROGRAMA 4712	9.904.177	10.103.589	5.051.795	5.051.795	5.051.795

( 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	1.433.333	
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	5.218.436	5.218.436	4.300.000	1.433.333	
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	5.218.436	5.218.436	4.300.000	1.433.333	
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	5.218.436	5.218.436	4.300.000	1.433.333	
001 KZGUNEA.	4.300.000	4.300.000	4.300.000	1.433.333	
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	1.433.333	
***** TOTAL PROGRAMA                      5415	5.218.436	5.218.436	4.300.000	1.433.333	
***** TOTAL SECCION                      02	133.264.490	134.302.304	77.548.109	25.504.933	23.983.280



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 31-05-19  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS





( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	52.042.000	57.925.061	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	26.850.000			
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	43.280.000	26.850.000			
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	43.280.000	26.850.000			
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	43.280.000	26.850.000			
001 SUBVENCION CAPITAL EUSKO TRENBIDEAK.	43.280.000	26.850.000			
**** TOTAL SERVICIO 41	95.322.000	84.775.061	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>	<b>416.982</b>	<b>416.982</b>	<b>380.740</b>	<b>126.071</b>	<b>126.071</b>
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>69.633</b>	<b>25.429</b>	<b>25.429</b>
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>69.633</b>	<b>25.429</b>	<b>25.429</b>
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>69.633</b>	<b>25.429</b>	<b>25.429</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	25.429	25.429
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	<b>268.619</b>	<b>268.619</b>	<b>233.428</b>	<b>70.811</b>	<b>70.811</b>
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	<b>247.219</b>	<b>247.219</b>	<b>205.443</b>	<b>69.258</b>	<b>69.258</b>
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	<b>247.219</b>	<b>247.219</b>	<b>205.443</b>	<b>69.258</b>	<b>69.258</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	58.037	58.037	66.656	21.751	21.751
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	189.182	189.182	138.787	47.507	47.507
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	<b>21.400</b>	<b>21.400</b>	<b>27.985</b>	<b>1.553</b>	<b>1.553</b>
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	<b>21.400</b>	<b>21.400</b>	<b>27.985</b>	<b>1.553</b>	<b>1.553</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	21.400	21.400	27.985	1.553	1.553
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	<b>79.928</b>	<b>79.928</b>	<b>77.678</b>	<b>29.832</b>	<b>29.832</b>
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	<b>79.928</b>	<b>79.928</b>	<b>75.555</b>	<b>28.728</b>	<b>28.728</b>
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	<b>79.928</b>	<b>79.928</b>	<b>75.555</b>	<b>28.728</b>	<b>28.728</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	36.071	36.071	32.127	13.413	13.413
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	43.857	43.857	36.370	14.758	14.758
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			7.058	557	557
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			<b>2.123</b>	<b>1.103</b>	<b>1.103</b>
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			<b>2.123</b>	<b>1.103</b>	<b>1.103</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.363	848	848
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			760	255	255
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	<b>973.401</b>	<b>1.673.401</b>	<b>940.000</b>	<b>197.446</b>	<b>197.446</b>
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	<b>973.401</b>	<b>1.673.401</b>	<b>940.000</b>	<b>197.446</b>	<b>197.446</b>
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	<b>973.401</b>	<b>1.673.401</b>	<b>940.000</b>	<b>197.446</b>	<b>197.446</b>
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	<b>890.002</b>	<b>1.590.002</b>	<b>940.000</b>	<b>197.446</b>	<b>197.446</b>
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	197.446	197.446

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>83.399</b>	<b>83.399</b>			
001 OTROS SERVICIOS	3.400	3.400			
002 OTROS SERVICIOS	20.000	20.000			
003 ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA COMPETENCIA DE LA C.A.P.V.	29.999	29.999			
004 PLAN TERRITORIAL SECTORIAL. ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS. ESTUDIOS ACUERDO MARCO INTERDEPARTAMENTAL REVISION PTS ALAVA Y GIPUZKOA.	30.000	30.000			
<b><u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u></b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u></b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u></b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u></b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>			
001 INTERESES DE DEMORA	17.000	17.000			
002 INTERESES DE DEMORA	17.000	17.000			
<b><u>CONCEPTO ..: 389 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u></b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 389.00 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u></b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>			
001 OTROS GASTOS FINANCIEROS	3.000	3.000			
002 OTROS GASTOS FINANCIEROS	5.000	5.000			
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>29.000.000</b>	<b>29.532.000</b>	<b>14.500.000</b>	<b>14.500.000</b>	<b>14.500.000</b>
<b><u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>29.000.000</b>	<b>29.532.000</b>	<b>14.500.000</b>	<b>14.500.000</b>	<b>14.500.000</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u></b>	<b>29.000.000</b>	<b>29.532.000</b>	<b>14.500.000</b>	<b>14.500.000</b>	<b>14.500.000</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u></b>	<b>29.000.000</b>	<b>29.532.000</b>	<b>14.500.000</b>	<b>14.500.000</b>	<b>14.500.000</b>
001 SUBVENCION EXPLOTACION DE EUSKAL TRENBIDE SAREA.	29.000.000	29.532.000	14.500.000	14.500.000	14.500.000
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>13.172.998</b>	<b>7.601.998</b>	<b>6.904.141</b>	<b>1.214.756</b>	<b>1.214.756</b>
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>419.998</b>	<b>404.998</b>	<b>7.141</b>	<b>7.141</b>	<b>7.141</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 621 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u></b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>7.141</b>	<b>7.141</b>	<b>7.141</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 621.01 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u></b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>7.141</b>	<b>7.141</b>	<b>7.141</b>
001 EXPROPIACIONES.	400.000	400.000	7.141	7.141	7.141
<b><u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u></b>	<b>19.998</b>	<b>4.998</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.81 INSTALACIONES EN MONTAJE</u></b>	<b>19.998</b>	<b>4.998</b>			
001 OTROS PROYECTOS DE OBRAS Y TRANVIAS.	19.998	4.998			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 64 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</b>	<b>12.753.000</b>	<b>7.197.000</b>	<b>6.897.000</b>	<b>1.207.615</b>	<b>1.207.615</b>
<b>CONCEPTO ..: 641 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</b>	<b>12.753.000</b>	<b>7.197.000</b>	<b>6.897.000</b>	<b>1.207.615</b>	<b>1.207.615</b>
<b>SUBCONCEPTO: 641.01 ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTI.</b>	<b>12.753.000</b>	<b>7.197.000</b>	<b>6.897.000</b>	<b>1.207.615</b>	<b>1.207.615</b>
001 ENCOMIENDA A ETS CONEXION PEATONAL Y CICLISTA ENTRE LA ESTACION DE HERRERA DE ETS CON EL DISTRITO DE TRINTXERPE EN PASAIA (EJECUCION DE LAS OBRAS).	3.540.000				
002 ENCOMIENDA A ETS CONEXION PEATONAL Y CICLISTA ENTRE LA ESTACION DE HERRERA DE ETS CON EL DISTRITO DE TRINTXERPE EN PASAIA (DIRECCION DE LAS OBRAS).	400.000	15.000	75.000	30.084	30.084
003 ENCARGO DEL DEPARTAMENTO A EUSKAL TRENBIDE SAREA.	655.000	300.000			
004 ESTUDIOS Y PROYECTOS F.M.B.	30.000	30.000			
005 ENCOMIENDA A ETS VIVIENDAS DE SANTURTZI.	800.000	600.000	600.000		
006 ENCARGO DEL DEPARTAMENTO A EUSKAL TRENBIDE SAREA. (CTDO.).	6.230.000	6.030.000	6.000.000	1.175.467	1.175.467
007 ENCOMIENDA A ETS ESTUDIO INFORMATIVO PRIMERA FASE (TUNEL SERANTES-OLABEAGA).	968.000	222.000	222.000	2.064	2.064
008 ENCOMIENDA A ETS. TRANVIA A AEROPUERTO LOIU.	50.000				
009 ENCOMIENDA A ETS. CIERRE ANILLO TRANVIARIO BILBAO.	80.000				
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>111.506.930</b>	<b>116.109.430</b>	<b>68.962.000</b>	<b>35.500.000</b>	<b>35.500.000</b>
<b>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>100.416.430</b>	<b>107.846.430</b>	<b>61.500.000</b>	<b>35.500.000</b>	<b>35.500.000</b>
<b>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</b>	<b>61.416.430</b>	<b>68.846.430</b>	<b>22.500.000</b>	<b>22.500.000</b>	<b>22.500.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>61.416.430</b>	<b>68.846.430</b>	<b>22.500.000</b>	<b>22.500.000</b>	<b>22.500.000</b>
001 EUSKAL TRENBIDE SAREA.	61.410.000	68.840.000	22.500.000	22.500.000	22.500.000
002 LINEAS FERROVIARIAS BASURTO HOSPITAL-ARIZ E IRAUREGI-LUTXANA-BARAKALDO	6.430	6.430			
<b>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>39.000.000</b>	<b>39.000.000</b>	<b>39.000.000</b>	<b>13.000.000</b>	<b>13.000.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 718.25 A CONSORCIOS</b>	<b>39.000.000</b>	<b>39.000.000</b>	<b>39.000.000</b>	<b>13.000.000</b>	<b>13.000.000</b>
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
<b>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>10.390.500</b>	<b>7.963.000</b>	<b>7.462.000</b>		
<b>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>10.390.500</b>	<b>7.963.000</b>	<b>7.462.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>10.390.500</b>	<b>7.963.000</b>	<b>7.462.000</b>		
001 CONVENIO CON AYUNTAMIENTO DE VITORIA. BUS ELECTRICO INTELIGENTE.	10.390.500	7.462.000	7.462.000		
002 CONVENIO FINANCIACION BEI LEIOA Y BEI DONOSTIA		501.000			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 73 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	700.000	300.000			
<u>CONCEPTO ..: 739 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	700.000	300.000			
<u>SUBCONCEPTO: 739.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	700.000	300.000			
001 CONVENIO CON LA DIPUTACION FORAL DE ARABA Y LA AUTORIDAD PORTUARIA DE BILBAO PARA LA CONSTRUCCION Y FINANCIACION DE UNA TERMINAL FERROVIARIA EN LA PLATAFORMA LOGISTICA ARASUR.	700.000				
002 CONVENIO FINANCIACION INTERCAMBIADOR RIBERAS DE LOIOLA		300.000			
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	599.880	300.000			
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	599.880	300.000			
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	599.880	300.000			
<u>SUBCONCEPTO: 823.31 A L/P A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP CAE</u>	599.880	300.000			
001 PRESTAMO PARTICIPATIVO BILBAO RIA 2 000, S.A.	599.880	300.000			
**** TOTAL SERVICIO 42	155.712.191	155.675.811	91.686.880	51.538.273	51.538.273
***** TOTAL PROGRAMA 5131	251.034.191	240.450.872	108.686.880	68.538.273	68.538.273

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 6      INVERSIONES REALES</u></b>	<b>156.237.646</b>	<b>99.447.416</b>	<b>43.562.297</b>	<b>1.505.643</b>	<b>1.214.797</b>
<b><u>ARTICULO ..: 64      INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u></b>	<b>156.237.646</b>	<b>99.447.416</b>	<b>43.562.297</b>	<b>1.505.643</b>	<b>1.214.797</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 641      INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u></b>	<b>156.237.646</b>	<b>99.447.416</b>	<b>43.562.297</b>	<b>1.505.643</b>	<b>1.214.797</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 641.01      ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTI.</u></b>	<b>156.237.646</b>	<b>99.447.416</b>	<b>43.562.297</b>	<b>1.505.643</b>	<b>1.214.797</b>
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	71.255	71.255	71.255
005 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR CENTRAL [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (ESTACION DE EZKIO).	2.000.000				
006 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE [TOLOSA-OIARTZUN] (TRAMO HERNIALDE-ZIZURKIL). (CTDO.).	7.343.636		4.604.017	392.091	126.541
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	61.726	36.430
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	232.262	232.262
**** TOTAL SERVICIO      42	156.237.646	99.447.416	43.562.297	1.505.643	1.214.797
***** TOTAL PROGRAMA      5135	156.237.646	99.447.416	43.562.297	1.505.643	1.214.797

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	199.022	199.022
<u>ARTICULO ..: 64</u> <u>INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	5.142.000	3.930.000	3.930.000	199.022	199.022
<u>CONCEPTO ..: 641</u> <u>INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	5.142.000	3.930.000	3.930.000	199.022	199.022
<u>SUBCONCEPTO: 641.01</u> <u>ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTI.</u>	5.142.000	3.930.000	3.930.000	199.022	199.022
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	199.022	199.022
**** TOTAL SERVICIO                      42	5.142.000	3.930.000	3.930.000	199.022	199.022
***** TOTAL PROGRAMA                      5136	5.142.000	3.930.000	3.930.000	199.022	199.022

PROGRAMA: 5141  
PLANIFICACION DEL TRANSPORTE

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	138.437	138.437	143.682	54.056	54.056
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	81.559	81.559	81.660	29.820	29.820
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	81.559	81.559	81.660	29.820	29.820
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	81.559	81.559	81.660	29.820	29.820
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	81.559	81.559	81.660	29.820	29.820
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.798	33.798	35.731	13.258	13.258
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.798	33.798	35.731	13.258	13.258
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.798	33.798	35.731	13.258	13.258
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.798	33.798	35.731	13.258	13.258
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	23.080	23.080	26.291	10.978	10.978
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.080	23.080	25.117	10.547	10.547
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.080	23.080	25.117	10.547	10.547
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	23.080	23.080	25.117	10.547	10.547
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.174	431	431
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.174	431	431
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.174	431	431
**** TOTAL SERVICIO 40	138.437	138.437	143.682	54.056	54.056



PROGRAMA: 5141  
PLANIFICACION DEL TRANSPORTE

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.016.697	1.016.697	923.585	326.092	326.092
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	69.547	69.547	69.633	25.429	25.429
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	69.547	69.547	69.633	25.429	25.429
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	69.547	69.547	69.633	25.429	25.429
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	69.547	69.547	69.633	25.429	25.429
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	742.762	742.762	659.364	219.152	219.152
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	742.762	742.762	630.116	217.520	217.520
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	742.762	742.762	630.116	217.520	217.520
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	244.669	244.669	185.456	62.259	62.259
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	498.093	498.093	444.660	155.261	155.261
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			29.248	1.632	1.632
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			29.248	1.632	1.632
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			29.248	1.632	1.632
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	204.388	204.388	194.588	81.511	81.511
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	204.388	204.388	187.983	78.256	78.256
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	204.388	204.388	187.983	78.256	78.256
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	62.095	62.095	44.462	17.944	17.944
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	142.293	142.293	136.463	59.724	59.724
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			7.058	589	589
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			6.604	3.255	3.255
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			6.604	3.255	3.255
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.855	664	664
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.750	2.591	2.591
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	992.735	961.332	172.847	36.333	36.333
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	982.735	951.332	172.847	36.333	36.333
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	982.735	951.332	172.847	36.333	36.333
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	982.735	951.332	172.847	36.333	36.333
001 NORMATIVA DE CARRETERAS. (CTDO.)		7.413			
002 ESTUDIOS SOBRE MEJORAS EN CARRETERAS.		19.000	19.000		
003 AUTOPISTA AP-1 (BURGOS-ARMIÑON)		23.990			
004 JORNADAS, CHARLAS PARA PROFESIONALES DEL SECTOR.		100.000	100.000		

PROGRAMA: 5141  
PLANIFICACION DEL TRANSPORTESECC. 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
005 EXAMENES CONSEJEROS DE SEGURIDAD.	10.000	10.000			
006 PROGRAMA DE ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS DEL TRANSPORTE (OTEUS). (CTDO.).	94.380	94.380			
007 ACTUALIZACION DE LA INFORMACION BASICA EN EUSKADI.	69.000	69.000	48.703		
008 ASISTENCIA APOYO A LA AUTORIDAD DEL TRANSPORTE EN EUSKADI.	135.000	135.000			
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	85.124	31.871	31.871
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	4.462	4.462
017 MANTENIMIENTO PLATAFORMA PARA CARPOOLING A TRAVES DEL PORTAL MOVEUSKADI.	6.500	6.500	3.025		
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
001 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	10.000	10.000			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>3.109.791</b>	<b>2.984.791</b>	<b>2.046.940</b>	<b>332.897</b>	<b>332.897</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>1.707.261</b>	<b>1.550.261</b>	<b>1.331.940</b>	<b>212.897</b>	<b>212.897</b>
<b>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</b>	<b>157.000</b>				
<b>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>157.000</b>				
001 BASQUETOUR.	157.000				
<b>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>1.550.261</b>	<b>1.550.261</b>	<b>1.331.940</b>	<b>212.897</b>	<b>212.897</b>
<b>SUBCONCEPTO: 418.25 A CONSORCIOS</b>	<b>1.500.261</b>	<b>1.500.261</b>	<b>1.331.940</b>	<b>212.897</b>	<b>212.897</b>
001 AYUDAS A LA AUTORIDAD TERRITORIAL DE TRANSPORTE DE GIPUZKOA DE GIPUZKOA.	1.355.261	1.355.261	1.331.940	212.897	212.897
002 LIQUIDACION REPARTO TITULOS CONSORCIADOS CONSORCIO TRANSPORTES BIZKAIA.	145.000	145.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 418.31 A EMPRESAS</u>	50.000	50.000			
001 PROMOCION AEROPORTUARIA BIA.	50.000	50.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	1.402.530	1.434.530	715.000	120.000	120.000
<u>CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</u>	847.030	847.030	575.000	75.000	75.000
<u>SUBCONCEPTO: 451.00 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</u>	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		
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	233.750	233.750			
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	233.750	233.750			
001 ABANDONO ACTIVIDAD.	233.750	233.750			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	321.750	353.750	140.000	45.000	45.000
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	321.750	353.750	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	130.000			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	231.000	231.000			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	231.000	231.000			
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	231.000	231.000			
<u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>	231.000	231.000			
001 ADECUACIONES DE TRANSPORTE POR CABLE.	231.000	231.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	618.713	618.713	1.895		
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	220.413	220.413	1.895		
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	220.413	220.413	1.895		
<u>SUBCONCEPTO: 718.25 A CONSORCIOS</u>	220.413	220.413	1.895		
001 AUTORIDAD TERRITORIAL DE TRANSPORTE DE GIPUZKOA. BILLETE UNICO. INTEGRACION TARIFARIA.	1.913	1.913	1.895		

PROGRAMA: 5141  
PLANIFICACION DEL TRANSPORTE

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 CONSORCIO DE TRANSPORTES DE BIZKAIA. CONVENIO INTEROPERABILIDAD DE TITULOS.	218.500	218.500			
<b>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>			
001 SUBVENCION TUVISA IO.	200.000	200.000			
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>198.300</b>	<b>198.300</b>			
<b>CONCEPTO ..: 751 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</b>	<b>90.800</b>	<b>90.800</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 751.01 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE CAE, INVERS.</b>	<b>90.800</b>	<b>90.800</b>			
001 APARKABISA BIZKAIKO GARRAIO GUNEA CENTRO DE TRANSPORTES DE BIZKAIA, S.A.	90.800	90.800			
<b>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>107.500</b>	<b>107.500</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</b>	<b>107.500</b>	<b>107.500</b>			
001 AYUDAS IMPLANTACION NUEVAS TECNOLOGIAS.	57.750	57.750			
002 AYUDAS IMPLANTACION SISTEMAS DE GESTION DE CALIDAD.	49.750	49.750			
<b>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 821 INVERSIONES FINANC. EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 821.01 INVERS. FINAN. L/P EN ACCIONES DE OTRAS ENTIDADES</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
001 APARKABISA BIZKAIKO GARRAIO GUNEA CENTRO DE TRANSPORTES DE BIZKAIA, S.A.	20.000	20.000			
**** TOTAL SERVICIO 41	5.988.936	5.832.533	3.145.267	695.321	695.321
***** TOTAL PROGRAMA 5141	6.127.373	5.970.970	3.288.949	749.378	749.378

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>2.356.539</b>	<b>2.356.109</b>	<b>2.169.846</b>	<b>801.359</b>	<b>801.359</b>
<b><u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u></b>	<b>69.547</b>	<b>69.547</b>	<b>69.633</b>	<b>25.429</b>	<b>25.429</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>69.547</b>	<b>69.547</b>	<b>69.633</b>	<b>25.429</b>	<b>25.429</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>69.547</b>	<b>69.547</b>	<b>69.633</b>	<b>25.429</b>	<b>25.429</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	69.547	69.547	69.633	25.429	25.429
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>1.173.198</b>	<b>1.149.147</b>	<b>1.123.280</b>	<b>411.405</b>	<b>411.405</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>1.147.621</b>	<b>1.095.856</b>	<b>1.123.280</b>	<b>411.405</b>	<b>411.405</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>1.147.621</b>	<b>1.095.856</b>	<b>1.123.280</b>	<b>411.405</b>	<b>411.405</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	509.851	509.421	512.813	186.636	186.636
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	300.001	276.380	333.184	120.607	120.607
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	250.727	223.013	188.185	72.516	72.516
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	87.042	87.042	89.098	31.645	31.645
<b><u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>	<b>25.577</b>	<b>53.291</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>	<b>25.577</b>	<b>53.291</b>			
001 SUSTITUCION ADMINISTRATIVO/A CONTABILIDAD DIR. PUERTOS	25.577	25.577			
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		27.714			
<b><u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u></b>	<b>624.903</b>	<b>648.524</b>	<b>495.093</b>	<b>156.834</b>	<b>156.834</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>624.903</b>	<b>624.903</b>	<b>472.677</b>	<b>152.972</b>	<b>152.972</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>624.903</b>	<b>624.903</b>	<b>472.677</b>	<b>152.972</b>	<b>152.972</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	204.197	204.197	203.475	65.594	65.594
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	420.706	420.706	269.202	87.378	87.378
<b><u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u></b>		<b>23.621</b>	<b>22.416</b>	<b>3.862</b>	<b>3.862</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u></b>		<b>23.621</b>	<b>22.416</b>	<b>3.862</b>	<b>3.862</b>
001 SUSTITUCIÓN BAJA 3344/8		23.621	22.416	3.862	3.862
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>488.891</b>	<b>488.891</b>	<b>481.840</b>	<b>207.691</b>	<b>207.691</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>488.891</b>	<b>488.891</b>	<b>470.101</b>	<b>202.037</b>	<b>202.037</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>488.891</b>	<b>488.891</b>	<b>470.101</b>	<b>202.037</b>	<b>202.037</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	140.655	140.655	147.527	62.292	62.292
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	154.877	154.877	157.636	67.895	67.895
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	172.838	172.838	136.175	61.005	61.005
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.521	20.521	21.836	9.189	9.189
005 SEG. SOCIAL SUSTITUCIÓN BAJA 3344/8			6.926	1.655	1.655

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			11.739	5.654	5.654
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			11.739	5.654	5.654
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.570	1.747	1.747
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.749	2.142	2.142
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.529	1.433	1.433
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			891	333	333
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>10.127.144</b>	<b>10.127.144</b>	<b>3.610.207</b>	<b>1.564.690</b>	<b>1.564.690</b>
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	<b>4.662</b>	<b>4.662</b>			
<u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	<b>4.080</b>	<b>4.080</b>			
<u>SUBCONCEPTO: 213.11 MAQUINARIA</u>	<b>4.080</b>	<b>4.080</b>			
001 MAQUINARIA	2.040	2.040			
002 MAQUINARIA	2.040	2.040			
<u>CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	<b>582</b>	<b>582</b>			
<u>SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	<b>582</b>	<b>582</b>			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	582	582			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	<b>2.949.900</b>	<b>2.949.900</b>	<b>836.046</b>	<b>197.385</b>	<b>197.385</b>
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	<b>2.896.758</b>	<b>2.896.758</b>	<b>822.546</b>	<b>188.025</b>	<b>188.025</b>
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	<b>2.896.758</b>	<b>2.896.758</b>	<b>822.546</b>	<b>188.025</b>	<b>188.025</b>
001 MANTENIMIENTO DE CALADOS EN PUERTOS DE LA CAPV.	925.000	925.000	456.951	132.672	132.672
002 REPARACIONES EN PUERTOS DE GIPUZKOA.	850.000	850.000	177.078	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	188.518	47.653	47.653
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	<b>46.410</b>	<b>46.410</b>	<b>2.636</b>	<b>2.636</b>	<b>2.636</b>
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	<b>40.800</b>	<b>40.800</b>	<b>61</b>	<b>61</b>	<b>61</b>
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	20.400	20.400			
002 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	20.400	20.400	61	61	61
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>	<b>5.610</b>	<b>5.610</b>	<b>2.575</b>	<b>2.575</b>	<b>2.575</b>
001 MAQUINARIA	3.060	3.060			
002 MAQUINARIA	2.550	2.550	2.575	2.575	2.575
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	<b>918</b>	<b>918</b>	<b>5.962</b>	<b>5.962</b>	<b>5.962</b>
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	<b>918</b>	<b>918</b>	<b>5.962</b>	<b>5.962</b>	<b>5.962</b>
001 MOBILIARIO	663	663			
002 MOBILIARIO	255	255	5.962	5.962	5.962

PROGRAMA: 5151

PUERTOS

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS

SERV. 43 DIRECCION DE PUERTOS Y ASUNTOS MARITIMOS

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	5.814	5.814	762	762	762
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	5.814	5.814	762	762	762
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.264	3.264			
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.550	2.550	762	762	762
<u>CONCEPTO ..: 229 INFRAESTRUCTURAS</u>			4.140		
<u>SUBCONCEPTO: 229.00 INFRAESTRUCTURAS</u>			4.140		
001 REPARACIONES EN PUERTOS DE GIPUZKOA			4.140		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	7.171.664	7.171.664	2.773.041	1.366.184	1.366.184
<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	177.639	54.886	54.886
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	172.682	172.682	169.177	46.423	46.423
001 ENERGIA ELECTRICA.	66.882	66.882	64.540	15.987	15.987
002 ENERGIA ELECTRICA.	105.800	105.800	104.637	30.436	30.436
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	25.500	25.500	3.976	3.976	3.976
001 AGUA	5.100	5.100			
002 AGUA	20.400	20.400	3.976	3.976	3.976
<u>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</u>	6.120	6.120			
001 COMBUSTIBLES	6.120	6.120			
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	12.750	12.750			
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	5.610	5.610			
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	7.140	7.140			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	34.680	34.680	4.487	4.487	4.487
001 OTROS SUMINISTROS	16.320	16.320			
002 OTROS SUMINISTROS	18.360	18.360	4.487	4.487	4.487
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	6.919.116	6.919.116	2.595.401	1.311.299	1.311.299
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	4.299	4.299	1.316	1.316	1.316
001 MATERIAL DE OFICINA	2.448	2.448			
002 MATERIAL DE OFICINA	1.851	1.851	1.316	1.316	1.316
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	1.000	1.000			
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	728.669	728.669
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	308.149
003 LIMPIEZA LAMINA DE AGUA Y SUPERFICIES TERRESTRES PUERTOS DE GIPUZKOA.	950.000	950.000			
004 LIMPIEZA OFICINAS PUERTOS BIZKAIA.	12.000	12.000	9.360	3.120	3.120
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	417.400	417.400
007 LIMPIEZA LAMINA DE AGUA Y SUPERFICIES TERRESTRES PUERTOS DE BIZKAIA.	535.000	535.000	474.800		
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u></b>	<b>1.268.805</b>	<b>1.268.805</b>	<b>648.996</b>	<b>438.772</b>	<b>438.772</b>
001 SERVICIO VIGILANCIA PUERTO DE DONOSTIA-SAN SEBASTIAN.	24.221	24.221			
002 SERVICIO VIGILANCIA PUERTO DE DONOSTIA-SAN SEBASTIAN.	285.000	285.000	315.336	105.112	105.112
003 SERVICIO VIGILANCIA PUERTOS DE BIZKAIA.	560.000	560.000			
004 SERVICIO VIGILANCIA PUERTOS DE BIZKAIA.	399.584	399.584	333.660	333.660	333.660
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u></b>	<b>21.930</b>	<b>21.930</b>	<b>2.239</b>	<b>2.239</b>	<b>2.239</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	9.180	9.180	461	461	461
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.750	12.750	1.777	1.777	1.777
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u></b>	<b>8.160</b>	<b>8.160</b>	<b>225</b>	<b>225</b>	<b>225</b>
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	3.060	3.060			
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	5.100	5.100	225	225	225
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u></b>	<b>1.224</b>	<b>1.224</b>			
001 COMUNICACIONES POSTALES	612	612			
002 COMUNICACIONES POSTALES	612	612			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u></b>	<b>2.460.000</b>	<b>2.460.000</b>			
001 ENCOMIENDA DE GESTION RECAUDACION TASAS PORTUARIAS. E.K.P.	2.460.000	2.460.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u></b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>			
001 OTRAS PUBLICACIONES. (ESTUDIOS HISTORICOS DE PUERTOS).	4.500	4.500			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u></b>	<b>6.120</b>	<b>6.120</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.060	3.060			
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.060	3.060			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>460.279</b>	<b>460.279</b>	<b>372.916</b>	<b>140.077</b>	<b>140.077</b>
001 OTROS SERVICIOS	12.240	12.240	132.302	39.969	39.969
002 OTROS SERVICIOS	20.400	20.400	121.742	33.278	33.278
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	45.637	45.637
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	4.234	4.234
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	4.979	4.979
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>918</b>	<b>918</b>	<b>1.120</b>	<b>1.120</b>	<b>1.120</b>
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>	<b>918</b>	<b>918</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</b>	<b>918</b>	<b>918</b>			
001 OTROS IMPUESTOS	918	918			
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>			<b>1.120</b>	<b>1.120</b>	<b>1.120</b>
<b>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</b>			<b>1.120</b>	<b>1.120</b>	<b>1.120</b>
001 DEVOLUCIÓN INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			507	507	507
002 DEVOLUCIÓN INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			613	613	613
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>303.000</b>	<b>253.000</b>	<b>25.000</b>		
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>			
001 SUBVENCION UPV PARA BUQUE ESCUELA SALTILLO.	30.000	30.000			
002 SUBVENCION A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO PARA REVISTA DEL TRANSPORTE MARITIMO, TERRESTRE Y AEREO.	12.000	12.000			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>261.000</b>	<b>211.000</b>	<b>25.000</b>		
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>261.000</b>	<b>211.000</b>	<b>25.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>261.000</b>	<b>211.000</b>	<b>25.000</b>		
001 SUBVENCION SAIL IN FESTIVAL.	10.000	10.000			

PROGRAMA: 5151  
PUERTOS

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS  
 SERV. 43 DIRECCION DE PUERTOS Y ASUNTOS MARITIMOS

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 SUBVENCION UNIPOINT.	30.000				
003 SUBVENCION A LA ASOCIACION DE NAVIEROS VASCOS PARA EL DESARROLLO DEL SHORT SEA SHIPPING.	40.000	40.000			
004 SUBVENCION ASOCIACION NAVIEROS VASCOS.	40.000	40.000			
005 FORO MARITIMO VASCO	20.000	20.000			
006 SUBVENCION ASOCIACION EUSKO-AQUITAINE	20.000	20.000			
007 SUBVENCION ASOCIACION GIPORT.	20.000				
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			
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>3.004.998</b>	<b>4.698.686</b>	<b>2.951.744</b>	<b>571.602</b>	<b>571.602</b>
<b><u>ARTICULO ..: 61 INFRAESTRUC. Y BIENES PATRIMONIO HISTORICO ARTIST</u></b>	<b>2.604.998</b>	<b>4.298.686</b>	<b>2.951.744</b>	<b>571.602</b>	<b>571.602</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 612 INFRAESTRUCTURAS</u></b>	<b>2.604.998</b>	<b>4.298.686</b>	<b>2.951.744</b>	<b>571.602</b>	<b>571.602</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 612.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u></b>	<b>2.604.998</b>	<b>4.298.686</b>	<b>2.951.744</b>	<b>571.602</b>	<b>571.602</b>
001 OBRAS A INICIAR EN PUERTOS DE GIPUZKOA.	1.599.998	2.293.686	957.538	497.888	497.888
002 OBRAS A INICIAR EN PUERTOS DE BIZKAIA.	1.005.000	2.005.000	1.994.206	73.714	73.714
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u></b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>			
001 OBRAS EN EDIFICIOS PUERTOS GIPUZKOA.	200.000	200.000			
002 OBRAS EN EDIFICIOS PUERTOS BIZKAIA.	200.000	200.000			
<b><u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u></b>	<b>3.309.918</b>	<b>2.665.000</b>	<b>63.752</b>		
<b><u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>2.365.000</b>	<b>2.365.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u></b>	<b>2.365.000</b>	<b>2.365.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 714.11 A SSPP, NO CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE, INVERS.</u></b>	<b>2.365.000</b>	<b>2.365.000</b>			
001 EUSKADIKO KIROL PORTUA.	2.365.000	2.365.000			
<b><u>ARTICULO ..: 73 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u></b>	<b>944.918</b>	<b>300.000</b>	<b>63.752</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 739 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u></b>	<b>944.918</b>	<b>300.000</b>	<b>63.752</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 739.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u></b>	<b>944.918</b>	<b>300.000</b>	<b>63.752</b>		
001 CONVENIO PARA LA ESTABILIZACION DE LADERA EN HONDARRIBIA.	644.918				

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 CONVENIO PARA DARSENA EN LA MARGEN IZQUIERDA DE LA RIA DE DEBA.	300.000	300.000			
003 CONVENIO PARA LA ESTABILIZACION LADERA EN MUTRIKU			63.752		
**** TOTAL SERVICIO 43	19.101.599	20.099.939	8.820.550	2.937.651	2.937.651
***** TOTAL PROGRAMA 5151	19.101.599	20.099.939	8.820.550	2.937.651	2.937.651

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	2.000.000	2.000.000	2.000.000	500.000	
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	2.000.000	2.000.000	2.000.000	500.000	
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	2.000.000	2.000.000	2.000.000	500.000	
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	2.000.000	2.000.000	2.000.000	500.000	
001 FUNDACION AZTI FUNDAZIOA.	2.000.000	2.000.000	2.000.000	500.000	
**** TOTAL SERVICIO 33	2.000.000	2.000.000	2.000.000	500.000	

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	309.547	309.547	313.107	120.523	120.523
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	200.857	200.857	197.954	75.316	75.316
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	200.857	200.857	197.954	75.316	75.316
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	200.857	200.857	197.954	75.316	75.316
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	200.857	200.857	197.954	75.316	75.316
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	48.700	48.700	49.952	18.243	18.243
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	48.700	48.700	49.952	18.243	18.243
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	48.700	48.700	49.952	18.243	18.243
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	48.700	48.700	49.952	18.243	18.243
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	59.990	59.990	65.201	26.964	26.964
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	59.990	59.990	62.722	26.028	26.028
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	59.990	59.990	62.722	26.028	26.028
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	59.990	59.990	62.722	26.028	26.028
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.479	936	936
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.479	936	936
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.479	936	936
<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	13.658.308	12.172.328	4.176.400	4.176.400
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	8.477.758	8.635.334	8.010.334	3.291.479	3.291.479
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	7.688.749	7.849.724	7.849.724	3.243.369	3.243.369
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	7.688.749	7.849.724	7.849.724	3.243.369	3.243.369
001 SUBVENCION GASTOS SOCIEDAD PUBLICA NEIKER.	7.688.749	7.810.000	7.810.000	3.203.645	3.203.645
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	160.610	160.610	48.110	48.110
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	164.009	160.610	160.610	48.110	48.110
001 UPV - EHU	164.009	150.000	150.000	37.500	37.500
002 UPV - EHU		10.610	10.610	10.610	10.610
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	4.780.956	5.022.974	4.161.994	884.921	884.921
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	1.407.832	1.202.073	1.123.438	683.865	683.865
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	1.407.832	1.202.073	1.123.438	683.865	683.865
001 NUEVAS BECAS.	354.032	302.170	311.023	26.000	26.000
002 BECAS COMPROMETIDAS.	800.000	556.650	616.223	530.223	530.223
003 SEGURIDAD SOCIAL DE LOS BECARIOS.	44.457	72.000	5.367		
004 SEGURIDAD SOCIAL DE LOS BECARIOS.	200.000	200.000	132.627	127.347	127.347
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	3.820.901	3.038.556	201.056	201.056
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	3.222.124	3.670.818	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 "BASQUE CULINARY CENTER" PCC-LAB		207.345			
006 AYUDA DIRECTA EQUIPARACION DE AYUDAS DE FORMACION A TECNOLOGOS E INVESTIGADORES	47.124				
007 AYUDA DIRECTA EQUIPARACIÓN DE AYUDAS DE FORMACIÓN A TECNÓLOGOS E INVESTIGADORES		38.473	38.473	38.473	38.473
008 INICIATIVAS DE ALIMENTACIÓN SALUDABLE		100.000			
009 PLAN PREVEN		150.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>151.000</b>	<b>150.083</b>	<b>150.083</b>	<b>50.083</b>	<b>50.083</b>
001 ESCUELA DE HOSTELERIA DE ARTXANDA	50.000	50.000	50.000	25.000	25.000
002 LEARTIKER, S.COOP.	100.000	100.000	100.000	25.000	25.000
003 AYUDA DIRECTA EQUIPARACION DE AYUDAS DE FORMACION A TECNOLOGOS E INVESTIGADORES	1.000				
004 AYUDA DIRECTA EQUIPARACIÓN DE AYUDAS DE FORMACIÓN A TECNÓLOGOS E INVESTIGADORES		83	83	83	83
<b><u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u></b>	<b>3.930.000</b>	<b>4.730.000</b>	<b>1.790.965</b>	<b>324.035</b>	<b>324.035</b>
<b><u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>930.000</b>	<b>930.000</b>	<b>930.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u></b>	<b>930.000</b>	<b>930.000</b>	<b>930.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u></b>	<b>930.000</b>	<b>930.000</b>	<b>930.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>
001 NEIKER.	930.000	930.000	930.000	300.000	300.000
<b><u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.800.000</b>	<b>860.965</b>	<b>24.035</b>	<b>24.035</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u></b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.800.000</b>	<b>860.965</b>	<b>24.035</b>	<b>24.035</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u></b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.800.000</b>	<b>860.965</b>	<b>24.035</b>	<b>24.035</b>
001 PROGRAMA DE AYUDAS A LA INVESTIGACION, DESARROLLO E INNOVACION (I+D+I).	1.000.000	1.600.000			
002 PROGRAMA DE AYUDAS A LA INVESTIGACION, DESARROLLO E INNOVACION (I+D+I).	600.000	600.000	600.000	12.000	12.000
003 PROYECTOS DE COOPERACION.	400.000	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	12.035	12.035

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	135.510	135.510	85.035		
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	135.510	135.510	85.035		
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	135.510	135.510	85.035		
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	135.510	135.510	85.035		
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	19.083.365	14.523.445	4.624.528	4.624.528
***** TOTAL PROGRAMA 5411	19.853.771	21.083.365	16.523.445	5.124.528	4.624.528



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	323.320	323.320
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	74.815	74.815	74.908	27.467	27.467
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	74.815	74.815	74.908	27.467	27.467
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	74.815	74.815	74.908	27.467	27.467
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.815	74.815	74.908	27.467	27.467
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	566.055	566.055	557.046	226.184	226.184
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	507.397	507.397	512.320	205.900	205.900
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	507.397	507.397	512.320	205.900	205.900
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	507.397	507.397	512.320	205.900	205.900
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	58.658	58.658	44.726	20.284	20.284
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	58.658	58.658	44.726	20.284	20.284
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNC. INTERINO AC. TAREAS	58.658	58.658	44.726	20.284	20.284
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	143.717	143.717	147.171	69.670	69.670
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	143.717	143.717	141.299	67.316	67.316
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	143.717	143.717	141.299	67.316	67.316
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	143.717	143.717	129.860	60.026	60.026
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			11.438	7.290	7.290
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			5.872	2.354	2.354
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			5.872	2.354	2.354
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.872	2.354	2.354
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	151.306	151.306	66.706	365	365
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	151.306	151.306	66.706	365	365
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	151.306	151.306	66.706	365	365
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	35.000	35.000	365	365	365
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	35.000	35.000	365	365	365
<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		

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	1.400.000	1.250.000	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	300.000	150.000	
<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	300.000	150.000	
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	275.000	480.000	300.000	150.000	
001 ELHUYAR (TEKNOPOLIS).	275.000	300.000	300.000	150.000	
002 LEARTIKER		180.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>158.605.541</b>	<b>168.386.442</b>	<b>86.363.341</b>	<b>3.198.854</b>	<b>2.832.700</b>
<b>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>8.330.912</b>	<b>8.330.912</b>	<b>5.382.563</b>		
<b>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</b>	<b>35.787</b>	<b>35.787</b>	<b>39.847</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>35.787</b>	<b>35.787</b>	<b>39.847</b>		
001 ELKARTEK 2017	30.189	30.189	7.898		
002 ELKARTEK 2018	5.598	5.598	31.949		
<b>CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES</b>	<b>26.270</b>	<b>26.270</b>	<b>37.450</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>26.270</b>	<b>26.270</b>	<b>37.450</b>		
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		
<b>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>8.268.855</b>	<b>8.268.855</b>	<b>5.305.266</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 718.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</b>	<b>2.632.095</b>	<b>2.632.095</b>	<b>2.330.109</b>		
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		
<b>SUBCONCEPTO: 718.41 A FUNDACIONES</b>	<b>482.581</b>	<b>482.581</b>	<b>326.415</b>		
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		
<b>SUBCONCEPTO: 718.51 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>5.154.179</b>	<b>5.154.179</b>	<b>2.648.742</b>		
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		
<b>ARTICULO ..: 73 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</b>	<b>1.534.694</b>	<b>2.104.728</b>	<b>2.104.727</b>		
<b>CONCEPTO ..: 739 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</b>	<b>1.534.694</b>	<b>2.104.728</b>	<b>2.104.727</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 739.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</b>	<b>1.534.694</b>	<b>2.104.728</b>	<b>2.104.727</b>		
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
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>148.739.935</b>	<b>157.950.802</b>	<b>78.876.051</b>	<b>3.198.854</b>	<b>2.832.700</b>
<b>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>75.320.116</b>	<b>74.755.899</b>	<b>42.876.307</b>	<b>2.796.600</b>	<b>2.579.810</b>
<b>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</b>	<b>75.320.116</b>	<b>74.755.899</b>	<b>42.876.307</b>	<b>2.796.600</b>	<b>2.579.810</b>
001 ETORGAI 2015. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	4.347.173				
002 PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2016 ( ESTRATEGICOS )	11.000.000	11.000.000	4.939.310	2.424.296	2.330.187
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	338.797	216.116
007 PROGRAMA DOCTORADOS INDUSTRIALES.	1.634.185	1.634.185	578.444		
008 BIKAINTEK 2019		966.000			
009 RECURSO GAITEK 2013			55.166	32.257	32.257
010 RECURSO HAZITEK 2017			1.250	1.250	1.250
<b>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>73.419.819</b>	<b>83.194.903</b>	<b>35.999.744</b>	<b>402.254</b>	<b>252.890</b>
<b>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES</b>	<b>73.419.819</b>	<b>83.194.903</b>	<b>19.252.836</b>	<b>105.087</b>	<b>45.315</b>
001 INVESTIGACION COLABORATIVA ELKARTEK 2016.	1.776.817	1.776.817			
002 EMAITEK+ 2016.CENTROS TECNOLOGICOS Y CORPORACIONES Y ALIANZAS TECNOLOGICAS.	2.028.682	2.028.682			
003 EMAITEK+ 2017. CENTROS TECNOLOGICOS Y CORPORACIONES Y ALIANZAS TECNOLOGICAS.	15.080.693	15.080.693			
004 EMAITEK+ 2018. CENTROS TECNOLOGICOS Y CORPORACIONES Y ALIANZAS TECNOLOGICAS.	37.053.633	37.053.633	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	105.087	45.315
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		
<b>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</b>			<b>16.746.907</b>	<b>297.167</b>	<b>207.574</b>
001 ELKARTEK 2017			2.420.872		
002 HAZITEK 2017 ESTRATÉGICOS			56.469		
003 HAZITEK 2016 (ESTRATÉGICOS)			28.386	13.065	13.065
004 PROGRAMA DOCTORADOS INDUSTRIALES			236.830		
005 ELKARTEK 2018			7.242.836	284.101	194.509
006 EMAITEK+ 2018			6.698.201		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
007 HAZITEK 2018 (COMPETITIVOS)			25.061		
008 HAZITEK 2018 ESTRATÉGICOS			38.253		
**** TOTAL SERVICIO 11	166.547.802	174.699.703	88.609.172	4.772.540	4.256.385

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	88.609.172	4.772.540	4.256.385

( 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	74.998	
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	5.844.286	5.844.286	1.777.023	74.998	
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	5.844.286	5.844.286	1.753.921	74.998	
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	5.844.286	5.844.286	1.753.921	74.998	
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	74.998	
<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	74.998	

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	31.774	31.774
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	69.582	69.582	71.077	26.316	26.316
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	69.582	69.582	71.077	26.316	26.316
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	69.582	69.582	71.077	26.316	26.316
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	69.582	69.582	71.077	26.316	26.316
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	11.684	11.684	13.263	5.458	5.458
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	11.684	11.684	12.552	5.195	5.195
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	11.684	11.684	12.552	5.195	5.195
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	11.684	11.684	12.552	5.195	5.195
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			711	263	263
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			711	263	263
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			711	263	263
<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	1.000.000	1.000.000	1.000.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	11.231.422	12.637.158	1.000.000	1.000.000	1.000.000
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>		1.405.736	1.000.000	1.000.000	1.000.000
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>		1.405.736	1.000.000	1.000.000	1.000.000
001 SPRI: BASQUE CYBERSECURITY CENTRE (BCSC)		1.405.736	1.000.000	1.000.000	1.000.000
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	11.231.422	11.231.422			
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	11.231.422	11.231.422			
001 SPRI - TRANSFERENCIA A LA EXPLOTACION.	1.758.304	1.758.304			
002 SPRI - CAPACITACION Y FORMACION DIGITALES.	2.070.000	2.070.000			
003 SPRI - TIC COMO HERRAMIENTA DE COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL.	4.816.430	4.816.430			
004 SPRI - AGENDA DIGITAL.	1.851.153	1.851.153			
005 SPRI - BASQUE CYBERSECURITY CENTRE (BCSC)	735.535	735.535			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	135.000	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	1.464.143	1.031.774	1.031.774
***** TOTAL PROGRAMA 5415	18.490.474	19.896.210	3.241.166	1.106.772	1.031.774

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	52.839	52.839
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	81.559	81.559	81.660	29.820	29.820
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	81.559	81.559	81.660	29.820	29.820
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	81.559	81.559	81.660	29.820	29.820
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	81.559	81.559	81.660	29.820	29.820
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	29.501	29.501	31.878	11.727	11.727
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	29.501	29.501	31.878	11.727	11.727
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	29.501	29.501	31.878	11.727	11.727
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	29.501	29.501	31.878	11.727	11.727
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	23.753	23.753	27.027	11.292	11.292
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.753	23.753	25.891	10.876	10.876
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.753	23.753	25.891	10.876	10.876
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	23.753	23.753	25.891	10.876	10.876
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.135	415	415
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.135	415	415
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.135	415	415
**** TOTAL SERVICIO 30	134.813	134.813	140.565	52.839	52.839

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	350.679	350.679
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	25.429	25.429
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	25.429	25.429
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	25.429	25.429
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	25.429	25.429
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	710.827	710.384	687.336	244.585	244.585
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	675.125	674.682	661.268	235.051	235.051
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	675.125	674.682	661.268	235.051	235.051
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	675.125	674.682	661.268	235.051	235.051
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	35.702	35.702	26.067	9.535	9.535
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	35.702	35.702	26.067	9.535	9.535
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	35.702	35.702	26.067	9.535	9.535
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	184.030	184.030	191.427	80.665	80.665
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	184.030	184.030	185.576	77.883	77.883
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	184.030	184.030	185.576	77.883	77.883
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	184.030	184.030	177.421	74.410	74.410
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			8.154	3.473	3.473
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			5.852	2.782	2.782
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			5.852	2.782	2.782
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.852	2.782	2.782
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.316.097	1.316.097	1.200.317	18.935	18.935
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.316.097	1.316.097	1.200.317	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
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.094.632</b>	<b>1.094.632</b>	<b>1.200.317</b>	<b>18.935</b>	<b>18.935</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>21.059</b>	<b>21.059</b>	<b>1.024</b>	<b>1.024</b>	<b>1.024</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	21.059	21.059	1.024	1.024	1.024
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>867.013</b>	<b>867.013</b>	<b>1.115.073</b>		
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	60.000	60.000			
002 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS SECTORIALES.	151.533	151.533	459.593		
003 PROGRAMA DE INFORMACION, ESTADISTICA Y ANALISIS SECTORIAL.	655.480	655.480	655.480		
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>50.540</b>	<b>50.540</b>	<b>5.889</b>	<b>5.889</b>	<b>5.889</b>
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	50.540	50.540	5.889	5.889	5.889
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>156.020</b>	<b>156.020</b>	<b>78.330</b>	<b>12.021</b>	<b>12.021</b>
001 OTROS SERVICIOS			30.110	12.021	12.021
002 AUTORIDAD DE GESTION. SERVICIOS DE APOYO.	97.000	97.000	12.100		
003 AUTORIDAD DE GESTION. SERVICIOS DE APOYO.	1.120	1.120	36.120		
004 ESTUDIOS DE INNOVACION DEL SECTOR ALIMENTARIO DEL MEDIO RURAL	17.900	17.900			
005 PREMIOS GONZALO NARDIZ	40.000	40.000			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>6.607.680</b>	<b>6.745.590</b>	<b>5.691.358</b>	<b>2.359.598</b>	<b>2.359.598</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>4.414.265</b>	<b>4.414.265</b>	<b>4.414.265</b>	<b>2.039.277</b>	<b>2.039.277</b>
<b>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</b>	<b>4.414.265</b>	<b>4.414.265</b>	<b>4.414.265</b>	<b>2.039.277</b>	<b>2.039.277</b>
<b>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>4.414.265</b>	<b>4.414.265</b>	<b>4.414.265</b>	<b>2.039.277</b>	<b>2.039.277</b>
001 FUNDACION HAZI	4.414.265	4.414.265	4.414.265	2.039.277	2.039.277
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>2.193.415</b>	<b>2.331.325</b>	<b>1.277.093</b>	<b>320.321</b>	<b>320.321</b>
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>839.270</b>	<b>838.207</b>	<b>312.675</b>	<b>94.841</b>	<b>94.841</b>
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>839.270</b>	<b>838.207</b>	<b>312.675</b>	<b>94.841</b>	<b>94.841</b>
001 PROGRAMA DE AYUDAS EREIN (PRIBATUA).	103.600	100.000			
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	44.090	16.120		
005 PROGRAMA DE AYUDAS PARA INICIATIVAS CULTURALES Y DEPORTIVAS EN EL MEDIO RURAL Y LITORAL	200.000	200.000			
006 AGA S. COOP.	29.791	29.791	29.791		
007 ABERE, S. COOP.	27.282	27.282	27.282		
008 ABELUR, S. COOP.	28.223	28.223	28.223		
009 LURGINTZA, S. COOP.	30.732	30.732	30.732		
010 LORRA, S. COOP.	42.648	42.648	42.648		
011 AGA, S. COOP.	17.619	17.619	17.806	17.806	17.806
012 ABERE, S. COOP.	15.931	15.931	16.307	16.307	16.307

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
013 ABELUR, S.COOP.	15.744	15.744	16.869	16.869	16.869
014 LURGINTZA, S. COOP.	17.994	17.994	18.368	18.368	18.368
015 LORRA, S. COOP.	25.116	25.116	25.491	25.491	25.491
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>321.000</b>	<b>321.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	<b>321.000</b>	<b>321.000</b>			
001 PROGRAMA DE AYUDAS DE DINAMIZACION DEL MEDIO RURAL.	321.000	321.000			
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.033.145</b>	<b>1.172.118</b>	<b>964.418</b>	<b>225.480</b>	<b>225.480</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>		<b>150.000</b>			
001 PLAN PREVEN		150.000			
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.033.145</b>	<b>1.022.118</b>	<b>964.418</b>	<b>225.480</b>	<b>225.480</b>
001 ASOCIACION AGROTURISMO DEL PAIS VASCO, NEKAZALTURISMOA.	60.000	60.000	60.000	15.000	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	12.014
004 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DE TOLOSALDEA "TOLOMENDI".	48.054	48.054	48.054	12.014	12.014
005 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DEL GOIERRI "GOIMEN".	48.054	48.054	48.054	12.014	12.014
006 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DEL BAJO DEBA "DEBEMEN".	48.054	48.054	48.054	12.014	12.014
007 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DE UROLA-KOSTA "URKOME".	48.054	48.054	48.054	12.014	12.014
008 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DEL ALTO-DEBA "DEBA- GARAIA".	48.054	48.054	48.054	12.014	12.014
009 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "ENKARTERRIALDE".	48.054	48.054	48.054	12.014	12.014
010 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "URREMENDI".	48.054	48.054	48.054	12.014	12.014
011 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "GORBEIALDE".	48.054	48.054	48.054	12.014	12.014
012 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "JATA-ONDO".	48.054	48.054	48.054	12.014	12.014
013 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "LEA ARTIBAI".	24.027	24.027	24.027	6.007	6.007
014 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "URKIOLA".	24.027	24.027	24.027	6.007	6.007
015 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "AÑANA".	48.054	48.054	48.054	12.014	12.014
016 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "IZKI".	48.054	48.054	48.054	12.014	12.014
017 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DE RIOJA ALAVESA "PEÑA LEON".	48.054	48.054	48.054	12.014	12.014
018 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL ESTRIBACIONES DEL GORBEA "MAIRULEGORRETA".	48.054	48.054	48.054	12.014	12.014
019 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "ZABALLA".	48.054	48.054	48.054	12.014	12.014
020 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "LAUTADA".	48.054	48.054	48.054	12.014	12.014
021 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DE VITORIA	24.027	13.000			
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	8.231.350	1.299.924	1.253.413
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	220.000	220.000	220.000		
<u>CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES</u>	220.000	220.000	220.000		
<u>SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	220.000	220.000	220.000		
001 FUNDACION HAZI.	220.000	220.000	220.000		
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	7.846.894	10.360.684	6.411.590	949.276	902.764
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	7.846.894	10.360.684	6.411.590	949.276	902.764
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	7.846.894	10.360.684	6.411.590	949.276	902.764
001 PROGRAMA DE AYUDAS EREIN (SECTOR PUBLICO).	2.507.000	2.507.000			
002 EREIN (SECTOR PUBLICO).	3.000.000	3.000.000	3.441.909	774.998	728.487
003 PROGRAMA AYUDAS LEADER. (SECTOR PUBLICO).	1.572.993	1.572.993			
004 PROGRAMA AYUDAS LEADER. (SECTOR PUBLICO).	416.901	2.930.691	2.659.326	174.277	174.277
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	1.599.760	350.649	350.649
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	2.638.655	2.638.655	1.599.760	350.649	350.649
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	2.638.655	2.638.655	1.599.760	350.649	350.649
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	322.219	322.219
003 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER (SECTOR PRIVADO).	346.845	346.845	503.494	28.430	28.430
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	16.071.421	4.029.135	3.982.624



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	2.250.801	2.250.428	2.211.278	797.379	797.379
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	11.070	11.070
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	11.070	11.070
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	11.070	11.070
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	11.070	11.070
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.619.668	1.619.295	1.551.621	546.787	546.787
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.619.668	1.619.295	1.551.621	546.787	546.787
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.619.668	1.619.295	1.551.621	546.787	546.787
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.619.668	1.619.295	1.551.621	546.787	546.787
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	123.690	123.690	126.545	46.134	46.134
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	123.690	123.690	126.545	46.134	46.134
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	123.690	123.690	126.545	46.134	46.134
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	123.690	123.690	126.545	46.134	46.134
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	439.008	439.008	463.479	193.389	193.389
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	439.008	439.008	446.001	187.070	187.070
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	439.008	439.008	446.001	187.070	187.070
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	439.008	439.008	446.001	187.070	187.070
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			17.478	6.319	6.319
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			17.478	6.319	6.319
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			17.478	6.319	6.319
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	708.000	730.000	649.731	41.731	41.731
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	708.000	730.000	649.731	41.731	41.731
<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	648.438	40.438	40.438
<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: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>			22.599	22.599	22.599
001 EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PUBLICACIONES			22.599	22.599	22.599
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	5.000	5.000	8.522	8.522	8.522
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000	8.522	8.522	8.522
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>			22.000	6.374	6.374
001 OTROS SERVICIOS			22.000	6.374	6.374
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	6.034.000	6.034.000	3.204.485	1.146.580	1.146.580
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	465.000	465.000	465.000	193.750	193.750
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	465.000	465.000	465.000	193.750	193.750
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	465.000	465.000	465.000	193.750	193.750
001 SUBVENCION GASTOS SOCIEDAD PUBLICA NEIKER.	465.000	465.000	465.000	193.750	193.750
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	5.569.000	5.569.000	2.739.485	952.830	952.830
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	4.101.000	4.101.000	1.862.000	665.330	665.330
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	4.101.000	4.101.000	1.862.000	665.330	665.330
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	303.750	303.750
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	22.500	22.500
009 HARAKAI, S. COOP.	100.000	100.000	100.000	25.000	25.000
010 ALVO.	25.000	25.000			
011 AGA, S. COOP.	471.400	471.400	471.400	94.280	94.280
012 LORRA, S. COOP.	240.000	240.000	240.000	160.000	160.000
013 LURGINTZA S. COOP.	60.000	60.000			
014 LATXA ESNEA, S. COOP.	13.600	13.600	13.600	6.800	6.800

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
015 LURSAIL, SOCIEDAD LIMITADA.	93.000	93.000	93.000	31.000	31.000
016 COMUNIDAD REGANTES ARRATO. MEJORAS Y ACTUALIZACION PLANTA TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES.	50.000	50.000			
017 ABELUR KOOP E-RI DIRULAGUNTZA ZUZENA.	60.000	60.000			
018 LORRA KOOP E-RI DIRULAGUNTZA ZUZENA.	19.000	19.000			
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.468.000</b>	<b>1.468.000</b>	<b>877.485</b>	<b>287.500</b>	<b>287.500</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.468.000</b>	<b>1.468.000</b>	<b>877.485</b>	<b>287.500</b>	<b>287.500</b>
001 ASOCIACIONES PROFESIONALES.	85.000	85.000	3.485		
002 ASOCIACIONES DE RAZAS AUTOCTONAS.	350.000	350.000	350.000	175.000	175.000
003 SINDICATOS AGRARIOS.	241.000	241.000	241.000		
004 ASOCIACION EUSKAL ABEREA	20.000	20.000	20.000	10.000	10.000
005 FEDERACION VASCA DE CAZA.	50.000	50.000	50.000	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	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	38.500	38.500
012 CONFEDERACION DE ASOCIACIONES DE CRIADORES DE GANADO OVINO, LATXO Y CARRANZANO.- CONFELAC	36.000	36.000			
013 APASOS-ASOCIACION PROTECTORA ANIMALES ASISTENCIA VETERINARIA.	25.000	25.000	25.000	12.500	12.500
014 ASOCIACION PROTECTORA DE ANIMALES Y PLANTAS DE GIPUZKOA	60.000	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
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>141.000</b>	<b>141.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</b>	<b>141.000</b>	<b>141.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>141.000</b>	<b>141.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>141.000</b>	<b>141.000</b>			
001 APLICACIONES INFORMATICAS	91.000	91.000			
002 APLICACIONES INFORMATICAS.	50.000	50.000			

( 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	6.145.494	2.065.691	2.065.691

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	14.027.783	6.062.516	6.062.516
<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	14.027.783	6.062.516	6.062.516
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	64.424.101	56.755.861	13.977.783	6.012.516	6.012.516
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	64.424.101	56.755.861	13.977.783	6.012.516	6.012.516
001 PAGO BASICO.	22.200.000	22.200.000	934.078	923.630	923.630
002 PAGO PARA LA APLICACION DE PRACTICAS BENEFICIOSAS PARA EL CLIMA Y MEDIO AMBIENTE (GREENING).	12.300.000	7.285.890	500.654	500.654	500.654
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	12.469	12.469	12.469
006 APICULTURA. FONDOS EUROPEOS-FEAGA.	20.000	20.000			

PROGRAMA: 7111

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS

AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Y LITORAL

SERV. 95 ORGANISMO PAGADOR DE LA CAPV

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
007 FONDO OPERATIVO (OPFH). FONDOS EUROPEOS-FEAGA.	213.000	213.000			
008 OCM VINO. FONDOS EUROPEOS-FEAGA.	5.200.318	5.200.318	5.294	5.294	5.294
009 OCM VINO. FONDOS EUROPEOS-FEAGA. CTDO	6.201.173	6.201.173	7.189.371		
010 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER (PRIVADOS).	790.000	790.000			
011 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER (PRIVADOS)	50.000	50.000	384.521	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
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>450.000</b>		<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>450.000</b>		<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
001 GRUPO DE ACCION LOCAL (MENDINET)	450.000		50.000	50.000	50.000
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>33.813.843</b>	<b>26.244.329</b>	<b>19.443.445</b>	<b>5.127.440</b>	<b>5.127.440</b>
<b>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>12.915.060</b>	<b>5.345.546</b>	<b>4.024.686</b>	<b>533.201</b>	<b>533.201</b>
<b>CONCEPTO ..: 721 A DIPUTACIONES FORALES</b>	<b>7.841.514</b>	<b>272.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 721.00 A DIPUTACIONES FORALES</b>	<b>7.841.514</b>	<b>272.000</b>			
001 MEDIDAS DEL PDR 2015-2020 DIPUTACIONES.	7.841.514	272.000			
<b>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>5.073.546</b>	<b>5.073.546</b>	<b>4.024.686</b>	<b>533.201</b>	<b>533.201</b>
<b>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>5.073.546</b>	<b>5.073.546</b>	<b>4.024.686</b>	<b>533.201</b>	<b>533.201</b>
001 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER. (PUBLICOS).	4.573.546	4.573.546			
002 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER. (PUBLICOS).	500.000	500.000	4.024.686	533.201	533.201
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>20.898.783</b>	<b>20.898.783</b>	<b>15.418.759</b>	<b>4.594.239</b>	<b>4.594.239</b>
<b>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>20.750.546</b>	<b>20.750.546</b>	<b>15.418.759</b>	<b>4.594.239</b>	<b>4.594.239</b>
<b>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</b>	<b>20.750.546</b>	<b>20.750.546</b>	<b>15.418.759</b>	<b>4.594.239</b>	<b>4.594.239</b>
001 OCM VINO. FONDOS EUROPEOS FEAGA.	1.400.000	1.400.000			
002 OCM VINO. FONDOS EUROPEOS-FEAGA. CTDO.	6.634.183	6.634.183	2.748.924	264.684	264.684
003 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER. (PRIVADOS)	991.489	991.489			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER. (PRIVADOS).	1.280.317	1.280.317	3.463.593	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	5.880.316	2.268.448	2.268.448
007 PROGRAMA DE AYUDAS A LA COOPERACION.	6.475.353	6.475.353			
008 PROGRAMA DE AYUDAS A LA COOPERACION.	500.000	500.000	3.325.925	1.541.075	1.541.075
<b>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>148.237</b>	<b>148.237</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</b>	<b>148.237</b>	<b>148.237</b>			
001 DESARROLLO RURAL (2015-2020). GOBIERNO VASCO.	148.237	148.237			
<b>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>2.000.000</b>	<b>170.270</b>			
<b>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</b>	<b>2.000.000</b>	<b>170.270</b>			
<b>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</b>	<b>2.000.000</b>	<b>170.270</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</b>	<b>2.000.000</b>	<b>170.270</b>			
001 INSTRUMENTOS FINANCIEROS	2.000.000	170.270			
**** TOTAL SERVICIO 95	111.012.435	93.106.581	34.237.294	11.189.955	11.189.955
***** TOTAL PROGRAMA 7111	139.953.667	124.820.697	56.594.774	17.337.621	17.291.109

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>1.859.429</b>	<b>1.859.429</b>	<b>1.501.940</b>	<b>583.941</b>	<b>583.941</b>
<b><u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u></b>	<b>69.547</b>	<b>69.547</b>	<b>69.633</b>	<b>25.429</b>	<b>25.429</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>69.547</b>	<b>69.547</b>	<b>69.633</b>	<b>25.429</b>	<b>25.429</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>69.547</b>	<b>69.547</b>	<b>69.633</b>	<b>25.429</b>	<b>25.429</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	69.547	69.547	69.633	25.429	25.429
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>1.016.916</b>	<b>1.016.916</b>	<b>810.551</b>	<b>302.170</b>	<b>302.170</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>1.016.916</b>	<b>1.016.916</b>	<b>810.551</b>	<b>302.170</b>	<b>302.170</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>1.016.916</b>	<b>1.016.916</b>	<b>810.551</b>	<b>302.170</b>	<b>302.170</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	644.671	644.671	508.949	181.903	181.903
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	372.245	372.245	301.602	120.267	120.267
<b><u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u></b>	<b>393.435</b>	<b>393.435</b>	<b>290.538</b>	<b>109.959</b>	<b>109.959</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>393.435</b>	<b>393.435</b>	<b>290.538</b>	<b>109.959</b>	<b>109.959</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>393.435</b>	<b>393.435</b>	<b>290.538</b>	<b>109.959</b>	<b>109.959</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	151.374	151.374	162.934	59.438	59.438
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	242.061	242.061	127.604	50.521	50.521
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>379.531</b>	<b>379.531</b>	<b>331.218</b>	<b>146.383</b>	<b>146.383</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>378.712</b>	<b>378.712</b>	<b>320.582</b>	<b>142.018</b>	<b>142.018</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>378.712</b>	<b>378.712</b>	<b>320.582</b>	<b>142.018</b>	<b>142.018</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	228.141	228.141	198.595	83.787	83.787
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	150.571	150.571	121.987	58.231	58.231
<b><u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u></b>	<b>819</b>	<b>819</b>	<b>10.636</b>	<b>4.366</b>	<b>4.366</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u></b>	<b>819</b>	<b>819</b>	<b>252</b>	<b>252</b>	<b>252</b>
001 INDEMNIZACIONES	819	819	252	252	252
<b><u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u></b>			<b>10.384</b>	<b>4.114</b>	<b>4.114</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.110	2.411	2.411
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.274	1.703	1.703



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.180.748</b>	<b>1.180.748</b>	<b>571.284</b>	<b>187.463</b>	<b>187.463</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>			
001 CONSTRUCCIONES	7.000	7.000			
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>47.450</b>	<b>47.450</b>	<b>16.885</b>	<b>16.885</b>	<b>16.885</b>
<b>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>47.450</b>	<b>47.450</b>	<b>16.885</b>	<b>16.885</b>	<b>16.885</b>
<b>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>47.450</b>	<b>47.450</b>	<b>16.885</b>	<b>16.885</b>	<b>16.885</b>
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE TERRESTRE.	12.450	12.450	1.907	1.907	1.907
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE MARITIMOS.	35.000	35.000	14.978	14.978	14.978
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.126.298</b>	<b>1.126.298</b>	<b>554.351</b>	<b>170.531</b>	<b>170.531</b>
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	3.000	3.000			
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	80.000	80.000			
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>78.000</b>	<b>78.000</b>	<b>15.104</b>	<b>12.784</b>	<b>12.784</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>5.221</b>	<b>2.902</b>	<b>2.902</b>
001 ENERGIA ELECTRICA	8.500	8.500	5.221	2.902	2.902
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>148</b>	<b>148</b>	<b>148</b>
001 AGUA	3.000	3.000	148	148	148
<b>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</b>			<b>194</b>	<b>194</b>	<b>194</b>
001 GAS			194	194	194
<b>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>3.705</b>	<b>3.705</b>	<b>3.705</b>
001 COMBUSTIBLES.	60.000	60.000	3.705	3.705	3.705
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>5.836</b>	<b>5.836</b>	<b>5.836</b>
001 OTROS SUMINISTROS	6.500	6.500	5.836	5.836	5.836
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>965.298</b>	<b>965.298</b>	<b>539.247</b>	<b>157.746</b>	<b>157.746</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>			
001 MATERIAL DE OFICINA	8.500	8.500			
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>65</b>	<b>65</b>	<b>65</b>
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
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u></b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>4.088</b>	<b>1.514</b>	<b>1.514</b>
001 LIMPIEZA Y ASEO	3.500	3.500	4.088	1.514	1.514
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u></b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>3.546</b>	<b>3.546</b>	<b>3.546</b>
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
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u></b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>737</b>	<b>737</b>	<b>737</b>
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	2.500	2.500	737	737	737
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u></b>	<b>472.500</b>	<b>472.500</b>	<b>322.496</b>		
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		
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u></b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	15.000	15.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u></b>	<b>45.929</b>	<b>45.929</b>	<b>23.059</b>	<b>23.059</b>	<b>23.059</b>
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	10.000	16.395	16.395	16.395
002 ASISTENCIA A TRIBUNALES A EXAMENES TITULACIONES NAUTICO-DEPORTIVAS.	35.929	35.929	6.664	6.664	6.664
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>360.869</b>	<b>360.869</b>	<b>185.255</b>	<b>128.825</b>	<b>128.825</b>
001 OTROS SERVICIOS	38.394	38.394	52.988	34.874	34.874
002 OTROS SERVICIOS			115	115	115
003 GESTION Y MANTENIMIENTO DE EMBARCACIONES DE INSPECCION PESQUERA.	190.323	190.323			
004 GESTION Y MANTENIMIENTO DE EMBARCACIONES DE INSPECCION PESQUERA.	132.152	132.152	132.152	93.836	93.836
<b><u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u></b>			<b>47</b>	<b>47</b>	<b>47</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u></b>			<b>47</b>	<b>47</b>	<b>47</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u></b>			<b>47</b>	<b>47</b>	<b>47</b>
001 DEVOLUCIÓN INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			47	47	47
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>4.018.508</b>	<b>4.198.508</b>	<b>2.971.534</b>	<b>688.640</b>	<b>349.890</b>
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>4.018.508</b>	<b>4.198.508</b>	<b>2.971.534</b>	<b>688.640</b>	<b>349.890</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u></b>	<b>184.900</b>	<b>251.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u></b>	<b>184.900</b>	<b>251.000</b>			
001 PARADA TEMPORAL. ARMADORES	184.900	151.000			
002 PROGRAMA DE AYUDAS ITSASORATU.		100.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>450.360</b>	<b>314.260</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	<b>450.360</b>	<b>314.260</b>			
001 BECAS ENSEÑANZAS NAUTICO-PESQUERAS. CONVOCATORIA CURSO 2018-2019.	33.815	33.815			
002 BECAS ENSEÑANZAS NAUTICO-PESQUERAS. CONVOCATORIA CURSO 2017-2018.	101.445	101.445			
003 BECAS ITSASORATU	100.000				
004 PARADA TEMPORAL. TRIPULANTES	215.100	179.000			
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>3.383.248</b>	<b>3.633.248</b>	<b>2.971.534</b>	<b>688.640</b>	<b>349.890</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>2.782.335</b>	<b>2.932.335</b>	<b>2.563.780</b>	<b>404.695</b>	<b>65.945</b>
001 FUNDACION AZTI FUNDAZIOA. PNDB.	2.300.000	2.300.000	2.300.000	338.750	
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y ANIMACION GALP. ITSAS GARAPEN ELKARTEA FLAG.	282.335	282.335	263.780	65.945	65.945
003 FUNDACION AZTI FUNDAZIOA. PESAC	200.000	200.000			
004 PLAN PREVEN		150.000			
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>600.913</b>	<b>700.913</b>	<b>407.754</b>	<b>283.945</b>	<b>283.945</b>
001 AYUDAS A ASOCIACIONES PROFESIONALES.	180.372	180.372			
002 COFRADIA DE PESCADORES "SANTO TOMAS". ARMINTZA	4.932	4.932			
003 COFRADIA DE PESCADORES "SAN PEDRO". BERMEO	40.361	40.361	40.361	28.253	28.253
004 COFRADIA DE PESCADORES "NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN". DONOSTIA.	2.118	2.118	2.118		
005 COFRADIA DE PESCADORES "ELKANO". GETARIA.	131.884	131.884	131.884	92.319	92.319
006 COFRADIA DE PESCADORES "SAN PEDRO". HONDARRIBIA	118.130	118.130	118.130	82.691	82.691
007 COFRADIA DE PESCADORES "SAN PEDRO". LEKEITIO	15.336	15.336	15.336	10.735	10.735
008 COFRADIA DE PESCADORES "SAN PEDRO". SANTURTZI.	8.129	8.129	8.129	5.690	5.690
009 COFRADIA DE PESCADORES "SAN NICOLAS". ORIO.	21.890	21.890	21.890	15.323	15.323
010 COFRADIA DE PESCADORES "SAN PEDRO". PASAIA.	51.798	51.798	51.798	36.259	36.259
011 COFRADIA DE PESCADORES "VIRGEN DEL PUERTO". ZIERBANA	7.855	7.855			
012 COFRADIA DE PESCADORES "SANTA CLARA". ONDARROA.	4.108	4.108	4.108	2.876	2.876
013 COFRADIA DE PESCADORES "SAN PEDRO". PASAIA. LOCAL PASAIA	14.000	14.000	14.000	9.800	9.800
014 BERMEO CAPITAL DEL ATÚN.		100.000			
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>2.182.438</b>	<b>5.302.438</b>	<b>4.616.000</b>	<b>1.584</b>	<b>1.584</b>
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>2.079.438</b>	<b>5.199.438</b>	<b>4.616.000</b>	<b>1.584</b>	<b>1.584</b>
<b>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</b>	<b>1.989.000</b>	<b>5.109.000</b>	<b>4.616.000</b>	<b>1.584</b>	<b>1.584</b>
<b>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</b>	<b>1.989.000</b>	<b>5.109.000</b>			
001 LONJA DE ONDARROA.	1.850.000	4.500.000			
002 DIRECCION DE OBRA DE LA LONJA DE ONDARROA.	139.000	139.000			
003 LONJA DE BERMEO		470.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u></b>					
001 LONJA DE ONDARROA			4.616.000	1.584	1.584
002 DIRECCIÓN DE OBRA DE LA LONJA DE ONDARROA			4.500.000 116.000	1.584	1.584
<b><u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u></b>	<b>90.438</b>	<b>90.438</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u></b>	<b>90.438</b>	<b>90.438</b>			
001 INSTALACIONES TECNICAS	40.438	40.438			
002 INSPECCION Y CONTROL.	50.000	50.000			
<b><u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u></b>	<b>103.000</b>	<b>103.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>103.000</b>	<b>103.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>103.000</b>	<b>103.000</b>			
001 APLICACIONES INFORMATICAS	103.000	103.000			
<b><u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u></b>	<b>8.608.821</b>	<b>7.669.555</b>	<b>5.262.817</b>	<b>1.452.126</b>	<b>1.452.126</b>
<b><u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>8.608.821</b>	<b>7.669.555</b>	<b>5.262.817</b>	<b>1.452.126</b>	<b>1.452.126</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u></b>	<b>8.608.821</b>	<b>7.669.555</b>	<b>5.262.817</b>	<b>1.452.126</b>	<b>1.452.126</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u></b>	<b>8.608.821</b>	<b>7.669.555</b>	<b>5.262.817</b>	<b>1.452.126</b>	<b>1.452.126</b>
001 MEJORA ESTRUCTURAS COMERCIALES Y PESQUERAS. FEMP.	3.514.327	3.514.327			
002 MEJORA ESTRUCTURAS COMERCIALES Y PESQUERAS.- SECTOR PESQUERO.	2.594.494	2.594.494	3.282.652	1.218.672	1.218.672
003 DESARROLLO ZONAS PESQUERAS. EDLP.	737.200	737.200			
004 DESARROLLO ZONAS PESQUERAS. EDLP.			1.980.164	233.454	233.454
005 DESARROLLO DE ZONAS PESQUERAS. EDLP	1.762.800	823.534			
**** TOTAL SERVICIO 33	17.849.944	20.210.678	14.923.574	2.913.753	2.575.003
***** TOTAL PROGRAMA 7112	17.849.944	20.210.678	14.923.574	2.913.753	2.575.003

PROGRAMA: 7113  
PROMOCION Y CALIDAD ALIMENTARIA

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.887.320	1.887.320	1.959.610	714.460	714.460
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	69.547	69.547	69.633	25.429	25.429
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	69.547	69.547	69.633	25.429	25.429
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	69.547	69.547	69.633	25.429	25.429
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	69.547	69.547	69.633	25.429	25.429
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.438.133	1.438.133	1.469.487	517.636	517.636
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.387.948	1.387.948	1.422.093	509.248	509.248
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.387.948	1.387.948	1.422.093	509.248	509.248
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.387.948	1.387.948	1.422.093	509.248	509.248
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			28.485	1.968	1.968
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			28.485	1.968	1.968
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS/AS			28.485	1.968	1.968
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	50.185	50.185	18.909	6.420	6.420
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	50.185	50.185	18.909	6.420	6.420
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNC. INTERINO AC. TAREAS	50.185	50.185	18.909	6.420	6.420
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	379.640	379.640	420.490	171.395	171.395
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	379.640	379.640	407.652	166.578	166.578
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	379.640	379.640	407.652	166.578	166.578
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	379.640	379.640	392.806	163.832	163.832
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			7.661	2.040	2.040
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			7.184	706	706
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			12.838	4.817	4.817
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			12.838	4.817	4.817
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			12.838	4.817	4.817
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	230.000	373.000	177.094	27.096	27.096
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	230.000	373.000	177.094	27.096	27.096
<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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	5.000	5.000	2.474	2.474	2.474
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	5.000	5.000	2.474	2.474	2.474
001 OTROS SUMINISTROS	5.000	5.000	2.474	2.474	2.474
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	205.000	348.000	174.620	24.622	24.622
<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	13.591	13.591
001 OTROS SERVICIOS EXTERIORES.	10.000	73.000	13.591	13.591	13.591
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	10.293.661	11.943.661	9.931.273	3.880.947	3.737.197
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	6.977.661	8.127.661	8.061.273	3.217.197	3.217.197
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>	6.977.661	8.127.661	8.061.273	3.217.197	3.217.197
<u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	6.977.661	8.127.661	8.061.273	3.217.197	3.217.197
001 FUNDACION HAZI.	6.211.273	7.361.273	7.361.273	2.867.197	2.867.197
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	1.870.000	663.750	520.000
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	1.171.000	1.771.000	50.000	12.500	12.500
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	1.171.000	1.771.000	50.000	12.500	12.500
001 PROGRAMA AYUDAS LEHIATU. CAP. IV: PROMOCION	500.000	500.000			
002 ENBA. COMERCIALIZACION	20.000	20.000	20.000	5.000	5.000
003 AGA COMERCIALIZACION.	30.000	30.000	30.000	7.500	7.500
004 ORGANIZACIONES PRODUCTORES FRUTAS Y VERDURAS.	166.000	166.000			
005 FOMENTO PARTICIPACION AGRICULTORES Y GANADEROS PROGRAMAS DE CALIDAD.	325.000	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	1.820.000	651.250	507.500
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	25.000				
001 PROMOCION DE TXAKOLIS DE EUSKADI EN EUSKADI	25.000				

PROGRAMA: 7113  
PROMOCION Y CALIDAD ALIMENTARIA

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>2.120.000</b>	<b>2.045.000</b>	<b>1.820.000</b>	<b>651.250</b>	<b>507.500</b>
001 CONSEJO REGULADOR DENOMINACION DE ORIGEN "QUESO DE IDIAZABAL".	100.000	100.000	100.000	75.000	25.000
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	30.000	15.000
004 CONSEJO REGULADOR DENOMINACION DE ORIGEN TXAKOLI DE GETARIA-GETARIKO TXAKOLINA.	60.000	60.000	60.000	30.000	30.000
005 CONSEJO DE AGRICULTURA Y ALIMENTACION ECOLOGICA DE EUSKADI.	375.000	375.000	375.000	93.750	93.750
006 SAGARDOGILEEN ELKARTEAK.	30.000	30.000	30.000	15.000	15.000
007 ASOCIACION TERRA SLOW-FOOD EUSKADI.	35.000	35.000	35.000	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	30.000	15.000
010 ASOCIACION BODEGAS RIOJA ALAVESA.	150.000	150.000	150.000	75.000	37.500
011 ASOCIACION LURLAN BASERRITAR.	60.000	60.000	60.000	45.000	45.000
012 ASOCIACION EMPRESARIAL "CLUSTER DE ALIMENTACION".	140.000	140.000	140.000	35.000	35.000
013 ASOCIACION RUTA RIOJA ALAVESA	85.000	85.000	85.000	21.250	21.250
014 CONSEJO REGULADOR "EUSKAL SAGARDOA"	120.000	120.000	120.000	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	52.500	26.250
018 ARAEX. ASOCIACION DE BODEGUEROS.	80.000	30.000	30.000	7.500	7.500
019 FUNDACION PARA LA CULTURA DEL VINO	50.000				
020 AGA-PROMOCION PRODUCTO LOCAL JUNTO CON BOILUR	25.000	5.000			
021 PROMOCION DEL TXAKOLI DE ARABA EN EUSKADI	25.000				
022 PROMOCION DEL TXAKOLI DE GETARIA EN EUSKADI	25.000				
023 PROMOCION DEL TXAKOLI DE BIZKAIA EN EUSKADI	25.000				
024 ABRA. ASOCIACIÓN DE BODEGAS RIOJA ALAVESA		50.000			
025 EGE.- EUSKAL GARAGARDOGILEEN ELKARTEA		50.000			
026 FUNDACIÓN VALLE SALADO DE AÑANA		20.000			
<b><u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u></b>	<b>8.300.000</b>	<b>11.432.775</b>	<b>5.711.930</b>	<b>800.173</b>	<b>800.173</b>
<b><u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>8.300.000</b>	<b>11.432.775</b>	<b>5.711.930</b>	<b>800.173</b>	<b>800.173</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u></b>	<b>8.300.000</b>	<b>11.432.775</b>	<b>5.711.930</b>	<b>800.173</b>	<b>800.173</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u></b>	<b>8.300.000</b>	<b>11.432.775</b>	<b>5.711.930</b>	<b>800.173</b>	<b>800.173</b>
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	605.639	87.719	87.719
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

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
005 LEHIATU BERRIA. CAPITULO IV. LINEA FEMP-ARRANTZA.	400.000	400.000	158.002		
006 LEHIATU BERRIA. CAPITULO IV. LINEA FEMP-ARRANTZA.	800.000	800.000	994.517	95.525	95.525
007 LEHIATU BERRIA. CAPITULO V. OTROS PRODUCTOS ALIMENTARIOS.	300.000	300.000			
008 LEHIATU BERRIA. CAPITULO V. OTROS PRODUCTOS ALIMENTARIOS.	500.000	500.000	490.381	109.849	109.849
009 PROGRAMA DE AYUDAS BASQUE LABEL HARATEGIAK	500.000	500.000			
010 CAP.II. FEADER AGRO.- LEHIATU BERRIA 2018. (NO COFINANCIADO)			2.863.393	56.735	56.735
011 CAP.III. FEADER EGURRA.- LEHIATU BERRIA 2018 (NO COFINANCIADO).			354.998	354.998	354.998
<b>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>300.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</b>		<b>300.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</b>		<b>300.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</b>		<b>300.000</b>			
001 PROGRAMA SENDOTU		300.000			
**** TOTAL SERVICIO 34	20.710.981	25.936.756	17.779.907	5.422.676	5.278.926
***** TOTAL PROGRAMA 7113	20.710.981	25.936.756	17.779.907	5.422.676	5.278.926



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	225.955	225.955
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	95.468	119.142	96.091	35.214	35.214
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	95.468	119.142	96.091	35.214	35.214
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	95.468	119.142	96.091	35.214	35.214
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	95.468	119.142	96.091	35.214	35.214
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	409.326	409.326	403.427	149.790	149.790
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	409.326	409.326	403.427	149.790	149.790
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	409.326	409.326	403.427	149.790	149.790
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	409.326	409.326	403.427	149.790	149.790
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	84.258	84.258	97.596	40.951	40.951
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	84.258	84.258	92.533	38.678	38.678
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	84.258	84.258	92.533	38.678	38.678
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	84.258	84.258	92.533	38.678	38.678
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			5.063	2.272	2.272
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			5.063	2.272	2.272
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.063	2.272	2.272
**** TOTAL SERVICIO 00	589.053	612.726	597.114	225.955	225.955

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	453.542	453.542	357.890	127.688	127.688
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	69.547	69.547	69.633	25.429	25.429
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	69.547	69.547	69.633	25.429	25.429
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	69.547	69.547	69.633	25.429	25.429
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	69.547	69.547	69.633	25.429	25.429
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	288.013	288.013	215.497	73.602	73.602
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	256.313	256.313	187.137	71.560	71.560
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	256.313	256.313	187.137	71.560	71.560
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	27.987	27.987	95.071	42.532	42.532
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	228.326	228.326	92.066	29.027	29.027
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	31.700	31.700	28.360	2.042	2.042
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	31.700	31.700	28.360	2.042	2.042
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	31.700	31.700	28.360	2.042	2.042
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	95.982	95.982	72.759	28.658	28.658
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	95.982	95.982	70.637	27.902	27.902
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	95.982	95.982	70.637	27.902	27.902
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	30.669	30.669	34.637	16.805	16.805
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	65.313	65.313	27.043	10.352	10.352
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			8.958	746	746
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.122	756	756
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.122	756	756
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.647	636	636
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			191	99	99
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			284	20	20
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	839.783	839.783	587.115	371.152	352.079
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	839.783	839.783	587.115	371.152	352.079
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	769.864	769.864	585.877	369.914	350.841
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	769.864	769.864	585.877	369.914	350.841
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	769.864	769.864	585.877	369.914	350.841

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	1.238	1.238	1.238
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	14.919	14.919	693	693	693
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	14.919	14.919	693	693	693
<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	275.668	244.055	244.055
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	137.998	212.443	212.443	212.443	212.443
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	137.998	212.443	212.443	212.443	212.443
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	137.998	212.443	212.443	212.443	212.443
001 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	137.998	212.443	212.443	212.443	212.443
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	57.308	63.225	63.225	31.613	31.613
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	57.308	63.225	63.225	31.613	31.613
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	57.308	63.225	63.225	31.613	31.613
001 MUNDUBIRA 500 FUNDACION ELKANO	57.308	63.225	63.225	31.613	31.613
**** TOTAL SERVICIO 01	1.488.631	1.568.993	1.220.673	742.895	723.822

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>10.506.516</b>	<b>10.481.802</b>	<b>9.716.154</b>	<b>3.639.387</b>	<b>3.639.387</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>75.986</b>	<b>75.986</b>	<b>76.081</b>	<b>27.920</b>	<b>27.920</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>75.986</b>	<b>75.986</b>	<b>76.081</b>	<b>27.920</b>	<b>27.920</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>75.986</b>	<b>75.986</b>	<b>76.081</b>	<b>27.920</b>	<b>27.920</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	75.986	75.986	76.081	27.920	27.920
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>7.564.164</b>	<b>7.499.451</b>	<b>7.037.516</b>	<b>2.539.316</b>	<b>2.539.316</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>7.243.881</b>	<b>7.179.168</b>	<b>6.901.111</b>	<b>2.476.113</b>	<b>2.476.113</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>7.243.881</b>	<b>7.179.168</b>	<b>6.901.111</b>	<b>2.476.113</b>	<b>2.476.113</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.083.556	1.082.516	1.236.979	462.519	462.519
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.192.656	1.192.656	1.135.305	396.024	396.024
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.750.611	1.750.611	1.665.641	615.358	615.358
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.914.564	1.914.564	2.018.257	700.829	700.829
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	614.211	614.211	618.969	215.141	215.141
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	322.875	322.875	225.959	86.241	86.241
007 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	365.408	301.734			
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>	<b>271.131</b>	<b>271.131</b>	<b>123.858</b>	<b>50.655</b>	<b>50.655</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>	<b>271.131</b>	<b>271.131</b>	<b>123.858</b>	<b>50.655</b>	<b>50.655</b>
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	31.209	31.209
004 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	73.146	73.146	11.845	11.845	11.845
<b>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>	<b>49.152</b>	<b>49.152</b>	<b>12.547</b>	<b>12.547</b>	<b>12.547</b>
<b>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>	<b>49.152</b>	<b>49.152</b>	<b>12.547</b>	<b>12.547</b>	<b>12.547</b>
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			
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>600.708</b>	<b>600.708</b>	<b>522.825</b>	<b>193.219</b>	<b>193.219</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>600.708</b>	<b>600.708</b>	<b>522.825</b>	<b>193.219</b>	<b>193.219</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>600.708</b>	<b>600.708</b>	<b>522.825</b>	<b>193.219</b>	<b>193.219</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	44.668	44.668	44.684	16.531	16.531
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	40.876	40.876	40.931	14.956	14.956
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	111.588	111.588	104.295	38.089	38.089
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	289.017	289.017	286.560	104.610	104.610
005 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	72.812	72.812	4.053	4.053	4.053
006 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	41.748	41.748	42.302	14.980	14.980

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>2.265.657</b>	<b>2.305.657</b>	<b>2.079.732</b>	<b>878.933</b>	<b>878.933</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>2.005.741</b>	<b>2.045.741</b>	<b>2.013.599</b>	<b>851.360</b>	<b>851.360</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>2.005.741</b>	<b>2.045.741</b>	<b>2.013.599</b>	<b>851.360</b>	<b>851.360</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	339.582	379.582	333.995	147.727	147.727
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	325.182	325.182	322.459	135.711	135.711
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	467.191	467.191	459.193	197.307	197.307
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	574.595	574.595	613.262	250.989	250.989
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	178.891	178.891	170.129	67.184	67.184
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	120.300	120.300	72.444	31.495	31.495
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	10.557	10.557
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			3.810	3.810	3.810
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>173.469</b>	<b>173.469</b>	<b>65.996</b>	<b>27.436</b>	<b>27.436</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>	<b>173.469</b>	<b>173.469</b>	<b>65.996</b>	<b>27.436</b>	<b>27.436</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	173.469	173.469	12.617	4.904	4.904
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			10.321	4.035	4.035
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			18.255	6.951	6.951
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			15.622	8.376	8.376
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.050	1.955	1.955
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.683	1.020	1.020
007 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			330	76	76
008 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			118	118	118
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>	<b>86.447</b>	<b>86.447</b>	<b>137</b>	<b>137</b>	<b>137</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>	<b>75.447</b>	<b>75.447</b>	<b>137</b>	<b>137</b>	<b>137</b>
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	75.447	75.447			
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			137	137	137
<b>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>			
001 ACCION SOCIAL	11.000	11.000			
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>4.160.081</b>	<b>4.490.793</b>	<b>979.149</b>	<b>151.906</b>	<b>151.906</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>221.235</b>	<b>221.235</b>	<b>51.816</b>	<b>18.365</b>	<b>18.365</b>
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>	<b>118.235</b>	<b>118.235</b>	<b>51.816</b>	<b>18.365</b>	<b>18.365</b>
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>118.235</b>	<b>118.235</b>	<b>51.816</b>	<b>18.365</b>	<b>18.365</b>
001 CONSTRUCCIONES	94.000	94.000	51.816	18.365	18.365
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	1.817	1.817	1.817
<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	1.817	1.817	1.817
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	37.000	37.000	1.817	1.817	1.817
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	14.000	14.000			
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6.000	6.000			
003 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	7.000	7.000	48	48	48
004 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	10.000	10.000	1.345	1.345	1.345
005 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			424	424	424
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.870.246	4.200.958	925.381	131.589	131.589
<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	387	387	387
<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
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u></b>	<b>250</b>	<b>250</b>			
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	250	250			
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u></b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>387</b>	<b>387</b>	<b>387</b>
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	387	387	387
<b><u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>3.746.196</b>	<b>4.076.908</b>	<b>922.793</b>	<b>131.202</b>	<b>131.202</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u></b>	<b>24.500</b>	<b>24.500</b>	<b>2.528</b>	<b>2.528</b>	<b>2.528</b>
001 MATERIAL DE OFICINA	16.000	16.000			
002 MATERIAL DE OFICINA	1.000	1.000			
003 MATERIAL DE OFICINA	1.500	1.500	2.528	2.528	2.528
004 MATERIAL DE OFICINA	6.000	6.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u></b>	<b>52.864</b>	<b>52.864</b>	<b>15.984</b>	<b>15.984</b>	<b>15.984</b>
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	612	612	612
004 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000	143	143	143
005 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			709	709	709
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u></b>	<b>254.123</b>	<b>254.123</b>	<b>291.168</b>	<b>39.565</b>	<b>39.565</b>
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	5.435	5.435	5.435
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	44.000	44.000	3.903	3.903	3.903
004 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			2.974	2.974	2.974
005 GASTOS DE LOCOMOCION Y ESTANCIAS.	162.000	162.000	277.476	25.873	25.873
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u></b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>8.591</b>	<b>8.591</b>	<b>8.591</b>
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	13.000	13.000	8.591	8.591	8.591
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	500	500			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u></b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>			
001 MENSAJERIA	300	300			
002 MENSAJERIA	800	800			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>190.740</b>	<b>190.740</b>			
001 MODIFICACION-MODERNIZACION APLICACIONES.	190.740	190.740			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u></b>	<b>2.868.512</b>	<b>3.199.224</b>	<b>589.520</b>	<b>56.961</b>	<b>56.961</b>
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION.	95.000	95.000	184.094	56.961	56.961
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			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u></b>	<b>101.000</b>	<b>101.000</b>	<b>8.726</b>	<b>1.296</b>	<b>1.296</b>
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	101.000	101.000			
002 EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PUBLICACIONES			8.726	1.296	1.296
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u></b>	<b>101.000</b>	<b>101.000</b>	<b>320</b>	<b>320</b>	<b>320</b>
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	50.000	50.000			
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000	1.000			
003 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000	1.000	320	320	320
004 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	25.000	25.000			
005 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	24.000	24.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>138.857</b>	<b>138.857</b>	<b>5.956</b>	<b>5.956</b>	<b>5.956</b>
001 OTROS SERVICIOS	1.236	1.236			
002 OTROS SERVICIOS	17.500	17.500			
003 OTROS SERVICIOS	1.000	1.000			
004 OTROS SERVICIOS	9.750	9.750	1.761	1.761	1.761
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			
<b><u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u></b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>135</b>	<b>135</b>	<b>135</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u></b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>135</b>	<b>135</b>	<b>135</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</u></b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
001 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	20.000	20.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u></b>			<b>135</b>	<b>135</b>	<b>135</b>
001 DEVOLUCIÓN INGRESOS RECAUDADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES			18	18	18
002 DEVOLUCIÓN INGRESOS RECAUDADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES			117	117	117



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	1.206.817	1.437.705	319.558	19.753	19.753
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	207.356	193.356	19.753	19.753	19.753
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	15.000	15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</u>	15.000	15.000			
001 CONSTRUCCIONES	15.000	15.000			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	27.000	27.000			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	27.000	27.000			
001 MOBILIARIO	27.000	27.000			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	87.678	87.678	19.753	19.753	19.753
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	87.678	87.678	19.753	19.753	19.753
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	87.678	87.678	19.753	19.753	19.753
<u>CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	77.678	63.678			
<u>SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	77.678	63.678			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	62.678	48.678			
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	15.000	15.000			
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	999.461	1.244.349	299.804		
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	999.461	1.244.349	299.804		
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 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 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	133.808	133.808			
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	133.808	133.808			
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	133.808	133.808			
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	133.808	133.808			
001 CREDITOS AL PERSONAL.	133.808	133.808			
**** TOTAL SERVICIO 02	16.007.222	16.544.108	11.014.860	3.811.046	3.811.046
***** TOTAL PROGRAMA 7211	18.084.906	18.725.828	12.832.647	4.779.897	4.760.824

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.000	5.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.000	3.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			
001 OTROS SERVICIOS	3.000	3.000			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>4.882.150</b>	<b>6.141.776</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>4.882.150</b>	<b>6.141.776</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>
<b>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</b>		<b>1.165.150</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</b>		<b>1.165.150</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>
001 SPRI - AYUDAS A ACTIVIDADES EMPRENDEDORAS		1.165.150	1.000.000	1.000.000	1.000.000
<b>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</b>	<b>4.882.150</b>	<b>4.976.626</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>4.882.150</b>	<b>4.976.626</b>			
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			
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>524.885</b>	<b>524.885</b>	<b>75.000</b>		
<b>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>449.884</b>	<b>449.884</b>			
<b>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</b>	<b>449.884</b>	<b>449.884</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>449.884</b>	<b>449.884</b>			
001 SOSTENIMIENTO EDIFICIO 612 (PARQUE TECNOLOGICO BIZKAIA)	449.884	449.884			
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>75.001</b>	<b>75.001</b>	<b>75.000</b>		
<b>CONCEPTO ..: 751 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</b>	<b>75.001</b>	<b>75.001</b>	<b>75.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 751.02 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR SP DE CAE, OTRAS OPER</b>	<b>75.001</b>	<b>75.001</b>	<b>75.000</b>		
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	1.075.000	1.000.000	1.000.000

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	219.093	219.093	187.668	74.517	74.517
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	81.559	81.559	81.660	29.820	29.820
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	81.559	81.559	81.660	29.820	29.820
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	81.559	81.559	81.660	29.820	29.820
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	81.559	81.559	81.660	29.820	29.820
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	63.797	63.797	36.608	16.668	16.668
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	63.797	63.797	36.608	16.668	16.668
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	63.797	63.797	36.608	16.668	16.668
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	63.797	63.797	36.608	16.668	16.668
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	31.700	31.700	32.279	11.442	11.442
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	31.700	31.700	32.279	11.442	11.442
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	31.700	31.700	32.279	11.442	11.442
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	31.700	31.700	32.279	11.442	11.442
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	42.037	42.037	37.121	16.587	16.587
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	42.037	42.037	35.615	16.005	16.005
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	42.037	42.037	35.615	16.005	16.005
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	42.037	42.037	35.615	16.005	16.005
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.506	582	582
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.506	582	582
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.506	582	582
**** TOTAL SERVICIO 20	219.093	219.093	187.668	74.517	74.517

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>520.782</b>	<b>520.782</b>	<b>548.383</b>	<b>215.075</b>	<b>215.075</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>74.770</b>	<b>74.770</b>	<b>76.081</b>	<b>26.208</b>	<b>26.208</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>74.770</b>	<b>74.770</b>	<b>76.081</b>	<b>26.208</b>	<b>26.208</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>74.770</b>	<b>74.770</b>	<b>76.081</b>	<b>26.208</b>	<b>26.208</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.770	74.770	76.081	26.208	26.208
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>345.182</b>	<b>345.182</b>	<b>364.775</b>	<b>141.854</b>	<b>141.854</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>340.320</b>	<b>340.320</b>	<b>355.246</b>	<b>132.324</b>	<b>132.324</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>340.320</b>	<b>340.320</b>	<b>355.246</b>	<b>132.324</b>	<b>132.324</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	340.320	340.320	355.246	132.324	132.324
<b>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>	<b>4.862</b>	<b>4.862</b>	<b>9.529</b>	<b>9.529</b>	<b>9.529</b>
<b>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>	<b>4.862</b>	<b>4.862</b>	<b>9.529</b>	<b>9.529</b>	<b>9.529</b>
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNC. INTERINO ACUMULACION TAREAS D. DESARROLLO IND.	4.862	4.862	9.529	9.529	9.529
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>100.830</b>	<b>100.830</b>	<b>107.527</b>	<b>47.013</b>	<b>47.013</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>100.830</b>	<b>100.830</b>	<b>104.075</b>	<b>45.731</b>	<b>45.731</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>100.830</b>	<b>100.830</b>	<b>104.075</b>	<b>45.731</b>	<b>45.731</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	100.830	100.830	101.533	43.188	43.188
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			2.542	2.542	2.542
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>3.452</b>	<b>1.282</b>	<b>1.282</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>3.452</b>	<b>1.282</b>	<b>1.282</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.452	1.282	1.282
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>137.243</b>	<b>137.243</b>	<b>66.654</b>	<b>31.525</b>	<b>1.414</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>137.243</b>	<b>137.243</b>	<b>66.654</b>	<b>31.525</b>	<b>1.414</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>137.243</b>	<b>137.243</b>	<b>66.654</b>	<b>31.525</b>	<b>1.414</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>5.843</b>	<b>5.843</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.843	5.843			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>	<b>1.414</b>	<b>1.414</b>	<b>1.414</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	22.500	22.500	1.414	1.414	1.414
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	9.000	9.000			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	99.900	99.900	65.240	30.111	
001 OTROS SERVICIOS	16.200	16.200			
002 ESTUDIOS, INFORMES.	83.700	83.700	65.240	30.111	
<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	24.152.405	4.000.000	391.858	391.858
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	11.230.000	14.152.404			
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	11.230.000	14.152.404			
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	11.230.000	14.152.404			
001 SPRI - RENOVE MAQUINA HERRAMIENTA 2017.	8.800.000	8.800.000			
002 SPRI - PROGRAMA RENOVE POLIGONOS INDUSTRIALES	800.000	800.000			
003 SPRI - AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ.	400.000				
004 SPRI - TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	1.230.000	1.230.000			
005 SUBVENCIÓN DE CAPITAL A SPRILUR - POLÍGONO RIBERA DE AXPE		3.322.404			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	2.360.000				
<u>CONCEPTO ..: 721 A DIPUTACIONES FORALES</u>	2.360.000				
<u>SUBCONCEPTO: 721.00 A DIPUTACIONES FORALES</u>	2.360.000				
001 CONVENIO ELKARTEGI GERNIKA LUMO	2.360.000				
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	4.957.547	10.000.001	4.000.000	391.858	391.858
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	4.957.547	10.000.001	4.000.000	391.858	391.858
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	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			
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	84.673.075	78.187.515	31.648.229	30.748.229	30.648.229
<u>ARTICULO ..: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	65.966.411	59.480.851	20.020.000	20.020.000	20.020.000
<u>CONCEPTO ..: 811 PARTICIPACIONES EN ENTIDADES SECTOR PUBLICO CAE</u>	48.446.411	41.960.851	2.500.000	2.500.000	2.500.000
<u>SUBCONCEPTO: 811.21 A LARGO PLAZO EN EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC CAE</u>	20.000.000	24.600.851	2.500.000	2.500.000	2.500.000
001 FINANCIACION PROYECTOS EMPRESARIALES NUEVA INVERSION	20.000.000	20.000.000			
002 SPRI. AMPLIACIÓN DE CAPITAL SPRILUR		4.600.851	2.500.000	2.500.000	2.500.000
<u>SUBCONCEPTO: 811.31 A LARGO PLAZO EN SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	28.446.411	17.360.000			
001 SPRI - AMPLIACION DE CAPITAL SPRILUR	17.800.000	10.100.000			
002 AMPLIACION DE CAPITAL SPRI POR INVERSIONES PROPIAS	100.000	100.000			
003 SPRI - AMPLIACION DE CAPITAL PARQUES TECNOLOGICOS	7.160.000	7.160.000			
004 KUTXABANK - A LARGO PLAZO EN SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	3.386.411				
<u>CONCEPTO ..: 818 INV. FIN. EN ENT. NO SP-CAE, CLASIFIC. AP-SEC CAE</u>	17.520.000	17.520.000	17.520.000	17.520.000	17.520.000
<u>SUBCONCEPTO: 818.01 PARTICIPACIONES</u>	17.520.000	17.520.000	17.520.000	17.520.000	17.520.000
001 BILBAO EXHIBITION CENTRE	17.520.000	17.520.000	17.520.000	17.520.000	17.520.000
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	18.706.664	18.706.664	11.628.229	10.728.229	10.628.229
<u>CONCEPTO ..: 821 INVERSIONES FINANC. EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</u>	2.264.289	2.264.289			
<u>SUBCONCEPTO: 821.49 OTRAS INV. FINANC. A L/P EN INSTR. DE PATRIMONIO</u>	2.264.289	2.264.289			
001 FONDO CAPITAL RIESGO	2.264.289	2.264.289			
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	16.442.375	16.442.375	11.628.229	10.728.229	10.628.229
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	16.442.375	16.442.375	11.628.229	10.728.229	10.628.229
001 PROGRAMA DE CREDITOS A EMPRESAS	3.013.709	3.013.709			
002 GAUZATU 2013.	906.292	906.292	725.034	725.034	725.034

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 GAUZATU BERRIA 2014.	908.091	908.091	908.091	908.091	908.091
004 GAUZATU BERRIA 2015.	1.940.719	1.940.719	908.698	908.698	908.698
005 GAUZATU BERRIA 2016.	3.519.564	3.519.564	1.938.029	1.938.029	1.938.029
006 GAUZATU BERRIA 2017.	3.334.000	3.334.000	3.062.107	3.062.107	3.062.107
007 GAUZATU BERRIA 2018.	420.000	420.000	3.086.271	3.086.271	3.086.271
008 BIDERATU BERRIA 2018.	2.400.000	2.400.000	1.000.000	100.000	
**** TOTAL SERVICIO 21	105.489.726	104.995.810	36.438.267	31.386.687	31.256.576
***** TOTAL PROGRAMA 7212	111.417.854	112.183.564	37.700.935	32.461.204	32.331.093



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	252.597	252.597
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	630.858	630.858	516.650	175.524	175.524
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	630.858	630.858	516.650	175.524	175.524
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	630.858	630.858	516.650	175.524	175.524
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	630.858	630.858	516.650	175.524	175.524
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	48.608	48.608	44.794	16.359	16.359
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	48.608	48.608	44.794	16.359	16.359
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	48.608	48.608	44.794	16.359	16.359
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	48.608	48.608	44.794	16.359	16.359
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	172.116	172.116	145.963	60.714	60.714
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	172.116	172.116	141.470	59.044	59.044
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	172.116	172.116	141.470	59.044	59.044
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	172.116	172.116	141.470	59.044	59.044
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			4.493	1.670	1.670
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			4.493	1.670	1.670
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.493	1.670	1.670
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	212.934	221.701	61.570	8.272	8.272
<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			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>			8.272	8.272	8.272
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>			8.272	8.272	8.272
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</u>			26	26	26
001 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIA			26	26	26
<u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u>			8.246	8.246	8.246
001 DEVOLUCIÓN INGRESOS RECAUDADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES			8.246	8.246	8.246
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	4.058.598	4.342.598	1.484.000		
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	693.598	693.598			
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	693.598	693.598			
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	693.598	693.598			
001 SPRI - POLITICA CLUSTER	693.598	693.598			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	3.365.000	3.649.000	1.484.000		
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	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		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
007 PROGRAMA DE APOYO A LAS ORGANIZACIONES CLÚSTER DE LA CAPV AUTÓNOMA DEL PAÍ		284.000			
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u></b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u></b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
001 ESTACION PILOTO DE VIGILANCIA RADIOLOGICA.	10.000	10.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u></b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>			
001 UTILLAJE	4.000	4.000			
**** TOTAL SERVICIO 22	5.137.114	5.429.881	2.252.978	260.869	260.869
***** TOTAL PROGRAMA 7213	5.137.114	5.429.881	2.252.978	260.869	260.869

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	332.320	332.320	361.098	133.053	133.053
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	81.559	81.559	81.660	29.820	29.820
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	81.559	81.559	81.660	29.820	29.820
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	81.559	81.559	81.660	29.820	29.820
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	81.559	81.559	81.660	29.820	29.820
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	185.773	178.557	195.165	63.952	63.952
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	185.773	178.557	195.165	63.952	63.952
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	185.773	178.557	195.165	63.952	63.952
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	185.773	178.557	195.165	63.952	63.952
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>			8.064	8.064	8.064
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			8.064	8.064	8.064
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			8.064	8.064	8.064
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			8.064	8.064	8.064
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	64.988	72.204	76.210	31.217	31.217
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	64.988	72.204	73.558	30.176	30.176
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	64.988	72.204	73.558	30.176	30.176
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	64.988	72.204	73.558	30.176	30.176
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.652	1.041	1.041
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.652	1.041	1.041
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.652	1.041	1.041
**** TOTAL SERVICIO 10	332.320	332.320	361.098	133.053	133.053

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	289.098	289.098	297.453	112.383	112.383
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	69.547	69.547	69.633	25.429	25.429
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	69.547	69.547	69.633	25.429	25.429
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	69.547	69.547	69.633	25.429	25.429
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	69.547	69.547	69.633	25.429	25.429
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	173.103	173.103	175.151	65.042	65.042
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	173.103	173.103	175.151	65.042	65.042
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	173.103	173.103	175.151	65.042	65.042
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	173.103	173.103	175.151	65.042	65.042
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	46.448	46.448	52.669	21.912	21.912
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	46.448	46.448	50.221	21.007	21.007
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	46.448	46.448	50.221	21.007	21.007
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	46.448	46.448	50.221	21.007	21.007
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.448	905	905
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.448	905	905
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.448	905	905
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	11.000	11.000	10.561	106	106
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	11.000	11.000	10.561	106	106
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	11.000	11.000	10.561	106	106
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	5.000	5.000	106	106	106
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.000	5.000	106	106	106
<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
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>2.064.174</b>	<b>2.064.174</b>			
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>1.124.174</b>	<b>1.124.174</b>			
<b>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</b>	<b>1.124.174</b>	<b>1.124.174</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>1.124.174</b>	<b>1.124.174</b>			
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			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>940.000</b>	<b>940.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>940.000</b>	<b>940.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>940.000</b>	<b>940.000</b>			
001 EUSKALIT. PROMOCION DE LA IMPLANTACION DE LA GESTION AVANZADA.	940.000	940.000			
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>2.722.658</b>	<b>5.122.221</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>
<b>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>2.722.658</b>	<b>5.122.221</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>
<b>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</b>		<b>2.399.563</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</b>		<b>2.399.563</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>
001 PROGRAMA DE EXTENSIÓN DE LA INNOVACIÓN AL TEJIDO EMPRESARIAL.		2.399.563	2.000.000	2.000.000	2.000.000
<b>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</b>	<b>2.722.658</b>	<b>2.722.658</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>2.722.658</b>	<b>2.722.658</b>			
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	2.308.014	2.112.489	2.112.489
***** TOTAL PROGRAMA 7214	5.419.250	7.818.813	2.669.112	2.245.543	2.245.543

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	232.720	232.720
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	69.547	69.547	69.633	25.429	25.429
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	69.547	69.547	69.633	25.429	25.429
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	69.547	69.547	69.633	25.429	25.429
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	69.547	69.547	69.633	25.429	25.429
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	313.363	313.363	416.016	153.834	153.834
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	313.363	313.363	416.016	153.834	153.834
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	313.363	313.363	416.016	153.834	153.834
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	313.363	313.363	416.016	153.834	153.834
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	87.666	87.666	127.670	53.458	53.458
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	87.666	87.666	123.279	51.827	51.827
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	87.666	87.666	123.279	51.827	51.827
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	87.666	87.666	123.279	51.827	51.827
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			4.392	1.631	1.631
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			4.392	1.631	1.631
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.392	1.631	1.631
<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	232.720	232.720
***** TOTAL PROGRAMA 7311	1.504.343	4.510.576	790.319	232.720	232.720

( 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	1.000.000	1.000.000	1.000.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		22.428.422	1.000.000	1.000.000	1.000.000
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>		22.428.422	1.000.000	1.000.000	1.000.000
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>		22.428.422	1.000.000	1.000.000	1.000.000
001 AJUSTE AL PRESUPUESTO DE PRÓRROGA DEL EJERCICIO 2019: SPRI.		22.428.422	1.000.000	1.000.000	1.000.000
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>		764.117			
<u>ARTICULO ..: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE</u>		764.117			
<u>CONCEPTO ..: 811 PARTICIPACIONES EN ENTIDADES SECTOR PUBLICO CAE</u>		764.117			
<u>SUBCONCEPTO: 811.21 A LARGO PLAZO EN EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC CAE</u>		764.117			
001 AJUSTE AL PRESUPUESTO DE PRÓRROGA DEL EJERCICIO 2019: SPRI.		764.117			
**** TOTAL SERVICIO 20		23.192.539	1.000.000	1.000.000	1.000.000

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

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>3.159.786</b>				
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	<b>3.159.786</b>				
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				
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>5.659.561</b>				
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>5.659.561</b>				
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				
<b>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>764.117</b>				
<b>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</b>	<b>764.117</b>				
<b>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</b>	<b>764.117</b>				
<b>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</b>	<b>764.117</b>				
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	1.000.000	1.000.000	1.000.000
***** TOTAL SECCION 03	985.508.079	929.799.308	423.206.705	151.588.089	149.527.897



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 31-05-19  
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	227.156	227.156
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	90.118	90.118	90.229	32.950	32.950
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	90.118	90.118	90.229	32.950	32.950
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	90.118	90.118	90.229	32.950	32.950
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	90.118	90.118	90.229	32.950	32.950
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	399.208	406.237	399.208	149.418	149.418
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	399.208	406.237	399.208	149.418	149.418
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	399.208	406.237	399.208	149.418	149.418
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	399.208	406.237	399.208	149.418	149.418
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	94.340	94.340	107.771	44.789	44.789
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	94.340	94.340	103.508	43.232	43.232
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	94.340	94.340	103.508	43.232	43.232
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	94.340	94.340	103.508	43.232	43.232
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			4.263	1.557	1.557
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			4.263	1.557	1.557
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.263	1.557	1.557
**** TOTAL SERVICIO 00	583.666	590.695	597.209	227.156	227.156

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>285.816</b>	<b>285.816</b>	<b>289.911</b>	<b>109.105</b>	<b>109.105</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>69.547</b>	<b>69.547</b>	<b>69.633</b>	<b>24.573</b>	<b>24.573</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>69.547</b>	<b>69.547</b>	<b>69.633</b>	<b>24.573</b>	<b>24.573</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>69.547</b>	<b>69.547</b>	<b>69.633</b>	<b>24.573</b>	<b>24.573</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	69.547	69.547	69.633	24.573	24.573
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>158.136</b>	<b>158.136</b>	<b>157.299</b>	<b>58.381</b>	<b>58.381</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>158.136</b>	<b>158.136</b>	<b>157.299</b>	<b>58.381</b>	<b>58.381</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>158.136</b>	<b>158.136</b>	<b>157.299</b>	<b>58.381</b>	<b>58.381</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	158.136	158.136	157.299	58.381	58.381
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>58.133</b>	<b>58.133</b>	<b>62.979</b>	<b>26.151</b>	<b>26.151</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>58.133</b>	<b>58.133</b>	<b>60.710</b>	<b>25.313</b>	<b>25.313</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>58.133</b>	<b>58.133</b>	<b>60.710</b>	<b>25.313</b>	<b>25.313</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	58.133	58.133	60.710	25.313	25.313
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>2.269</b>	<b>838</b>	<b>838</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>2.269</b>	<b>838</b>	<b>838</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.269	838	838
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>534.941</b>	<b>505.901</b>	<b>486.341</b>	<b>218.676</b>	<b>203.265</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>534.941</b>	<b>505.901</b>	<b>486.341</b>	<b>218.676</b>	<b>203.265</b>
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>453.441</b>	<b>453.441</b>	<b>451.266</b>	<b>185.388</b>	<b>184.918</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>	<b>184.121</b>	<b>184.121</b>
001 GESTION DE MEDIOS DE COMUNICACION Y CAMPAÑAS DE PUBLICIDAD. PRORROGA EXPEDIENTE.	450.000	450.000	450.000	184.121	184.121
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>	<b>3.441</b>	<b>3.441</b>	<b>1.266</b>	<b>1.266</b>	<b>797</b>
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.441	3.441	1.266	1.266	797
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>81.500</b>	<b>52.460</b>	<b>35.074</b>	<b>33.289</b>	<b>18.347</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.501</b>	<b>1.501</b>	<b>342</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.500	1.500	1.501	1.501	342
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>75.000</b>	<b>45.960</b>	<b>26.211</b>	<b>24.425</b>	<b>16.198</b>
001 PUBLICACIONES AREA EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES.	75.000	45.960	26.211	24.425	16.198
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>			
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>			7.363	7.363	1.807
001 OTROS SERVICIOS			7.363	7.363	1.807
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>		29.040	29.040	29.040	29.040
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		29.040	29.040	29.040	29.040
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>		29.040	29.040	29.040	29.040
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>		29.040	29.040	29.040	29.040
001 A EITB. ZEUK ESAN-FINANCIACIÓN DE LA TELESERIE GOIAZEN		29.040	29.040	29.040	29.040
**** TOTAL SERVICIO 01	820.757	820.757	805.292	356.822	341.410

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.697.532</b>	<b>1.905.699</b>	<b>1.831.719</b>	<b>683.395</b>	<b>677.970</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>74.814</b>	<b>81.843</b>	<b>74.908</b>	<b>27.557</b>	<b>27.557</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>74.814</b>	<b>81.843</b>	<b>74.908</b>	<b>27.557</b>	<b>27.557</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>74.814</b>	<b>81.843</b>	<b>74.908</b>	<b>27.557</b>	<b>27.557</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.814	81.843	74.908	27.557	27.557
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>1.151.924</b>	<b>1.343.855</b>	<b>1.320.195</b>	<b>474.834</b>	<b>474.834</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.114.344</b>	<b>1.306.275</b>	<b>1.239.574</b>	<b>451.503</b>	<b>451.503</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.114.344</b>	<b>1.306.275</b>	<b>1.239.574</b>	<b>451.503</b>	<b>451.503</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.003.748	975.679	1.239.574	451.503	451.503
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	110.596	330.596			
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>	<b>26.580</b>	<b>26.580</b>	<b>43.071</b>	<b>5.371</b>	<b>5.371</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>	<b>26.580</b>	<b>26.580</b>	<b>43.071</b>	<b>5.371</b>	<b>5.371</b>
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	26.580	26.580	43.071	5.371	5.371
<b>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>37.549</b>	<b>17.960</b>	<b>17.960</b>
<b>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>37.549</b>	<b>17.960</b>	<b>17.960</b>
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACION DE TAREAS	11.000	11.000	37.549	17.960	17.960
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>35.042</b>	<b>42.071</b>	<b>35.089</b>	<b>12.909</b>	<b>12.909</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>35.042</b>	<b>42.071</b>	<b>35.089</b>	<b>12.909</b>	<b>12.909</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>35.042</b>	<b>42.071</b>	<b>35.089</b>	<b>12.909</b>	<b>12.909</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	35.042	42.071	35.089	12.909	12.909
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>435.752</b>	<b>437.930</b>	<b>401.527</b>	<b>168.094</b>	<b>162.669</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>347.580</b>	<b>349.758</b>	<b>372.814</b>	<b>154.094</b>	<b>154.094</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>347.580</b>	<b>349.758</b>	<b>372.814</b>	<b>154.094</b>	<b>154.094</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	341.980	341.980	347.447	146.606	146.606
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.100	4.278	11.907	5.813	5.813
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.500	3.500	13.459	1.675	1.675
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>53.767</b>	<b>53.767</b>	<b>13.738</b>	<b>5.010</b>	<b>5.010</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>	<b>452</b>	<b>452</b>			
001 INDEMNIZACIONES	452	452			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	53.315	53.315	13.738	5.010	5.010
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	53.315	53.315	13.574	4.845	4.845
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			165	165	165
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	34.405	34.405	14.975	8.990	3.565
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	34.405	34.405	14.975	8.990	3.565
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	34.405	34.405	14.975	8.990	3.565
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.404.421	2.404.421	312.113	111.585	89.397
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	13.500	13.500	13.359	4.275	2.990
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			13.341	4.257	2.973
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			13.341	4.257	2.973
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			13.341	4.257	2.973
<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	298.755	107.311	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 CONTRATACIÓN SERVICIOS PROCURADORES PROCEDIMIENTOS JUDICIALES GV EN MADRID			2.200		
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			4.187	4.187	1.588
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			4.187	4.187	1.588
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			4.187	4.187	1.588
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			1.587	1.587	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>			918	918	146
001 OTROS SUMINISTROS			918	918	146
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.390.921	2.390.921	290.781	101.537	84.003
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	9.609	9.609	9.177	9.177	4.075
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	9.609	9.609	9.177	9.177	4.075

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>10.022</b>	<b>10.022</b>	<b>5.424</b>	<b>5.424</b>	<b>2.528</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.022	10.022	5.424	5.424	2.528
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>1.472.064</b>	<b>1.472.064</b>			
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			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>899.226</b>	<b>899.226</b>	<b>276.180</b>	<b>86.936</b>	<b>77.400</b>
001 TRADUCCIONES AL EUSKERA DE DIVERSOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES AL DEPARTAMENTO.	114.500	114.500	30.235	30.235	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			
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>335.000</b>	<b>335.000</b>	<b>277.733</b>	<b>5.298</b>	<b>5.298</b>
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>5.298</b>	<b>5.298</b>	<b>5.298</b>
<b>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</b>			<b>3.785</b>	<b>3.785</b>	<b>3.785</b>
<b>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</b>			<b>3.785</b>	<b>3.785</b>	<b>3.785</b>
001 MOBILIARIO			3.785	3.785	3.785
<b>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>1.513</b>	<b>1.513</b>	<b>1.513</b>
<b>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>1.513</b>	<b>1.513</b>	<b>1.513</b>
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	25.000	25.000	1.513	1.513	1.513
<b>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</b>	<b>310.000</b>	<b>310.000</b>	<b>272.435</b>		
<b>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>310.000</b>	<b>310.000</b>	<b>272.435</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>310.000</b>	<b>310.000</b>	<b>272.435</b>		

( 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		
<b><u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u></b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u></b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u></b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u></b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>			
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	50.000	50.000			
**** TOTAL SERVICIO 02	4.486.953	4.695.120	2.421.565	800.278	772.665

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	17.401.881	17.979.125	17.979.125	9.278.185	9.278.185
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	17.401.881	17.979.125	17.979.125	9.278.185	9.278.185
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	17.401.881	17.979.125	17.979.125	9.278.185	9.278.185
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	17.401.881	17.979.125	17.979.125	9.278.185	9.278.185
001 LANBIDE	17.401.881	17.979.125	17.979.125	9.278.185	9.278.185
**** TOTAL SERVICIO 11	17.401.881	17.979.125	17.979.125	9.278.185	9.278.185
***** TOTAL PROGRAMA 3111	23.293.257	24.085.697	21.803.191	10.662.440	10.619.415



( 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	180.641.936	180.641.936
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	489.191.548	489.191.548	470.000.000	180.641.936	180.641.936
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	489.191.548	489.191.548	470.000.000	180.641.936	180.641.936
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	489.191.548	489.191.548	470.000.000	180.641.936	180.641.936
001 LANBIDE	489.191.548	489.191.548	470.000.000	180.641.936	180.641.936
**** TOTAL SERVICIO 11	489.191.548	489.191.548	470.000.000	180.641.936	180.641.936

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>27.920.522</b>	<b>27.920.522</b>	<b>27.492.404</b>	<b>15.992.444</b>	<b>15.992.444</b>
<b><u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u></b>	<b>27.520.522</b>	<b>27.520.522</b>	<b>27.492.404</b>	<b>15.992.444</b>	<b>15.992.444</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES</u></b>			<b>908.334</b>	<b>559.814</b>	<b>559.814</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES</u></b>			<b>908.334</b>	<b>559.814</b>	<b>559.814</b>
001 AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL. DOTACION PARA DAR COBERTURA A LO ESTABLECIDO EN LA			211.294	211.294	211.294
002 AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL DE LA LEY 18/2008 PARA LA GARANTIA DE INGRESOS Y PAR			697.040	348.520	348.520
<b><u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u></b>	<b>27.520.522</b>	<b>27.520.522</b>	<b>26.584.070</b>	<b>15.432.630</b>	<b>15.432.630</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u></b>	<b>27.520.522</b>	<b>27.520.522</b>	<b>24.168.218</b>	<b>14.025.751</b>	<b>14.025.751</b>
001 AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL DE LA LEY 18/2008 PARA LA GARANTIA DE INGRESOS Y PARA LA INCLUSION SOCIAL.	23.000.000	23.000.000			
002 AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL. DOTACION PARA DAR COBERTURA A LO ESTABLECIDO EN LA LEY 2/2016, DE 7 DE ABRIL DE INSTITUCIONES LOCALES DE EUSKADI.	4.520.522	4.520.522	3.883.213	3.883.213	3.883.213
003 AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL DE LA LEY 18/2008 PARA LA GARANTIA DE INGRESOS Y PAR			20.285.005	10.142.538	10.142.538
<b><u>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</u></b>			<b>2.415.852</b>	<b>1.406.879</b>	<b>1.406.879</b>
001 AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL. DOTACION PARA DAR COBERTURA A LO ESTABLECIDO EN LA			397.897	397.897	397.897
002 AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL DE LA LEY 18/2008 PARA LA GARANTIA DE INGRESOS Y PAR			2.017.955	1.008.982	1.008.982
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>			
001 CRUZ ROJA: LUCHA CONTRA LA POBREZA ENERGETICA.	400.000	400.000			
**** TOTAL SERVICIO 21	27.920.522	27.920.522	27.492.404	15.992.444	15.992.444
***** TOTAL PROGRAMA 3121	517.112.070	517.112.070	497.492.404	196.634.380	196.634.380

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	473.883	480.883	504.881	173.809	173.809
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	373.914	373.914	391.065	131.459	131.459
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	373.914	373.914	368.565	131.459	131.459
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	373.914	373.914	368.565	131.459	131.459
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	373.914	373.914	368.565	131.459	131.459
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			22.500		
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			22.500		
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS			22.500		
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	99.969	106.969	113.816	42.350	42.350
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	99.969	106.969	110.130	41.033	41.033
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	99.969	106.969	110.130	41.033	41.033
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	99.969	99.969	103.130	41.033	41.033
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		7.000	7.000		
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			3.686	1.317	1.317
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			3.686	1.317	1.317
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.686	1.317	1.317
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.514.006	1.514.006	598.020	442.058	439.116
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>			907	907	
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>			907	907	
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>			907	907	
001 CONSTRUCCIONES			907	907	
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.514.006	1.514.006	597.067	441.105	439.098
<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>			28	28	12
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>			28	28	12
001 AGUA			28	28	12

PROGRAMA: 3122

INMIGRACION

SECC. 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

SERV. 22 DIRECCION DE POLITICA FAMILIAR Y DIVERSIDAD

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.489.006</b>	<b>1.489.006</b>	<b>597.039</b>	<b>441.077</b>	<b>439.086</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>1.725</b>	<b>1.725</b>	<b>427</b>	<b>427</b>	<b>179</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.725	1.725	427	427	179
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>1.275</b>	<b>1.275</b>	<b>30.982</b>	<b>30.982</b>	<b>30.982</b>
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
<b>SUBCONCEPTO: 238.91 OTROS SERVICIOS CONSIDERADOS PRESTACIONES SOCIALE</b>	<b>1.242.660</b>	<b>1.242.660</b>	<b>561.160</b>	<b>405.198</b>	<b>405.198</b>
001 SERVICIO DE INTEGRACION DE CONVIVENCIA INTERCULTURAL (BILTZEN). PRORROGA	918.660	918.660	306.220	306.220	306.220
002 SERVICIO BERDINDU.	215.000	215.000	175.000	77.000	77.000
003 PROGRAMA DE SENSIBILIZACION SOBRE DIVERSIDAD E IDENTIDAD AFECTIVO SEXUAL.	109.000	109.000	79.940	21.978	21.978
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>243.346</b>	<b>243.346</b>	<b>4.470</b>	<b>4.470</b>	<b>2.728</b>
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	1.742	1.742	
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>			<b>46</b>	<b>46</b>	<b>18</b>
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>			<b>46</b>	<b>46</b>	<b>18</b>
<b>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</b>			<b>46</b>	<b>46</b>	<b>18</b>
001 OTROS IMPUESTOS			46	46	18

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>2.532.141</b>	<b>2.532.141</b>	<b>1.414.017</b>	<b>1.122.817</b>	<b>1.116.029</b>
<b><u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>247.738</b>	<b>247.738</b>	<b>247.738</b>	<b>247.738</b>	<b>247.738</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>247.738</b>	<b>247.738</b>	<b>247.738</b>	<b>247.738</b>	<b>247.738</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u></b>	<b>247.738</b>	<b>247.738</b>	<b>247.738</b>	<b>247.738</b>	<b>247.738</b>
001 A LA UPV, (IKUSPEGI) OBSERVATORIO VASCO DE LA INMIGRACION. 2017	61.935	61.935			
002 A LA UPV, (IKUSPEGI) OBSERVATORIO VASCO DE LA INMIGRACION.	185.803	185.803	247.738	247.738	247.738
<b><u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u></b>	<b>872.839</b>	<b>872.839</b>	<b>266.910</b>	<b>266.910</b>	<b>260.122</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u></b>	<b>872.839</b>	<b>872.839</b>	<b>266.910</b>	<b>266.910</b>	<b>260.122</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u></b>	<b>865.678</b>	<b>865.678</b>	<b>256.948</b>	<b>256.948</b>	<b>250.160</b>
001 AYUDAS PARA LA CONTRATACION DE TECNICOS DE INMIGRACION Y LA EJECUCION DE PROGRAMAS EN MATERIA DE INMIGRACION Y CONVIVENCIA INTERCULTURAL, EN LOS MUNICIPIOS DE LA CAPV.	616.000	616.000			
002 AYUDAS PARA LA CONTRATACION DE TECNICOS DE INMIGRACION Y LA EJECUCION DE PROGRAMAS EN MATERIA DE INMIGRACION Y CONVIVENCIA INTERCULTURAL, EN LOS MUNICIPIOS DE LA CAPV. 2017	150.856	150.856			
003 AYUDAS PARA LA CONTRATACION DE TECNICOS DE INMIGRACION Y LA EJECUCION DE PROGRAMAS EN MATERIA DE INMIGRACION Y CONVIVENCIA INTERCULTURAL, EN LOS MUNICIPIOS DE LA CAPV. TEC 2017	98.822	98.822			
004 AYUDAS PARA LA CONTRATACION DE TECNICOS DE INMIGRACION Y LA EJECUCION DE PROGRAMAS EN MATERIA DE INMIGRACION Y CONVIVENCIA INTERCULTURAL, EN LOS MUNICIPIOS DE LA CAPV. TEC 2017			104.751	104.751	104.751
005 ACTIVIDADES EN MATERIA DE INMIGRACION Y CONVIVENCIA INTERCULTURAL			152.197	152.197	145.409
<b><u>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</u></b>	<b>7.161</b>	<b>7.161</b>	<b>9.962</b>	<b>9.962</b>	<b>9.962</b>
001 AYUDAS PARA LA CONTRATACION DE TECNICOS DE INMIGRACION Y LA EJECUCION DE PROGRAMAS EN MATERIA DE INMIGRACION Y CONVIVENCIA INTERCULTURAL, EN LOS MUNICIPIOS DE LA CAPV. TEC 2017	7.161	7.161			
002 AYUDAS PARA LA CONTRATACION DE TECNICOS DE INMIGRACION Y LA EJECUCION DE PROGRAMAS EN MATERIA DE INMIGRACION Y CONVIVENCIA INTERCULTURAL, EN LOS MUNICIPIOS DE LA CAPV. TEC 2017			7.161	7.161	7.161
003 ACTIVIDADES EN MATERIA DE INMIGRACION Y CONVIVENCIA INTERCULTURAL			2.801	2.801	2.801

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>1.411.564</b>	<b>1.411.564</b>	<b>899.369</b>	<b>608.169</b>	<b>608.169</b>
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>825.030</b>	<b>825.030</b>	<b>499.255</b>	<b>229.055</b>	<b>229.055</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>825.030</b>	<b>825.030</b>	<b>499.255</b>	<b>229.055</b>	<b>229.055</b>
001 A CEAR-EUSKADI PARA LA LUCHA CONTRA LA DISCRIMINACION E IGUALDAD DE TRATO.	80.000	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	100.000	100.000	100.000
004 A ROMI BIDEA PARA APOYO INTERVENCION INTEGRAL COMUNIDAD GITANA-RUMANA. 2017	11.190	11.190			
005 A ROMI BIDEAN PARA APOYO INTERVENCION INTEGRAL COMUNIDAD GITANA-RUMANA.	26.110	26.110			
006 A LA ASOCIACION AFROAMERICANA PARA LA ACOGIDA DE PERSONAS INMIGRANTES. 2017	20.000	20.000			
007 A LA ASOCIACION AFROAMERICANA PARA LA ACOGIDA DE PERSONAS INMIGRANTES.	80.000	80.000	100.000	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	20.000	20.000
010 A HARRESIAK APURTUZ PARA LA PROMOCION DE ACTIVIDADES EN EL AMBITO DE LA INMIGRACION. 2017	30.000	30.000			
011 A HARRESIAK APURTUZ PARA LA PROMOCION DE ACTIVIDADES EN EL AMBITO DE LA INMIGRACION.	70.000	70.000	100.000	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	25.000	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	32.430	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	10.000	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	20.000
022 A ASOCIACION HEGOAK PARA ACTUACIONES EN EL ENTORNO LGTBI.	28.000	28.000			
<b>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</b>	<b>586.534</b>	<b>586.534</b>	<b>400.114</b>	<b>379.114</b>	<b>379.114</b>
<b>SUBCONCEPTO: 455.21 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>586.534</b>	<b>586.534</b>	<b>400.114</b>	<b>379.114</b>	<b>379.114</b>
001 A CEAR PARA APOYO A INMIGRANTES CUESTIONES JURIDICAS. 2017	6.000	6.000			
002 A ASOCIACION CEAR PARA APOYO A INMIGRANTES CUESTIONES JURIDICAS.	14.000	14.000	20.000	20.000	20.000

PROGRAMA: 3122

INMIGRACION

SECC. 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

SERV. 22 DIRECCION DE POLITICA FAMILIAR Y DIVERSIDAD

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 A CRUZ ROJA EUSKADI PARA APOYO A INMIGRANTES CUESTIONES JURIDICAS. 2017	55.434	55.434			
004 A CRUZ ROJA EUSKADI PARA APOYO A INMIGRANTES EN CUESTIONES JURIDICAS.	166.300	166.300	221.734	221.734	221.734
005 A COSMOPOLIS PARA APOYO A INMIGRANTES CUESTIONES JURIDICAS. 2017	9.000	9.000			
006 A COSMOPOLIS PARA APOYO A INMIGRANTES CUESTIONES JURIDICAS.	21.000	21.000	30.000	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	57.000	57.000	57.000
009 A ADISKIDETUAK PARA APOYO A INMIGRANTES CUESTIONES JURIDICAS. 2017	17.100	17.100			
010 A ADISKIDETUAK PARA APOYO A INMIGRANTES CUESTIONES JURIDICAS.	39.900	39.900	57.000	57.000	57.000
011 A CARITAS BIZKAIA PARA APOYO A INMIGRANTES CUESTIONES JURIDICAS. 2017	8.130	8.130			
012 A CARITAS BIZKAIA PARA APOYO A INMIGRANTES CUESTIONES JURIDICAS..	18.970	18.970	8.130	8.130	8.130
013 A COLEGIO DE ABOGADOS DE ALAVA. APOYO A INMIGRANTES SOBRE CUESTIONES JURIDICAS.	30.000	30.000			
014 A COLEGIO DE ABOGADOS DE GIPUZKOA. APOYO A INMIGRANTES SOBRE CUESTIONES JURIDICAS.	30.000	30.000			
015 A COLEGIO DE ABOGADOS DE BIZKAIA. APOYO A INMIGRANTES SOBRE CUESTIONES JURIDICAS.	88.700	88.700			
016 A SOS ARRAZAKERIAK GIPUZKOA. APOYO A INMIGRANTES EN CUESTIONES JURIDICAS. 2017	6.250	6.250			
017 A SOS ARRAZAKERIAK GIPUZKOA. APOYO A INMIGRANTES EN CUESTIONES JURIDICAS.	18.750	18.750	6.250	6.250	6.250
**** TOTAL SERVICIO 22	4.520.030	4.527.030	2.516.918	1.738.685	1.728.954
***** TOTAL PROGRAMA 3122	4.520.030	4.527.030	2.516.918	1.738.685	1.728.954

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	95.936	95.936
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	81.559	81.559	81.660	29.820	29.820
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	81.559	81.559	81.660	29.820	29.820
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	81.559	81.559	81.660	29.820	29.820
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	81.559	81.559	81.660	29.820	29.820
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	118.902	118.902	121.403	45.097	45.097
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	118.902	118.902	121.403	45.097	45.097
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	118.902	118.902	121.403	45.097	45.097
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	118.902	118.902	121.403	45.097	45.097
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	45.499	45.499	50.324	21.019	21.019
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	45.499	45.499	48.294	20.269	20.269
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	45.499	45.499	48.294	20.269	20.269
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	45.499	45.499	48.294	20.269	20.269
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.031	749	749
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.031	749	749
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			2.031	749	749
**** TOTAL SERVICIO 20	245.960	245.960	253.387	95.936	95.936



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.453.325</b>	<b>1.510.045</b>	<b>1.332.114</b>	<b>478.122</b>	<b>478.122</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>75.400</b>	<b>75.400</b>	<b>75.495</b>	<b>27.693</b>	<b>27.693</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>75.400</b>	<b>75.400</b>	<b>75.495</b>	<b>27.693</b>	<b>27.693</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>75.400</b>	<b>75.400</b>	<b>75.495</b>	<b>27.693</b>	<b>27.693</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	75.400	75.400	75.495	27.693	27.693
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>1.079.998</b>	<b>1.117.998</b>	<b>960.383</b>	<b>327.674</b>	<b>327.674</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>985.349</b>	<b>1.023.349</b>	<b>908.324</b>	<b>314.647</b>	<b>314.647</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>985.349</b>	<b>1.023.349</b>	<b>908.324</b>	<b>314.647</b>	<b>314.647</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	985.349	1.023.349	908.324	314.647	314.647
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>	<b>52.500</b>	<b>52.500</b>	<b>20.503</b>	<b>6.926</b>	<b>6.926</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>	<b>52.500</b>	<b>52.500</b>	<b>20.503</b>	<b>6.926</b>	<b>6.926</b>
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	52.500	52.500	20.503	6.926	6.926
<b>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>	<b>42.149</b>	<b>42.149</b>	<b>31.556</b>	<b>6.101</b>	<b>6.101</b>
<b>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>	<b>42.149</b>	<b>42.149</b>	<b>31.556</b>	<b>6.101</b>	<b>6.101</b>
001 RETRIBUCION PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACION DE TAREAS	42.149	42.149	31.556	6.101	6.101
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>297.927</b>	<b>316.647</b>	<b>296.236</b>	<b>122.754</b>	<b>122.754</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>297.706</b>	<b>316.427</b>	<b>287.140</b>	<b>119.291</b>	<b>119.291</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>297.706</b>	<b>316.427</b>	<b>287.140</b>	<b>119.291</b>	<b>119.291</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	290.274	302.274	271.027	114.964	114.964
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.546	10.267	9.692	2.140	2.140
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.886	3.886	6.421	2.187	2.187
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>221</b>	<b>221</b>	<b>9.096</b>	<b>3.464</b>	<b>3.464</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>	<b>221</b>	<b>221</b>			
001 INDEMNIZACIONES	221	221			
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>9.096</b>	<b>3.464</b>	<b>3.464</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			9.080	3.448	3.448
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			16	16	16

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>10.350.163</b>	<b>10.285.163</b>	<b>9.840.435</b>	<b>2.753.802</b>	<b>2.736.425</b>
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>			
<b>CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>			
001 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.200	1.200			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>10.348.963</b>	<b>10.283.963</b>	<b>9.840.435</b>	<b>2.753.802</b>	<b>2.736.425</b>
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>18.077</b>	<b>3.615</b>	<b>3.615</b>
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>18.077</b>	<b>3.615</b>	<b>3.615</b>
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	150.000	150.000	18.077	3.615	3.615
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>1.039</b>	<b>1.039</b>	<b>950</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>1.039</b>	<b>1.039</b>	<b>950</b>
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	4.500	4.500	1.039	1.039	950
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>10.558</b>	<b>10.558</b>	<b>136</b>	<b>136</b>	<b>46</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>136</b>	<b>136</b>	<b>46</b>
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.200	1.200	136	136	46
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>9.358</b>	<b>9.358</b>			
001 TARJETAS DE APARCAMIENTO DE DISCAPACITADOS.	9.358	9.358			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>10.183.905</b>	<b>10.118.905</b>	<b>9.821.183</b>	<b>2.749.012</b>	<b>2.731.813</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>4.345</b>	<b>4.345</b>	<b>2.636</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	4.345	4.345	2.636
<b>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</b>			<b>582</b>	<b>582</b>	
001 MENSAJERÍA			582	582	
<b>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>3.025</b>	<b>3.025</b>	<b>121</b>
001 DESPLIEGUE DEL SISTEMA VASCO DE INFORMACION DE SERVICIOS SOCIALES.	10.000	10.000	3.025	3.025	121
002 IMPLEMENTACION DEL PORTAL WEB SOCIOSANITARIO.	10.000	10.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>6.700.511</b>	<b>6.700.511</b>			
001 ENCOMIENDA DE GESTION DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA.	6.700.511	6.700.511			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>	<b>24.430</b>	<b>9.480</b>	
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	23.000	23.000	24.430	9.480	
002 ASISTENCIA AL PLENO DEL VOLUNTARIADO.	6.000	6.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.91 OTROS SERVICIOS CONSIDERADOS PRESTACIONES SOCIALE</b>	<b>2.494.306</b>	<b>2.444.306</b>	<b>9.773.742</b>	<b>2.729.057</b>	<b>2.729.057</b>
001 ATENCION TELEFONICA DE 24 HORAS PARA MUJERES VICTIMAS DE LA VIOLENCIA DE GENERO. SERVICIO DE ATENCION A LAS VICTIMAS DE LA VIOLENCIA DE GENERO.	441.928	391.928	374.400	93.600	93.600

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA.	2.052.378	2.052.378	9.399.342	2.635.457	2.635.457
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>930.088</b>	<b>915.088</b>	<b>15.059</b>	<b>2.523</b>	
001 OTROS SERVICIOS	67.028	67.028	2.523	2.523	
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			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>22.810.427</b>	<b>22.798.427</b>	<b>2.715.097</b>	<b>1.436.365</b>	<b>1.287.613</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>21.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>		
<b>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>21.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</b>	<b>21.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>		
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		
<b>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>14.008.000</b>	<b>14.008.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>14.008.000</b>	<b>14.008.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>14.008.000</b>	<b>14.008.000</b>			
001 FONDO SERVICIOS SOCIALES DERIVADO DECRETO CARTERA.	14.008.000	14.008.000			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>8.781.427</b>	<b>8.781.427</b>	<b>2.706.097</b>	<b>1.436.365</b>	<b>1.287.613</b>
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>97.216</b>	<b>97.216</b>	<b>109.134</b>	<b>5.335</b>	<b>5.335</b>
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>97.216</b>	<b>97.216</b>	<b>109.134</b>	<b>5.335</b>	<b>5.335</b>
001 PROYECTOS DE INTERVENCION SOCIAL (DECRETO POR EL QUE SE REGULAN LAS SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES DEL TERCER SECTOR EN EL AMBITO DE LA INTERVENCION SOCIAL). 2017	94.898	94.898			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 LINEA DE SUBVENCIONES PARA ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO DE LA ACCION VOLUNTARIA Y LA PARTICIPACION ASOCIATIVA EN LA INTERVENCION SOCIAL. 2017	2.318	2.318			
003 SUBVENCIONES PARA FORTALECIMIENTO ACCIÓN VOLUNTARIA Y ASOCIATIVA			2.387	2.387	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
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>355.284</b>	<b>355.284</b>	<b>339.948</b>
<b>SUBCONCEPTO: 453.02 A FAMILIAS, POR PRESTACIONES DE ASISTENCIA SOCIAL</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>355.284</b>	<b>355.284</b>	<b>339.948</b>
001 AYUDAS A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GENERO.	1.100.000	1.100.000	355.284	355.284	339.948
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>6.930.861</b>	<b>6.930.861</b>	<b>2.002.524</b>	<b>856.591</b>	<b>758.175</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>1.013.066</b>	<b>1.013.066</b>	<b>393.087</b>	<b>170.581</b>	<b>170.581</b>
001 A LA FUNDACION EGUIA CAREAGA PARA LA FINANCIACION DE LAS ACTUACIONES PREVISTAS EN EL AMBITO DE LOS SERVICIOS SOCIALES QUE EL CENTRO DE ESTUDIOS Y COLABORACION (SIIS) LLEVE A CABO. 2017	73.985	73.985			
002 A LA FUNDACION EGUIA CAREAGA PARA LA FINANCIACION DE LAS ACTUACIONES PREVISTAS EN EL AMBITO DE LOS SERVICIOS SOCIALES QUE EL CENTRO DE ESTUDIOS Y COLABORACION (SIIS) LLEVE A CABO.	145.210	145.210	78.190	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	24.000	24.000
006 A LA FUNDACION CLARET SOCIAL FONDOA. PROYECTO CENTRO INTEGRAL DE INCORPORACION SOCIAL GIZARTETXE.	70.000	70.000			
007 A LA FUNDACION EDE PARA EL FORTALECIMIENTO DEL VOLUNTARIADO. 2017	9.000	9.000			
008 A LA FUNDACION EDE PARA EL FORTALECIMIENTO DEL VOLUNTARIADO.	21.000	21.000	9.000	9.000	9.000
009 A FUNDACION AUBIXA, PARA LA PROMOCION DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LAS ENFERMEDADES NEURODEGENERATIVAS.	50.000	50.000			
010 A LA FUNDACION CENTRO DE INNOVACION EN POLITICA SOCIA. GIZALAB PARA APOYO A PROYECTOS INNOVADORES EN EL AMBITO DE LAS POLITICAS SOCIALES.	100.000	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	25.387	25.387
015 SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES TERCER SECTOR AMBITO INTERV SOCIAL			222.218	30.703	30.703
016 ACTIVIDADES DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO PARA LA INTERVENCIÓN SOCIAL (JAK 2018)			21.284	3.302	3.302
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>5.917.795</b>	<b>5.917.795</b>	<b>1.609.437</b>	<b>686.010</b>	<b>587.594</b>
001 PROYECTOS DE INTERVENCION SOCIAL (DECRETO POR EL QUE SE REGULAN LAS SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES DEL TERCER SECTOR EN EL AMBITO DE LA INTERVENCION SOCIAL).	2.620.436	2.620.436			
002 PROYECTOS DE GESTION DEL CONOCIMIENTO (DECRETO POR EL QUE SE REGULAN LAS SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES DEL TERCER SECTOR EN EL AMBITO DE LA INTERVENCION SOCIAL). 2017	135.000	135.000			
003 PROYECTOS DE GESTION DEL CONOCIMIENTO (DECRETO POR EL QUE SE REGULAN LAS SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES DEL TERCER SECTOR EN EL AMBITO DE LA INTERVENCION SOCIAL).	315.000	315.000			
004 LINEA DE SUBVENCIONES PARA ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO DE LA ACCION VOLUNTARIA Y LA PARTICIPACION ASOCIATIVA EN LA INTERVENCION SOCIAL.	419.300	419.300			
005 AL SANTUARIO DE ARANTZAZU PARA LA FINANCIACION DEL PROYECTO ELKARREKIN BILA.	15.000	15.000			
006 A FEDERACION VASCA DE ASOCIACIONES NAGUSILAN PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE VOLUNTARIADO A FAVOR DE LAS PERSONAS MAYORES. 2017	12.000	12.000			
007 A FEDERACION VASCA DE ASOCIACIONES NAGUSILAN PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE VOLUNTARIADO A FAVOR DE LAS PERSONAS MAYORES	48.000	48.000	12.000	12.000	12.000
008 A FEDER, FEDERACION DE ENFERMEDADES RARAS PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS DE INTERVENCION SOCIAL, 2017	10.000	10.000			
009 A FEDER, FEDERACION DE ENFERMEDADES RARAS PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS DE INTERVENCION SOCIAL.	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
010 A ONCE EUSKADI PARA LA PROMOCION DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD SENSORIAL. 2017	24.000	24.000			
011 A ONCE EUSKADI PARA LA PROMOCION DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD SENSORIAL.	56.000	56.000	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			

( 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	42.000
015 A FEDEFES PARA LA PROMOCION DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD PSIQUICA. 2017	24.000	24.000			
016 A FEDEFES PARA LA PROMOCION DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD PSIQUICA.	56.000	56.000	24.000	24.000	24.000
017 A ELKARTEAN PARA LA PROMOCION DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD FISICA. 2017	24.000	24.000			
018 A ELKARTEAN PARA LA PROMOCION DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD FISICA.	56.000	56.000	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	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	30.000	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	130.000	130.000	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	15.000	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	30.000	30.000
045 A MINDARA PARA LA ATENCION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD FUNCIONAL.	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
046 A MINDARA PARA LA ATENCION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD FUNCIONAL.	17.500	17.500			
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	10.000		
053 SUBVENCIONES PARA FORTALECIMIENTO ACCIÓN VOLUNTARIA Y ASOCIATIVA			138.917	56.107	56.107
054 SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES TERCER SECTOR AMBITO INTERV SOCIAL			809.924	140.853	133.437
055 ACTIVIDADES DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO PARA LA INTERVENCIÓN SOCIAL (JAK 2018)			84.876	10.830	10.830
<b>CONCEPTO . . : 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</b>	<b>653.350</b>	<b>653.350</b>	<b>239.155</b>	<b>219.155</b>	<b>184.155</b>
<b>SUBCONCEPTO: 455.21 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>653.350</b>	<b>653.350</b>	<b>239.155</b>	<b>219.155</b>	<b>184.155</b>
001 A LA FEDERACION DE SORDOS PARA PROVEER UN SERVICIO DE INTERPRETES EN LENGUAJE DE SIGNOS. 2017	41.400	41.400			
002 A LA FEDERACION DE SORDOS PARA PROVEER UN SERVICIO DE INTERPRETES EN LENGUAJE DE SIGNOS.	96.600	96.600	41.400	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	50.000	50.000	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	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	118.755	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	20.000		
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>			
001 DESARROLLO INFORMATICO HISTORIA SOCIO SANITARIA	50.000	50.000			
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>100.000</b>				
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>100.000</b>				
<b>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>100.000</b>				
<b>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</b>	<b>100.000</b>				
001 ASCUDEAN. ASOCIACION DE FAMILIAS CUIDADORAS Y PERSONAS DEPENDIENTES. ACONDICIONAMIENTO LOCAL.	100.000				
**** TOTAL SERVICIO 21	34.763.915	34.643.635	13.887.646	4.668.288	4.502.160
***** TOTAL PROGRAMA 3123	35.009.875	34.889.595	14.141.033	4.764.225	4.598.096

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>2.023.222</b>	<b>2.048.892</b>	<b>1.904.862</b>	<b>723.844</b>	<b>723.844</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>70.144</b>	<b>70.144</b>	<b>68.792</b>	<b>25.429</b>	<b>25.429</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>70.144</b>	<b>70.144</b>	<b>68.792</b>	<b>25.429</b>	<b>25.429</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>70.144</b>	<b>70.144</b>	<b>68.792</b>	<b>25.429</b>	<b>25.429</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.144	70.144	68.792	25.429	25.429
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>1.470.002</b>	<b>1.470.002</b>	<b>1.336.743</b>	<b>493.715</b>	<b>493.715</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.232.802</b>	<b>1.232.802</b>	<b>1.250.172</b>	<b>467.938</b>	<b>467.938</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.232.802</b>	<b>1.232.802</b>	<b>1.250.172</b>	<b>467.938</b>	<b>467.938</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	283.751	283.751	392.588	137.716	137.716
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	171.249	171.249	173.334	62.544	62.544
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	372.879	372.879	321.120	126.067	126.067
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	404.923	404.923	363.130	141.611	141.611
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>	<b>124.500</b>	<b>124.500</b>	<b>43.071</b>	<b>8.033</b>	<b>8.033</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>	<b>124.500</b>	<b>124.500</b>	<b>43.071</b>	<b>8.033</b>	<b>8.033</b>
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			
<b>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>	<b>112.700</b>	<b>112.700</b>	<b>43.500</b>	<b>17.745</b>	<b>17.745</b>
<b>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>	<b>112.700</b>	<b>112.700</b>	<b>43.500</b>	<b>17.745</b>	<b>17.745</b>
001 RETRIBUCION PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACION DE TAREAS	32.000	32.000			
002 RETRIBUCION PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACION DE TAREAS	16.500	16.500	14.500	3.641	3.641
003 RETRIBUCION PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACION DE TAREAS	32.800	32.800	14.500	9.005	9.005
004 RETRIBUCION PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACION DE TAREAS	31.400	31.400	14.500	5.099	5.099
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>85.207</b>	<b>85.207</b>	<b>85.160</b>	<b>31.246</b>	<b>31.246</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>85.207</b>	<b>85.207</b>	<b>85.160</b>	<b>31.246</b>	<b>31.246</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>85.207</b>	<b>85.207</b>	<b>85.160</b>	<b>31.246</b>	<b>31.246</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	47.672	47.672	47.896	17.492	17.492
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	37.535	37.535	37.265	13.754	13.754

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>397.869</b>	<b>423.539</b>	<b>414.166</b>	<b>173.454</b>	<b>173.454</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>397.869</b>	<b>415.969</b>	<b>400.565</b>	<b>167.701</b>	<b>167.701</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>397.869</b>	<b>415.969</b>	<b>400.565</b>	<b>167.701</b>	<b>167.701</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	142.521	142.521	129.816	52.856	52.856
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	51.256	51.256	51.004	21.174	21.174
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	89.807	89.807	88.440	39.643	39.643
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	106.796	106.796	104.346	44.266	44.266
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	9.118	4.500	3.263	3.263
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	12	4.512	4.500	2.444	2.444
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			
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>		<b>7.570</b>	<b>13.601</b>	<b>5.753</b>	<b>5.753</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>		<b>7.570</b>	<b>13.601</b>	<b>5.753</b>	<b>5.753</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.671	2.410	2.410
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.246	625	625
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		2.800	2.941	1.162	1.162
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		4.770	4.744	1.555	1.555
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.805.280</b>	<b>1.740.845</b>	<b>1.084.044</b>	<b>354.916</b>	<b>287.793</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.080</b>		
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.080</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.080</b>		
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR DE ARABA. ARRENDAMIENTO DE LOCAL	8.000	8.000	8.080		
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>6.825</b>	<b>6.825</b>	<b>5.498</b>
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>6.805</b>	<b>6.805</b>	<b>5.498</b>
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>6.805</b>	<b>6.805</b>	<b>5.498</b>
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR. CONSTRUCCIONES	10.000	10.000	6.805	6.805	5.498
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	
<b>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR. INSTALACIONES TECNICAS	2.000	2.000	21	21	

PROGRAMA: 3124

POLITICA FAMILIAR Y COMUNITARIA

SECC. 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

SERV. 22 DIRECCION DE POLITICA FAMILIAR Y DIVERSIDAD

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.783.480</b>	<b>1.719.045</b>	<b>1.069.139</b>	<b>348.090</b>	<b>282.295</b>
<b>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</b>			<b>937</b>	<b>937</b>	<b>937</b>
<b>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</b>			<b>937</b>	<b>937</b>	<b>937</b>
001 TRANSPORTES			937	937	937
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	1.200	1.200	13	13	
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>14.200</b>	<b>14.200</b>	<b>10.671</b>	<b>3.120</b>	<b>3.120</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>8.670</b>	<b>2.738</b>	<b>2.738</b>
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR. SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD	9.500	9.500	8.670	2.738	2.738
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>128</b>	<b>128</b>	<b>128</b>
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR. SUMINISTRO DE AGUA	2.200	2.200	128	128	128
<b>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>1.873</b>	<b>254</b>	<b>254</b>
001 SERVICIO MEDIACION FAMILIAR BIZKAIA. SUMINISTRO GAS	2.500	2.500	1.873	254	254
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.768.080</b>	<b>1.703.645</b>	<b>1.057.518</b>	<b>344.021</b>	<b>278.239</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>790</b>	<b>790</b>	<b>790</b>
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR DE GIPUZKOA. SEGURIDAD	800	800	790	790	790
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>4.897</b>	<b>4.897</b>	<b>2.031</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	12.000	12.000	4.897	4.897	2.031
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>	<b>358</b>	<b>358</b>	<b>358</b>
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			
<b>SUBCONCEPTO: 238.91 OTROS SERVICIOS CONSIDERADOS PRESTACIONES SOCIALE</b>	<b>1.154.200</b>	<b>1.103.265</b>	<b>938.600</b>	<b>312.864</b>	<b>249.948</b>
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR.	931.700	880.765	755.000	251.664	188.748
002 PRESTACION DEL SERVICIO DE ATENCION A LA INFANCIA Y A LA ADOLESCENCIA ZEUK ESAN.	222.500	222.500	183.600	61.200	61.200
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>550.080</b>	<b>536.580</b>	<b>112.874</b>	<b>25.112</b>	<b>25.112</b>
001 OTROS SERVICIOS	14.000	14.000			
002 PROGRAMA DE PARENTALIDAD POSITIVA.	131.300	131.300			
003 PROGRAMA DE CONCILIACION CORRESPONSABLE.	104.000	104.000	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	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		
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>			
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>			
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR DE GIPUZKOA. OTROS IMPUESTOS	800	800			
002 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR DE BIZKAIA. OTROS IMPUESTOS	1.000	1.000			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>69.809.588</b>	<b>69.809.588</b>	<b>18.153.658</b>	<b>18.115.020</b>	<b>17.402.831</b>
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>69.809.588</b>	<b>69.809.588</b>	<b>18.153.658</b>	<b>18.115.020</b>	<b>17.402.831</b>
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>69.557.588</b>	<b>69.557.588</b>	<b>18.081.658</b>	<b>18.072.420</b>	<b>17.360.231</b>
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	<b>69.557.588</b>	<b>69.557.588</b>	<b>18.081.658</b>	<b>18.072.420</b>	<b>17.360.231</b>
001 DECRETO 30/2015. AYUDAS ECONOMICAS A LAS FAMILIAS CON HIJOS E HIJAS.	34.395.714	34.395.714	10.047.750	10.047.750	10.047.750
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	7.699.741	7.690.504	7.002.797
005 CONTRATACION DE CUIDADORES DE HIJOS E HIJAS MENORES DE 3 AÑOS.	400.000	400.000	96.539	96.539	92.350
006 CONCILIACION DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR: PARA EL CUIDADO DE PERSONAS CON DEPENDENCIA.	1.115.100	1.115.100	237.627	237.627	217.334
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>252.000</b>	<b>252.000</b>	<b>72.000</b>	<b>42.600</b>	<b>42.600</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>252.000</b>	<b>252.000</b>	<b>72.000</b>	<b>42.600</b>	<b>42.600</b>
001 A HIRUKIDE PARA LA PROMOCION DE ACTIVIDADES EN EL AMBITO DE LAS FAMILIAS 2017.	24.000	24.000			
002 A HIRUKIDE PARA LA PROMOCION DE ACTIVIDADES EN EL AMBITO DE LAS FAMILIAS.	56.000	56.000	24.000	24.000	24.000
003 A HIRUKIDE PARA EL DESARROLLO DE ACTUACIONES EN MATERIA DE PARENTALIDAD POSITIVA Y CONCILIACION DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR 2017.	6.000	6.000			

PROGRAMA: 3124

SECC. 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

POLITICA FAMILIAR Y COMUNITARIA

SERV. 22 DIRECCION DE POLITICA FAMILIAR Y DIVERSIDAD

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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	6.000	6.000
005 A ASOCIACION AGLE PARA EL PROYECTO LOREMAITEA 2017.	12.600	12.600			
006 A ASOCIACION AGLE PARA EL PROYECTO LOREMAITEA.	29.400	29.400	42.000	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	73.599.325	21.142.564	19.193.780	18.414.468
***** TOTAL PROGRAMA 3124	73.638.090	73.599.325	21.142.564	19.193.780	18.414.468

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	53.170	53.170
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	81.559	81.559	81.660	29.820	29.820
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	81.559	81.559	81.660	29.820	29.820
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	81.559	81.559	81.660	29.820	29.820
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	81.559	81.559	81.660	29.820	29.820
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.789	34.789	34.867	11.850	11.850
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.789	34.789	34.867	11.850	11.850
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.789	34.789	34.867	11.850	11.850
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.789	34.789	34.867	11.850	11.850
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	23.001	23.001	26.024	11.500	11.500
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.001	23.001	24.859	10.588	10.588
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.001	23.001	24.859	10.588	10.588
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	23.001	23.001	24.859	10.588	10.588
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.165	912	912
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.165	912	912
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.165	912	912
**** TOTAL SERVICIO 10	139.349	139.349	142.551	53.170	53.170

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	176.479	176.479
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	73.681	73.681	74.359	27.151	27.151
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.681	73.681	74.359	27.151	27.151
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.681	73.681	74.359	27.151	27.151
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.681	73.681	74.359	27.151	27.151
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	381.039	421.731	302.063	110.117	110.117
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	355.539	396.231	302.063	110.117	110.117
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	355.539	396.231	302.063	110.117	110.117
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	355.539	396.231	302.063	110.117	110.117
<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	39.212	39.212
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	110.858	121.101	95.179	37.999	37.999
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	110.858	121.101	95.179	37.999	37.999
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	110.858	121.101	95.179	37.999	37.999
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			3.329	1.213	1.213
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			3.329	1.213	1.213
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.329	1.213	1.213
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	603.001	603.001	223.955	31.732	17.326
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			24.780	1.250	1.250
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>			3.000	1.250	1.250
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>			3.000	1.250	1.250
001 CONSTRUCCIONES			3.000	1.250	1.250
<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
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>603.001</b>	<b>603.001</b>	<b>199.175</b>	<b>30.482</b>	<b>16.076</b>
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	50.000	50.000			
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>			<b>1.240</b>	<b>1.240</b>	<b>384</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>			<b>1.240</b>	<b>1.240</b>	<b>384</b>
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			1.240	1.240	384
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>			<b>158</b>	<b>158</b>	<b>90</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>			<b>158</b>	<b>158</b>	<b>90</b>
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			158	158	90
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>553.001</b>	<b>553.001</b>	<b>197.777</b>	<b>29.084</b>	<b>15.602</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>6.662</b>	<b>6.662</b>	<b>3.141</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000	6.662	6.662	3.141
<b>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>			
001 MANTENIMIENTO DE APLICACION INFORMATICA SIFEI 14.20	30.000	30.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>83.000</b>	<b>83.000</b>	<b>12.461</b>	<b>12.461</b>	<b>7.461</b>
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	23.000	23.000	5.000	5.000	
002 JORNADAS INTERNACIONALES PARA EL EMPLEO.	60.000	60.000	7.461	7.461	7.461
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>438.001</b>	<b>438.001</b>	<b>178.654</b>	<b>9.961</b>	<b>5.000</b>
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	40.387	9.961	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	21.198		
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			
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>243.598.416</b>	<b>243.598.416</b>	<b>243.218.416</b>	<b>103.250.811</b>	<b>103.250.811</b>
<b><u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>243.218.416</b>	<b>243.218.416</b>	<b>243.218.416</b>	<b>103.250.811</b>	<b>103.250.811</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u></b>	<b>243.218.416</b>	<b>243.218.416</b>	<b>243.218.416</b>	<b>103.250.811</b>	<b>103.250.811</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u></b>	<b>243.218.416</b>	<b>243.218.416</b>	<b>243.218.416</b>	<b>103.250.811</b>	<b>103.250.811</b>
001 LANBIDE	241.718.416	241.718.416	241.718.416	102.500.811	102.500.811
002 EMPLEO JUVENIL. PROGRAMA DE RETORNO JUVENIL	1.500.000	1.500.000	1.500.000	750.000	750.000
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>380.000</b>	<b>380.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>380.000</b>	<b>380.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u></b>	<b>195.000</b>	<b>195.000</b>			
001 A LA FUNDACION NOVIA SALCEDO PARA LA REALIZACION DE PROYECTOS Y PLANES DE ACCION INNOVADORES RELACIONADOS CON EL EMPLEO JUVENIL.	45.000	45.000			
002 A LA FUNDACION EUSKAMPUS PARA LA REALIZACION DE ANALISIS ECONOMETRICOS PARA ANALIZAR LA EMPLEABILIDAD DE LAS PERSONAS DEMANDANTES DE EMPLEO.	70.000	70.000			
003 A LA FUNDACION ORKESTRA-INSTITUTO VASCO DE COMPETITIVIDAD PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO COMPLEJIDAD DEMOGRAFICA Y SOCIAL. NUEVOS MODELOS DE COLABORACION Y EMPLEABILIDAD.	80.000	80.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>185.000</b>	<b>185.000</b>			
001 UNIVERSIDAD DE DEUSTO. MASTER DUAL DE EMPRENDIMIENTO.	45.000	45.000			
002 AVA ATA EUSKADI. ASOCIACION VASCA DE AUTONOMOS.	100.000	100.000			
003 AMPEA. ASOCIACION DE MUJERES PROFESIONALES DE ALAVA.	40.000	40.000			
**** TOTAL SERVICIO 11	244.766.995	244.817.930	243.917.301	103.459.023	103.444.616
***** TOTAL PROGRAMA 3211	244.906.344	244.957.279	244.059.852	103.512.193	103.497.787

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.055.473</b>	<b>1.059.673</b>	<b>1.086.263</b>	<b>416.323</b>	<b>416.323</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>69.547</b>	<b>69.547</b>	<b>69.633</b>	<b>26.073</b>	<b>26.073</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>69.547</b>	<b>69.547</b>	<b>69.633</b>	<b>26.073</b>	<b>26.073</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>69.547</b>	<b>69.547</b>	<b>69.633</b>	<b>26.073</b>	<b>26.073</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	69.547	69.547	69.633	26.073	26.073
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>767.943</b>	<b>767.943</b>	<b>777.073</b>	<b>289.567</b>	<b>289.567</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>767.943</b>	<b>767.943</b>	<b>764.073</b>	<b>284.031</b>	<b>284.031</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>767.943</b>	<b>767.943</b>	<b>764.073</b>	<b>284.031</b>	<b>284.031</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	484.135	484.135	487.235	182.666	182.666
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	283.808	283.808	276.838	101.365	101.365
<b>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>			<b>13.000</b>	<b>5.536</b>	<b>5.536</b>
<b>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>			<b>13.000</b>	<b>5.536</b>	<b>5.536</b>
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS			13.000	5.536	5.536
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>217.983</b>	<b>222.183</b>	<b>239.557</b>	<b>100.683</b>	<b>100.683</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>217.983</b>	<b>222.183</b>	<b>232.082</b>	<b>97.599</b>	<b>97.599</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>217.983</b>	<b>222.183</b>	<b>232.082</b>	<b>97.599</b>	<b>97.599</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	144.871	144.871	152.310	64.316	64.316
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	73.112	73.112	75.571	31.207	31.207
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		4.200	4.200	2.076	2.076
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>7.476</b>	<b>3.084</b>	<b>3.084</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>7.476</b>	<b>3.084</b>	<b>3.084</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			5.138	2.231	2.231
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			2.338	853	853
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.420.000</b>	<b>1.355.957</b>	<b>490.705</b>	<b>136.886</b>	<b>92.756</b>
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>51.894</b>	<b>7.735</b>	<b>4.612</b>
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>51.881</b>	<b>7.721</b>	<b>4.612</b>
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>51.881</b>	<b>7.721</b>	<b>4.612</b>
001 CONSTRUCCIONES			17.624	7.016	4.091
002 GASTOS DE REPARACION Y CONSERVACION. OVJ.	5.000	5.000	34.256	706	521

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	22.000	22.000	14	14	
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	22.000	22.000	14	14	
001 MANTENIMIENTO IMPRESORAS CARNETS.	22.000	22.000			
002 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			14	14	
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.393.000</b>	<b>1.328.957</b>	<b>438.801</b>	<b>129.142</b>	<b>88.135</b>
<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	341	341	211
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	5.000	5.000	341	341	211
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000	5.000	341	341	211
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	162.000	162.000	41.125	8.213	2.483
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>			4.666	1.754	1.416
001 ENERGÍA ELÉCTRICA - OBSERVATORIO VASCO DE LA JUVENTUD			4.020	1.108	1.108
002 ENERGÍA ELÉCTRICA			646	646	309
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>			683	683	266
001 AGUA			500	500	266
002 AGUA			184	184	
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>			1.253	1.253	670
001 GAS			194	194	91
002 GAS			1.059	1.059	580
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>	112.000	112.000	307	307	130
001 CAMPOS DE TRABAJO. SUMINISTRO DE COMIDAS PARA LOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA CAMPOS DE TRABAJO.	112.000	112.000			
002 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			307	307	130
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	50.000	50.000	34.216	4.216	
001 SUMINISTRO DE CARNES Y GUIAS DE JUVENTUD.	25.000	25.000	30.000		
002 OTROS SUMINISTROS.	25.000	25.000	4.216	4.216	
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.205.000	1.140.957	384.555	120.587	85.441
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>			1.551	1.551	739
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			1.551	1.551	739
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	21.000	21.000	5.352	5.352	620
001 SERVICIO DE LIMPIEZA DEL LOCAL DE DONOSTIA DEL CONSEJO DE LA JUVENTUD DE EUSKADI.	8.000	8.000	1.989	1.989	497
002 LIMPIEZA. OBSERVATORIO VASCO DE LA JUVENTUD OVJ.	13.000	13.000	3.362	3.362	122
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>			871	871	
001 SEGURIDAD			871	871	

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u></b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>2.695</b>	<b>2.695</b>	<b>286</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	13.000	13.000	2.695	2.695	286
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>310.000</b>	<b>310.000</b>	<b>18.578</b>	<b>8.369</b>	<b>8.369</b>
001 MANTENIMIENTO DE LAS APLICACIONES INFORMATICAS DE JUVENTUD.	210.000	210.000	18.578	8.369	8.369
002 PROGRAMA DE MAPEO DEL TALENTO VASCO.	100.000	100.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u></b>			<b>5.457</b>	<b>5.457</b>	<b>3.388</b>
001 PUBLICACIONES OVJ			5.457	5.457	3.388
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u></b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>14.272</b>	<b>14.272</b>	<b>9.015</b>
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	5.257	5.257	
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>827.000</b>	<b>762.957</b>	<b>335.779</b>	<b>82.021</b>	<b>63.024</b>
001 CAMPOS DE TRABAJO. DIRECCION, ANIMACION Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA CAMPOS DE TRABAJO.	175.000	175.000			
002 CAMPOS DE TRABAJO. PUESTA A PUNTO Y TRANSPORTE DEL MOBILIARIO Y OTROS ENSERES PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA CAMPOS DE TRABAJO.	35.000	35.000			
003 JUVENTUD VASCA COOPERANTE. (JVC). PROCESO DE SELECCION DE LAS PERSONAS JOVENES.	71.000	71.000	36.701	5.241	345
004 CARNE JOVEN. SERVICIOS DE GESTION DEL GAZTE TXARTELA/CARNE JOVEN EN LA CAE.	75.000	75.000	71.982	21.742	16.746
005 SERVICIO DE GESTION DE SOLICITUDES, IMPRESION Y ENVIO DE TARJETAS DEL AMBITO DE JUVENTUD.	22.000	22.000	27.970	4.646	4.646
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	20.167	20.167
007 GAZTEAUKERA. SERVICIO DE APOYO TECNICO A LA GESTION DEL PORTAL GAZTEAUKERA (PORTAL DE LA JUVENTUD DE EUSKADI). 2015	30.000	30.000			
008 GAZTEBIZHITZA. SERVICIO DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION DEL PORTAL GAZTEBIZHITZA (PORTAL DE EMANCIPACION JOVEN). 2016	72.500	72.500	7.698	7.698	6.204
009 ORGANIZACION DE EVENTOS VINCULADOS AL PROCESO PARTICIPATIVO PARA LA ELABORACION DE LA LEY DE JUVENTUD.	42.000	42.000	14.157	14.157	14.157
010 GAZTEAUKERA. SERVICIO DE APOYO TECNICO A LA GESTION DEL PORTAL GAZTEAUKERA (PORTAL DE LA JUVENTUD DE EUSKADI).	30.000	30.000	33.798		
011 OTROS SERVICIOS. JUVENTUD	53.000	53.000	3.727	3.727	726
012 PROCESO PARTICIPATIVO DE LA JUVENTUD VASCA.	70.000	5.957	4.500	4.500	
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	142	142	34

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
016 IV PLAN JOVEN. APOYO TÉCNICO			38.681		
017 SERVICIO DE ASISTENCIA A INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN JUVENIL			66.172		
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>			<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>			<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>
<b>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</b>			<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>
001 DEVOLUCIÓN DE INGRESOS RECAUDADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES			9	9	9
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>1.120.501</b>	<b>1.180.344</b>	<b>795.810</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>215.000</b>	<b>215.000</b>	<b>215.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
<b>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>215.000</b>	<b>215.000</b>	<b>215.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 418.21 A EEDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE</b>	<b>215.000</b>	<b>215.000</b>	<b>215.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
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		
<b>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>43.712</b>	<b>43.712</b>	<b>43.295</b>		
<b>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>43.712</b>	<b>43.712</b>	<b>43.295</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>43.712</b>	<b>43.712</b>	<b>43.295</b>		
001 INTERCAMBIO JUVENIL 2018	40.210	40.210			
002 PROGRAMAS EN EL AMBITO DE JUVENTUD (18/19)	3.502	3.502	3.502		
003 INTERCAMBIO JUVENIL 2019			39.793		
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>861.789</b>	<b>921.632</b>	<b>537.516</b>		
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>155.000</b>	<b>155.000</b>	<b>169.829</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	<b>155.000</b>	<b>155.000</b>	<b>169.829</b>		
001 JUVENTUD VASCA COOPERANTE (JVC): SUBVENCIONES PARA EL PROGRAMA JVC. GASTOS DE VIAJE.	155.000	155.000	169.829		
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>706.789</b>	<b>766.632</b>	<b>367.687</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>			<b>33.300</b>		
001 PROGRAMAS EN EL ÁMBITO DE JUVENTUD (18/19)			22.429		
002 INTERCAMBIO JUVENIL 2019			10.871		
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>706.789</b>	<b>766.632</b>	<b>334.387</b>		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 INTERCAMBIO JUVENIL: SUBVENCIONES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DIRIGIDAS A LA MOVILIDAD O AL INTERCAMBIO JUVENIL ENTRE GRUPOS DE JOVENES Y DE OTRAS REGIONES Y ESTADOS MIEMBROS DE LA UNION EUROPEA.	104.790	104.790			
002 PROGRAMAS EN AMBITO DE JUVENTUD (17/18): SUBVENCIONES PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES EN EL AMBITO DE JUVENTUD. 2017	267.500	267.500			
003 PROGRAMAS EN AMBITO DE JUVENTUD (18/19): SUBVENCIONES PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES EN EL AMBITO DE JUVENTUD.	264.499	324.342			
004 PROYECTOS JUVENTUD VASCA COOPERANTE: SUBVENCIONES A ENTIDADES DE COOPERACION AL DESARROLLO PARA LA PRESENTACION DE PROYECTOS PARA EL PROGRAMA JUVENTUD VASCA COOPERANTE.	70.000	70.000			
005 PROGRAMAS EN EL ÁMBITO DE JUVENTUD (18/19)			240.263		
006 INTERCAMBIO JUVENIL 2019			94.124		
<b><u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u></b>	<b>290.000</b>	<b>290.000</b>	<b>136.248</b>	<b>136.248</b>	<b>136.248</b>
<b><u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u></b>	<b>290.000</b>	<b>290.000</b>	<b>136.248</b>	<b>136.248</b>	<b>136.248</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u></b>	<b>290.000</b>	<b>290.000</b>	<b>136.248</b>	<b>136.248</b>	<b>136.248</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u></b>	<b>290.000</b>	<b>290.000</b>	<b>136.248</b>	<b>136.248</b>	<b>136.248</b>
001 RED DE EQUIPAMIENTOS JUVENILES (17/18): SUBVENCIONES A ENTIDADES LOCALES Y ENTIDADES SUPRAMUNICIPALES DE CARACTER LOCAL DE LA CAE PARA IMPULSAR LA RED DE EQUIPAMIENTOS JUVENILES EN EL AMBITO LOCAL. 2017	145.000	145.000			
002 RED DE EQUIPAMIENTOS JUVENILES (18/19): SUBVENCIONES A ENTIDADES LOCALES Y ENTIDADES SUPRAMUNICIPALES DE CARACTER LOCAL DE LA CAE PARA IMPULSAR LA RED DE EQUIPAMIENTOS JUVENILES EN EL AMBITO LOCAL.	145.000	145.000			
003 AYUDAS PARA IMPULSAR EN ÁMBITO LOCAL RED EQUIPAMIENTOS JUVENILES CAE EN AÑO 2018			136.248	136.248	136.248
**** TOTAL SERVICIO 12	3.885.974	3.885.974	2.509.026	789.457	745.327
***** TOTAL PROGRAMA 3222	3.885.974	3.885.974	2.509.026	789.457	745.327

PROGRAMA: 3231

FORMACION

SECC. 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

SERV. 11 DIRECCION DE EMPLEO E INCLUSION

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	109.631.146	109.631.146	109.631.146	49.119.416	49.119.416
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	109.631.146	109.631.146	109.631.146	49.119.416	49.119.416
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	107.339.135	107.339.135	107.339.135	47.973.410	47.973.410
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	107.339.135	107.339.135	107.339.135	47.973.410	47.973.410
001 LANBIDE	107.339.135	107.339.135	107.339.135	47.973.410	47.973.410
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>	2.292.011	2.292.011	2.292.011	1.146.006	1.146.006
<u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	2.292.011	2.292.011	2.292.011	1.146.006	1.146.006
001 HOBETUZ. FUNDACION PARA LA FORMACION PROFESIONAL CONTINUA-LANGILEEN PRESTAKUNTZARAKO EUSKAL FUNDAZIOA. PARA SUS GASTOS DE ESTRUCTURA.	2.292.011	2.292.011	2.292.011	1.146.006	1.146.006
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	5.179.777	11.620			
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	5.179.777	11.620			
<u>CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES</u>	5.179.777	11.620			
<u>SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	5.179.777	11.620			
001 HOBETUZ. FUNDACION PARA LA FORMACION PROFESIONAL CONTINUA-LANGILEEN PRESTAKUNTZARAKO EUSKAL FUNDAZIOA. PARA SUS GASTOS DE CAPITAL.	5.179.777	11.620			
**** TOTAL SERVICIO 11	114.810.923	109.642.766	109.631.146	49.119.416	49.119.416
***** TOTAL PROGRAMA 3231	114.810.923	109.642.766	109.631.146	49.119.416	49.119.416
***** TOTAL SECCION 04	1.017.176.562	1.012.699.736	913.296.133	386.414.575	385.357.843



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 31-05-19  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 05 MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>6.713.545</b>	<b>7.002.686</b>	<b>6.774.503</b>	<b>2.654.079</b>	<b>2.654.079</b>
<b><u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u></b>	<b>80.255</b>	<b>80.255</b>	<b>81.660</b>	<b>29.820</b>	<b>29.820</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>80.255</b>	<b>80.255</b>	<b>81.660</b>	<b>29.820</b>	<b>29.820</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>80.255</b>	<b>80.255</b>	<b>81.660</b>	<b>29.820</b>	<b>29.820</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.255	80.255	81.660	29.820	29.820
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>4.519.550</b>	<b>4.742.295</b>	<b>4.463.998</b>	<b>1.706.926</b>	<b>1.706.926</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>4.334.430</b>	<b>4.334.430</b>	<b>4.302.619</b>	<b>1.591.186</b>	<b>1.591.186</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>4.334.430</b>	<b>4.334.430</b>	<b>4.302.619</b>	<b>1.591.186</b>	<b>1.591.186</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	273.539	273.539	307.997	105.002	105.002
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	188.118	188.118	218.839	77.702	77.702
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	462.410	462.410	361.292	161.452	161.452
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	32.953	32.953	33.539	11.654	11.654
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	716.895	716.895	673.922	243.360	243.360
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.577.576	1.577.576	1.668.293	601.070	601.070
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.082.939	1.082.939	1.038.738	390.946	390.946
<b><u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>	<b>29.820</b>	<b>49.606</b>	<b>32.154</b>	<b>21.031</b>	<b>21.031</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>	<b>29.820</b>	<b>49.606</b>	<b>32.154</b>	<b>21.031</b>	<b>21.031</b>
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	6.500	6.500			
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS/AS			2.372	2.372	2.372
003 RETRIBUCIONES	23.320	43.106	29.782	18.658	18.658
<b><u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u></b>	<b>155.300</b>	<b>358.259</b>	<b>129.225</b>	<b>94.709</b>	<b>94.709</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u></b>	<b>155.300</b>	<b>358.259</b>	<b>129.225</b>	<b>94.709</b>	<b>94.709</b>
001 RETRIBUCIONES	127.900	217.613	44.060	18.321	18.321
002 RETRIBUCIONES	27.400	27.400	35.674	35.674	35.674
003 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN TAREAS		113.246	49.492	40.715	40.715
<b><u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u></b>	<b>709.071</b>	<b>709.071</b>	<b>738.073</b>	<b>262.805</b>	<b>262.805</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>709.071</b>	<b>709.071</b>	<b>738.073</b>	<b>262.805</b>	<b>262.805</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>709.071</b>	<b>709.071</b>	<b>738.073</b>	<b>262.805</b>	<b>262.805</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	73.958	73.958	102.390	29.290	29.290
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	197.795	197.795	188.104	68.473	68.473
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	437.318	437.318	447.579	165.041	165.041

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>1.404.669</b>	<b>1.471.065</b>	<b>1.490.772</b>	<b>654.528</b>	<b>654.528</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>1.404.669</b>	<b>1.471.065</b>	<b>1.441.053</b>	<b>634.988</b>	<b>634.988</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>1.404.669</b>	<b>1.471.065</b>	<b>1.441.053</b>	<b>634.988</b>	<b>634.988</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	76.147	76.147	89.629	34.991	34.991
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	55.254	55.254	65.062	26.560	26.560
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	119.977	119.977	93.739	48.417	48.417
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	22.538	22.538	24.548	10.536	10.536
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	213.585	213.585	213.819	93.205	93.205
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	532.679	532.679	574.522	243.102	243.102
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	346.419	346.419	323.354	139.801	139.801
008 COTIZACIONES SOCIALES	38.070	65.647	13.640	6.579	6.579
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			11.040	11.040	11.040
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		34.769	15.715	13.661	13.661
011 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			747	747	747
012 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		4.050	15.238	6.349	6.349
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>49.719</b>	<b>19.540</b>	<b>19.540</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>49.719</b>	<b>19.540</b>	<b>19.540</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.797	1.092	1.092
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.188	803	803
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.562	1.586	1.586
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.152	415	415
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.485	2.607	2.607
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			20.889	8.051	8.051
007 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			11.998	4.651	4.651
008 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			124	124	124
009 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			24	24	24
010 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			500	187	187
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>			<b>63.366</b>	<b>63.366</b>	<b>63.366</b>
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>			<b>57.515</b>	<b>57.515</b>	<b>57.515</b>
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>			<b>57.515</b>	<b>57.515</b>	<b>57.515</b>
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>			<b>57.515</b>	<b>57.515</b>	<b>57.515</b>
001 CONSTRUCCIONES			57.515	57.515	57.515

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>			<b>5.852</b>	<b>5.852</b>	<b>5.852</b>
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>			<b>240</b>	<b>240</b>	<b>240</b>
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>			<b>240</b>	<b>240</b>	<b>240</b>
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			240	240	240
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>			<b>5.611</b>	<b>5.611</b>	<b>5.611</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>			<b>1.113</b>	<b>1.113</b>	<b>1.113</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			1.113	1.113	1.113
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>			<b>1.923</b>	<b>1.923</b>	<b>1.923</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			53	53	53
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			502	502	502
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			1.369	1.369	1.369
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>			<b>2.575</b>	<b>2.575</b>	<b>2.575</b>
001 OTROS SERVICIOS			2.575	2.575	2.575
**** TOTAL SERVICIO 30	6.713.545	7.002.686	6.837.869	2.717.445	2.717.445

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>2.456.698</b>	<b>2.456.698</b>	<b>2.372.163</b>	<b>921.055</b>	<b>921.055</b>
<b><u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u></b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>69.633</b>	<b>25.429</b>	<b>25.429</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>69.633</b>	<b>25.429</b>	<b>25.429</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>69.633</b>	<b>25.429</b>	<b>25.429</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	25.429	25.429
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>1.843.821</b>	<b>1.843.821</b>	<b>1.762.398</b>	<b>664.828</b>	<b>664.828</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>1.838.021</b>	<b>1.838.021</b>	<b>1.759.029</b>	<b>661.459</b>	<b>661.459</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>1.838.021</b>	<b>1.838.021</b>	<b>1.759.029</b>	<b>661.459</b>	<b>661.459</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	597.096	597.096	579.661	223.753	223.753
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	749.858	749.858	692.839	256.730	256.730
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	93.453	93.453	95.678	35.600	35.600
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	397.614	397.614	390.851	145.376	145.376
<b><u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u></b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>	<b>3.369</b>	<b>3.369</b>	<b>3.369</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u></b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>	<b>3.369</b>	<b>3.369</b>	<b>3.369</b>
001 RETRIBUCIONES	5.800	5.800	3.369	3.369	3.369
<b><u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u></b>	<b>41.062</b>	<b>41.062</b>	<b>21.242</b>	<b>7.707</b>	<b>7.707</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>26.852</b>	<b>26.852</b>	<b>21.242</b>	<b>7.707</b>	<b>7.707</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>26.852</b>	<b>26.852</b>	<b>21.242</b>	<b>7.707</b>	<b>7.707</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	26.852	26.852	21.242	7.707	7.707
<b><u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u></b>	<b>14.210</b>	<b>14.210</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u></b>	<b>14.210</b>	<b>14.210</b>			
001 RETRIBUCIONES	14.210	14.210			
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>503.380</b>	<b>503.380</b>	<b>518.889</b>	<b>223.091</b>	<b>223.091</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>502.552</b>	<b>502.552</b>	<b>508.664</b>	<b>217.951</b>	<b>217.951</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>502.552</b>	<b>502.552</b>	<b>508.664</b>	<b>217.951</b>	<b>217.951</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	159.482	159.482	160.977	69.726	69.726
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	218.787	218.787	209.451	89.341	89.341
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	25.755	25.755	27.524	11.537	11.537
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	98.528	98.528	109.633	46.284	46.284
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	5.140	5.140
<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	5.140	5.140
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.366	2.076	2.076
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.859	3.064	3.064
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>2.389.556</b>	<b>3.416.065</b>	<b>1.508.204</b>	<b>583.687</b>	<b>582.320</b>
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	98.600	98.600	7.299	1.606	1.606
<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	1.606	1.606	1.606
<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	1.606	1.606	1.606
001 UTILLAJE LABORATORIO.	12.000	12.000	1.606	1.606	1.606
<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	46.727	46.727	46.727
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	220.000	220.000	30.131	30.131	30.131
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	220.000	220.000	30.131	30.131	30.131
001 GASTOS EN EDIFICIOS			20.121	20.121	20.121
002 REPARACIONES MENORES DE VIVIENDA.	220.000	220.000	8.966	8.966	8.966
003 CONSTRUCCIONES. VIVIENDA. ARABA			1.045	1.045	1.045
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	44.500	44.500	16.596	16.596	16.596
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	44.500	44.500	16.596	16.596	16.596
001 GASTOS MANTENIMIENTO LABORATORIO.	44.500	44.500	14.060	14.060	14.060
002 INSTALACIONES TÉCNICAS. SUELO. VIVIENDA. BIZKAIA			2.536	2.536	2.536

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.623.155</b>	<b>2.784.564</b>	<b>1.328.648</b>	<b>409.824</b>	<b>408.457</b>
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>41.172</b>	<b>41.172</b>	<b>14.353</b>	<b>14.353</b>	<b>12.986</b>
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>41.172</b>	<b>41.172</b>	<b>14.353</b>	<b>14.353</b>	<b>12.986</b>
001 NOTARIAS Y REGISTRO SUELO.	41.172	41.172	14.353	14.353	12.986
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>			<b>836</b>	<b>836</b>	<b>836</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>			<b>836</b>	<b>836</b>	<b>836</b>
001 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD. LABORATORIO			836	836	836
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>72.060</b>	<b>72.060</b>	<b>51.312</b>	<b>19.362</b>	<b>19.362</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>45.500</b>	<b>45.500</b>	<b>28.375</b>	<b>7.279</b>	<b>7.279</b>
001 ENERGIA ELECTRICA LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD 2018/2019.	45.500	45.500	28.375	7.279	7.279
<b>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>13.110</b>	<b>2.256</b>	<b>2.256</b>
001 SUMINISTRO GAS LABORATORIO CONTROL DE CALIDAD.	15.000	15.000	13.110	2.256	2.256
<b>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</b>			<b>47</b>	<b>47</b>	<b>47</b>
001 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS. VIVIENDA			47	47	47
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>11.560</b>	<b>11.560</b>	<b>9.780</b>	<b>9.780</b>	<b>9.780</b>
001 SUMINISTROS.	11.560	11.560	9.780	9.780	9.780
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.509.923</b>	<b>2.671.332</b>	<b>1.262.148</b>	<b>375.273</b>	<b>375.273</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>32.101</b>	<b>32.101</b>	<b>27.421</b>	<b>9.462</b>	<b>9.462</b>
001 GASTOS LIMPIEZA LABORATORIO 2017/2018.	25.101	25.101	24.824	6.865	6.865
002 GASTOS LIMPIEZA LABORATORIO 2018/2019.	7.000	7.000	2.597	2.597	2.597
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>	<b>151.479</b>	<b>251.479</b>	<b>359.526</b>	<b>73.126</b>	<b>73.126</b>
001 CONTRATACION SERVICIO VIGILANCIA, SEGURIDAD Y CONSERVACION EDIFICIOS CAPV.	151.479	251.479	359.526	73.126	73.126
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>5.377</b>	<b>5.377</b>	<b>5.377</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	13.000	13.000	5.377	5.377	5.377
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>2.259</b>	<b>2.259</b>	<b>2.259</b>
001 GASTOS TELEFONIA EN EL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACION.	10.000	10.000	2.259	2.259	2.259
<b>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>124.600</b>	<b>124.600</b>	<b>17.908</b>	<b>8.954</b>	<b>8.954</b>
001 ACTUALIZACION APLICACION GESTION CONTROL DE CALIDAD.	18.000	18.000			
002 APLICACION INFORMATICA USO Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS EXISTENTES.	18.000	18.000			
003 APLICACIONES INFORMATICAS LABORATORIO.	6.000	6.000			
004 BASE DE PRECIOS DE EDIFICACION Y URBANIZACION.	6.000	6.000			
005 GESTION DE LA WEB Y BLOG DE ERAIKAL.	19.600	19.600			
006 MANTENIMIENTO EUSKOREGITE.	57.000	57.000	17.908	8.954	8.954



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>		<b>162.000</b>	<b>129.590</b>		
001 MIGRACIÓN APLICACIÓN EUSKOREGITE		162.000	129.590		
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>11.949</b>	<b>11.949</b>	<b>11.949</b>
001 JORNADAS REHABILITACION.	18.000	18.000			
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	10.000	10.000	11.949	11.949	11.949
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>1.150.743</b>	<b>2.050.152</b>	<b>708.118</b>	<b>264.146</b>	<b>264.146</b>
001 REDACCION DE ESTUDIOS DE SUELO EN LA CAPV.	63.000	63.000	140.362	51.634	51.634
002 OTROS SERVICIOS. IMPLANTACIÓN BIM			8.712		
003 OTROS SERVICIOS. SUELO. VIVIENDA. GIPUZKOA			18.201	18.201	18.201
004 CONSULTORIA DE COMUNICACION 2018 COMISION TECNICA ITES.	54.450	54.450			
005 INSTITUTO DE ARQUITECTURA CONTEMPORÁNEA DE EUSKADI.		700.000	142.841	65.834	65.834
006 OTROS SERVICIOS. SUELO. VIVIENDA. BIZKAIA			13.450	13.450	13.450
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	36.627	14.181	14.181
011 DIFUSION Y REGISTRO ITES CAPV.	300.002	300.002	241.395	80.465	80.465
012 OTROS SERVICIOS.	278.860	282.269	88.393	20.381	20.381
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>403.301</b>	<b>268.401</b>	<b>125.530</b>	<b>125.530</b>	<b>125.530</b>
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>	<b>81.700</b>	<b>81.700</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 281.04 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)</b>	<b>21.700</b>	<b>21.700</b>			
001 I.C.I.O	21.700	21.700			
<b>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>			
001 TASAS E IMPUESTOS DE SUELO.	60.000	60.000			
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>	<b>321.601</b>	<b>186.701</b>	<b>125.530</b>	<b>125.530</b>	<b>125.530</b>
<b>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</b>	<b>71.601</b>	<b>71.601</b>			
001 INDEMNIZACIONES POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE VIVIENDA.	71.601	71.601			
<b>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</b>	<b>250.000</b>	<b>115.100</b>	<b>125.530</b>	<b>125.530</b>	<b>125.530</b>
001 INDEMNIZACIONES POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE SUELO.	100.000	86.000			
002 INDEMNIZACION POR INCIDENCIAS CONTRACTUALES.	150.000	29.100	125.530	125.530	125.530
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>710.000</b>	<b>710.000</b>	<b>269.751</b>		
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>360.000</b>	<b>360.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>360.000</b>	<b>360.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</b>	<b>360.000</b>	<b>360.000</b>			
001 SUBVENCION UPV PARA EL DESARROLLO DEL AREA TERMICA DEL LABORATORIO CONTROL CALIDAD DE LA EDIFICACION.	180.000	180.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 SUBVENCION A LA UPV-ESCUELA DE ARQUITECTURA. INVESTIGACION Y DIFUSION	180.000	180.000			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>269.751</b>		
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>19.910</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>19.910</b>		
001 HABIC-CLUSTER DE LA MADERA DE EUSKADI.	25.000	25.000			
002 SUBVENCION ERAIKUNE CLUSTER DE LA CONSTRUCCION.	30.000	30.000			
003 SUBVENCION HAIZELAN S.CL. PARA CONVENIOS SOSTENIBILIDAD.	15.000	15.000			
004 SUBVENCION A LA ASOCIACION INTBAU PARA DIFUSION CONSTRUCCION.	20.000	20.000			
005 AYUDAS PROMOCIÓN DEL DISEÑO URBANISTICO Y LA ARQUITECTURA CONTEMPORANEA EN CAPV			19.910		
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>260.000</b>	<b>260.000</b>	<b>249.841</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>			
001 SUBVENCION A LA FUNDACION TECNALIA PARA LA FINANCIACION DE LA GESTION DEL AREA ACUSTICA DEL LABORATORIO CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACION.	150.000	150.000			
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>249.841</b>		
001 SUBVENCION COLEGIO DE APAREJADORES DE ARABA PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LA EDIFICACION Y DE LA VIVIENDA.	13.090	13.090			
002 SUBVENCION COLEGIO DE APAREJADORES DE GIPUZKOA PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LA EDIFICACION Y DE LA VIVIENDA.	17.635	17.635			
003 SUBVENCION COLEGIO DE APAREJADORES DE BIZKAIA PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LA EDIFICACION Y DE LA VIVIENDA.	19.275	19.275			
004 SUBVENCION COLEGIO DE ARQUITECTOS VASCO NAVARRO PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LA EDIFICACION Y DE LA VIVIENDA.	50.000	50.000			
005 SUBVENCION A LA ASOCIACION ARCHIVO PEÑA GANCHEGUI PARA PREMIO PEÑA GANCHEGUI A LA JOVEN ARQUITECTURA VASCA.	10.000	10.000	20.000		
006 AYUDAS PROMOCIÓN DEL DISEÑO URBANÍSTICO Y LA ARQUITECTURA CONTEMPORÁNEA EN CAPV			229.841		
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>22.554.103</b>	<b>28.812.182</b>	<b>16.026.237</b>	<b>2.116.516</b>	<b>2.064.917</b>
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>22.554.103</b>	<b>28.812.182</b>	<b>16.026.237</b>	<b>2.116.516</b>	<b>2.064.917</b>
<b>CONCEPTO ..: 621 TERRENOS Y BIENES NATURALES</b>	<b>7.434.552</b>	<b>6.820.000</b>	<b>4.113.879</b>	<b>1.236.987</b>	<b>1.185.389</b>
<b>SUBCONCEPTO: 621.02 TERRENOS PARA VIVIENDAS</b>	<b>2.618.456</b>	<b>2.100.000</b>			
001 OBTENCION DE SUELO POR PARTE DEL DEPARTAMENTO.	2.100.000	2.100.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 EXPROPIACION U.E. 734.01 EN LOS BARRIOS DE ITURRIGORRI Y GARDEAZABAL BILBAO	518.456				
<b><u>SUBCONCEPTO: 621.81 ADAPTACION DE TERRENOS Y BIENES NATURALES</u></b>	<b>4.816.096</b>	<b>4.720.000</b>	<b>2.873.879</b>	<b>1.236.987</b>	<b>1.185.389</b>
001 OBRAS DE URBANIZACION ZORROTZAURRE BILBAO.	2.160.000	2.160.000	1.640.000	161.066	161.066
002 EJECUCION OBRAS URBANIZACION EN U.E-740.01, BARRIO DE "EL PEÑASCAL" BILBAO.	96.096				
003 OBRAS DE URBANIZACION EN AREAS RESIDENCIALES DE SUELO PUBLICO.	2.560.000	2.560.000	497.456	496.043	496.043
004 OBRAS DE URBANIZACION EN AREAS RESIDENCIALES DE SUELO PUBLICO.			6.218		
005 OBRAS DE URBANIZACION EN AREAS RESIDENCIALES DE SUELO PUBLICO.			2.880		
006 DERRIBO EDIFICIOS PARROQUIA SAN JUAN BAUTISTA DE SAN JUAN ROMPEOLAS SANTURTZI			56.766	8.974	
007 OBRAS DE URBANIZACION EN AREAS RESIDENCIALES DE SUELO PUBLICO.			670.559	570.904	528.280
<b><u>SUBCONCEPTO: 621.82 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</u></b>			<b>1.240.000</b>		
001 ADQUISICIÓN DE SUELO AYTO DONOSTI TXOMIN ENEA			1.240.000		
<b><u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>15.109.551</b>	<b>21.982.182</b>	<b>11.893.663</b>	<b>879.528</b>	<b>879.528</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 622.05 VIVIENDAS, GARAJES, TRASTEROS Y CONSTRUC. ANEJAS</u></b>	<b>14.609.551</b>	<b>21.482.182</b>	<b>11.893.663</b>	<b>879.528</b>	<b>879.528</b>
001 ADQUISICION DE VIVIENDAS	6.405.891	6.405.891			
002 ACTUALIZACION PROYECTO DE EJECUCION Y DIRECCION FACULTATIVA DE 50 ADAS LEZO.	112.046	112.046	76.085		
003 CONSTRUCCION Y DIRECCION FACULTATIVA 43 ADAS. LARZABAL, IRUN.	1.415.467	1.415.467	2.271.907		
004 CONSTRUCCION Y DIRECCION FACULTATIVA 51 ADAS, ARRAMENDI, RENTERIA.	1.050.463	1.050.463	2.420.540	654.045	654.045
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	3.981	3.981	3.981
008 ANTEPROYECTO, PROYECTO BASICO, PROYECTO EJECUCION 100 ADAS TXURDINAGA, BILBAO.	191.606	191.606	95.803		
009 CONSTRUCCION Y DIRECCION FACULTATIVA 58 ADAS SAN JUAN ROMPEOLAS, SANTURTZI.	1.040.407		452.633	959	959
010 DIRECCION FACULTATIVA Y CONSTRUCCION 12 VIENDAS SOCIALES TXOMIN GARATE 7 TXURDINAGA, BILBAO.	477.496		19.656		
011 HONORARIOS DIRECCION FACULTATIVA Y LIBRO DEL EDIFICIO Y CONSTRUCCION 45 VIVIENDA.	492.226				

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
012 PROYECTO DE EJECUCION Y DIRECCION FACULTATIVA PARA 36 ADAS SECTOR SR-1 SAN MIGUEL, BASAURI.	78.650	78.650	58.185	5.734	5.734
013 REDACCION PLAN ESPECIAL Y ACTUALIZACION PROYECTO DE EJECUCION PARA 48 ADAS, LEKEITIO.	145.200	145.200	91.053		
014 REDACCION PROYECTO BASICO, PROYECTO DE EJECUCION Y DIRECCION FACULTATIVA 14 VIVIENDAS SOCIALES SESTAO.	42.859	42.859			
015 REDACCION PROYECTO Y DIRECCION OBRAS REHABILITACION EDIFICIO LA FAMILIAR 4, BARAKALDO.	4.652				
016 GRANDES REPARACIONES VIVIENDAS SOCIALES.	600.000	600.000			
017 OBRA NUEVA, EDIFICACIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES.	1.339.506	10.322.506	586.521	214.809	214.809
018 OBRA NUEVA, EDIFICACIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES.			49.041		
019 OBRA NUEVA, EDIFICACIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES.			128.260		
020 OBRA NUEVA, EDIFICACIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES.			9.680		
021 HONORARIOS ANTEPROYECTO, PROYECTO BASICO, PROYECTO EJECUCION 55 VV.SS.ARANGOITI			3.009.467		
022 HONORARIOS ANTEPROYECTO, PROYECTO BASICO, PROYECTO EJECUCION 107 ADAS TXURDINAGA			2.463.891		
023 EDIFICACIÓN 92 ADAS C/ RONCESVALLES 5 - LAKUABIZKARRA, VITORIA-GASTEIZ.			73.773		
<b>SUBCONCEPTO: 622.85 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>			
001 COMPRA PROMOCIONES DE VIVIENDA.	500.000	500.000			
<b>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>18.695</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</b>			<b>18.695</b>		
001 INSTALACIÓN DE ASCENSOR Y OBRAS URBANIZACIÓN SAN JUAN ROMPEOLAS SANTURTZI			18.695		
<b>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
001 UTILLAJE LABORATORIO.	10.000	10.000			
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>10.908.406</b>	<b>9.828.406</b>	<b>9.485.272</b>	<b>225.998</b>	<b>225.998</b>
<b>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>600.000</b>	<b>250.000</b>	<b>350.000</b>		
<b>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>600.000</b>	<b>250.000</b>	<b>350.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 718.31 A EMPRESAS</b>	<b>600.000</b>	<b>250.000</b>	<b>350.000</b>		
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		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 SUBVENCIONES SESTAO BERRI S.A., TXABARRI-EL SOL. PLAN RENOVE REHABILITACION.	100.000	100.000	200.000		
<b>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>3.990.239</b>	<b>3.260.239</b>	<b>4.025.660</b>		
<b>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>3.990.239</b>	<b>3.260.239</b>	<b>4.025.660</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>3.990.239</b>	<b>3.260.239</b>	<b>4.025.660</b>		
001 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS, PARA LA CONSTRUCCION Y MOVILIZACION DE PATRIMONIOS MUNICIPALES DE SUELO CON DESTINO A LA PROMOCION DE VIVIENDAS PROTEGIDAS.	100.000	100.000			
002 SUBVENCIONES PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO Y DE LAS EDIFICACIONES 2016. PLAN RENOVE REHABILITACION.	983.741	983.741			
003 SUBVENCIONES PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO Y DE LAS EDIFICACIONES 2017. PLAN RENOVE REHABILITACION.	1.800.000	1.800.000	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				
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>6.318.167</b>	<b>6.318.167</b>	<b>5.109.611</b>	<b>225.998</b>	<b>225.998</b>
<b>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>573.630</b>	<b>573.630</b>	<b>112.314</b>	<b>1.908</b>	<b>1.908</b>
<b>SUBCONCEPTO: 752.02 A OTRAS EMPRESAS, PARA OTRAS OPERACIONES</b>	<b>573.630</b>	<b>573.630</b>	<b>112.314</b>	<b>1.908</b>	<b>1.908</b>
001 ERAIKAL 2016- LINEA 1.	62.100	62.100			
002 ERAIKAL 2016- LINEA 3.	49.030	49.030			
003 SUBVENCIONES FOMENTO A CALIDAD Y LA INNOVACION EN LA EDIFICACION ERAIKAL.	362.500	362.500			
004 SUBVENCIONES FOMENTO A CALIDAD Y LA INNOVACION EN LA EDIFICACION ERAIKAL.	100.000	100.000			
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		
<b>CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS</b>	<b>5.666.672</b>	<b>5.666.672</b>	<b>4.706.291</b>	<b>209.884</b>	<b>209.884</b>
<b>SUBCONCEPTO: 753.01 A FAMILIAS, PARA INVERSIONES</b>	<b>5.615.899</b>	<b>5.615.899</b>	<b>4.683.527</b>	<b>209.884</b>	<b>209.884</b>
001 SUBVENCIONES EN MATERIA DE REHABILITACION EFICIENTE DE VIVIENDAS Y EDIFICIOS 2015. PLAN RENOVE REHABILITACION. POPV 2014-2020 FEDER.	1.700.461	1.700.461			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 SUBVENCIONES EN MATERIA DE REHABILITACION EFICIENTE DE VIVIENDAS Y EDIFICIOS 2017. PLAN RENOVE REHABILITACION. POPV 2014-2020 FEDER.	270.000	270.000			
003 SUBVENCIONES EN MATERIA DE REHABILITACION EFICIENTE DE VIVIENDAS 2016/2017 . PLAN RENOVE REHABILITACION. POPV 2014-2020 FEDER.	1.373.586	1.373.586	536.152	86.807	86.807
004 SUBVENCIONES EN MATERIA DE REHABILITACION EFICIENTE DE VIVIENDAS 2016 . PLAN RENOVE REHABILITACION. POPV 2014-2020 FEDER.	821.852	821.852	480.651	86.555	86.555
005 SUBVENCIONES EN MATERIA DE REHABILITACION EFICIENTE DE VIVIENDAS Y EDIFICIOS 2017. PLAN RENOVE REHABILITACION. POPV 2014-2020 FEDER.	900.000	900.000	1.816.724	36.522	36.522
006 SUBVENCIONES EN MATERIA DE REHABILITACION EFICIENTE DE VIVIENDAS . PLAN RENOVE REHABILITACION. POPV 2014-2020 FEDER.	550.000	550.000	1.850.000		
<b><u>SUBCONCEPTO: 753.02 A FAMILIAS, PARA OTRAS OPERACIONES</u></b>	<b>50.773</b>	<b>50.773</b>	<b>22.764</b>		
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		
<b><u>CONCEPTO .: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>77.865</b>	<b>77.865</b>	<b>291.007</b>	<b>14.206</b>	<b>14.206</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES</u></b>	<b>18.228</b>	<b>18.228</b>	<b>148.782</b>		
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		
<b><u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u></b>	<b>21.536</b>	<b>21.536</b>	<b>69.612</b>	<b>5.207</b>	<b>5.207</b>
001 SUBVENCIONES PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO Y DE LAS EDIFICACIONES. PLAN RENOVE REHABILITACION.	3.315	3.315			
002 SUBVENCIONES PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO Y DE LAS EDIFICACIONES. PLAN RENOVE REHABILITACION.	12.947	12.947			
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		
<b><u>SUBCONCEPTO: 754.92 A OTRAS INSTI. SIN FINES DE LUCRO, OTRAS OPERACI.</u></b>	<b>38.101</b>	<b>38.101</b>	<b>72.613</b>	<b>8.999</b>	<b>8.999</b>
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		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 ERAIKAL 2017- LINEA 2 005 SUBVENCIONES ERAIKAL L-2			26.355 38.481	8.999	8.999
**** TOTAL SERVICIO 31	39.018.763	45.223.351	29.661.626	3.847.255	3.794.290

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.467.284	1.467.284	1.244.746	519.686	519.686
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	74.770	74.770	75.121	27.920	27.920
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	74.770	74.770	75.121	27.920	27.920
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	74.770	74.770	75.121	27.920	27.920
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.770	74.770	75.121	27.920	27.920
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.094.623	1.080.423	1.014.304	371.046	371.046
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.094.623	1.080.423	1.014.304	371.046	371.046
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.094.623	1.080.423	1.014.304	371.046	371.046
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.094.623	1.080.423	1.014.304	371.046	371.046
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	297.891	312.091	155.321	120.720	120.720
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	297.891	297.891	155.321	120.720	120.720
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	297.891	297.891	155.321	120.720	120.720
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	297.891	297.891	155.321	120.720	120.720
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>		14.200			
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>		14.200			
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		14.200			
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	5.331.656	6.669.156	847.889	459.498	430.752
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	5.239.656	6.577.156	407.644	81.411	52.664
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>			1.280	1.280	1.280
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>			1.280	1.280	1.280
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			1.077	1.077	1.077
002 NOTARIAS Y REGISTROS DE VIVIENDA			203	203	203
<u>CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS</u>	165.700	165.700	160.000	11.414	11.414
<u>SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS</u>	165.700	165.700	160.000	11.414	11.414
001 PROGRAMA DE INTERMEDIACION PARA ALQUILER -ASAP.	165.700	165.700	160.000	11.414	11.414
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	5.073.956	6.411.456	246.364	68.717	39.970
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>			230	230	230
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			230	230	230
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	4.550.000	5.587.500			



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 ALOKABIDE, S.A., GASTOS GESTION PARQUE PUBLICO VIVIENDAS EN ALQUILER.	2.500.000	2.750.000			
002 ALOKABIDE S.A., ENCARGO DE GESTION PROGRAMA GAZTELAGUN.		437.500			
003 MANTENIMIENTO BDD, ETXEBIDE, ETXELAGUNTZA, BIZILAGUN, ERAIKAL Y OBSERVATORIO DE LA VIVIENDA.	2.050.000	2.400.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>523.956</b>	<b>823.956</b>	<b>246.134</b>	<b>68.487</b>	<b>39.740</b>
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
003 EJECUCION TRABAJO CAMPO ENCUESTA OFERTA INMOBILIARIA Y LA ESTADISTICA EDIFICACION Y VIVIENDA 2017.	30.430	130.430	114.915		
004 RECOGIDA Y TRATAMIENTO BASICO INFORMACION ENCUESTA VIVIENDA VACIA, CAPV 2017/2018.	106.777	106.777			
005 RECOGIDA Y TRATAMIENTO BASICO INFORMACION ENCUESTA NECESIDADES Y DEMANDA VIVIENDA EN CAPV 2017/2018.	28.463	28.463			
006 RECOGIDA Y TRATAMIENTO BASICO INFORMACION ESTADISTICA DE EDIFICACION Y VIVIENDA Y OFERTA INMOBILIARIA.	90.000	90.000	28.747	28.747	
007 ELABORACION DE INFORMES Y ESTUDIOS DE EVALUACION.	220.000	220.000	45.286	8.703	8.703
008 MANIPULACION, IMPRESION, CLASIFICACION Y DEPOSITO PARA ENVIO DE LAS COMUNICACION.	18.000	18.000	13.068	4.826	4.826
009 ANALISIS DE LA MOROSIDAD EN LAS COMUNIDADES DE PROPIETARIOS DE LA CAPV.	21.233	21.233			
010 GASTO PAPEL FIANZA			450	450	450
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>92.000</b>	<b>92.000</b>	<b>440.245</b>	<b>378.087</b>	<b>378.087</b>
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>	<b>92.000</b>	<b>92.000</b>	<b>440.245</b>	<b>378.087</b>	<b>378.087</b>
<b>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</b>	<b>92.000</b>	<b>92.000</b>	<b>92.000</b>	<b>29.843</b>	<b>29.843</b>
001 CONVENIO REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD.	92.000	92.000	92.000	29.843	29.843
<b>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</b>			<b>348.245</b>	<b>348.245</b>	<b>348.245</b>
001 DEVOLUCIÓN INGRESOS RECAUDACIÓN EN EJERCICIOS ANTERIORES			348.245	348.245	348.245
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>26.052.300</b>	<b>37.980.250</b>	<b>26.078.622</b>	<b>10.527.145</b>	<b>10.521.395</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>24.350.000</b>	<b>29.980.250</b>	<b>24.350.000</b>	<b>9.791.667</b>	<b>9.791.667</b>
<b>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</b>	<b>23.500.000</b>	<b>29.130.250</b>	<b>23.500.000</b>	<b>9.791.667</b>	<b>9.791.667</b>
<b>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>23.500.000</b>	<b>29.130.250</b>	<b>23.500.000</b>	<b>9.791.667</b>	<b>9.791.667</b>
001 ALOKABIDE S.A.	23.500.000	29.130.250	23.500.000	9.791.667	9.791.667

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	850.000	850.000	850.000		
<u>SUBCONCEPTO: 418.31 A EMPRESAS</u>	850.000	850.000	850.000		
001 SESTAO BERRI S.A.	850.000	850.000	850.000		
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	1.702.300	8.000.000	1.728.622	735.478	729.728
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	1.702.300	8.000.000	1.728.622	735.478	729.728
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	1.702.300	3.000.000	1.728.622	735.478	729.728
001 PRESTACIONES ECONOMICAS VINCULADAS AL DERECHO SUBJETIVO DE VIVIENDA.	1.702.300	3.000.000	1.728.622	735.478	729.728
<u>SUBCONCEPTO: 453.02 A FAMILIAS, POR PRESTACIONES DE ASISTENCIA SOCIAL</u>		5.000.000			
001 PROGRAMA GAZTELAGUN. 2018-2021		5.000.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	71.228.391	43.535.783	24.607.827	5.942.754	5.942.754
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	41.381.143	19.140.735	11.687.769	5.409.903	5.409.903
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	41.381.143	19.140.735	11.687.769	5.409.903	5.409.903
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	41.381.143	19.140.735	11.687.769	5.409.903	5.409.903
001 FINANCIACION EDIFICACIONES VIESA. CONTRATO-PROGRAMA 2009. PROMOCIONES ARABA.	351.876				
002 FINANCIACION EDIFICACIONES VIESA CONTRATO-PROGRAMA 2017. PROMOCIONES ALAVA.	679.537	502.500	502.500		
003 FINANCIACION EDIFICACIONES VIESA CONTRATO-PROGRAMA 2010. PROMOCIONES GIPUZKOA.	687.291		236.052	236.052	236.052
004 FINANCIACION EDIFICACIONES VIESA CONTRATO-PROGRAMA 2013. PROMOCIONES GIPUZKOA.	151.400				
005 FINANCIACION EDIFICACIONES VIESA CONTRATO-PROGRAMA 2014. PROMOCIONES GIPUZKOA.	399.927	409.320	409.320		
006 FINANCIACION EDIFICACIONES VIESA CONTRATO-PROGRAMA 2015. PROMOCIONES GIPUZKOA.	45.781				
007 FINANCIACION EDIFICACIONES VIESA CONTRATO-PROGRAMA 2017. PROMOCIONES GIPUZKOA.	20.000				
008 FINANCIACION EDIFICACIONES VIESA CONTRATO-PROGRAMA 2010. PROMOCIONES BIZKAIA.	1.561.873	400.000	163.948	163.567	163.567
009 FINANCIACION EDIFICACIONES VIESA CONTRATO-PROGRAMA 2013. PROMOCIONES BIZKAIA.	1.898.605	1.000.000	1.000.000		
010 FINANCIACION EDIFICACIONES VIESA CONTRATO-PROGRAMA 2014. PROMOCIONES BIZKAIA.	1.052.583	573.740	533.740		
011 FINANCIACION EDIFICACIONES VIESA CONTRATO-PROGRAMA 2015. PROMOCIONES BIZKAIA.	179.999				

PROGRAMA: 4312

SECC. 05 MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA

VIVIENDA

SERV. 32 DIR. PLANIFICACION Y PROCESOS OPERATIVOS VIVIENDA

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
012 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA CONTRATO-PROGRAMA 2017. PROMOCIONES BIZKAIA.	764.537	1.031.500	1.031.500		
013 SUBVENCION VISESA REGENERACION URBANA BARRIO DE CORONACION EN VITORIA-GASTEIZ.PLAN RENOVE REHABILITACION. FINANCIADO HORIZON 2020. FINANCIADO HORIZON 2020.	3.178.000	1.500.000	1.500.000		
014 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA CONTRATO PROGRAMA .	575.000	1.298.675	1.338.675	38.250	38.250
015 ALOKABIDE S.A. COMPRA PROMOCIONES ALQUILER. CREDITO DE COMPROMISO: 2019: 10,0 M, 2020: 10,0 M.	12.000.000	12.000.000	4.972.034	4.972.034	4.972.034
016 ALOKABIDE S.A. COMPRA DE VIVIENDAS A VISESA PARA SU PUESTA EN ALQUILER	17.834.734				
017 FINANCIACIÓN EDIFICACIONES VISESA CONTRATO-PROGRAMA 2019		425.000			
<b>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>8.777.200</b>	<b>3.409.000</b>	<b>2.319.000</b>		
<b>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>8.777.200</b>	<b>3.409.000</b>	<b>2.319.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>8.777.200</b>	<b>3.409.000</b>	<b>2.319.000</b>		
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		
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>21.070.048</b>	<b>20.986.048</b>	<b>10.601.058</b>	<b>532.850</b>	<b>532.850</b>
<b>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>5.006.048</b>	<b>5.006.048</b>	<b>2.499.885</b>	<b>297.627</b>	<b>297.627</b>
<b>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</b>	<b>5.006.048</b>	<b>5.006.048</b>	<b>2.499.885</b>	<b>297.627</b>	<b>297.627</b>
001 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 90/2011.	2.646.980	2.646.980	1.004.430	185.206	185.206
002 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2012.	658.754	658.754	615.896	77.634	77.634
003 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2013.	515.237	515.237	481.817	14.142	14.142
004 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2015.	73.366	73.366	70.790	14.381	14.381
005 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2016.	188.711	188.711	188.710		
006 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2017.	673.000	673.000	118.955	6.263	6.263

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
007 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2018.	250.000	250.000	19.286		
<b>CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS</b>	<b>16.064.000</b>	<b>15.980.000</b>	<b>8.101.173</b>	<b>235.223</b>	<b>235.223</b>
<b>SUBCONCEPTO: 753.01 A FAMILIAS, PARA INVERSIONES</b>	<b>16.064.000</b>	<b>15.980.000</b>	<b>8.101.173</b>	<b>235.223</b>	<b>235.223</b>
001 SUBVENCIONES REHABILITACION VIVIENDA 2017. PLAN RENOVE REHABILITACION. POPV 2014-2020-FONDO EUROPEO.	790.000	790.000			
002 SUBVENCIONES REHABILITACION VIVIENDA 2017. PLAN RENOVE REHABILITACION. POPV 2014-2020-FONDO EUROPEO.	2.200.000	2.200.000			
003 SUBVENCIONES REHABILITACION VIVIENDA 2017. PLAN RENOVE REHABILITACION. POPV 2014-2020-FONDO EUROPEO.	2.890.000	2.890.000			
004 SUBVENCIONES ADQUISICION VIVIENDA LIBRE USADA.	100.000	100.000			
005 SUBVENCIONES REHABILITACION VIVIENDA. PLAN RENOVE REHABILITACION. POPV 2014-2020-FONDO EUROPEO.	10.000.000	10.000.000	8.101.173	235.223	235.223
006 SUBVENCION PROMOCION PARA ALQUILER 4 VIVIENDAS VITORIA.	84.000				
<b>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>10.000.000</b>				
<b>ARTICULO ..: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>10.000.000</b>				
<b>CONCEPTO ..: 813 CREDITOS AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE</b>	<b>10.000.000</b>				
<b>SUBCONCEPTO: 813.31 A LARGO PLAZO A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>10.000.000</b>				
001 APORTACION DE FONDOS A VISESA S.A.	10.000.000				
**** TOTAL SERVICIO 32	114.079.631	89.652.473	52.779.083	17.449.083	17.414.586
***** TOTAL PROGRAMA 4312	159.811.939	141.878.510	89.278.578	24.013.783	23.926.321

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	54.189	54.189
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	87.165	87.165	88.693	32.628	32.628
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	87.165	87.165	88.693	32.628	32.628
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	87.165	87.165	88.693	32.628	32.628
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	87.165	87.165	88.693	32.628	32.628
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.137	33.137	33.726	12.473	12.473
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.137	33.137	33.726	12.473	12.473
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.137	33.137	33.726	12.473	12.473
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.137	33.137	33.726	12.473	12.473
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	20.034	20.034	21.661	9.088	9.088
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.034	20.034	21.324	8.963	8.963
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.034	20.034	21.324	8.963	8.963
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.034	20.034	21.324	8.963	8.963
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			337	125	125
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			337	125	125
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			337	125	125
**** TOTAL SERVICIO 20	140.336	140.336	144.080	54.189	54.189

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	541.589	541.589
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	25.429	25.429
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	25.429	25.429
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	25.429	25.429
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	25.429	25.429
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.045.732	1.045.732	1.057.915	389.785	389.785
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.045.732	1.045.732	1.057.915	389.785	389.785
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.045.732	1.045.732	1.057.915	389.785	389.785
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.045.732	1.045.732	1.057.915	389.785	389.785
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	274.906	274.906	305.033	126.375	126.375
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	274.906	274.906	294.222	122.383	122.383
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	274.906	274.906	294.222	122.383	122.383
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	274.906	274.906	294.222	122.383	122.383
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			10.811	3.992	3.992
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			10.811	3.992	3.992
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			10.811	3.992	3.992
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.416.368	1.341.530	369.816	141.231	141.231
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.416.368	1.341.530	369.816	141.231	141.231
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			8.301		
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>			8.301		
001 COMUNICACIÓN DE LA AGENDA URBANA. BULTZATU 2050.			8.301		
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.416.368	1.341.530	361.516	141.231	141.231
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	280.000	280.000			
001 ENCOMIENDA FUNDACION HAZI. PROGRAMA 9. CARTOGRAFIA.	280.000	280.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	18.000	18.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE INBENTARIOA Y UDALPLAN.	15.000	15.000			
002 EDICION Y DISTRIBUCION DE PLANEAMIENTO TERRITORIAL.	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	68.000	68.000	23.451	23.451	23.451
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS SOBRE ORDENACION DEL TERRITORIO.	8.000	8.000	21.001	21.001	21.001
002 ORGANIZACION DE EUSKAL HIRIA.	50.000	50.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 ORGANIZACION CURSO VERANO GEOEUSKADI UPV-EHU.	10.000	10.000	2.450	2.450	2.450
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>1.050.368</b>	<b>975.530</b>	<b>338.065</b>	<b>117.781</b>	<b>117.781</b>
001 TRABAJOS PARA EL TRATAMIENTO DE LA INFORMACION GRAFICA Y TOPOGRAFICA DE ESTUDIOS TERRITORIALES Y SUS APLICACIONES.	21.500	21.500	18.144		
002 ESTUDIOS DE ORDENACION DEL TERRITORIO Y URBANA, ASI COMO SU NORMATIVA JURIDICA.	449.997	449.997	146.703	78.147	78.147
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	99.093	18.023	18.023
005 OTROS TRABAJOS.	5.000	5.000			
006 ESTUDIOS Y OTROS TRABAJOS PARA LA REGENERACIÓN URBANA			66.986	14.472	14.472
007 ESTUDIOS Y TRABAJOS RELACIONADOS CON EL PAISAJE			7.139	7.139	7.139
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>114.692</b>		
<b><u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u></b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>			
001 CONVENIO UPV. CATEDRA DE TERRITORIO, PAISAJE Y PATRIMONIO. (CTDO.)	75.000	75.000			
002 CONVENIO UPV. CÁTEDRA DE TERRITORIO, PAISAJE Y PATRIMONIO					
<b><u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u></b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>114.692</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES</u></b>					
<b><u>SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES</u></b>					
001 CONVENIO CON LA DIPUTACIÓN FORAL DE ALAVA ELABORACIÓN REVISIÓN PTP LAGUARDIA					
<b><u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u></b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>114.692</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u></b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>114.692</b>		
001 SUBVENCION PARA LA INCLUSION DE LA PERSPECTIVA DE GENERO EN EL URBANISMO MUNICIPAL. (CTDO.)	160.000	160.000			
002 SUBVENCION PARA LA INCLUSION DE LA PERSPECTIVA DE GENERO EN EL URBANISMO MUNICIPAL.	40.000	40.000	114.692		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	25.000	25.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	25.000	25.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	25.000	25.000			
001 CONVENIO UNIVERSIDAD DE DEUSTO PARA EL DESARROLLO DE LA CATEDRA "DEUSTO CITIES LAB".	25.000	25.000			
<u>CAPITULO ..: 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		



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
010 AYUDAS 2017 BIZKAIA DE REHABILITACION EN AREAS DE REHABILITACION INTEGRADA O EN AREAS DEGRADADAS. PLAN RENOVE REHABILITACION. (CTDO.)	579.374	579.374	326.050		
011 SUBVENCION 2017 PARA LA REGENERACION URBANA DE TXONTA (EIBAR). PLAN RENOVE REHABILITACION. (CTDO.)	400.000	800.000	800.000		
012 SUBVENCION 2017 PARA LA REGENERACION URBANA DE TXOMIN ENEA (DONOSTIA). PLAN RENOVE REHABILITACION. (CTDO.)	500.000	800.000	800.000		
013 AYUDAS 2018 REHABILITACION EN AREAS DE REHABILITACION INTEGRADA O EN AREAS DEGRADADAS.	299.999	299.999			
014 SUBVENCIONES 2018 PARA LA REGERACION URBANA.	1.103.834	1.103.834			
015 SUBV PARA LA REGENERAC.URBANA 2018. BARRIO BASAUNDI-BAILARA EN LASARTE			940.000		
016 SUSTITUCION DE RAMPAS MECANICAS DE LA IBERIA (SESTAO).	100.000				
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	7.100.672	682.820	682.820
***** TOTAL PROGRAMA 4313	7.254.522	8.654.522	7.244.752	737.009	737.009

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	766.523	766.523	772.876	292.528	292.528
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	101.012	101.012	90.229	32.950	32.950
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	101.012	101.012	90.229	32.950	32.950
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	101.012	101.012	90.229	32.950	32.950
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	101.012	101.012	90.229	32.950	32.950
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	541.193	541.193	541.193	199.534	199.534
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	541.193	541.193	541.193	199.534	199.534
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	541.193	541.193	541.193	199.534	199.534
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	541.193	541.193	541.193	199.534	199.534
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	124.318	124.318	141.453	60.045	60.045
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	124.318	124.318	137.221	57.297	57.297
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	124.318	124.318	137.221	57.297	57.297
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	124.318	124.318	137.221	57.297	57.297
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			4.232	2.747	2.747
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			4.232	2.747	2.747
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.232	2.747	2.747
**** TOTAL SERVICIO 00	766.523	766.523	772.876	292.528	292.528

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>2.417.536</b>	<b>3.602.794</b>	<b>2.050.512</b>	<b>735.848</b>	<b>735.848</b>
<b><u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u></b>	<b>74.194</b>	<b>74.194</b>	<b>75.495</b>	<b>27.693</b>	<b>27.693</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>74.194</b>	<b>74.194</b>	<b>75.495</b>	<b>27.693</b>	<b>27.693</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>74.194</b>	<b>74.194</b>	<b>75.495</b>	<b>27.693</b>	<b>27.693</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.194	74.194	75.495	27.693	27.693
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>1.692.973</b>	<b>2.526.154</b>	<b>1.484.113</b>	<b>504.400</b>	<b>504.400</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>1.692.973</b>	<b>2.484.819</b>	<b>1.439.247</b>	<b>487.365</b>	<b>487.365</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>1.692.973</b>	<b>2.484.819</b>	<b>1.439.247</b>	<b>487.365</b>	<b>487.365</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.415.490	1.415.490	1.439.247	487.365	487.365
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	277.483	1.069.329			
<b><u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>			<b>3.531</b>	<b>3.531</b>	<b>3.531</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>			<b>3.531</b>	<b>3.531</b>	<b>3.531</b>
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS/AS			3.531	3.531	3.531
<b><u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u></b>		<b>41.335</b>	<b>41.335</b>	<b>13.504</b>	<b>13.504</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u></b>		<b>41.335</b>	<b>41.335</b>	<b>13.504</b>	<b>13.504</b>
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN TAREAS		41.335	41.335	13.504	13.504
<b><u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u></b>	<b>71.565</b>	<b>71.565</b>	<b>42.302</b>	<b>15.628</b>	<b>15.628</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>71.565</b>	<b>71.565</b>	<b>42.302</b>	<b>15.628</b>	<b>15.628</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>71.565</b>	<b>71.565</b>	<b>42.302</b>	<b>15.628</b>	<b>15.628</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	41.565	41.565	42.302	15.628	15.628
002 PLUS DE INMERSION, NOCTURNIDAD.	30.000	30.000			
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>578.804</b>	<b>930.881</b>	<b>448.603</b>	<b>188.127</b>	<b>188.127</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>381.818</b>	<b>733.895</b>	<b>424.246</b>	<b>172.496</b>	<b>172.496</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>381.818</b>	<b>733.895</b>	<b>424.246</b>	<b>172.496</b>	<b>172.496</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	381.818	381.818	411.281	166.558	166.558
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		352.077	11.850	4.823	4.823
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			1.115	1.115	1.115
<b><u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u></b>	<b>131.986</b>	<b>131.986</b>	<b>14.005</b>	<b>5.280</b>	<b>5.280</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u></b>	<b>131.986</b>	<b>131.986</b>	<b>14.005</b>	<b>5.280</b>	<b>5.280</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	131.986	131.986	13.970	5.244	5.244

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			35	35	35
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	65.000	65.000	10.352	10.352	10.352
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	60.000	60.000	10.352	10.352	10.352
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	60.000	60.000	10.352	10.352	10.352
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	5.000	5.000			
001 ACCION SOCIAL	5.000	5.000			
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.462.795	2.433.570	601.625	248.271	248.271
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	32.180	32.180	35.801	21.174	21.174
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	20.180	20.180	22.267	7.640	7.640
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	20.180	20.180	22.267	7.640	7.640
001 ALQUILER CONSTRUCCIONES. (CTDO.).	2.180	2.180	4.287	2.753	2.753
002 ALQUILER CONSTRUCCIONES.	18.000	18.000	17.981	4.888	4.888
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	12.000	12.000	13.533	13.533	13.533
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	12.000	12.000	13.533	13.533	13.533
001 CANONES	12.000	12.000	13.533	13.533	13.533
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	20.000	20.000	9.401	9.401	9.401
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	20.000	20.000	9.064	9.064	9.064
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	20.000	20.000	9.064	9.064	9.064
001 MOBILIARIO	20.000	20.000	9.064	9.064	9.064
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			336	336	336
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			336	336	336
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			336	336	336
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.410.615	2.381.390	556.424	217.697	217.697
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	12.000	12.000	11.075	5.075	5.075
<u>SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES</u>	12.000	12.000	11.075	5.075	5.075
001 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES	12.000	12.000	11.075	5.075	5.075
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	425.000	425.000	328.542	102.482	102.482
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	425.000	425.000	326.531	100.471	100.471
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	50.000	50.000			
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD. (CTDO.)	75.000	75.000	325.000	98.940	98.940
003 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD.	300.000	300.000	1.531	1.531	1.531

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u></b>			2.011	2.011	2.011
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			2.011	2.011	2.011
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>2.200</b>	<b>800</b>	<b>1.292</b>	<b>1.292</b>	<b>1.292</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u></b>			500	500	500
001 VESTUARIO, UNIFORMES			500	500	500
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u></b>	<b>2.200</b>	<b>800</b>	<b>792</b>	<b>792</b>	<b>792</b>
001 OTROS SUMINISTROS	2.200	800	792	792	792
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.971.415</b>	<b>1.943.590</b>	<b>215.516</b>	<b>108.849</b>	<b>108.849</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u></b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>989</b>	<b>989</b>	<b>989</b>
001 MATERIAL DE OFICINA	2.000	2.000	989	989	989
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u></b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>1.318</b>	<b>1.318</b>	<b>1.318</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.000	3.000	1.318	1.318	1.318
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u></b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>50.134</b>	<b>35.507</b>	<b>35.507</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	55.000	55.000	50.134	35.507	35.507
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>162.576</b>	<b>69.272</b>			
001 MODIFICACION-MODERNIZACION APLICACIONES.	162.576	69.272			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u></b>	<b>1.665.415</b>	<b>1.733.519</b>	<b>122.695</b>	<b>42.740</b>	<b>42.740</b>
001 ENCOMIENDA GESTION GENERAL 2017 A EJIE,S.A,	483.000		119.932	39.977	39.977
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			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>83.424</b>	<b>80.799</b>	<b>40.379</b>	<b>28.294</b>	<b>28.294</b>
001 OTROS TRABAJOS. (CTDO.)	4.493	4.493			
002 OTROS TRABAJOS.	17.931	15.306	18.126	6.041	6.041
003 TRADUCCIONES.	45.000	45.000	22.253	22.253	22.253
004 AREA DE EUSKERA.	10.000	10.000			
005 UNIDAD DE IGUALDAD.	6.000	6.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	800	800			
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	800	800			
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>	800	800			
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>	800	800			
001 INTERESES DE DEMORA	800	800			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	434.368	436.938	12.937	12.937	12.937
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	10.370	12.940	12.937	12.937	12.937
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	440	1.840	6.416	6.416	6.416
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	440	1.840	6.416	6.416	6.416
001 MOBILIARIO	440	1.840	6.416	6.416	6.416
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	9.930	11.100	6.520	6.520	6.520
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	9.930	11.100	6.520	6.520	6.520
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	9.930	11.100	6.520	6.520	6.520
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	423.998	423.998			
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	423.998	423.998			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	423.998	423.998			
001 APLICACIONES INFORMATICAS.	423.998	423.998			
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	24.000	24.000	9.500	9.500	9.500
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	24.000	24.000	9.500	9.500	9.500
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	24.000	24.000	9.500	9.500	9.500
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	24.000	24.000	9.500	9.500	9.500
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	24.000	24.000	9.500	9.500	9.500
**** TOTAL SERVICIO 01	5.339.499	6.498.102	2.674.574	1.006.555	1.006.555
***** TOTAL PROGRAMA 4420	6.106.022	7.264.625	3.447.450	1.299.083	1.299.083

( 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	52.844	52.844
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	81.660	29.820	29.820
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	81.660	29.820	29.820
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	81.660	29.820	29.820
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.255	80.255	81.660	29.820	29.820
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.714	33.714	34.416	12.744	12.744
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.714	33.714	34.416	12.744	12.744
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.714	33.714	34.416	12.744	12.744
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.714	33.714	34.416	12.744	12.744
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	22.034	22.034	24.579	10.279	10.279
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.034	22.034	23.419	9.853	9.853
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.034	22.034	23.419	9.853	9.853
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	22.034	22.034	23.419	9.853	9.853
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.161	426	426
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.161	426	426
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.161	426	426
**** TOTAL SERVICIO 10	136.003	136.003	140.655	52.844	52.844

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>4.271.343</b>	<b>4.271.343</b>	<b>4.377.599</b>	<b>1.675.894</b>	<b>1.675.894</b>
<b><u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u></b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>69.633</b>	<b>25.429</b>	<b>25.429</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>69.633</b>	<b>25.429</b>	<b>25.429</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>69.633</b>	<b>25.429</b>	<b>25.429</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	25.429	25.429
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>3.305.485</b>	<b>3.305.485</b>	<b>3.333.909</b>	<b>1.236.528</b>	<b>1.236.528</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>3.299.620</b>	<b>3.299.620</b>	<b>3.333.909</b>	<b>1.236.528</b>	<b>1.236.528</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>3.299.620</b>	<b>3.299.620</b>	<b>3.333.909</b>	<b>1.236.528</b>	<b>1.236.528</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.299.620	3.299.620	3.333.909	1.236.528	1.236.528
<b><u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>	<b>5.865</b>	<b>5.865</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>	<b>5.865</b>	<b>5.865</b>			
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS/AS INTERINOS/AS SUSTITUCION	5.865	5.865			
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>897.423</b>	<b>897.423</b>	<b>974.057</b>	<b>413.937</b>	<b>413.937</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>897.423</b>	<b>897.423</b>	<b>942.154</b>	<b>401.370</b>	<b>401.370</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>897.423</b>	<b>897.423</b>	<b>942.154</b>	<b>401.370</b>	<b>401.370</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	897.423	897.423	942.154	401.370	401.370
<b><u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u></b>			<b>31.903</b>	<b>12.567</b>	<b>12.567</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u></b>			<b>31.903</b>	<b>12.567</b>	<b>12.567</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			31.903	12.567	12.567
<b><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>	<b>3.073.771</b>	<b>3.130.307</b>	<b>1.348.582</b>	<b>368.692</b>	<b>355.196</b>
<b><u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u></b>	<b>693.810</b>	<b>693.810</b>	<b>473.606</b>	<b>242.892</b>	<b>231.212</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>	<b>687.810</b>	<b>687.810</b>	<b>467.705</b>	<b>236.992</b>	<b>225.311</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>	<b>687.810</b>	<b>687.810</b>	<b>467.705</b>	<b>236.992</b>	<b>225.311</b>
001 MANTENIMIENTO Y REPUESTOS. RED DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE. (CTDO.).	205.808	205.808	245.388	92.928	92.928
002 MANTENIMIENTO Y REPUESTOS. RED DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	390.000	390.000	180.817	116.397	104.716
003 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INFOMATICO. RED DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE. (CTDO.)	27.667	27.667	27.667	27.667	27.667
004 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INFORMATICO. RED DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	64.335	64.335	13.833		



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	6.000	6.000	5.900	5.900	5.900
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	6.000	6.000	5.900	5.900	5.900
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE. RED CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	6.000	6.000	5.900	5.900	5.900
<b><u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>2.379.961</b>	<b>2.436.497</b>	<b>814.976</b>	<b>65.800</b>	<b>63.985</b>
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	106.000	106.000	7.452	7.452	7.452
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	106.000	106.000	7.452	7.452	7.452
001 DESARROLLOS NORMATIVOS Y DICTAMENES EN MATERIA DE SUELOS.	106.000	106.000	7.452	7.452	7.452
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	19.600	19.600	7.005	7.005	7.005
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	18.000	18.000	5.257	5.257	5.257
001 ENERGIA ELECTRICA. RED CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	18.000	18.000	5.257	5.257	5.257
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	1.600	1.600	1.747	1.747	1.747
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.600	1.600	1.747	1.747	1.747
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.254.361	2.310.897	800.519	51.343	49.528
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	19.800	19.800	18.635	5.673	5.673
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS. RED CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	1.800	1.800	635	635	635
002 ENCARGO A ITELAZPI, S.A. PRESTACION SERVICIOS TETRA.	18.000	18.000	18.000	5.038	5.038
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	1.256.084	1.317.584			
001 ENCARGO A EJIE,S.A, MANTENIMIENTO SISTEMA IKSEEM.	25.395	25.395			
002 ENCARGO A IHOBE,S.A, ADMINISTRACION AMBIENTAL.	1.230.689	1.292.189			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	12.000	12.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. FOROS PROFESIONALES	12.000	12.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	966.477	961.513	781.884	45.670	43.855
001 INSPECCION AMBIENTAL.	190.655	190.655	151.132	6.365	6.365
002 GESTION DE EMERGENCIAS E INCIDENCIAS. (CTDO.)	194.000	194.000	48.000	11.677	10.770
003 GESTION DE EMERGENCIAS E INCIDENCIAS.	65.500	65.500	152.000	908	
004 ESTUDIOS SOBRE LA CALIDAD DEL AIRE.	70.000	70.000	65.954	26.720	26.720
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	195.036	165.419		
008 DESARROLLOS NORMATIVOS, ESTRATEGIAS Y PLANES. LEY GENERAL DE MEDIO AMBIENTE	80.000	80.000			

PROGRAMA: 4421  
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>			60.000	60.000	60.000
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>			60.000	60.000	60.000
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</u>			60.000	60.000	60.000
001 INDEMNIZACION POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIALES			60.000	60.000	60.000
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>		4.964	4.964	4.964	4.964
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>		4.964	4.964	4.964	4.964
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>		4.964	4.964	4.964	4.964
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>		4.964	4.964	4.964	4.964
001 INTERESES DE DEMORA		4.964	4.964	4.964	4.964
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	6.734.441	6.365.588	3.500.000	3.500.000	2.000.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	6.734.441	6.365.588	3.500.000	3.500.000	2.000.000
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	6.734.441	6.365.588	3.500.000	3.500.000	2.000.000
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	6.734.441	6.365.588	3.500.000	3.500.000	2.000.000
001 IHOBE, S.A. SUBVENCION PARA GASTOS CORRIENTES.	6.734.441	6.365.588	3.500.000	3.500.000	2.000.000
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	2.783.917	983.917	741.648	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	538.489		
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	638.899	638.899	538.489		
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	638.899	638.899	538.489		
001 PROYECTO TELETRAMITACION. ADMINISTRACION AMBIENTAL.	638.899	638.899	538.489		

PROGRAMA: 4421  
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	2.603.957	2.169.598	459.598		
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	50.000	10.000			
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	50.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	50.000	10.000			
001 IHOBE, S.A. SUBVENCION PARA INVERSIONES.	50.000	10.000			
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	150.000	100.000			
<u>CONCEPTO ..: 721 A DIPUTACIONES FORALES</u>	50.000				
<u>SUBCONCEPTO: 721.00 A DIPUTACIONES FORALES</u>	50.000				
001 SUBVENCION DIRECTA DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA PARA ACTUACIONES INVESTIGACION CALIDAD SUELO BAHIA PASAIA. (CTDO.)	50.000				
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	100.000	100.000			
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	100.000	100.000			
001 CONVENIOS DE COLABORACION PARA LA REGENERACION AMBIENTAL DE ZONAS DEGRADADAS.	100.000	100.000			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	2.403.957	2.059.598	459.598		
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	2.403.957	2.059.598	459.598		
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	2.403.957	2.059.598	459.598		
001 SUBVENCIONES A EMPRESAS. CONVOCATORIA 2016. (CTDO.)	354.000	195.282			
002 SUBVENCIONES A EMPRESAS. CONVOCATORIA 2017. (CTDO.)	490.000	490.000	459.597		
003 SUBVENCIONES A EMPRESAS. CONVOCATORIA 2018.	1.559.957	1.374.316			
**** TOTAL SERVICIO 11	19.467.429	16.925.717	10.432.390	5.752.709	4.239.213

PROGRAMA: 4421  
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.337.027</b>	<b>1.337.027</b>	<b>1.348.674</b>	<b>509.208</b>	<b>509.208</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>69.633</b>	<b>25.429</b>	<b>25.429</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>69.633</b>	<b>25.429</b>	<b>25.429</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>69.633</b>	<b>25.429</b>	<b>25.429</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	25.429	25.429
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>864.625</b>	<b>864.625</b>	<b>851.057</b>	<b>321.292</b>	<b>321.292</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>864.625</b>	<b>864.625</b>	<b>851.057</b>	<b>321.292</b>	<b>321.292</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>864.625</b>	<b>864.625</b>	<b>851.057</b>	<b>321.292</b>	<b>321.292</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	631.084	631.084	657.580	241.295	241.295
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	233.541	233.541	193.477	79.996	79.996
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>122.624</b>	<b>122.624</b>	<b>125.465</b>	<b>38.386</b>	<b>38.386</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>122.624</b>	<b>122.624</b>	<b>125.465</b>	<b>38.386</b>	<b>38.386</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>122.624</b>	<b>122.624</b>	<b>125.465</b>	<b>38.386</b>	<b>38.386</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	122.624	122.624	125.465	38.386	38.386
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>281.343</b>	<b>281.343</b>	<b>302.518</b>	<b>124.102</b>	<b>124.102</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>281.343</b>	<b>281.343</b>	<b>292.925</b>	<b>120.166</b>	<b>120.166</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>281.343</b>	<b>281.343</b>	<b>292.925</b>	<b>120.166</b>	<b>120.166</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	181.933	181.933	201.303	82.339	82.339
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	99.410	99.410	91.622	37.826	37.826
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>9.593</b>	<b>3.936</b>	<b>3.936</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>9.593</b>	<b>3.936</b>	<b>3.936</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.404	2.752	2.752
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.189	1.184	1.184
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>3.332.989</b>	<b>3.785.342</b>	<b>1.181.964</b>	<b>288.035</b>	<b>285.609</b>
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>155.188</b>	<b>155.188</b>	<b>99.881</b>	<b>60.866</b>	<b>58.567</b>
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>11.314</b>	<b>11.314</b>	<b>43.615</b>	<b>43.615</b>	<b>41.316</b>
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>11.314</b>	<b>11.314</b>	<b>43.615</b>	<b>43.615</b>	<b>41.316</b>
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	25.253	25.253	22.954

PROGRAMA: 4421  
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 GASTOS EN EDIFICIOS. INGURUGELA DE BILBAO			440	440	440
005 CONSTRUCCIONES. EKOETXEA DE TXINDUDI			3.793	3.793	3.793
<b>CONCEPTO ..: 223 <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u></b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>33.753</b>	<b>15.279</b>	<b>15.279</b>
<b>SUBCONCEPTO: 223.01 <u>INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u></b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>33.753</b>	<b>15.279</b>	<b>15.279</b>
001 INSTALACIONES TÉCNICAS. INGURUGELA DE GASTEIZ			1.633	1.633	1.633
002 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE. URDAIBAI.	5.000	5.000	26.014	7.540	7.540
003 INSTALACIONES TÉCNICAS. INGURUGELA DE BILBAO			409	409	409
004 INSTALACIONES TÉCNICAS. EKOETXEA DE AZPETITIA			4.568	4.568	4.568
005 INSTALACIONES TÉCNICAS. EKOETXEA DE MEATZALDEA			1.129	1.129	1.129
<b>CONCEPTO ..: 224 <u>MOBILIARIO</u></b>			<b>716</b>	<b>716</b>	<b>716</b>
<b>SUBCONCEPTO: 224.00 <u>MOBILIARIO</u></b>			<b>716</b>	<b>716</b>	<b>716</b>
001 MOBILIARIO. URDAIBAI			716	716	716
<b>CONCEPTO ..: 226 <u>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u></b>			<b>386</b>	<b>386</b>	<b>386</b>
<b>SUBCONCEPTO: 226.00 <u>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u></b>			<b>386</b>	<b>386</b>	<b>386</b>
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTES. URDAIBAI			386	386	386
<b>CONCEPTO ..: 229 <u>INFRAESTRUCTURAS</u></b>	<b>138.874</b>	<b>138.874</b>	<b>21.411</b>	<b>869</b>	<b>869</b>
<b>SUBCONCEPTO: 229.00 <u>INFRAESTRUCTURAS</u></b>	<b>138.874</b>	<b>138.874</b>	<b>21.411</b>	<b>869</b>	<b>869</b>
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
<b>ARTICULO ..: 23 <u>OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>3.177.801</b>	<b>3.630.154</b>	<b>1.082.083</b>	<b>227.169</b>	<b>227.043</b>
<b>CONCEPTO ..: 232 <u>SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u></b>			<b>6.784</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 <u>SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u></b>			<b>6.784</b>		
001 TXINGUDI. SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES			6.784		
<b>CONCEPTO ..: 236 <u>COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u></b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>30.304</b>	<b>25.464</b>	<b>25.464</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 <u>COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u></b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>24.403</b>	<b>19.563</b>	<b>19.563</b>
001 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			17.665	12.825	12.825
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL Y DIFUSION. URDAIBAI.	50.000	50.000	1.815	1.815	1.815
003 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL EKOETXEA MEATZALDEA			4.923	4.923	4.923
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 <u>ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u></b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>5.901</b>	<b>5.901</b>	<b>5.901</b>
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	10.000	10.000			
002 ATENCIONES PROTOCOLARIAS. URDAIBAI			2.997	2.997	2.997

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 ATENCIONES PROTOCOLARIAS. EKOETXEAK			2.904	2.904	2.904
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>69.000</b>	<b>69.000</b>	<b>57.458</b>	<b>8.916</b>	<b>8.790</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>52.462</b>	<b>3.920</b>	<b>3.794</b>
001 ENERGIA ELECTRICA. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	15.000	15.000			
002 ELECTRICIDAD. INGURUGELA DE GASTEIZ			307	307	307
003 ENERGIA ELECTRICA. TORRE MADARIAGA.	50.000	50.000	41.500		
004 ELECTRICIDAD. INGURUGELA DE DONOSTIA			718	718	718
005 ELECTRICIDAD. INGURUGELA DE BILBAO			1.706	638	512
006 ENERGIA ELÉCTRICA. TXINGUDI			8.231	2.257	2.257
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>1.041</b>	<b>1.041</b>	<b>1.041</b>
001 AGUA. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	2.000	2.000			
002 AGUA. URDAIBAI			212	212	212
003 AGUA. INGURUGELA DE DONOSTIA			312	312	312
004 AGUA. INGURUGELA DE BILBAO			164	164	164
005 AGUA. EKOETXEA DE TXINGUDI			352	352	352
<b>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>1.762</b>	<b>1.762</b>	<b>1.762</b>
001 GAS. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	2.000	2.000			
002 GAS. INGURUGELA DE GASTEIZ			707	707	707
003 GAS. INGURUGELA DE BILBAO			1.055	1.055	1.055
<b>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</b>			<b>1.986</b>	<b>1.986</b>	<b>1.986</b>
001 VESTUARIO. URDAIBAI			1.986	1.986	1.986
<b>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>			<b>51</b>	<b>51</b>	<b>51</b>
001 ALIMENTACIÓN. INGURUGELA DE BILBAO			51	51	51
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>			<b>155</b>	<b>155</b>	<b>155</b>
001 OTROS SUMINISTROS. INGURUGELA DE LEGAZPIA			76	76	76
002 OTROS SUMINISTROS. INGURUGELA DE BILBAO			79	79	79
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>3.048.801</b>	<b>3.501.154</b>	<b>987.538</b>	<b>192.789</b>	<b>192.789</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>1.594</b>	<b>1.594</b>	<b>1.594</b>
001 MATERIAL DE OFICINA. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	5.000	5.000			
002 MATERIAL DE OFICINA. URDAIBAI			359	359	359
003 MATERIAL DE OFICINA. INGURUGELA DE GASTEIZ			95	95	95
004 MATERIAL DE OFICINA. INGURUGELA DE DONOSTIA			572	572	572
005 MATERIAL DE OFICINA. INGURUGELA DE LEGAZPIA			45	45	45
006 MATERIAL DE OFICINA. INGURUGELA DE BILBAO			523	523	523
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>1.535</b>	<b>1.535</b>	<b>1.535</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	3.000	3.000			
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y PUBLICACIONES. URDAIBAI			139	139	139
003 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y PUBLICACIONES. INGURUGELA DE GASTEIZ			20	20	20

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y PUBLICACIONES. INGURUGELA DE DONOSTIA			99	99	99
005 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y PUBLICACIONES. INGURUGELA DE LEGAZPIA			318	318	318
006 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y PUBLICACIONES. INGURUGELA DE BILBAO			485	485	485
007 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y PUBLICACIONES. EKOETXEA DE TXINGUDI			474	474	474
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>76.460</b>	<b>76.460</b>	<b>89.730</b>	<b>31.981</b>	<b>31.981</b>
001 LIMPIEZA E HIGIENE. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	31.600	31.600			
002 LIMPIEZA E HIGIENE URDAIBAI. (CTDO.)	22.860	22.860	5.385	5.385	5.385
003 LIMPIEZA E HIGIENE URDAIBAI.	22.000	22.000	55.462	16.432	16.432
004 LIMPIEZA INGURUGELA GASTEIZ			2.824	1.027	1.027
005 LIMPIEZA. INGURUGELA DE DONOSTIA			5.095	1.853	1.853
006 LIMPIEZA. INGURUGELA BILBAO			9.789	3.560	3.560
007 LIMPIEZA. EKOETXEA MEATZALDEA			2.222	741	741
008 LIMPIEZA. EKOETXEA TXINGUDI			8.953	2.984	2.984
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>			<b>12.350</b>	<b>4.727</b>	<b>4.727</b>
001 SEGURIDAD. EKOETXEA TXINGUDI			11.938	4.314	4.314
002 SEGURIDAD. INGURUGELA DE DONOSTIA			99	99	99
003 SEGURIDAD. EKOETXEA MEATZALDEA			313	313	313
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>9.576</b>	<b>9.576</b>	<b>9.576</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	11.000	11.000			
002 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA. INGURUGELA DE GASTEIZ			1.250	1.250	1.250
003 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA. INGURUGELA DE DONOSTIA			3.739	3.739	3.739
004 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA. INGURUGELA DE LEGAZPIA			2.465	2.465	2.465
005 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA. INGURUGELA DE BILBAO			2.122	2.122	2.122
<b>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</b>			<b>399</b>	<b>399</b>	<b>399</b>
001 COMUNICACIONES POSTALES. URDAIBAI			204	204	204
002 COMUNICACIONES POSTALES. INGURUGELA DE DONOSTIA			119	119	119
003 COMUNICACIONES POSTALES. INGURUGELA DE LEGAZPIA			12	12	12
004 COMUNICACIONES POSTALES. INGURUGELA DE BILBAO			64	64	64
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>1.428.010</b>	<b>1.880.363</b>	<b>100.000</b>		
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	1.605.363			
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>382</b>	<b>382</b>	<b>3.483</b>	<b>3.483</b>	<b>3.483</b>
001 PUBLICACIONES. (CTDO.)	382	382			
002 PUBLICACIONES. URDAIBAI			1.063	1.063	1.063
003 EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PUBLICACIONES			2.420	2.420	2.420

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u></b>	<b>84.833</b>	<b>84.833</b>	<b>66.004</b>	<b>32.647</b>	<b>32.647</b>
001 PROYECTO BID-REX (INTERREG-EUROPE)	19.833	19.833	3.593	3.593	3.593
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. URDAIBAI			25.828	7.415	7.415
003 REUNIONES, CONFERENCIAS, CURSOS Y FORMACION RELACIONADA CON EL PATRIMONIO NATURAL.	45.000	45.000	16.235	16.235	16.235
004 CURSO FORMACIÓN GUÍAS INTÉRPRETES PATRIMONIO RESERVA BIOSFERA URDAIBAI 2019			836	836	836
005 REUNIONES, CONFERENCIAS INGURUGELAS. REVISION PROGRAMAS DE EDUCACION AMBIENTAL PARA LA SOSTENIBILIDAD.	20.000	20.000	3.987	3.987	3.987
006 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. EKOETXEA DE TXINGUDI			582	582	582
007 25 ANIVERSARIO DECLARACIÓN PARQUE NATURAL DE GORBEIA			14.944		
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>1.440.116</b>	<b>1.440.116</b>	<b>702.868</b>	<b>106.847</b>	<b>106.847</b>
001 ESTUDIOS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA CONSERVACION DE LA NATURALEZA. (CTDO.)	8.617	8.617			
002 ESTUDIOS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA CONSERVACION DEL PATRIMONIO NATURAL.	140.000	140.000	51.752		
003 SEGUIMIENTO DEL ESTADO DE CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS ELEMENTOS.(CTDO.)	22.280	22.280	22.216		
004 EVALUACION Y SEGUIMIENTO DEL ESTADO DE CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS ELEMENTOS.	100.000	100.000	18.811	792	792
005 DECLARACION ZONAS ESPECIALES DE CONSERVACION. (CTDO.)	83.000	83.000			
006 PLANIFICACION Y GESTION RED NATURA 2000.	100.000	100.000	40.133		
007 ACTUACIONES DE COMUNICACION Y PROMOCION DEL PATRIMONIO NATURA. (RED NATURA 2000)	40.000	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	69.162		
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	29.224	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	9.544	9.544



PROGRAMA: 4421  
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
019 OTROS TRABAJOS, ESTUDIOS Y ASESORAMIENTO URDAIBAI. BASE DE DATOS EDIFICIOS.	55.660	55.660			
020 OTROS TRABAJOS, ESTUDIOS Y ASESORAMIENTO URDAIBAI.	185.928	185.928	20.623	13.090	13.090
021 MANTENIMIENTO DE LA BAHÍA DE TXINGUDI			42.115		
022 SERVICIO DE MANTENIMIENTO ZONAS VERDES. EKOETXEA AZPEITIA			7.737		
023 LEY DE CAMBIO CLIMÁTICO			14.520		
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>1.718.001</b>	<b>1.873.260</b>	<b>929.049</b>	<b>250.572</b>	<b>250.572</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>464.243</b>	<b>186.611</b>	<b>186.611</b>	<b>47.500</b>	<b>47.500</b>
<b>CONCEPTO ..: 411 A LA ADMINISTRACION GENERAL</b>	<b>349.243</b>	<b>71.611</b>	<b>71.611</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 411.00 A LA ADMINISTRACION GENERAL</b>	<b>349.243</b>	<b>71.611</b>	<b>71.611</b>		
001 SUBV.2017 A CENTROS ESCOLARES DESARROLLO PROGRAMA AGENDA 21 ESCOLAR	62.800				
002 SUBVENCIONES A CENTROS ESCOLARES PARA EL DESARROLLO DE AGENDA 21 ESCOLAR. CURSO	286.443	71.611	71.611		
<b>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>	<b>47.500</b>	<b>47.500</b>
<b>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>	<b>47.500</b>	<b>47.500</b>
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
<b>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>212.507</b>	<b>260.508</b>	<b>130.508</b>		
<b>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>212.507</b>	<b>260.508</b>	<b>130.508</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>183.927</b>	<b>231.928</b>	<b>100.676</b>		
001 SUBVENCIONES 2017 A AYUNTAMIENTOS LINEA AGENDA 21 ESCOLAR. (CTDO.)	51.420	51.420			
002 SUBVENCIONES 2018 A AYUNTAMIENTOS. LINEA AGENDA 21 ESCOLAR.	130.001	130.001	100.169		
003 SUBV.2017 A CENTROS ESCOLARES DESARROLLO PROGRAMA AGENDA 21 ESCOLAR	476				
004 SUBVENCIONES A CENTROS ESCOLARES PARA EL DESARROLLO DE AGENDA 21 ESCOLAR. CURSO	2.030	508	508		
005 SUBVENCIONES 2019 A AYUNTAMIENTOS. LINEA AGENDA 21 ESCOLAR.		49.999			
<b>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</b>	<b>28.580</b>	<b>28.580</b>	<b>29.831</b>		
001 SUBVENCIONES 2017 A AYUNTAMIENTOS. LINEA AGENDA 21 ESCOLAR.	28.580	28.580			
002 SUBVENCIONES 2018 A AYUNTAMIENTOS. LINEA AGENDA 21 ESCOLAR.			29.831		

PROGRAMA: 4421  
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>1.041.251</b>	<b>1.426.142</b>	<b>611.931</b>	<b>203.072</b>	<b>203.072</b>
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.041.251</b>	<b>1.426.142</b>	<b>611.931</b>	<b>203.072</b>	<b>203.072</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.041.251</b>	<b>1.426.142</b>	<b>611.931</b>	<b>203.072</b>	<b>203.072</b>
001 SUBVENCION A GEOGARAPEN (GEOPARQUE DE ZUMAIA, ACTUACIONES MEDIO AMBIENTALES).	69.999	69.999			
002 SUBVENCIONES 2018 A ENTIDADES PRIVADAS QUE REALICEN PROYECTOS PARA LA GENERACION DE CONOCIMIENTO EN LA CONSERVACION DEL PATRIMONIO NATURAL.	80.000	80.000	75.791		
003 SUBVENCIONES A CENTROS ESCOLARES PARA EL DESARROLLO DE AGENDA 21 ESCOLAR. CURSO 2017-2018. (CTDO.)	64.724	64.724			
004 SUBVENCIONES A CENTROS ESCOLARES PARA EL DESARROLLO DE AGENDA 21 ESCOLAR. CURSO 2018-2019.	311.526	311.526	81.140	3.072	3.072
005 SUBVENCIONES 2017 A ENTIDADES PRIVADAS SIN ANIMO DE LUCRO PARA REALIZAR LABORES DE VOLUNTARIADO AMBIENTAL. (CTDO.)	59.999	59.999			
006 SUBVENCIONES 2018 A ENTIDADES PRIVADAS SIN ANIMO DE LUCRO PARA REALIZAR LABORES DE VOLUNTARIADO AMBIENTAL.	60.000	60.000	60.000		
007 CONVENIO AMBAR. VARAMIENTOS	25.000	25.000	25.000	15.000	15.000
008 SUBVENCION A UNESCO ETXEA.	70.000	70.000	70.000	35.000	35.000
009 CONVENIO CON ARANZADI ACTUAC. DE MEJORA DEL CONOCIM.Y CONSERV.PATRIMONIO NATURAL	300.003	300.003	300.000	150.000	150.000
010 SUBVENCIONES 2019 A ENTIDADES PRIVADAS QUE REALICEN PROYECTOS PARA LA GENERACION		80.000			
011 SUBVENCIONES 2019 A CENTROS ESCOLARES PARA EL DESARROLLO DE AGENDA 21 ESCOLAR		304.890			
012 SUBVENCIONES 2019 A ENTIDADES PRIVADAS SIN ANIMO DE LUCRO PARA REALIZAR LABORES		1			
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>921.620</b>	<b>742.428</b>	<b>585.660</b>	<b>4.601</b>	<b>4.601</b>
<b>ARTICULO ..: 61 INFRAESTRUC. Y BIENES PATRIMONIO HISTORICO ARTIST</b>	<b>191.000</b>	<b>349.718</b>	<b>138.948</b>	<b>2.332</b>	<b>2.332</b>
<b>CONCEPTO ..: 612 INFRAESTRUCTURAS</b>	<b>191.000</b>	<b>349.718</b>	<b>138.948</b>	<b>2.332</b>	<b>2.332</b>
<b>SUBCONCEPTO: 612.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</b>	<b>191.000</b>	<b>349.718</b>	<b>138.948</b>	<b>2.332</b>	<b>2.332</b>
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
004 OBRAS RESTAURAC AMB. Y PUESTA EN VALOR. CONEXION LAGAÛGAUTEGIZ ARTEAGA. URDAIBAI		158.718			

PROGRAMA: 4421  
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>730.620</b>	<b>392.710</b>	<b>446.712</b>	<b>2.269</b>	<b>2.269</b>
<b>CONCEPTO ..: 621 TERRENOS Y BIENES NATURALES</b>	<b>347.135</b>	<b>347.135</b>	<b>419.868</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 621.01 TERRENOS Y BIENES NATURALES</b>	<b>342.133</b>	<b>342.133</b>	<b>1.907</b>		
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			
<b>SUBCONCEPTO: 621.81 ADAPTACION DE TERRENOS Y BIENES NATURALES</b>	<b>5.002</b>	<b>5.002</b>	<b>417.961</b>		
001 PROY.TXINBADIA+.DESARR.PLAN DIRECTOR TXINGUDI.DESMANTEL.Y GESTION RESID.PLAIAUND	5.002	5.002	417.961		
<b>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</b>	<b>383.485</b>	<b>45.575</b>	<b>24.575</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</b>	<b>383.485</b>	<b>45.575</b>	<b>24.575</b>		
001 RENOVACION EXPOSICION IBAIALDE. PROGRAMA AZTERTU.	21.000	21.000			
002 NUEVO ALMACEN EKOETXE. TXINGUDI.	20.000				
003 REFORMA INTERIOR TORRE MADARIAGA. (CTDO.)	64.617				
004 RENOVACION TALLERES DE EDUCACION AMBIENTAL EN TORRE MADARIAGA. (CTDO.)	96.616				
005 OBRAS, REPARACION Y MEJORA TORRE MADARIAGA. (2018-2019-2020)	181.252	24.575	24.575		
<b>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</b>			<b>2.269</b>	<b>2.269</b>	<b>2.269</b>
<b>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</b>			<b>2.269</b>	<b>2.269</b>	<b>2.269</b>
001 UTILLAJE			2.269	2.269	2.269
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>1.903.621</b>	<b>1.934.003</b>	<b>1.459.003</b>	<b>56.353</b>	<b>56.353</b>
<b>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>1.753.621</b>	<b>1.784.003</b>	<b>1.309.003</b>	<b>56.353</b>	<b>56.353</b>
<b>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>1.753.621</b>	<b>1.784.003</b>	<b>1.309.003</b>	<b>56.353</b>	<b>56.353</b>
<b>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>1.532.354</b>	<b>1.562.736</b>	<b>1.143.953</b>	<b>56.353</b>	<b>56.353</b>
001 SUBVENCIONES 2016 A AYUNTAMIENTOS QUE REALICEN ACCIONES QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO SOSTENIBLE. (CTDO.)	4.226	4.226			
002 SUBVENCIONES 2018 A AYUNTAMIENTOS QUE REALICEN ACCIONES QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO SOSTENIBLE.	485.169	485.169			
003 SUBV-2016 AYTOS.LINEA SUELOS CONTAMINADOS (CTDO.)	251.201	251.201			
004 SUBV. 2016 AYTOS. LINEA BIODIVERSIDAD (CTDO.)	117.762	117.762			
005 SUBV. 2016 AYTOS. LINEA ATMOSFERA (CTDO.)	297.266	297.266			
006 SUBV.2017 AYTOS.QUE REALICEN ACCIONES DESARR.SOSTENIB.LINEA ECONOMIA CIRCULAR	23.279	23.279	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		

PROGRAMA: 4421  
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
008 SUBV.2017 AYTOS.QUE REALIC.ACCIONES DESAR.SOSTENIB.LINEA CAMBIO CLIMAT.Y ATMOSF.	97.440	97.440	194.879	48.648	48.648
009 SUBV.2017 AYTOS.QUE REALIC.ACCIONES DESARR.SOSTENIB.LINEA SUELOS CONTAMINADOS	162.603	162.603	327.171		
010 SUBVENC.2018 A AYTOS.QUE REALICEN ACCIONES DESARR.SOST.LINEA SUELOS CONTAMINADOS			149.263		
011 SUBVENC.2018 A AYTOS.QUE REALICEN ACCIONES DESARR.SOST.LINEA CAMBIO CLIMAT.Y ATM			131.537		
012 SUBVENC.2018 A AYTOS.QUE REALICEN ACCIONES DESARR.SOST.LINEA LINEA PATRIM.NATUR.			109.352		
013 SUBVENC.2018 A AYTOS.QUE REALICEN ACCIONES DESARR.SOST.LINEA ECONOMIA CIRCULAR			27.141		
014 SUBV.2019 A AYTOS.QUE REALICEN ACCIONES QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO SOSTENIBLE		30.382			
<b><u>SUBCONCEPTO: 722.11 A MANCOMUNIDADES</u></b>	<b>221.267</b>	<b>221.267</b>	<b>165.049</b>		
001 SUBV. 2016 AYTOS. LINEA BIODIVERSIDAD (CTDO.)	80.457	80.457			
002 SUBV. 2016 AYTOS. LINEA ATMOSFERA (CTDO.)	60.000	60.000			
003 SUBV-2016 AYTOS.LINEA SUELOS CONTAMINADOS (CTDO.)	7.540	7.540			
004 SUBV.2017 AYTOS.QUE REALICEN ACCIONES DESARR.SOSTENIB.LINEA ECONOMIA CIRCULAR	10.878	10.878	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		
<b><u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES</u></b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>		

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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	9.672.061	5.504.350	1.108.769	1.106.344
***** TOTAL PROGRAMA 4421	28.816.690	26.733.780	16.077.395	6.914.321	5.398.400

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	11.584.537	12.046.487	5.600.000	5.600.000	3.900.000
<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	3.900.000
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	11.584.537	12.046.487	5.600.000	5.600.000	3.900.000
<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	3.900.000
001 AGENCIA VASCA DEL AGUA	11.584.537	12.046.487	5.600.000	5.600.000	3.900.000
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>		2.500.000			
<u>ARTICULO ..: 64 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>		2.500.000			
<u>CONCEPTO ..: 641 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>		2.500.000			
<u>SUBCONCEPTO: 641.01 ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTI.</u>		2.500.000			
001 EXPROPIAC.SUELOS OBRAS SANEAM CUENCA ALTA RÍO NERVIÓN LAUDIO OROZKO AIALA AMURRI		2.500.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	28.315.465	25.815.465	12.400.000	12.400.000	8.100.000
<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	8.100.000
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	28.315.465	25.815.465	12.400.000	12.400.000	8.100.000
<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	8.100.000
001 AGENCIA VASCA DEL AGUA	28.315.465	25.815.465	12.400.000	12.400.000	8.100.000
**** TOTAL SERVICIO 10	39.900.002	40.361.952	18.000.000	18.000.000	12.000.000
***** TOTAL PROGRAMA 5121	39.900.002	40.361.952	18.000.000	18.000.000	12.000.000

( 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
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>1.250.001</b>	<b>625.001</b>	<b>458.531</b>		
<b>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>100.000</b>				
<b>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>100.000</b>				
<b>SUBCONCEPTO: 718.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</b>	<b>100.000</b>				
001 SUBVENCION 2018 GRUPO CALIDAD VIDA ARQUITECTURA DPTO.ARQUIT. UPV/EHU HABITAT HUM	100.000				
<b>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>525.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>		
<b>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>525.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>525.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>		
001 SUBVENCION 2018 INICIATIVA I+D+I HABITAT URBANO PCTI 2018-2020	525.000	300.000	300.000		
<b>ARTICULO ..: 73 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</b>	<b>300.000</b>				
<b>CONCEPTO ..: 739 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</b>	<b>300.000</b>				
<b>SUBCONCEPTO: 739.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</b>	<b>300.000</b>				
001 SUBVENCION 2018 UNIV.POL.CATALUNYA ESTUDIOS INVESTIGACION HABITAT URBANO	300.000				
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>325.001</b>	<b>325.001</b>	<b>158.531</b>		
<b>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>325.001</b>	<b>325.001</b>	<b>158.531</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 752.02 A OTRAS EMPRESAS, PARA OTRAS OPERACIONES</b>	<b>325.001</b>	<b>325.001</b>	<b>158.531</b>		
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	225.518.391	134.506.706	50.964.197	43.360.814



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 31-05-19  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 06 HACIENDA Y ECONOMIA



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	6.322.388	6.322.388	6.322.388
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	12.416.127	12.759.100	6.322.388	6.322.388	6.322.388
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	12.416.127	12.759.100	6.322.388	6.322.388	6.322.388
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	12.416.127	12.759.100	6.322.388	6.322.388	6.322.388
001 TRANSFERENCIA AL IVE - GASTO CORRIENTE.	12.416.127	12.759.100	6.322.388	6.322.388	6.322.388
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	300.923	300.923	150.462	150.462	150.462
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	300.923	300.923	150.462	150.462	150.462
<u>CONCEPTO ..: 712 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	300.923	300.923	150.462	150.462	150.462
<u>SUBCONCEPTO: 712.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	300.923	300.923	150.462	150.462	150.462
001 TRANSFERENCIA AL IVE - OPERACIONES DE CAPITAL.	300.923	300.923	150.462	150.462	150.462
**** TOTAL SERVICIO 00	12.717.050	13.060.023	6.472.849	6.472.849	6.472.849
***** TOTAL PROGRAMA 5511	12.717.050	13.060.023	6.472.849	6.472.849	6.472.849

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	604.377	604.377	619.218	232.080	232.080
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	95.587	95.587	97.263	35.667	35.667
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	95.587	95.587	97.263	35.667	35.667
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	95.587	95.587	97.263	35.667	35.667
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	95.587	95.587	97.263	35.667	35.667
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	419.352	419.352	419.352	153.817	153.817
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	419.352	419.352	419.352	153.817	153.817
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	419.352	419.352	419.352	153.817	153.817
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	419.352	419.352	419.352	153.817	153.817
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	89.438	89.438	102.603	42.596	42.596
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	89.438	89.438	97.427	40.701	40.701
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	89.438	89.438	97.427	40.701	40.701
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	89.438	89.438	97.427	40.701	40.701
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			5.176	1.895	1.895
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			5.176	1.895	1.895
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.176	1.895	1.895
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>			5.000	5.000	5.000
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			5.000	5.000	5.000
<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>			4.425	4.425	4.425
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>			4.425	4.425	4.425
001 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA			4.425	4.425	4.425
**** TOTAL SERVICIO 00	604.377	604.377	624.218	237.081	237.081

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	48.527	48.527
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.565	68.565	69.633	25.429	25.429
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.565	68.565	69.633	25.429	25.429
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.565	68.565	69.633	25.429	25.429
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.565	68.565	69.633	25.429	25.429
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.672	34.672	35.293	13.161	13.161
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.672	34.672	35.293	13.161	13.161
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.672	34.672	35.293	13.161	13.161
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.672	34.672	35.293	13.161	13.161
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	20.421	20.421	22.780	9.937	9.937
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.421	20.421	21.731	9.129	9.129
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.421	20.421	21.731	9.129	9.129
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.421	20.421	21.731	9.129	9.129
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.049	808	808
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.049	808	808
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.049	808	808
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>			11.788	10.053	10.053
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			11.788	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>			11.762	10.027	10.027
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>			7.134	6.045	6.045
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			7.134	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>			4.319	3.673	3.673
001 TRADUCCIONES			4.319	3.673	3.673
**** TOTAL SERVICIO 02	123.658	123.658	139.494	58.580	58.580

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.278.272</b>	<b>1.881.930</b>	<b>849.948</b>	<b>311.956</b>	<b>311.956</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>74.908</b>	<b>27.467</b>	<b>27.467</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>74.908</b>	<b>27.467</b>	<b>27.467</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>74.908</b>	<b>27.467</b>	<b>27.467</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	74.908	27.467	27.467
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>820.740</b>	<b>1.234.398</b>	<b>556.952</b>	<b>197.192</b>	<b>197.192</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>820.740</b>	<b>1.234.398</b>	<b>556.952</b>	<b>197.192</b>	<b>197.192</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>820.740</b>	<b>1.234.398</b>	<b>556.952</b>	<b>197.192</b>	<b>197.192</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	608.863	607.231	556.952	197.192	197.192
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	211.877	627.167			
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>36.797</b>	<b>36.797</b>	<b>36.797</b>	<b>13.454</b>	<b>13.454</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>36.797</b>	<b>36.797</b>	<b>36.797</b>	<b>13.454</b>	<b>13.454</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>36.797</b>	<b>36.797</b>	<b>36.797</b>	<b>13.454</b>	<b>13.454</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	36.797	36.797	36.797	13.454	13.454
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>352.300</b>	<b>542.300</b>	<b>181.290</b>	<b>73.844</b>	<b>73.844</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>184.670</b>	<b>334.670</b>	<b>172.861</b>	<b>69.473</b>	<b>69.473</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>184.670</b>	<b>334.670</b>	<b>172.861</b>	<b>69.473</b>	<b>69.473</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	184.670	334.670	172.861	69.473	69.473
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>107.630</b>	<b>147.630</b>	<b>6.429</b>	<b>2.370</b>	<b>2.370</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>	<b>107.630</b>	<b>147.630</b>	<b>6.429</b>	<b>2.370</b>	<b>2.370</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	107.630	147.630	6.429	2.370	2.370
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	60.000	60.000	2.000	2.000	2.000
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>4.078.461</b>	<b>4.078.460</b>	<b>404.063</b>	<b>48.436</b>	<b>48.436</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>8.270</b>	<b>8.270</b>	<b>6.480</b>	<b>3.170</b>	<b>3.170</b>
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>	<b>5.270</b>	<b>5.270</b>	<b>5.522</b>	<b>2.212</b>	<b>2.212</b>
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>5.270</b>	<b>5.270</b>	<b>5.522</b>	<b>2.212</b>	<b>2.212</b>
001 CONSTRUCCIONES	5.270	5.270	5.522	2.212	2.212



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	12.124	12.124
<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	12.124	12.124
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			68.447	12.124	12.124
001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS			68.447	12.124	12.124
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.064.776	4.064.775	329.136	33.142	33.142
<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	4.060.775	318.720	30.927	30.927
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	2.700	2.700			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.700	2.700			
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	5.000	5.000	1.639	1.639	1.639
001 LIMPIEZA Y ASEO	5.000	5.000	1.639	1.639	1.639

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	10.830	10.830	10.795	10.503	10.503
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.830	10.830	10.795	10.503	10.503
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	21.780	21.780	18.148		
001 APLICACION SIFEI FONDOS FEDER.	21.780	21.780	18.148		
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	3.726.361	3.726.361	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			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>			381	381	381
001 REUNIONES, CONFERENCIAS, CURSOS			381	381	381
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	294.105	294.104	77.271	18.404	18.404
001 ACTIVIDADES PARA EL IMPULSO DE IGUALDAD.	35.000	35.000	18.237		
002 OTROS TRABAJOS.	259.105	259.104	56.550	15.919	15.919
003 TRADUCCIONES			2.484	2.484	2.484
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	41.140				
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	41.140				
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	41.140				
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	41.140				
001 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	41.140				
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	3.225.000	3.577.026	2.800.389	18.511	18.511
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	30.000	382.026	344.525	18.511	18.511
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>		352.026	342.964	16.950	16.950
<u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>		352.026	342.964	16.950	16.950
001 OBRAS DE REFORMA 4ª PLANTA EDIFICIO LA BOLSA DE BILBAO		352.026	342.964	16.950	16.950
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	30.000	30.000	1.561	1.561	1.561
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	30.000	30.000	1.561	1.561	1.561
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	30.000	30.000	1.561	1.561	1.561

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</b>	<b>3.195.000</b>	<b>3.195.000</b>	<b>2.455.864</b>		
<b>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>3.195.000</b>	<b>3.195.000</b>	<b>2.455.864</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>1.445.000</b>	<b>1.445.000</b>	<b>456.000</b>		
001 DESARROLLOS INFORMATICOS A EFECTUARSE MEDIANTE ENCARGOS A EJIE.	510.000	510.000			
002 DESARROLLOS INFORMATICOS A EFECTUARSE MEDIANTE ENCARGOS A EJIE.	456.000	456.000			
003 ACTUALIZACION APLICACIONES INFORMATICAS DEL DEPARTAMENTO.	479.000	479.000	456.000		
<b>SUBCONCEPTO: 632.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES INTANGIBLES</b>	<b>1.750.000</b>	<b>1.750.000</b>	<b>1.999.864</b>		
001 ENCARGO EJIE EVOLUCION SISTEMAS ECONOMICO-FINANCIEROS A PLATAFORMA SAP	1.750.000	1.750.000	1.999.864		
<b>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	68.000	68.000	6.000	6.000	6.000
**** TOTAL SERVICIO 03	8.690.873	9.605.417	4.060.399	384.903	384.903
***** TOTAL PROGRAMA 6110	9.418.908	10.333.452	4.824.112	680.564	680.564

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	2.041.485	2.041.485
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	87.165	87.165	81.780	29.943	29.943
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	87.165	87.165	81.780	29.943	29.943
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	87.165	87.165	81.780	29.943	29.943
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	87.165	87.165	81.780	29.943	29.943
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	4.340.756	4.340.756	4.275.070	1.544.451	1.544.451
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.208.219	4.208.219	4.224.509	1.506.156	1.506.156
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.208.219	4.208.219	4.224.509	1.506.156	1.506.156
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.208.219	4.208.219	4.224.509	1.506.156	1.506.156
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	132.537	132.537	50.560	38.295	38.295
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	132.537	132.537	50.560	38.295	38.295
001 RETRIBUCIONES PERSONAL SUSTITUTO	132.537	132.537	50.560	38.295	38.295
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.031.869	1.031.869	1.115.972	467.090	467.090
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.031.869	1.031.869	1.081.352	452.002	452.002
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.031.869	1.031.869	1.081.352	452.002	452.002
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.031.869	1.031.869	1.061.320	439.520	439.520
002 COTIZACIONES SOCIALES PERSONAL FUNCIONARIO SUSTITUTO			20.032	12.482	12.482
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			34.584	15.053	15.053
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			34.584	15.053	15.053
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			34.584	15.053	15.053
<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	447.294	32.742	23.969
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>			34.589	1.599	1.599
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>			34.589	1.599	1.599
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>			34.589	1.599	1.599
001 REPARACIONES Y CONSERVACIÓN			34.589	1.599	1.599

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>598.707</b>	<b>598.707</b>	<b>412.705</b>	<b>31.144</b>	<b>22.371</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>598.707</b>	<b>598.707</b>	<b>412.705</b>	<b>31.144</b>	<b>22.371</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>147</b>	<b>147</b>	<b>147</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000	147	147	147
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>1.696</b>	<b>1.696</b>	<b>1.696</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000	1.696	1.696	1.696
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	1.000	1.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>581.707</b>	<b>581.707</b>	<b>410.862</b>	<b>29.300</b>	<b>20.527</b>
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	9.332	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	5.920.116	2.074.227	2.065.454

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	54.237	54.237
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	87.165	87.165	88.693	32.538	32.538
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	87.165	87.165	88.693	32.538	32.538
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	87.165	87.165	88.693	32.538	32.538
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	87.165	87.165	88.693	32.538	32.538
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	35.863	35.863	32.033	11.877	11.877
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	35.863	35.863	32.033	11.877	11.877
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	35.863	35.863	32.033	11.877	11.877
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	35.863	35.863	32.033	11.877	11.877
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	20.721	20.721	22.700	9.822	9.822
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.721	20.721	20.884	8.769	8.769
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.721	20.721	20.884	8.769	8.769
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.721	20.721	20.884	8.769	8.769
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.207	444	444
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.207	444	444
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.207	444	444
<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	54.452	54.452

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.916.761</b>	<b>1.916.761</b>	<b>1.627.326</b>	<b>608.458</b>	<b>608.458</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>69.633</b>	<b>25.429</b>	<b>25.429</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>69.633</b>	<b>25.429</b>	<b>25.429</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>69.633</b>	<b>25.429</b>	<b>25.429</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	25.429	25.429
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>1.479.223</b>	<b>1.479.223</b>	<b>1.226.100</b>	<b>444.390</b>	<b>444.390</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.479.223</b>	<b>1.479.223</b>	<b>1.226.100</b>	<b>444.390</b>	<b>444.390</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.479.223</b>	<b>1.479.223</b>	<b>1.226.100</b>	<b>444.390</b>	<b>444.390</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.479.223	1.479.223	1.226.100	444.390	444.390
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>369.103</b>	<b>369.103</b>	<b>331.592</b>	<b>138.640</b>	<b>138.640</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>369.103</b>	<b>369.103</b>	<b>318.635</b>	<b>133.388</b>	<b>133.388</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>369.103</b>	<b>369.103</b>	<b>318.635</b>	<b>133.388</b>	<b>133.388</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	369.103	369.103	318.635	133.388	133.388
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>12.957</b>	<b>5.252</b>	<b>5.252</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>12.957</b>	<b>5.252</b>	<b>5.252</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			12.957	5.252	5.252
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>409.992</b>	<b>409.992</b>	<b>193.873</b>	<b>30.201</b>	<b>30.201</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>409.992</b>	<b>409.992</b>	<b>193.873</b>	<b>30.201</b>	<b>30.201</b>
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	1.000	1.000			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>408.992</b>	<b>408.992</b>	<b>193.873</b>	<b>30.201</b>	<b>30.201</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>2.541</b>	<b>2.541</b>	<b>2.541</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000	10.000	2.541	2.541	2.541
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>1.852</b>	<b>1.852</b>	<b>1.852</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	25.000	25.000	1.852	1.852	1.852
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>79.000</b>	<b>79.000</b>	<b>28.404</b>	<b>15.621</b>	<b>15.621</b>
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	19.000	19.000			
002 REVISTA EKONOMIAZ.	60.000	60.000	28.404	15.621	15.621
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	10.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>284.992</b>	<b>284.992</b>	<b>161.076</b>	<b>10.186</b>	<b>10.186</b>
001 OTROS SERVICIOS	47.992	47.992			
002 GESTION PROGRAMAS FEDER.	130.000	130.000	160.889	9.999	9.999
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
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>73.500</b>	<b>73.500</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>
<b><u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 418.51 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>
001 CUOTA ANUAL ASOCIACION PARA LA REVITALIZACION DEL BILBAO METROPOLITANO BILBAO METROPOLI 30.	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u></b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u></b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>			
001 CONCURSO FOTOGRAFICO " DONDE VES EUROPA EN EUSKADI?".	1.500	1.500			
<b>**** TOTAL SERVICIO 11</b>	<b>2.400.253</b>	<b>2.400.253</b>	<b>1.893.199</b>	<b>710.659</b>	<b>710.659</b>



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	323.070	323.070
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	25.429	25.429
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	25.429	25.429
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	25.429	25.429
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	25.429	25.429
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	643.617	643.617	632.583	234.092	234.092
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	643.617	643.617	632.583	234.092	234.092
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	643.617	643.617	632.583	234.092	234.092
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	643.617	643.617	632.583	234.092	234.092
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	148.206	148.206	151.527	63.550	63.550
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	148.206	148.206	144.505	60.955	60.955
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	148.206	148.206	144.505	60.955	60.955
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	148.206	148.206	144.505	60.955	60.955
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			7.022	2.595	2.595
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			7.022	2.595	2.595
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			7.022	2.595	2.595
<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	323.681	323.681
	***** TOTAL PROGRAMA 6111	9.499.507	9.499.507	8.811.310	3.163.019	3.154.246

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	52.665	52.665
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	85.849	85.849	81.660	29.820	29.820
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.849	85.849	81.660	29.820	29.820
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.849	85.849	81.660	29.820	29.820
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.849	85.849	81.660	29.820	29.820
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.756	34.756	35.731	13.236	13.236
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.756	34.756	35.731	13.236	13.236
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.756	34.756	35.731	13.236	13.236
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.756	34.756	35.731	13.236	13.236
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	20.442	20.442	23.018	9.609	9.609
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.442	20.442	21.844	9.178	9.178
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.442	20.442	21.844	9.178	9.178
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.442	20.442	21.844	9.178	9.178
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.174	431	431
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.174	431	431
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.174	431	431
<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	53.096	53.096

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>1.154.091</b>	<b>1.154.091</b>	<b>1.141.820</b>	<b>427.561</b>	<b>427.561</b>
<b><u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u></b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>69.633</b>	<b>20.911</b>	<b>20.911</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>69.633</b>	<b>20.911</b>	<b>20.911</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>69.633</b>	<b>20.911</b>	<b>20.911</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	20.911	20.911
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>868.482</b>	<b>868.482</b>	<b>838.403</b>	<b>309.311</b>	<b>309.311</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>868.482</b>	<b>868.482</b>	<b>838.403</b>	<b>309.311</b>	<b>309.311</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>868.482</b>	<b>868.482</b>	<b>838.403</b>	<b>309.311</b>	<b>309.311</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	465.899	465.899	474.330	176.837	176.837
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	402.583	402.583	364.074	132.474	132.474
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>217.174</b>	<b>217.174</b>	<b>233.784</b>	<b>97.339</b>	<b>97.339</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>217.174</b>	<b>217.174</b>	<b>225.400</b>	<b>94.214</b>	<b>94.214</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>217.174</b>	<b>217.174</b>	<b>225.400</b>	<b>94.214</b>	<b>94.214</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	124.890	124.890	136.660	57.071	57.071
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	92.284	92.284	88.740	37.142	37.142
<b><u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u></b>			<b>8.384</b>	<b>3.125</b>	<b>3.125</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u></b>			<b>8.384</b>	<b>3.125</b>	<b>3.125</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.743	1.768	1.768
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.641	1.357	1.357
<b><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>	<b>6.032.510</b>	<b>6.032.510</b>	<b>3.049.407</b>	<b>2.853.720</b>	<b>2.706.488</b>
<b><u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u></b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>47.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u></b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>47.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u></b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>47.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>
001 CODIGO FISCAL FORAL.	40.000	40.000	47.500	9.500	9.500
<b><u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u></b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>8.251</b>	<b>7.106</b>	<b>7.106</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u></b>			<b>1.145</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u></b>			<b>1.145</b>		
001 REPARACIONES Y CONSERVACIÓN			1.145		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 223</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	26.000	26.000	7.106	7.106	7.106
<u>SUBCONCEPTO: 223.01</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	26.000	26.000	7.106	7.106	7.106
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	26.000	26.000	7.106	7.106	7.106
<b><u>ARTICULO ..: 23</u> <u>OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>877.630</b>	<b>877.630</b>	<b>287.104</b>	<b>130.562</b>	<b>130.562</b>
<u>CONCEPTO ..: 233</u> <u>TRANSPORTES</u>	500	500			
<u>SUBCONCEPTO: 233.00</u> <u>TRANSPORTES</u>	500	500			
001 TRANSPORTES	500	500			
<u>CONCEPTO ..: 236</u> <u>COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			171	171	171
<u>SUBCONCEPTO: 236.11</u> <u>ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			171	171	171
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			171	171	171
<u>CONCEPTO ..: 237</u> <u>SUMINISTROS</u>	26.730	26.730	24.986		
<u>SUBCONCEPTO: 237.01</u> <u>ENERGIA ELECTRICA</u>	16.530	16.530	15.900		
001 ENERGIA ELECTRICA.	16.530	16.530	15.900		
<u>SUBCONCEPTO: 237.21</u> <u>GAS</u>	10.200	10.200	9.086		
001 GAS.	10.200	10.200	9.086		
<u>CONCEPTO ..: 238</u> <u>OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	850.400	850.400	261.947	130.391	130.391
<u>SUBCONCEPTO: 238.02</u> <u>PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	10.150	10.150	5.117	5.117	5.117
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.100	2.100			
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	8.050	8.050	5.117	5.117	5.117
<u>SUBCONCEPTO: 238.11</u> <u>LIMPIEZA Y ASEO</u>	90.000	90.000	28.474	28.474	28.474
001 LIMPIEZA Y ASEO	90.000	90.000	28.474	28.474	28.474
<u>SUBCONCEPTO: 238.31</u> <u>LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	4.300	4.300	92	92	92
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	4.000	4.000	92	92	92
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	300	300			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81</u> <u>EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	7.350	7.350			
001 EDICION INFORME ANUAL INTEGRADO.	1.350	1.350			
002 EDICION REVISTA ZERGAK.	6.000	6.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82</u> <u>REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>			11.424	11.424	11.424
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			11.424	11.424	11.424
<u>SUBCONCEPTO: 238.83</u> <u>PRESTACION DE SERVICIOS POR OTRAS ADMONES. PUBLI.</u>	411.952	411.952	30.585	30.585	30.585
001 GASTOS GESTION DD.FF. BINGO Y RECARGO TASA DE JUEGO.	411.952	411.952	30.585	30.585	30.585
<u>SUBCONCEPTO: 238.99</u> <u>OTROS SERVICIOS</u>	326.648	326.648	186.255	54.699	54.699
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	50.947	50.947

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 TRADUCCIONES			2.887	2.887	2.887
005 ASESORIA EXTERNA.	4.303	4.303			
006 MANTENIMIENTO JARDIN Y PLANTAS.	4.200	4.200	865	865	865
007 TRADUCCION AL EUSKERA RESOLUCIONES JUNTA ARBITRAL.	7.145	7.145			
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>5.088.880</b>	<b>5.088.880</b>	<b>2.706.553</b>	<b>2.706.553</b>	<b>2.559.321</b>
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>	<b>5.088.880</b>	<b>5.088.880</b>	<b>2.706.553</b>	<b>2.706.553</b>	<b>2.559.321</b>
<b>SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>2.574.914</b>	<b>2.574.914</b>	<b>2.427.682</b>
001 PAGO DE IBI Y OTROS TRIBUTOS LOCALES	5.000.000	5.000.000	2.574.914	2.574.914	2.427.682
<b>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</b>	<b>88.880</b>	<b>88.880</b>	<b>131.639</b>	<b>131.639</b>	<b>131.639</b>
001 TASA DE SUPERVISION, ANALISIS, ASESORAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE LA POLITICA FISCAL.	88.880	88.880	131.639	131.639	131.639
<b>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>8.048</b>				
<b>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>8.048</b>				
<b>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</b>	<b>8.048</b>				
<b>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</b>	<b>8.048</b>				
001 INTERESES REGULARIZACION RETENCIONES ERTZAINZA 2011-2013	8.048				
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>			
001 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	9.000	9.000			
**** TOTAL SERVICIO 21	7.203.649	7.195.601	4.191.228	3.281.281	3.134.049

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	278.397	278.397
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	60.591	25.429	25.429
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	60.591	25.429	25.429
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	60.591	25.429	25.429
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	60.591	25.429	25.429
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	580.967	580.967	568.559	189.958	189.958
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	580.967	580.967	568.559	189.958	189.958
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	580.967	580.967	568.559	189.958	189.958
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	580.967	580.967	568.559	189.958	189.958
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	149.886	149.886	137.085	63.010	63.010
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	149.646	149.646	132.005	60.964	60.964
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	149.646	149.646	132.005	60.964	60.964
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	149.646	149.646	132.005	60.964	60.964
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	240	240	5.080	2.046	2.046
<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	1.966	1.966
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.000	1.966	1.966
<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	278.411	278.411
***** TOTAL PROGRAMA 6112	8.165.163	8.157.115	5.098.317	3.612.788	3.465.555

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	131.773	131.773
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	74.194	74.194	74.319	27.329	27.329
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	74.194	74.194	74.319	27.329	27.329
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	74.194	74.194	74.319	27.329	27.329
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.194	74.194	74.319	27.329	27.329
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	203.204	203.204	203.348	75.660	75.660
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	203.204	203.204	203.348	75.660	75.660
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	203.204	203.204	203.348	75.660	75.660
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	203.204	203.204	203.348	75.660	75.660
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	58.278	58.278	67.899	28.784	28.784
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	58.278	58.278	64.429	27.061	27.061
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	58.278	58.278	64.429	27.061	27.061
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	58.278	58.278	64.429	27.061	27.061
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.777	1.030	1.030
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.777	1.030	1.030
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.777	1.030	1.030
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			693	693	693
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			693	693	693
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			693	693	693
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	11.000	11.000	4.114	4.114	4.114
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	11.000	11.000	4.114	4.114	4.114
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>			3.110	3.110	3.110
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>			3.110	3.110	3.110
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			3.110	3.110	3.110
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	11.000	11.000	1.004	1.004	1.004
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	1.600	1.600			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.600	1.600			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	2.400	2.400	805	805	805
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.400	2.400	805	805	805



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	3.000	3.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	4.000	4.000	199	199	199
001 OTROS SERVICIOS	4.000	4.000			
002 TRADUCCIONES			199	199	199
**** TOTAL SERVICIO 09	346.676	346.676	349.680	135.887	135.887

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	4.941.656	4.941.656	4.297.808	2.870.737	2.870.737
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	70.809	70.809	72.564	26.561	26.561
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.809	70.809	72.564	26.561	26.561
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.809	70.809	72.564	26.561	26.561
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.809	70.809	72.564	26.561	26.561
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.573.862	1.553.862	1.671.362	574.812	574.812
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.561.937	1.496.937	1.596.441	555.916	555.916
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.561.937	1.496.937	1.596.441	555.916	555.916
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.561.937	1.496.937	1.596.441	555.916	555.916
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		45.000	73.790	17.764	17.764
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		45.000	73.790	17.764	17.764
001 COBERTURA POR SUSTITUCIÓN		45.000	73.790	17.764	17.764
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	11.925	11.925	1.132	1.132	1.132
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	11.925	11.925	1.132	1.132	1.132
001 ACUMULACION DE TAREAS, RETRIBUCIONES	11.925	11.925	1.132	1.132	1.132
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	3.296.985	3.316.985	2.553.882	2.269.364	2.269.364
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	436.985	456.985	469.350	187.511	187.511
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	436.985	456.985	469.350	187.511	187.511
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	433.324	433.324	445.777	180.855	180.855
002 ACUMULACION DE TAREAS, SEGURIDAD SOCIAL	3.661	3.661	354	354	354
003 SEGURIDAD SOCIAL COBERTURA POR SUSTITUCIÓN		20.000	23.219	6.302	6.302
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			8.261	5.583	5.583
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			8.261	5.583	5.583
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			8.110	5.498	5.498
002 ITZARRI, SUSTITUCIONES			151	85	85
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	2.860.000	2.860.000	2.076.270	2.076.270	2.076.270
<u>SUBCONCEPTO: 162.21 SEGUROS</u>	2.860.000	2.860.000	2.076.270	2.076.270	2.076.270
001 SEGUROS DE PERSONAL.	2.860.000	2.860.000	2.076.270	2.076.270	2.076.270

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.837.558	2.837.559	2.374.206	2.281.771	2.281.771
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	47.500	47.500	60.000		
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	47.500	47.500	60.000		
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	47.500	47.500	60.000		
001 CANONES PROPIEDAD INDUSTRIAL.	47.500	47.500	60.000		
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	91.000	91.000	5.086	1.833	1.833
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	90.000	90.000	5.086	1.833	1.833
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	90.000	90.000	5.086	1.833	1.833
001 CONSTRUCCIONES	90.000	90.000	5.086	1.833	1.833
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	1.000	1.000			
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	1.000	1.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.690.558	2.690.559	2.308.822	2.279.640	2.279.640
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	50.912	50.912	8.078	2.622	2.622
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	50.912	50.912	8.078	2.622	2.622
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	40.000	40.000	2.622	2.622	2.622
002 CONTRATO MEDIADORES DE SEGUROS.	10.912	10.912	5.456		
<u>CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS</u>	2.338.846	2.338.846	2.274.575	2.268.934	2.268.934
<u>SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS</u>	2.338.846	2.338.846	2.274.575	2.268.934	2.268.934
001 POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL GENERAL.	683.888	683.888	549.107	549.107	549.107
002 POLIZA DE VEHICULOS.	328.374	328.374	313.939	313.939	313.939
003 POLIZA DE DAÑOS MATERIALES.	418.509	418.509	352.513	352.513	352.513
004 POLIZA DE EMBARCACIONES.	108.075	108.075	59.016	56.077	56.077
005 POLIZA DE SEGUROS DE ALUMNOS, BECARIOS Y PARTICIPANTES EN PROGRAMA Y CONVENIOS.	800.000	800.000	1.000.000	997.298	997.298
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	25.000	25.000	867	867	867
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	25.000	25.000	867	867	867
001 ENERGIA ELECTRICA	25.000	25.000	867	867	867
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	275.800	275.801	25.302	7.217	7.217
<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
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u></b>	<b>11.664</b>	<b>11.665</b>	<b>3.888</b>	<b>2.268</b>	<b>2.268</b>
001 SEGURIDAD INMUEBLES.	11.664	11.665	3.888	2.268	2.268
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u></b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>95</b>	<b>95</b>	<b>95</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000	95	95	95
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u></b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>			
001 ASISTENCIA JUNTA ASESORA DE CONTRATACION.	2.000	2.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>258.136</b>	<b>258.136</b>	<b>21.319</b>	<b>4.854</b>	<b>4.854</b>
001 OTROS SERVICIOS	157.136	157.136	18.572	4.052	4.052
002 VALORACION DE ACTIVOS.	18.000	18.000			
003 SERVICIO TRADUCCIONES.	5.000	5.000	621	621	621
004 GESTION AUTOMATICA. ANUNCIOS BOLETIN.	60.000	60.000			
005 ORGANIZACION ARCHIVO SECRETARIA TECNICA.	18.000	18.000			
006 OTROS SERVICIOS - PALACIO ARTAZA			2.126	182	182
<b><u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u></b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>298</b>	<b>298</b>	<b>298</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u></b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>298</b>	<b>298</b>	<b>298</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)</u></b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>			
001 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)	7.500	7.500			
<b><u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u></b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>298</b>	<b>298</b>	<b>298</b>
001 OTROS IMPUESTOS	1.000	1.000	298	298	298
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 61 INFRAestruc. Y BIENES PATRIMONIO HISTORICO ARTIST</u></b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 612 INFRAESTRUCTURAS</u></b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 612.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u></b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>			
001 CONSTRUCCIONES EN CURSO	190.000	190.000			
**** TOTAL SERVICIO 22	7.969.214	7.969.215	6.672.014	5.152.508	5.152.508
***** TOTAL PROGRAMA 6114	8.315.890	8.315.891	7.021.694	5.288.395	5.288.395

( 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	549.167	549.167	549.167
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	994.000	1.150.502	549.167	549.167	549.167
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	994.000	1.150.502	549.167	549.167	549.167
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	994.000	1.150.502	549.167	549.167	549.167
001 TRANSFERENCIA A LA AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA - GASTOS CORRIENTES.	994.000	1.150.502	549.167	549.167	549.167
**** TOTAL SERVICIO 10	994.000	1.150.502	549.167	549.167	549.167
***** TOTAL PROGRAMA 6115	994.000	1.150.502	549.167	549.167	549.167

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	704.032	704.032
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	25.429	25.429
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	25.429	25.429
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	25.429	25.429
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	25.429	25.429
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.407.403	1.407.403	1.398.196	510.717	510.717
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.407.403	1.407.403	1.368.196	496.764	496.764
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.407.403	1.407.403	1.368.196	496.764	496.764
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.407.403	1.407.403	1.368.196	496.764	496.764
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			30.000	13.954	13.954
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			30.000	13.954	13.954
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO SUSTITUTO			30.000	13.954	13.954
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	361.724	361.724	397.994	167.886	167.886
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	361.724	361.724	384.234	162.902	162.902
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	361.724	361.724	384.234	162.902	162.902
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	361.724	361.724	372.455	157.912	157.912
002 COTIZACIONES SOCIALES PERSONAL FUNCIONARIO SUSTITUTO			11.780	4.990	4.990
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			13.760	4.984	4.984
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			13.760	4.984	4.984
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			13.760	4.984	4.984
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	8.478.950	8.478.950	3.920.179	2.236.306	2.236.306
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.682.700	2.682.700	2.432.997	749.124	749.124
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>			23	23	23
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>			23	23	23
001 ACCESO INFORMACIÓN COLEGIO REGISTRADORES 2019			23	23	23
<u>CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			41	41	41
<u>SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			41	41	41
001 COMISIONES TPV VIRTUAL			41	41	41

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>2.682.700</b>	<b>2.682.700</b>	<b>2.432.933</b>	<b>749.060</b>	<b>749.060</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>780</b>	<b>780</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	780	780			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>12.920</b>	<b>12.920</b>	<b>1.178</b>	<b>1.178</b>	<b>1.178</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.920	12.920	1.178	1.178	1.178
<b>SUBCONCEPTO: 238.83 PRESTACION DE SERVICIOS POR OTRAS ADMONES. PUBLI.</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>53.298</b>	<b>53.298</b>	<b>53.298</b>
001 RECAUDACION EJECUTIVA.	250.000	250.000	53.298	53.298	53.298
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>2.419.000</b>	<b>2.419.000</b>	<b>2.378.457</b>	<b>694.584</b>	<b>694.584</b>
001 COSTE RECAUDACION EJECUTIVA. OTRAS EMPRESAS.	2.360.000	2.360.000	2.360.000	676.127	676.127
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
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>5.796.250</b>	<b>5.796.250</b>	<b>1.487.182</b>	<b>1.487.182</b>	<b>1.487.182</b>
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>	<b>5.796.250</b>	<b>5.796.250</b>	<b>1.487.182</b>	<b>1.487.182</b>	<b>1.487.182</b>
<b>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>	<b>35.487</b>	<b>35.487</b>	<b>35.487</b>
001 DEVOLUCION INGRESOS EN VIA EJECUTIVA.	210.000	210.000	24.683	24.683	24.683
002 DEVOLUCIÓN D200300441- INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES (RI) (TESORERIA)			3.335	3.335	3.335
003 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EK. ANTERIORES			7.470	7.470	7.470
<b>SUBCONCEPTO: 282.11 EJECUCION DE AVALES</b>	<b>5.586.250</b>	<b>5.586.250</b>	<b>1.451.695</b>	<b>1.451.695</b>	<b>1.451.695</b>
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	414.105	414.105	414.105
003 CONVENIO ENTIDADES FINANCIERAS (60/40)			737.749	737.749	737.749
<b>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>837</b>	<b>837</b>	<b>835</b>
<b>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>837</b>	<b>837</b>	<b>835</b>
<b>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>836</b>	<b>836</b>	<b>835</b>
<b>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>836</b>	<b>836</b>	<b>835</b>
001 INTERESES DEMORA POR DEVOLUCION DE INGRESOS EN VIA DE APREMIO.	20.000	20.000	836	836	835
<b>CONCEPTO ..: 389 OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>					
<b>SUBCONCEPTO: 389.00 OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>					
001 GASTOS FINANCIEROS					

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>57.000</b>	<b>57.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>57.000</b>	<b>57.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>57.000</b>	<b>57.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>57.000</b>	<b>57.000</b>			
001 SUBVENCION AL CONSEJO DE MEDIADORES DE SEGUROS.	15.000	15.000			
002 A LA FEDERACION DE ENTIDADES DE PREVISION SOCIAL VOLUNTARIA PARA FUNCIONAMIENTO Y OTRAS FUNCIONES DE FOMENTO.	18.000	18.000			
003 APOYO A LA IMPLANTACION DE SISTEMAS DE PREVISION SOCIAL COMPLEMENTARIA INSTRUMENTADOS A TRAVES DE EPSV (DECRETO 252/06).	24.000	24.000			
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>1.642.000</b>	<b>1.642.000</b>	<b>940.000</b>	<b>16.482</b>	<b>16.482</b>
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>1.642.000</b>	<b>1.642.000</b>	<b>940.000</b>	<b>16.482</b>	<b>16.482</b>
<b>CONCEPTO ..: 751 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</b>	<b>1.642.000</b>	<b>1.642.000</b>	<b>940.000</b>	<b>16.482</b>	<b>16.482</b>
<b>SUBCONCEPTO: 751.02 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR SP DE CAE, OTRAS OPER</b>	<b>1.642.000</b>	<b>1.642.000</b>	<b>940.000</b>	<b>16.482</b>	<b>16.482</b>
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	6.726.839	2.957.656	2.957.654
***** TOTAL PROGRAMA 6311	12.035.512	12.035.512	6.726.839	2.957.656	2.957.654
***** TOTAL SECCION 06	61.146.030	62.552.002	39.504.287	22.724.438	22.568.431



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 31-05-19  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 07 EDUCACION



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>884.019</b>	<b>904.250</b>	<b>729.929</b>	<b>358.513</b>	<b>358.513</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>884.019</b>	<b>904.250</b>	<b>729.929</b>	<b>358.513</b>	<b>358.513</b>
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>			18.005	460	460
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>			18.005	460	460
001 SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES			18.005	460	460
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>762.009</b>	<b>774.250</b>	<b>688.986</b>	<b>335.114</b>	<b>335.114</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>760.009</b>	<b>772.250</b>	<b>685.087</b>	<b>331.216</b>	<b>331.216</b>
001 ANUNCIOS INSTITUCIONALES.	372.250	372.250	650.000	296.734	296.734
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			
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>3.899</b>	<b>3.899</b>	<b>3.899</b>
001 GASTOS DE REPRESENTACION.	2.000	2.000	3.899	3.899	3.899
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>122.010</b>	<b>130.000</b>	<b>22.939</b>	<b>22.939</b>	<b>22.939</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>5.546</b>	<b>5.546</b>	<b>5.546</b>
001 BIBLIOTECA.	30.000	30.000	5.546	5.546	5.546
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>3.417</b>	<b>3.417</b>	<b>3.417</b>
001 PUBLICACIONES DEPARTAMENTALES.	60.000	60.000	3.417	3.417	3.417
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>32.010</b>	<b>40.000</b>	<b>13.976</b>	<b>13.976</b>	<b>13.976</b>
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			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>		<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>		<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>
<b>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</b>		<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</b>		<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>
001 CAMPAÑA MATRICULACION EITB		120.000	120.000	120.000	120.000
**** TOTAL SERVICIO 01	884.019	1.024.250	849.929	478.513	478.513

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>23.500</b>	<b>23.500</b>	<b>2.471</b>	<b>2.471</b>	<b>2.471</b>
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>23.500</b>	<b>23.500</b>	<b>2.471</b>	<b>2.471</b>	<b>2.471</b>
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>	<b>23.500</b>	<b>23.500</b>	<b>2.471</b>	<b>2.471</b>	<b>2.471</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>	<b>23.500</b>	<b>23.500</b>	<b>2.471</b>	<b>2.471</b>	<b>2.471</b>
001 DELEGACION ALAVA - GASTOS FUNCIONAMIENTO	8.500	8.500	500	500	500
002 DELEGACION GIPUZKOA - GASTOS FUNCIONAMIENTO	5.000	5.000	1.971	1.971	1.971
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION BIZKAIA	10.000	10.000			
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>477.857</b>	<b>357.857</b>	<b>131.655</b>	<b>94.903</b>	<b>94.903</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>5.571</b>	<b>5.571</b>	<b>5.333</b>	<b>5.333</b>	<b>5.333</b>
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>	<b>5.023</b>	<b>5.023</b>	<b>2.201</b>	<b>2.201</b>	<b>2.201</b>
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>5.023</b>	<b>5.023</b>	<b>2.201</b>	<b>2.201</b>	<b>2.201</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA.	3.930	3.930	1.154	1.154	1.154
002 GIPUZKOAKO ORDEZKARITZA - FUNTZIONAMENDU GASTUAK			1.047	1.047	1.047
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	1.093	1.093			
<b>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</b>	<b>548</b>	<b>548</b>	<b>3.132</b>	<b>3.132</b>	<b>3.132</b>
<b>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</b>	<b>548</b>	<b>548</b>	<b>3.132</b>	<b>3.132</b>	<b>3.132</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE BIZKAIA	548	548	3.132	3.132	3.132
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>26.303</b>	<b>26.303</b>	<b>3.885</b>	<b>3.885</b>	<b>3.885</b>
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>10.534</b>	<b>10.534</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>10.534</b>	<b>10.534</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	10.534	10.534			
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>3.465</b>	<b>3.465</b>	<b>2.003</b>	<b>2.003</b>	<b>2.003</b>
<b>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</b>	<b>3.465</b>	<b>3.465</b>	<b>1.913</b>	<b>1.913</b>	<b>1.913</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	3.268	3.268	1.913	1.913	1.913
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INSPECCION DE EIBAR	197	197			
<b>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</b>			<b>90</b>	<b>90</b>	<b>90</b>
001 GASTOS INSPECCION EIBAR			90	90	90
<b>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</b>	<b>12.304</b>	<b>12.304</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</b>	<b>12.304</b>	<b>12.304</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA	9.515	9.515			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE BIZKAIA	910	910			
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INSPECCION DE EIBAR	450	450			

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>			1.882	1.882	1.882
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			1.882	1.882	1.882
001 DELEGACION ARABA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			1.882	1.882	1.882
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	445.693	325.693	122.367	85.616	85.616
<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	53.015	16.263	16.263
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	30.516	30.516	50.365	13.614	13.614
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA.	26.450	26.450	48.892	12.140	12.140
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO - DELEGACION BIZKAIA			641	641	641
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA	2.041	2.041	463	463	463
004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INSPECCION DE EIBAR	2.025	2.025			
005 GASTOS INSPECCION EIBAR			369	369	369
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>			505	505	505
001 GIPUZKOAKO ORDEZKARITZA - FUNTZIONAMENDU GASTUAK			129	129	129
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO - DELEGACION BIZKAIA			290	290	290
003 GASTOS INSPECCION EIBAR			86	86	86
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>			620	620	620
001 DELEGACION ARABA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			620	620	620
<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	1.424	1.424	1.424
001 DELEGACION ARABA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			1.126	1.126	1.126

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
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>364.843</b>	<b>244.843</b>	<b>67.969</b>	<b>67.969</b>	<b>67.969</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>83.676</b>	<b>83.676</b>	<b>3.328</b>	<b>3.328</b>	<b>3.328</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	27.972	27.972	137	137	137
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA	24.701	24.701	1.064	1.064	1.064
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
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>1.219</b>	<b>1.219</b>	<b>907</b>	<b>907</b>	<b>907</b>
001 DELEGACION ARABA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			273	273	273
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
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>			<b>1.271</b>	<b>1.271</b>	<b>1.271</b>
001 DELEGACION ARABA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			1.162	1.162	1.162
002 GASTOS INSPECCION EIBAR			109	109	109
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>			<b>2.207</b>	<b>2.207</b>	<b>2.207</b>
001 DELEGACION ARABA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			2.207	2.207	2.207
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>116.643</b>	<b>116.643</b>	<b>52.444</b>	<b>52.444</b>	<b>52.444</b>
001 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL DELEGACION TERRITORIAL DE ARABA/ALAVA	24.000	24.000	1.359	1.359	1.359
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO - DELEGACION BIZKAIA			16.080	16.080	16.080
003 DELEGACION ARABA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			413	413	413
004 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL DELEGACION TERRITORIAL DE GIPUZKOA	60.000	60.000	6.829	6.829	6.829
005 GASTOS FUNCIONAMIENTO - DELEGACION BIZKAIA			2.576	2.576	2.576
006 DELEGACION ARABA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			6.116	6.116	6.116
007 GIPUZKOAKO ORDEZKARITZA - FUNTZIONAMENDU GASTUAK			15.985	15.985	15.985
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
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>			<b>1.469</b>	<b>1.469</b>	<b>1.469</b>
001 ARABAKO ORDEZKARITZA - FUNTZIONAMENDU GASTUAK			689	689	689
002 DELEGACION ARABA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			223	223	223
003 GASTOS INSPECCION EIBAR			557	557	557

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u></b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>346</b>	<b>346</b>	<b>346</b>
001 DELEGACION ARABA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			246	246	246
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	200	200			
003 GASTOS INSPECCION EIBAR			100	100	100
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u></b>	<b>630</b>	<b>630</b>	<b>839</b>	<b>839</b>	<b>839</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	630	630			
002 DELEGACION ARABA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			839	839	839
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u></b>	<b>1.313</b>	<b>1.313</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	1.313	1.313			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>161.162</b>	<b>41.162</b>	<b>5.158</b>	<b>5.158</b>	<b>5.158</b>
001 OTROS SERVICIOS	132.433	12.433			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA.	4.804	4.804	2.741	2.741	2.741
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			
<b><u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u></b>	<b>290</b>	<b>290</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>70</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u></b>	<b>290</b>	<b>290</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>70</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u></b>	<b>290</b>	<b>290</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>70</b>
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	134.126	97.374	97.374

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	1.311	1.311	1.311
<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	1.311	1.311	1.311
<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>			1.311	1.311	1.311
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>			1.311	1.311	1.311
001 OTROS GASTOS SOCIALES			1.311	1.311	1.311
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.436.060	1.441.826	175.047	61.694	61.694
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.361.060	1.366.826	130.049	41.322	41.322
<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	121.960	33.234	33.234
<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	15.921	15.921	15.921
001 GASTOS DE DIETAS PARA LA OPE	229.234	235.000	10.437	10.437	10.437



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 GASTOS DE DIETAS CONCURSO DE TRASLADOS			1.142	1.142	1.142
003 GASTOS VIAJE REPRESENTANTES SINDICALES			4.342	4.342	4.342
<b>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</b>			<b>1.809</b>	<b>1.809</b>	<b>1.809</b>
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS			1.809	1.809	1.809
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>54.000</b>	<b>54.000</b>			
001 CURSOS DE PREVENCION PATOLOGIA VOCAL Y MENTAL	54.000	54.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>1.047.826</b>	<b>1.047.826</b>	<b>103.504</b>	<b>14.777</b>	<b>14.777</b>
001 PARTICIP. PERSONAL TRABAJOS ELABORACION CURRICULUM, ANALISIS MATERIALES EDUCACION	22.000	22.000			
002 ESTUDIOS EVOLUCION PROFESORADO			17.908		
003 ANALISIS Y EVALUACION DE RIESGOS LABORALES	21.780	21.780	17.969	1.634	1.634
004 MANUALES DE AUTO PROTECCION.	21.780	21.780	15.972		
005 ASISTENCIA PSICOLOGICA A TRABAJADORES	15.000	15.000	2.824	2.824	2.824
006 FORMACION PREVENCION RIESGOS	50.000	50.000	42.142	5.580	5.580
007 GASTOS DE TRIBUNALES	739.848	739.848			
008 OTROS GASTOS DE LA OPE	115.000	115.000			
009 ELABORACION DE CURRICULUM Y ANALISIS DE MATERIALES	62.418	62.418	6.689	4.740	4.740
<b>ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>29.998</b>	<b>5.371</b>	<b>5.371</b>
<b>CONCEPTO ..: 241 PRESTADOS POR ENTIDADES DE LA ADMON. IN. DE LA CAE</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 241.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>			
001 CONVENIO CON OSAKIDETZA. ANALISIS CLINICOS	25.000	25.000			
<b>CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>29.998</b>	<b>5.371</b>	<b>5.371</b>
<b>SUBCONCEPTO: 242.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>29.998</b>	<b>5.371</b>	<b>5.371</b>
001 CONVENIO MUTUALIA. ANALISIS CLINICOS	30.000	30.000	29.998	5.371	5.371
<b>SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
001 RECONOCIMIENTOS MEDICOS	20.000	20.000			
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>			<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>			<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</b>			<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
001 DIRECCION DE PERSONAL-RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL			15.000	15.000	15.000

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	31.600	31.600	3.368	3.368	3.368
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	31.600	31.600	3.368	3.368	3.368
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>	31.600	31.600	3.368	3.368	3.368
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>	31.600	31.600	3.368	3.368	3.368
001 MULTAS, RECARGOS SEGURIDAD SOCIAL. DIRECCION DE PERSONAL	31.600	31.600	91	91	91
002 INTERESES DE DEMORA			3.277	3.277	3.277
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	31.000	31.000	1.617	1.617	1.617
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	31.000	31.000	1.617	1.617	1.617
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	28.000	28.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	28.000	28.000			
001 UTILLAJE SERVICIO MEDICO	28.000	28.000			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	3.000	3.000	1.617	1.617	1.617
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	3.000	3.000	1.617	1.617	1.617
001 EQUIPAMIENTO SERVICIO MEDICO	3.000	3.000	1.617	1.617	1.617
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	2.000.000	2.000.000	363.081	363.081	363.081
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	2.000.000	2.000.000	363.081	363.081	363.081
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	2.000.000	2.000.000	363.081	363.081	363.081
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 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	544.423	431.070	431.070

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>	<b>4.212.975</b>	<b>4.224.975</b>	<b>2.349.144</b>	<b>38.479</b>	<b>38.479</b>
<b><u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>4.212.975</b>	<b>4.224.975</b>	<b>2.349.144</b>	<b>38.479</b>	<b>38.479</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>4.212.975</b>	<b>4.224.975</b>	<b>2.349.144</b>	<b>38.479</b>	<b>38.479</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u></b>	<b>59.318</b>	<b>59.318</b>	<b>41.256</b>	<b>9.594</b>	<b>9.594</b>
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE DELEGACION DE EDUCACION. ENERO-AGOSTO	39.161	39.161	41.256	9.594	9.594
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE DELEGACION DE EDUCACION. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	20.157	20.157			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u></b>	<b>46.357</b>	<b>46.357</b>	<b>15.452</b>	<b>14.996</b>	<b>14.996</b>
001 SEGURIDAD DELEGACION TERRITORIAL DE ALAVA	46.357	46.357	15.452	14.996	14.996
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u></b>	<b>4.087.300</b>	<b>4.087.300</b>	<b>2.270.792</b>		
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			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>20.000</b>	<b>32.000</b>	<b>21.643</b>	<b>13.889</b>	<b>13.889</b>
001 DIVERSOS GASTOS INFORMATICOS ADMON. EDUCATIVA (GRABACIONES...)	20.000	32.000	21.643	13.889	13.889
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>		<b>2.000</b>	<b>1.724</b>	<b>1.724</b>	<b>1.724</b>
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>		<b>2.000</b>	<b>1.724</b>	<b>1.724</b>	<b>1.724</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>		<b>2.000</b>	<b>1.724</b>	<b>1.724</b>	<b>1.724</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>		<b>2.000</b>	<b>1.724</b>	<b>1.724</b>	<b>1.724</b>
001 EQUIPAMIENTO INFORMATICO		2.000	1.724	1.724	1.724
**** TOTAL SERVICIO 13	4.212.975	4.226.975	2.350.868	40.203	40.203

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	31.422.907	11.938.549	11.938.549
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	1.314.839	1.319.982	1.317.575	484.057	484.057
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	1.314.839	1.319.982	1.317.575	484.057	484.057
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	1.314.839	1.319.982	1.317.575	484.057	484.057
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	1.314.839	1.319.982	1.317.575	484.057	484.057
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	463.425	465.753	464.732	169.859	169.859
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	463.425	465.753	464.732	169.859	169.859
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	463.425	465.753	464.732	169.859	169.859
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	463.425	465.753	464.732	169.859	169.859
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	21.985.956	21.506.139	22.702.738	8.319.536	8.319.536
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	20.885.956	20.406.139	21.164.927	7.650.956	7.650.956
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	20.885.956	20.406.139	21.164.927	7.650.956	7.650.956
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	20.465.401	19.985.584	21.164.927	7.650.956	7.650.956
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	420.555	420.555			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	650.000	650.000	873.622	245.439	245.439
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	650.000	650.000	873.622	245.439	245.439
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE	650.000	650.000	873.622	245.439	245.439
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	450.000	450.000	664.189	423.140	423.140
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	450.000	450.000	664.189	423.140	423.140
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	450.000	450.000	664.189	423.140	423.140
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	524.059	524.059	523.566	186.856	186.856
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	524.059	524.059	521.618	185.936	185.936
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	524.059	524.059	521.618	185.936	185.936
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	524.059	524.059	521.618	185.936	185.936
<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
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>6.431.928</b>	<b>8.104.273</b>	<b>6.414.295</b>	<b>2.778.241</b>	<b>2.778.241</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>5.711.941</b>	<b>6.911.941</b>	<b>6.196.924</b>	<b>2.690.911</b>	<b>2.690.911</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>5.711.941</b>	<b>6.911.941</b>	<b>6.196.924</b>	<b>2.690.911</b>	<b>2.690.911</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	5.711.941	6.911.941	5.713.176	2.456.931	2.456.931
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.			215.193	142.947	142.947
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			267.921	90.744	90.744
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			635	290	290
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>208.987</b>	<b>681.332</b>	<b>217.341</b>	<b>87.299</b>	<b>87.299</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>	<b>208.987</b>	<b>681.332</b>	<b>217.341</b>	<b>87.299</b>	<b>87.299</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	208.987	681.332	213.605	84.661	84.661
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			919	919	919
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.816	1.719	1.719
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>	<b>511.000</b>	<b>511.000</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>	<b>511.000</b>	<b>511.000</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>
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
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>434.604</b>	<b>434.604</b>	<b>134.541</b>	<b>69.954</b>	<b>69.954</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>19.916</b>	<b>6.804</b>	<b>6.804</b>
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>19.916</b>	<b>6.804</b>	<b>6.804</b>
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>19.916</b>	<b>6.804</b>	<b>6.804</b>
001 ALQUILER PLAZAS DE GARAJE.	25.000	25.000	19.916	6.804	6.804
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>2.762</b>	<b>2.762</b>	<b>2.762</b>
<b>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>2.762</b>	<b>2.762</b>	<b>2.762</b>
<b>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>2.762</b>	<b>2.762</b>	<b>2.762</b>
001 MANTENIMIENTO DE COPIADORAS.	10.000	10.000	2.762	2.762	2.762
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>398.604</b>	<b>398.604</b>	<b>109.424</b>	<b>57.949</b>	<b>57.949</b>
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>363</b>	<b>363</b>	<b>363</b>
<b>SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>363</b>	<b>363</b>	<b>363</b>
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	56.582	56.582
<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.	50.000	50.000	37.205	5.388	5.388
003 GASTOS VEHICULO INSPECCION EDUCATIVA			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	10.329	10.329
001 DIGITALIZACION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS.	60.000	60.000	29.987	10.329	10.329
<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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	1.000	1.000	2.439	2.439	2.439
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	1.000	1.000			
001 ANUNCIOS EN EL BOPV.	1.000	1.000			
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>			2.439	2.439	2.439
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</u>			2.439	2.439	2.439
001 GASTOS JURIDICOS-RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL			2.439	2.439	2.439
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	16.000	16.000	5.717	5.717	5.717
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	16.000	16.000	5.717	5.717	5.717
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	8.000	8.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	8.000	8.000			
001 EQUIPAMIENTO DIVERSO (UTILLAJE).	8.000	8.000			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	8.000	8.000			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	8.000	8.000			
001 EQUIPAMIENTO DIVERSO (MOBILIARIO).	8.000	8.000			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			5.717	5.717	5.717
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			5.717	5.717	5.717
001 EQUIPAMIENTO SERVICIOS CENTRALES Y PERIFERICOS			5.717	5.717	5.717
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>			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	31.582.811	12.033.867	12.033.867

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	9.000	9.000	303	303	303
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	9.000	9.000	303	303	303
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	9.000	9.000	303	303	303
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	9.000	9.000	303	303	303
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL INSPECTORES	9.000	9.000	303	303	303
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	25.500	7.500	3.000	3.000	3.000
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	25.500	7.500	3.000	3.000	3.000
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	25.500	7.500	3.000	3.000	3.000
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	25.500	7.500			
001 FORMACION DE INSPECTORES	7.500	7.500			
002 INSPECTORES DE EUSKADI-CONGRESO INTERNACIONAL	18.000				
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>			3.000	3.000	3.000
001 GASTOS INSPECCION			3.000	3.000	3.000
**** TOTAL SERVICIO 21	34.500	16.500	3.303	3.303	3.303
***** TOTAL PROGRAMA 4211	65.111.449	66.333.446	35.465.460	13.084.331	13.084.331



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>703</b>	<b>703</b>	<b>703</b>
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>703</b>	<b>703</b>	<b>703</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>703</b>	<b>703</b>	<b>703</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u></b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>703</b>	<b>703</b>	<b>703</b>
001 GASTOS FORMACION - CENTROS APOYO	1.200	1.200			
002 GASTOS FORMACION - CENTROS APOYO	1.200	1.200	703	703	703
003 GASTOS FORMACION - CENTROS APOYO	2.000	2.000			
004 GASTOS FORMACION - CENTROS APOYO	500	500			
<b><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>	<b>232.363</b>	<b>232.363</b>	<b>94.250</b>	<b>94.250</b>	<b>94.250</b>
<b><u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>232.363</b>	<b>232.363</b>	<b>94.250</b>	<b>94.250</b>	<b>94.250</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>232.363</b>	<b>232.363</b>	<b>94.250</b>	<b>94.250</b>	<b>94.250</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u></b>	<b>232.363</b>	<b>232.363</b>	<b>94.250</b>	<b>94.250</b>	<b>94.250</b>
001 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTRO DE RECURSOS DE INVIDENTES CRI ARABA/ALAVA	8.800	8.800	6.198	6.198	6.198
002 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTROS TERAPEUTICOS ASISTENCIA DOMICILIARIA EN ARABA/ALAVA	5.000	5.000	4.459	4.459	4.459
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	9.726	9.726	9.726
005 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTROS TERAPEUTICOS DE ASISTENCIA DOMICILIARIA EN GIPUZKOA	90.563	90.563	31.225	31.225	31.225
006 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTROS DE INFANTIL Y PRIMARIA EN GIPUZKOA	11.000	11.000	7.941	7.941	7.941
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	157.232.395	157.232.395	157.232.395
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	294.812.427	297.992.514	157.232.395	157.232.395	157.232.395
<u>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</u>	294.812.427	297.992.514	157.232.395	157.232.395	157.232.395
<u>SUBCONCEPTO: 455.01 CONCIERTOS EDUCATIVOS</u>	293.772.427	296.952.514	157.232.395	157.232.395	157.232.395
001 CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	279.519.428	282.377.660	149.407.303	149.407.303	149.407.303
002 CONCIERTOS EDUCATIVOS. EDUCACION ESPECIAL AULAS ABIERTAS PRIMARIA	14.252.999	14.574.854	7.825.092	7.825.092	7.825.092
<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	157.327.348	157.327.348	157.327.348

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	508.138.583	219.800.493	219.800.493
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	391.129.991	391.129.991	373.390.139	152.231.387	152.231.387
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	354.809.107	354.809.107	345.159.591	133.224.924	133.224.924
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	354.809.107	354.809.107	345.159.591	133.224.924	133.224.924
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	346.729.107	346.729.107	345.159.591	133.224.924	133.224.924
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	18.998.193	18.998.193
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	35.861.538	35.861.538	28.222.278	18.998.193	18.998.193
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE	5.221.438	5.221.438	54.328	11.534	11.534
002 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE	26.840.100	26.840.100	28.167.951	18.986.659	18.986.659
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	15.083.226	15.083.226
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	22.336.048	22.336.048	26.828.555	10.176.759	10.176.759
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	22.336.048	22.336.048	26.828.555	10.176.759	10.176.759
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	22.336.048	22.336.048	26.828.555	10.176.759	10.176.759
<u>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>	7.888.500	7.888.500	5.145.968	2.647.565	2.647.565
<u>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>	7.888.500	7.888.500	5.145.968	2.647.565	2.647.565
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	7.888.500	7.888.500	5.145.968	2.647.565	2.647.565
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	5.380.592	5.380.592	3.732.651	2.258.902	2.258.902
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	5.380.592	5.380.592	3.732.651	2.258.902	2.258.902
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	2.258.902	2.258.902
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	95.516.715	95.516.715	99.041.270	52.485.880	52.485.880
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	94.764.370	94.764.370	96.840.774	50.740.087	50.740.087
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	94.764.370	94.764.370	96.840.774	50.740.087	50.740.087
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	85.890.707	85.890.707	85.179.333	41.928.134	41.928.134
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.	8.873.663	8.873.663	2.784	2.611	2.611

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			15.963	7.204	7.204
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			1.671.469	1.118.987	1.118.987
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.			8.795.811	6.850.001	6.850.001
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			1.175.415	833.150	833.150
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>514.846</b>	<b>514.846</b>	<b>2.111.724</b>	<b>1.697.080</b>	<b>1.697.080</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>	<b>514.846</b>	<b>514.846</b>	<b>221.935</b>	<b>221.935</b>	<b>221.935</b>
001 INDEMNIZACIONES	514.846	514.846	217.891	217.891	217.891
002 INDEMNIZACIONES			3.050	3.050	3.050
003 INDEMNIZACIONES			975	975	975
004 INDEMNIZACIONES			20	20	20
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>1.889.789</b>	<b>1.475.145</b>	<b>1.475.145</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.743.083	1.372.735	1.372.735
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			47	47	47
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			40.372	22.863	22.863
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			98.195	74.408	74.408
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			8.091	5.092	5.092
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>	<b>237.500</b>	<b>237.500</b>	<b>88.771</b>	<b>48.713</b>	<b>48.713</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</b>	<b>237.500</b>	<b>237.500</b>	<b>12.345</b>	<b>12.345</b>	<b>12.345</b>
001 ACCION SOCIAL	237.500	237.500			
002 OTROS GASTOS SOCIALES			12.345	12.345	12.345
<b>SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS</b>			<b>76.427</b>	<b>36.369</b>	<b>36.369</b>
001 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			46.071	18.349	18.349
002 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			18.189	10.484	10.484
003 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			12.168	7.536	7.536
**** TOTAL SERVICIO 12	522.251.846	522.251.846	508.138.583	219.800.493	219.800.493

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	5.814.858	2.266.612	2.230.397
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	950.000	1.025.109	711.715	276.346	240.132
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	2.000	2.000	10.164	8.410	8.410
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	2.000	2.000	10.164	8.410	8.410
001 ALQUILERES POR ESCOLARIZACION DE ALUMNOS DE EDUCACION PRIMARIA	2.000	2.000	10.164	8.410	8.410
<u>CONCEPTO ..: 217 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	938.000	938.000	626.443	267.937	231.722
<u>SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	938.000	938.000	626.443	267.937	231.722
001 ALQUILERES OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.	894.000	894.000	613.218	267.937	231.722
002 ALQUILERES OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.	44.000	44.000	13.225		
<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	1.403.426	642.255	642.255
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	1.888.708	985.860	229.577	172.612	172.612
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	1.888.708	985.860	229.577	172.612	172.612
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	56.735	36.915	36.915
003 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA. GIPUZKOA.	313.771	313.771	53.122	53.122	53.122
004 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA. BIZKAIA.	1.086.763	243.915	75.573	38.428	38.428
<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	469.471	469.471
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	1.408.547	1.408.547	1.173.678	469.471	469.471
001 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS DE CENTROS DOCENTES Y DE APOYO.	1.408.547	1.408.547	1.173.678	469.471	469.471

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>3.846.133</b>	<b>5.114.133</b>	<b>3.686.190</b>	<b>1.334.484</b>	<b>1.334.484</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>3.846.133</b>	<b>5.114.133</b>	<b>3.686.190</b>	<b>1.334.484</b>	<b>1.334.484</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>473.058</b>	<b>473.058</b>	<b>269.160</b>	<b>86.168</b>	<b>86.168</b>
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA. ENERO-AGOSTO.	264.664	264.664	269.160	86.168	86.168
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	208.394	208.394			
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>1.604.809</b>	<b>1.604.809</b>	<b>1.845.250</b>	<b>499.932</b>	<b>499.932</b>
001 GASTOS DE SOPORTE DE TELECOMUNICACIONES.	1.604.809	1.604.809	1.845.250	499.932	499.932
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>1.700.484</b>	<b>2.968.484</b>	<b>1.540.659</b>	<b>733.961</b>	<b>733.961</b>
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	733.961	733.961
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>67.782</b>	<b>67.782</b>	<b>31.121</b>	<b>14.423</b>	<b>14.423</b>
001 ESTUDIOS GEOTECNICOS OBRAS.	67.782	67.782	14.423	14.423	14.423
002 ELABORACION DE INFORMES			16.698		
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>			<b>13.527</b>	<b>13.527</b>	<b>13.527</b>
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>			<b>13.527</b>	<b>13.527</b>	<b>13.527</b>
<b>SUBCONCEPTO: 281.04 IMPTO. SOBRE CONSTRUCC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)</b>			<b>13.223</b>	<b>13.223</b>	<b>13.223</b>
001 IMPUESTO DE CONSTRUCCIONES, ICIO			12.969	12.969	12.969
002 ICIO- IMPUESTO CONSTRUCCIONES OBRAS MENORES			255	255	255
<b>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</b>			<b>303</b>	<b>303</b>	<b>303</b>
001 TASAS Y OTROS IMPUESTOS			303	303	303
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>26.839.374</b>	<b>35.028.566</b>	<b>23.243.819</b>	<b>3.072.870</b>	<b>3.066.081</b>
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>26.839.374</b>	<b>35.028.566</b>	<b>23.243.819</b>	<b>3.072.870</b>	<b>3.066.081</b>
<b>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</b>	<b>18.081.107</b>	<b>25.981.107</b>	<b>19.731.328</b>	<b>2.687.447</b>	<b>2.680.658</b>
<b>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</b>			<b>19.457</b>		
001 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA			19.457		
<b>SUBCONCEPTO: 622.82 CONS. EN CURSO: CENTROS DOCENTES TIT.MUNICIPAL</b>	<b>18.081.107</b>	<b>25.981.107</b>	<b>19.711.872</b>	<b>2.687.447</b>	<b>2.680.658</b>
001 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA (CA).	6.431.226	7.431.226	12.354.751	2.399.701	2.399.701
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	7.017.254	287.745	280.957
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
<b>CONCEPTO ..: 623 <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u></b>	<b>1.838.916</b>	<b>1.252.758</b>	<b>257.903</b>	<b>113.178</b>	<b>113.178</b>
<b>SUBCONCEPTO: 623.12 <u>MAQUINARIA PARA COMEDORES ESCOLARES</u></b>	<b>150.947</b>	<b>150.947</b>	<b>170.053</b>	<b>28.623</b>	<b>28.623</b>
001 MAQUINARIA COMEDORES ESCOLARES	150.947	150.947	170.053	28.623	28.623
<b>SUBCONCEPTO: 623.21 <u>UTILLAJE</u></b>	<b>245.545</b>	<b>245.545</b>	<b>84.555</b>	<b>84.555</b>	<b>84.555</b>
001 MATERIAL DIDACTICO PARA CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	180.545	180.545	63.843	63.843	63.843
002 MATERIAL DIDACTICO PARA CENTROS DE EDUCACION ESPECIAL	65.000	65.000	20.712	20.712	20.712
<b>SUBCONCEPTO: 623.22 <u>UTILLAJE PARA COMEDORES ESCOLARES</u></b>	<b>31.049</b>	<b>32.000</b>	<b>3.294</b>		
001 UTILLAJE COMEDORES ESCOLARES	31.049	32.000	3.294		
<b>SUBCONCEPTO: 623.31 <u>OTRAS INSTALACIONES</u></b>	<b>1.411.375</b>	<b>824.266</b>			
001 EXTENSION REDES INFORMATICAS CENTROS PUBLICOS	1.411.375	824.266			
<b>CONCEPTO ..: 624 <u>MOBILIARIO</u></b>	<b>2.098.351</b>	<b>2.098.351</b>	<b>452.991</b>	<b>272.245</b>	<b>272.245</b>
<b>SUBCONCEPTO: 624.01 <u>MOBILIARIO</u></b>	<b>1.963.084</b>	<b>1.963.084</b>	<b>272.245</b>	<b>272.245</b>	<b>272.245</b>
001 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA PARA CENTROS DE INFANTIL Y PRIMARIA	1.548.084	1.548.084	272.245	272.245	272.245
002 EQUIPAMIENTO PARA ALUMNOS CON DISCAPACIDAD MOTORA, AUDITIVA Y VISUAL	415.000	415.000			
<b>SUBCONCEPTO: 624.02 <u>EQUIPA. INVENTA. PARA COMEDORES ESCOLARES</u></b>	<b>135.267</b>	<b>135.267</b>	<b>180.745</b>		
001 MOBILIARIO COMEDORES ESCOLARES	135.267	135.267	180.745		
<b>CONCEPTO ..: 625 <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>	<b>4.821.000</b>	<b>5.696.350</b>	<b>2.801.597</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 625.01 <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>	<b>4.821.000</b>	<b>5.696.350</b>	<b>2.801.597</b>		
001 EQUIPOS INFORMATICOS PARA CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA	20.000	20.000			
002 EQUIPAMIENTO PREMIA.	4.275.000	5.150.350	2.801.597		
003 EQUIPAMIENTO SAREHEZKUNTZA	526.000	526.000			
<b>CAPITULO ..: 7 <u>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u></b>	<b>9.037.988</b>	<b>9.227.336</b>	<b>9.197.885</b>		
<b>ARTICULO ..: 72 <u>A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u></b>	<b>6.027.336</b>	<b>6.027.336</b>	<b>5.997.885</b>		
<b>CONCEPTO ..: 722 <u>A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u></b>	<b>6.027.336</b>	<b>6.027.336</b>	<b>5.997.885</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 722.01 <u>A MUNICIPIOS</u></b>	<b>6.027.336</b>	<b>6.027.336</b>	<b>5.997.885</b>		
001 OBRAS DE GRAN REPARACION EN CENTROS DOCENTES DE TITULARIDAD MUNICIPAL.	6.000.000	6.000.000	5.997.885		
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
<b><u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>3.010.652</b>	<b>3.200.000</b>	<b>3.200.000</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>3.010.652</b>	<b>3.200.000</b>	<b>3.200.000</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u></b>	<b>3.010.652</b>	<b>3.200.000</b>	<b>3.200.000</b>		
001 SUBVENCION PARA LA FINANCIACION DE INVERSION EN CENTROS EDUCATIVOS DE LA RED CONCERTADA CUYA TITULARIDAD REVISTA LA FORMA DE COOPERATIVA. HEZKOOP 2008.	510.652	510.652			
002 SUBVENCION PARA LA FINANCIACION DE INVERSION EN CENTROS EDUCATIVOS DE LA RED CONCERTADA CUYA TITULARIDAD REVISTA LA FORMA DE COOPERATIVA. HEZKOOP 2015.	1.600.000	1.600.000	1.600.000		
003 SUBVENCION PARA LA FINANCIACION DE INVERSION EN CENTROS EDUCATIVOS DE LA RED CONCERTADA CUYA TITULARIDAD REVISTA LA FORMA DE COOPERATIVA. HEZKOOP 2018	400.000	589.348	1.600.000		
004 EQUIPAMIENTO CENTROS CONCERTADOS CONVOCATORIA.	500.000	500.000			
**** TOTAL SERVICIO 13	44.005.750	52.824.550	38.256.563	5.339.482	5.296.479



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	2.500	2.500			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	2.500	2.500			
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	2.500	2.500			
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	2.500	2.500			
001 GASTOS FORMACION - CENTRO CAHDTE DE ARABA	2.500	2.500			
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.464.061	1.374.061	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
<b><u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u></b>			<b>461</b>	<b>461</b>	<b>461</b>
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			461	461	461
<b><u>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</u></b>			<b>787</b>	<b>787</b>	<b>787</b>
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			475	475	475
002 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			312	312	312
<b><u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u></b>	<b>17.305</b>	<b>17.305</b>	<b>646</b>	<b>646</b>	<b>646</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u></b>	<b>17.305</b>	<b>17.305</b>	<b>646</b>	<b>646</b>	<b>646</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI	17.305	17.305			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			646	646	646
<b><u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>	<b>3.423</b>	<b>3.423</b>	<b>1.290</b>	<b>1.290</b>	<b>1.290</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>	<b>3.423</b>	<b>3.423</b>	<b>1.290</b>	<b>1.290</b>	<b>1.290</b>
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
<b><u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>1.415.306</b>	<b>1.325.306</b>	<b>801.308</b>	<b>788.398</b>	<b>788.398</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u></b>	<b>42.214</b>	<b>42.214</b>	<b>226</b>	<b>226</b>	<b>226</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u></b>	<b>42.214</b>	<b>42.214</b>	<b>226</b>	<b>226</b>	<b>226</b>
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
<b><u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u></b>	<b>263</b>	<b>263</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u></b>	<b>263</b>	<b>263</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI	263	263			
<b><u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u></b>	<b>115.719</b>	<b>115.719</b>	<b>18.681</b>	<b>18.681</b>	<b>18.681</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u></b>	<b>42.916</b>	<b>42.916</b>	<b>1.325</b>	<b>1.325</b>	<b>1.325</b>
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
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u></b>			<b>894</b>	<b>894</b>	<b>894</b>
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
<b>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</b>			<b>1.319</b>	<b>1.319</b>	<b>1.319</b>
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			1.319	1.319	1.319
<b>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</b>	<b>17.115</b>	<b>17.115</b>	<b>8.839</b>	<b>8.839</b>	<b>8.839</b>
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
<b>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>			<b>98</b>	<b>98</b>	<b>98</b>
001 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			98	98	98
<b>SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO</b>	<b>43.137</b>	<b>43.137</b>	<b>4.434</b>	<b>4.434</b>	<b>4.434</b>
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
<b>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</b>	<b>5.705</b>	<b>5.705</b>	<b>649</b>	<b>649</b>	<b>649</b>
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
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>6.846</b>	<b>6.846</b>	<b>1.122</b>	<b>1.122</b>	<b>1.122</b>
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
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.257.110</b>	<b>1.167.110</b>	<b>782.400</b>	<b>769.490</b>	<b>769.490</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>61.454</b>	<b>61.454</b>	<b>7.733</b>	<b>7.733</b>	<b>7.733</b>
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
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>			<b>527</b>	<b>527</b>	<b>527</b>
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			301	301	301
002 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			226	226	226
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>2.282</b>	<b>2.282</b>	<b>158</b>	<b>158</b>	<b>158</b>
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
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u></b>	<b>2.282</b>	<b>2.282</b>	<b>1.583</b>	<b>1.583</b>	<b>1.583</b>
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
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u></b>			<b>23</b>	<b>23</b>	<b>23</b>
001 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			23	23	23
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u></b>	<b>17.115</b>	<b>17.115</b>	<b>3.997</b>	<b>3.997</b>	<b>3.997</b>
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
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u></b>			<b>76</b>	<b>76</b>	<b>76</b>
001 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			76	76	76
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>1.173.977</b>	<b>1.083.977</b>	<b>768.303</b>	<b>755.393</b>	<b>755.393</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI	3.527	3.527			
002 PROGRAMA BIDELAGUNA.	1.023.400	1.023.400	719.600	719.600	719.600
003 GASTOS EDUCACION ESPECIAL	10.200	20.200	12.910		
004 DISCAPACIDAD MOTORICA-CONVENIO HS	33.600	33.600	33.600	33.600	33.600
005 ACOMPAÑAMIENTO PARA TRANSPORTE ESCOLAR A ALUMNOS CON DISCAPACIDAD	100.000				
006 GASTOS VIAJE Y FORMACION. CENTROS ATENCION TERAPEUTICA.	3.250	3.250			
007 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			756	756	756
008 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			1.437	1.437	1.437
<b><u>CAPITULO . . : 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>13.081.040</b>	<b>13.849.440</b>	<b>8.730.762</b>	<b>4.575.698</b>	<b>4.575.698</b>
<b><u>ARTICULO . . : 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>13.081.040</b>	<b>13.849.440</b>	<b>8.730.762</b>	<b>4.575.698</b>	<b>4.575.698</b>
<b><u>CONCEPTO . . : 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</u></b>	<b>13.081.040</b>	<b>13.849.440</b>	<b>8.730.762</b>	<b>4.575.698</b>	<b>4.575.698</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA</u></b>	<b>13.081.040</b>	<b>13.849.440</b>	<b>8.730.762</b>	<b>4.575.698</b>	<b>4.575.698</b>
001 ALUMNADO INMIGRANTE. SUBVENCION CENTROS PRIVADOS.	930.000	930.000	830.533	646.426	646.426
002 ESPECIALISTAS DE APOYO EDUCATIVO - CENTROS CONCERTADOS. CURSO 17/18	7.552.000	7.552.000	7.746.329	3.848.722	3.848.722
003 ESPECIALISTAS DE APOYO EDUCATIVO - CENTROS CONCERTADOS. CURSO 18/19.	4.200.000	5.128.400			
004 FEVAS DISCAPACIDAD INTELLECTUAL	12.000	12.000	12.000	9.600	9.600
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	15.238.801	9.549.526	5.381.552	5.381.552

( EUROS )

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

PROGRAMA: 4221  
EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	13.912.025	5.986.687	48.750	48.750	48.750
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	24.750	24.750			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	24.750	24.750			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	24.750	24.750			
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	190.551	190.551			
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	190.551	190.551			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	190.551	190.551			
<u>CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>	13.095	13.095			
<u>SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>	13.095	13.095			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	13.095	13.095			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	68.629	68.629			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	68.629	68.629			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	68.629	68.629			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	3.168.125	3.168.125			
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	3.128.828	3.128.828			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA.	3.128.828	3.128.828			
<u>SUBCONCEPTO: 237.56 SUM. MATER. NO INVENTARIABLE COMEDORES ESCOLARES</u>	39.297	39.297			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	39.297	39.297			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	10.446.875	2.521.537	48.750	48.750	48.750
<u>SUBCONCEPTO: 238.03 MATERIAL CURRICULAR DE CENTROS DOCENTES</u>	5.218.227	2.446.489			
001 MATERIAL CURRICULAR DIGITAL E IMPRESO DE PRIMARIA	2.446.489	2.446.489			
002 GASTOS CENTROS INFANTIL PRIMARIA	2.771.738				
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	48	48			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	48	48			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	5.228.600	75.000	48.750	48.750	48.750
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE EDUCACION ESPECIAL	75.000	75.000	48.750	48.750	48.750
002 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA	5.153.600				

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	517.090	320.241	2.737.724	2.737.724	2.737.724
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	517.090	320.241	2.737.724	2.737.724	2.737.724
<u>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</u>	517.090	320.241	2.737.724	2.737.724	2.737.724
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	517.090	320.241	2.737.724	2.737.724	2.737.724
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	73.821.143	77.786.742	70.339.562	44.872.500	29.031.723
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	43.693.818	47.659.417	43.693.818	36.843.776	21.003.000
<u>CONCEPTO ..: 416 A CONSORCIOS</u>	43.693.818	47.659.417	43.693.818	36.843.776	21.003.000
<u>SUBCONCEPTO: 416.01 A CONSORCIOS, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	43.693.818	47.659.417	43.693.818	36.843.776	21.003.000
001 FINANCIACION DEL CONSORCIO "HAURRESKOLAK"	43.693.818	47.659.417	43.693.818	36.843.776	21.003.000
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	3.500.000	3.500.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	3.500.000	3.500.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	3.500.000	3.500.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
001 CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS PARA LA EDUCACION INFANTIL. CONVOCATORIA 17/18	3.500.000	3.500.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	26.627.325	26.627.325	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	85.635.823	74.152.468	48.685.405	32.844.629
***** TOTAL PROGRAMA 4221	966.088.628	974.180.798	787.424.488	436.534.281	420.650.501

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	55.000	55.000	10.724	8.365	8.365
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	55.000	55.000	10.724	8.365	8.365
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	55.000	55.000	10.724	8.365	8.365
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	55.000	55.000	10.724	8.365	8.365
001 PUBLICACIONES. ORDENACION ACADEMICA.	40.000	40.000	10.724	8.365	8.365
002 PUBLICACIONES. FORMACION PROFESIONAL.	15.000	15.000			
**** TOTAL SERVICIO           01	55.000	55.000	10.724	8.365	8.365

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.435.400</b>	<b>1.435.400</b>	<b>19.095</b>	<b>19.095</b>	<b>19.095</b>
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>485.000</b>	<b>485.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>485.000</b>	<b>485.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>485.000</b>	<b>485.000</b>			
001 CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS COFINANCIACION DE AULAS ESO. MANTENIMIENTO	485.000	485.000			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>950.400</b>	<b>950.400</b>	<b>19.095</b>	<b>19.095</b>	<b>19.095</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>950.400</b>	<b>950.400</b>	<b>19.095</b>	<b>19.095</b>	<b>19.095</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>			
001 CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS COFINANCIACION DE AULAS ESO. CONSERVACION/LIMPIEZA	900.000	900.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>			
001 CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS COFINANCIACION DE AULAS ESO. VIGILANCIA	31.000	31.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>19.400</b>	<b>19.400</b>	<b>19.095</b>	<b>19.095</b>	<b>19.095</b>
001 GASTOS DE ITINERANCIA COLECTIVO DE PERSONAL CENTROS DE SECUNDARIA EN ARABA/ALAVA	10.000	10.000	16.934	16.934	16.934
002 GASTOS DE ITINERANCIA COLECTIVO DE PERSONAL DE SECUNDARIA EN GIPUZKOA	2.400	2.400	767	767	767
003 GASTOS DE ITINERANCIA COLECTIVO DE PERSONAL DE CENTROS DE SECUNDARIA EN BIZKAIA	7.000	7.000	1.395	1.395	1.395
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>333.325.783</b>	<b>350.016.793</b>	<b>201.880.033</b>	<b>201.879.974</b>	<b>201.879.974</b>
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>333.325.783</b>	<b>350.016.793</b>	<b>201.880.033</b>	<b>201.879.974</b>	<b>201.879.974</b>
<b>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</b>	<b>333.325.783</b>	<b>350.016.793</b>	<b>201.880.033</b>	<b>201.879.974</b>	<b>201.879.974</b>
<b>SUBCONCEPTO: 455.01 CONCIERTOS EDUCATIVOS</b>	<b>333.325.783</b>	<b>350.016.793</b>	<b>201.880.033</b>	<b>201.879.974</b>	<b>201.879.974</b>
001 CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA	172.906.140	186.161.719	95.611.937	95.611.937	95.611.937
002 CONCIERTOS EDUCATIVOS. EDUCACION ESPECIAL AULAS ABIERTAS SECUNDARIA, PROYECTOS DE REFUERZO EDUCATIVO ESPECIFICO Y DIVER. CURRICULAR	21.495.082	21.495.082	10.985.404	10.985.345	10.985.345
003 CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE BACHILLERATO	60.821.822	64.257.253	41.123.892	41.123.892	41.123.892
004 CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE FORMACION PROFESIONAL	78.102.739	78.102.739	54.158.800	54.158.800	54.158.800
**** TOTAL SERVICIO 11	334.761.183	351.452.193	201.899.128	201.899.070	201.899.070

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>558.429.942</b>	<b>618.056.637</b>	<b>538.219.870</b>	<b>233.483.567</b>	<b>233.483.567</b>
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>409.360.729</b>	<b>436.240.216</b>	<b>403.780.667</b>	<b>167.733.230</b>	<b>167.733.230</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>385.393.557</b>	<b>391.206.286</b>	<b>382.433.698</b>	<b>154.791.581</b>	<b>154.791.581</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>385.393.557</b>	<b>391.206.286</b>	<b>382.433.698</b>	<b>154.791.581</b>	<b>154.791.581</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	71.547	5.884.276			
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	37.688.632	37.688.632	4.469.455	1.865.249	1.865.249
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	224.355.988	224.355.988	280.380.577	112.182.287	112.182.287
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	119.607.596	119.607.596	97.583.665	40.744.045	40.744.045
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.669.794	3.669.794			
<b><u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>	<b>23.967.172</b>	<b>45.033.930</b>	<b>21.253.375</b>	<b>12.901.225</b>	<b>12.901.225</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>	<b>23.967.172</b>	<b>45.033.930</b>	<b>21.253.375</b>	<b>12.901.225</b>	<b>12.901.225</b>
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE	4.646.954	25.713.712			
002 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			57.770	27.335	27.335
003 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			836.917	283.307	283.307
004 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			675.436	238.714	238.714
005 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE	19.320.218	19.320.218			
006 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			124.471	111.150	111.150
007 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			14.775.355	9.182.897	9.182.897
008 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			4.783.425	3.057.821	3.057.821
<b><u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u></b>			<b>93.595</b>	<b>40.424</b>	<b>40.424</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u></b>			<b>93.595</b>	<b>40.424</b>	<b>40.424</b>
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			27.186	12.387	12.387
002 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			37.819	14.629	14.629
003 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			28.590	13.409	13.409
<b><u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u></b>	<b>27.933.983</b>	<b>30.457.533</b>	<b>25.821.812</b>	<b>10.118.604</b>	<b>10.118.604</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>24.871.291</b>	<b>24.871.291</b>	<b>23.083.495</b>	<b>8.420.008</b>	<b>8.420.008</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>24.871.291</b>	<b>24.871.291</b>	<b>23.083.495</b>	<b>8.420.008</b>	<b>8.420.008</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.530.292	1.530.292			
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.204.974	2.204.974	1.492.083	549.949	549.949
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	9.778.762	9.778.762	10.479.837	3.649.188	3.649.188
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	11.357.263	11.357.263	11.111.575	4.220.871	4.220.871
<b><u>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u></b>	<b>826.459</b>	<b>826.459</b>	<b>969.718</b>	<b>599.399</b>	<b>599.399</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u></b>	<b>826.459</b>	<b>826.459</b>	<b>969.718</b>	<b>599.399</b>	<b>599.399</b>
001 PERSONAL LABORAL TEMPORAL	826.459	826.459			
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			92.453	33.691	33.691

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			659.187	436.652	436.652
004 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			218.078	129.056	129.056
<b>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>	<b>2.236.233</b>	<b>4.759.783</b>	<b>1.768.599</b>	<b>1.099.197</b>	<b>1.099.197</b>
<b>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>	<b>2.236.233</b>	<b>4.759.783</b>	<b>1.768.599</b>	<b>1.099.197</b>	<b>1.099.197</b>
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	2.236.233	4.759.783			
002 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			29.210	10.667	10.667
003 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			1.086.976	722.243	722.243
004 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			652.414	366.287	366.287
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>121.135.230</b>	<b>151.358.888</b>	<b>108.617.390</b>	<b>55.631.734</b>	<b>55.631.734</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>119.973.730</b>	<b>146.263.443</b>	<b>104.945.932</b>	<b>53.704.451</b>	<b>53.704.451</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>119.973.730</b>	<b>146.263.443</b>	<b>104.945.932</b>	<b>53.704.451</b>	<b>53.704.451</b>
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	814.711	814.711
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	52.808.449	52.808.449	67.478.798	33.295.866	33.295.866
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	32.572.722	32.572.722	28.188.600	14.344.790	14.344.790
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.			8.499	4.136	4.136
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.			11.900	4.665	4.665
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.			9.102	4.884	4.884
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			18.099	9.485	9.485
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			258.957	101.066	101.066
011 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			209.978	88.260	88.260
012 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			29.385	12.479	12.479
013 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			216.107	183.928	183.928
014 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			75.497	49.466	49.466
015 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.			40.917	39.169	39.169
016 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.	15.549.175	15.549.175	4.618.460	3.263.186	3.263.186

( 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	1.075.410	1.075.410
018 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			9.285	3.950	3.950
019 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			356.385	271.119	271.119
020 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			215.400	137.880	137.880
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>1.111.000</b>	<b>5.044.945</b>	<b>3.598.699</b>	<b>1.891.787</b>	<b>1.891.787</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u></b>	<b>1.111.000</b>	<b>1.111.000</b>	<b>237.923</b>	<b>237.256</b>	<b>237.256</b>
001 INDEMNIZACIONES	1.111.000	1.111.000			
002 INDEMNIZACIONES			23.162	23.162	23.162
003 INDEMNIZACIONES			102.346	102.346	102.346
004 INDEMNIZACIONES			106.619	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
<b><u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u></b>		<b>3.933.945</b>	<b>3.360.776</b>	<b>1.654.531</b>	<b>1.654.531</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		3.933.945			
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			55.873	23.313	23.313
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.205.770	1.123.128	1.123.128
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.014.047	448.227	448.227
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			14	2	2
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			156	103	103
007 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.355	1.303	1.303
008 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.133	1.383	1.383
009 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			925	337	337
010 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.906	3.655	3.655
011 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.034	1.356	1.356
012 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			590	390	390
013 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			55.587	40.743	40.743
014 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			9.833	6.897	6.897
015 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			292	107	107
016 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.626	2.088	2.088
017 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.634	1.499	1.499
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>	<b>50.500</b>	<b>50.500</b>	<b>72.759</b>	<b>35.495</b>	<b>35.495</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u></b>	<b>50.500</b>	<b>50.500</b>	<b>9.106</b>	<b>7.019</b>	<b>7.019</b>
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
<b><u>SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS</u></b>			<b>63.653</b>	<b>28.476</b>	<b>28.476</b>
001 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			33.768	12.018	12.018
002 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			14.942	5.387	5.387
003 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			5.845	4.410	4.410
004 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			7.245	5.050	5.050
005 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			1.852	1.611	1.611
**** TOTAL SERVICIO 12	558.429.942	618.056.637	538.219.870	233.483.567	233.483.567

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>24.173.127</b>	<b>23.712.115</b>	<b>14.559.569</b>	<b>5.288.712</b>	<b>5.237.601</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>125.000</b>	<b>237.663</b>	<b>186.115</b>	<b>25.049</b>	<b>25.049</b>
<b>CONCEPTO ..: 211 TERRENOS Y BIENES NATURALES</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>5.624</b>	<b>2.591</b>	<b>2.591</b>
<b>SUBCONCEPTO: 211.00 TERRENOS Y BIENES NATURALES</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>5.624</b>	<b>2.591</b>	<b>2.591</b>
001 ALQUILERES POR ESCOLARIZACION DE ALUMNOS DE EDUCACION SECUNDARIA	3.000	3.000	5.624	2.591	2.591
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>60.493</b>	<b>15.123</b>	<b>15.123</b>
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>60.493</b>	<b>15.123</b>	<b>15.123</b>
001 ALQUILERES POR ESCOLARIZACION DE ALUMNOS DE EDUCACION SECUNDARIA	50.000	50.000	60.493	15.123	15.123
<b>CONCEPTO ..: 217 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>	<b>62.000</b>	<b>62.000</b>	<b>7.335</b>	<b>7.335</b>	<b>7.335</b>
<b>SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>	<b>62.000</b>	<b>62.000</b>	<b>7.335</b>	<b>7.335</b>	<b>7.335</b>
001 ALQUILERES OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.	62.000	62.000	7.335	7.335	7.335
<b>CONCEPTO ..: 218 CANONES</b>	<b>10.000</b>	<b>122.663</b>	<b>112.663</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</b>	<b>10.000</b>	<b>122.663</b>	<b>112.663</b>		
001 LICENCIAS INFORMATICAS (PLAN PREMIA)	10.000	122.663	112.663		
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>4.152.009</b>	<b>3.578.335</b>	<b>1.729.072</b>	<b>1.091.715</b>	<b>1.040.604</b>
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>3.233.674</b>	<b>2.660.000</b>	<b>976.112</b>	<b>788.986</b>	<b>737.875</b>
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>3.233.674</b>	<b>2.660.000</b>	<b>976.112</b>	<b>788.986</b>	<b>737.875</b>
001 CONSTRUCCIONES	140.000	140.000	257.334	220.490	220.490
002 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. ARABA/ALAVA.	412.174	412.174	143.066	143.066	143.066
003 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. GIPUZKOA.	1.127.000	1.127.000	220.692	220.692	169.581
004 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. BIZKAIA.	1.554.500	980.826	355.020	204.738	204.738
<b>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>918.335</b>	<b>918.335</b>	<b>752.960</b>	<b>302.729</b>	<b>302.729</b>
<b>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>918.335</b>	<b>918.335</b>	<b>752.960</b>	<b>302.729</b>	<b>302.729</b>
001 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS EN CENTROS.	918.335	918.335	752.960	302.729	302.729
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>19.896.118</b>	<b>19.896.118</b>	<b>12.640.427</b>	<b>4.167.992</b>	<b>4.167.992</b>
<b>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>45.363</b>	<b>45.363</b>	<b>45.363</b>
<b>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>45.363</b>	<b>45.363</b>	<b>45.363</b>
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
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>			48	48	48
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>			48	48	48
001 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA			48	48	48
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>19.696.118</b>	<b>19.696.118</b>	<b>12.595.016</b>	<b>4.122.581</b>	<b>4.122.581</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>16.981.484</b>	<b>16.981.484</b>	<b>10.527.305</b>	<b>3.389.507</b>	<b>3.389.507</b>
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. ENERO-AGOSTO	3.457.431	3.457.431	3.818.395	1.246.480	1.246.480
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	2.553.594	2.553.594			
003 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. ENERO-AGOSTO	3.301.905	3.301.905	3.415.012	1.096.435	1.096.435
004 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	2.308.402	2.308.402			
005 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS DE FORMACION PROFESIONAL EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. ENERO-AGOSTO.	3.123.184	3.123.184	3.293.897	1.046.591	1.046.591
006 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS DE FORMACION PROFESIONAL EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	2.236.968	2.236.968			
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>1.023.751</b>	<b>1.023.751</b>	<b>1.179.750</b>	<b>319.729</b>	<b>319.729</b>
001 GASTOS DE SOPORTE DE TELECOMUNICACIONES.	1.023.751	1.023.751	1.179.750	319.729	319.729
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>1.465.883</b>	<b>1.465.883</b>	<b>847.171</b>	<b>392.165</b>	<b>392.165</b>
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	392.165	392.165
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>225.000</b>	<b>225.000</b>	<b>40.789</b>	<b>21.181</b>	<b>21.181</b>
001 ESTUDIOS E INFORMES GEOTECNICOS OBRAS EDUCACION SECUNDARIA	10.000	10.000	34.558	19.910	19.910
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
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>			<b>3.956</b>	<b>3.956</b>	<b>3.956</b>
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>			<b>3.956</b>	<b>3.956</b>	<b>3.956</b>
<b>SUBCONCEPTO: 281.04 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)</b>			<b>3.846</b>	<b>3.846</b>	<b>3.846</b>
001 IMPUESTO DE CONSTRUCCIONES, ICIO			3.024	3.024	3.024
002 ICIO - IMPUESTO CONSTRUCCIONES OBRAS MENORES			822	822	822
<b>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</b>			<b>109</b>	<b>109</b>	<b>109</b>
001 TASAS Y OTROS IMPUESTOS			109	109	109

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>21.184.936</b>	<b>19.001.809</b>	<b>9.032.660</b>	<b>2.838.651</b>	<b>2.632.771</b>
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>21.184.936</b>	<b>19.001.809</b>	<b>9.032.660</b>	<b>2.838.651</b>	<b>2.632.771</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>17.040.796</b>	<b>15.180.682</b>	<b>7.902.426</b>	<b>2.391.113</b>	<b>2.185.233</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u></b>	<b>17.040.796</b>	<b>15.180.682</b>	<b>7.717.338</b>	<b>2.226.667</b>	<b>2.020.788</b>
001 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - ESO.	6.961.013	10.467.743	2.509.876	291.931	291.931
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	3.692.186	1.652.757	1.457.705
007 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA-F.P.			281.425	224.505	213.678
<b><u>SUBCONCEPTO: 622.82 CONS. EN CURSO: CENTROS DOCENTES TIT.MUNICIPAL</u></b>			<b>185.088</b>	<b>164.446</b>	<b>164.446</b>
001 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - ESO.			31.532	15.269	15.269
002 G-032/17- LEZO-IES LEZO- INSTALACION ASCENSOR- OBRA			153.557	149.177	149.177
<b><u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u></b>	<b>1.571.503</b>	<b>690.840</b>	<b>101.063</b>	<b>5.070</b>	<b>5.070</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.12 MAQUINARIA PARA COMEDORES ESCOLARES</u></b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>97.283</b>	<b>3.955</b>	<b>3.955</b>
001 MAQUINARIA COMEDORES ESCOLARES	90.000	90.000	97.283	3.955	3.955
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u></b>	<b>63.212</b>	<b>63.212</b>	<b>1.114</b>	<b>1.114</b>	<b>1.114</b>
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			
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.22 UTILLAJE PARA COMEDORES ESCOLARES</u></b>	<b>4.791</b>	<b>4.791</b>	<b>2.666</b>		
001 UTILLAJE COMEDORES ESCOLARES	4.791	4.791	2.666		
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES</u></b>	<b>1.413.500</b>	<b>532.837</b>			
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			
<b><u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u></b>	<b>855.337</b>	<b>855.337</b>	<b>571.923</b>	<b>441.980</b>	<b>441.980</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u></b>	<b>804.365</b>	<b>804.365</b>	<b>441.980</b>	<b>441.980</b>	<b>441.980</b>
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			
<b><u>SUBCONCEPTO: 624.02 EQUIPA. INVENTA. PARA COMEDORES ESCOLARES</u></b>	<b>50.972</b>	<b>50.972</b>	<b>129.943</b>		
001 MOBILIARIO COMEDORES ESCOLARES	50.972	50.972	129.943		
<b><u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>	<b>1.717.300</b>	<b>2.274.950</b>	<b>457.248</b>	<b>489</b>	<b>489</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>	<b>1.717.300</b>	<b>2.274.950</b>	<b>457.248</b>	<b>489</b>	<b>489</b>
001 EQUIPAMIENTO SAREHEZKUNTZA	479.800	366.705			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 EQUIPAMIENTO PREMIA	1.237.500	1.908.245	457.248	489	489
**** TOTAL SERVICIO 13	45.358.063	42.713.925	23.592.229	8.127.363	7.870.373

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	635.900	635.900	394.800	394.800	394.800
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	635.900	635.900	394.800	394.800	394.800
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	635.900	635.900	394.800	394.800	394.800
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	635.900	635.900	394.800	394.800	394.800
001 PROGRAMA BIDELAGUNA.	635.900	635.900	394.800	394.800	394.800
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	2.506.212	2.363.070	2.026.141	1.822.335	1.822.335
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	134.874	134.874	111.000	109.200	109.200
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	134.874	134.874	111.000	109.200	109.200
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	134.874	134.874	111.000	109.200	109.200
001 REFUERZO ALUMNADO RECIENTE INCORPORACION.	18.000	18.000	9.000	7.200	7.200
002 FINANCIACION PROGRAMAS DE ESCOLARIZACION COMPLEMENTARIA. CURSO 17/18	48.474	48.474	102.000	102.000	102.000
003 FINANCIACION PROGRAMAS DE ESCOLARIZACION COMPLEMENTARIA. CURSO 18/19.	38.400	38.400			
004 SUBVENCION AL AYUNTAMIENTO DE BILBAO PARA LA REALIZACION DE TALLERES SOCIO-EDUCATIVOS	30.000	30.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	2.371.338	2.228.196	1.915.141	1.713.135	1.713.135
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	290.822	290.822	255.000	255.000	255.000
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	290.822	290.822	255.000	255.000	255.000
001 FINANCIACION PROGRAMAS DE ESCOLARIZACION COMPLEMENTARIA. CURSO 17/18	290.822	290.822	255.000	255.000	255.000
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	688.704	688.704	561.000	561.000	561.000
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	193.882	193.882	204.000	204.000	204.000
001 FINANCIACION PROGRAMAS DE ESCOLARIZACION COMPLEMENTARIA. CURSO 17/18	193.882	193.882	204.000	204.000	204.000
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	494.822	494.822	357.000	357.000	357.000
001 FINANCIACION PROGRAMAS DE ESCOLARIZACION COMPLEMENTARIA. CURSO 17/18	290.822	290.822	357.000	357.000	357.000
002 FINANCIACION PROGRAMAS DE ESCOLARIZACION COMPLEMENTARIA. CURSO 18/19.	204.000	204.000			
<u>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</u>	1.391.812	1.248.670	1.099.141	897.135	897.135
<u>SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA</u>	1.391.812	1.248.670	1.099.141	897.135	897.135

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 ALUMNADO INMIGRANTE. SUBVENCION CENTROS PRIVADOS EN SECUNDARIA	1.000.000	1.000.000	950.031	748.025	748.025
002 SUBVENCION "CENTRO OTXARKOAGA" PARA LA ATENCION DE MENORES INMIGRANTES NO ACOMPAÑADOS. 17/18	149.110	149.110	149.110	149.110	149.110
003 SUBVENCION "CENTRO OTXARKOAGA" PARA LA ATENCION DE MENORES INMIGRANTES NO ACOMPAÑADOS. 18/19.	99.560	99.560			
004 SUBVENCION DIRECTA "CENTRO OTXARKOAGA"	143.142				
**** TOTAL SERVICIO 21	3.142.112	2.998.970	2.420.941	2.217.135	2.217.135

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	233.660				
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	233.660				
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	233.660				
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	233.660				
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA	54.089				
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO	179.571				
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	13.876.897	14.025.536	7.568.022	7.568.022	7.568.022
<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	4.350	4.350	4.350
<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
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>5.024.704</b>	<b>5.024.704</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>4.928.148</b>	<b>4.928.148</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA.	2.269.422	2.269.422			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA.	2.658.726	2.658.726			
<b>SUBCONCEPTO: 237.56 SUM. MATER. NO INVENTARIABLE COMEDORES ESCOLARES</b>	<b>96.556</b>	<b>96.556</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	12.016	12.016			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	84.540	84.540			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>6.257.088</b>	<b>6.181.202</b>	<b>4.350</b>	<b>4.350</b>	<b>4.350</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.03 MATERIAL CURRICULAR DE CENTROS DOCENTES</b>	<b>2.272.868</b>	<b>2.272.868</b>			
001 MATERIAL CURRICULAR, DIGITAL E IMPRESO DE ESO	2.272.868	2.272.868			
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>3.858.493</b>	<b>3.858.493</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	3.858.493	3.858.493			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>125.727</b>	<b>49.841</b>	<b>4.350</b>	<b>4.350</b>	<b>4.350</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PARA ACCIONES CURRICULARES. ORGANIZACION DE JORNADAS	49.841	49.841	4.350	4.350	4.350
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO	75.886				
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>428.831</b>	<b>653.356</b>	<b>7.563.672</b>	<b>7.563.672</b>	<b>7.563.672</b>
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>	<b>20.154</b>	<b>20.154</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA</b>	<b>20.154</b>	<b>20.154</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	20.154	20.154			
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>	<b>408.677</b>	<b>633.202</b>	<b>7.563.672</b>	<b>7.563.672</b>	<b>7.563.672</b>
<b>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</b>	<b>408.677</b>	<b>633.202</b>	<b>7.563.672</b>	<b>7.563.672</b>	<b>7.563.672</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	58.519	283.044	1.852.267	1.852.267	1.852.267
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	350.158	350.158	5.711.405	5.711.405	5.711.405



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	270.900	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	7.568.022	7.568.022	7.568.022

( 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	5.598.837	5.581.050	5.581.050
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	48.144	48.144			
<u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	19.605	19.605			
<u>SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	19.605	19.605			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	19.605	19.605			
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	28.539	28.539			
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	28.539	28.539			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	28.539	28.539			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	3.787.096	1.920.754			
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	3.096.077	1.229.735			
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	3.096.077	1.229.735			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	1.229.735	1.229.735			
002 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FORMACIO	1.866.342				
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	581.442	581.442			
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	581.442	581.442			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	581.442	581.442			
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	106.299	106.299			
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	106.299	106.299			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	106.299	106.299			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	3.278	3.278			
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	3.278	3.278			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	3.278	3.278			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>15.281.108</b>	<b>7.546.745</b>	<b>31.734</b>	<b>13.947</b>	<b>13.947</b>
<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	31.734	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

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				
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>8.413.125</b>	<b>1.447.813</b>	<b>25.047</b>	<b>7.260</b>	<b>7.260</b>
001 FORMACION TECNICA DE MAQUINA HERRAMIENTA.	223.000	223.000			
002 OTROS GASTOS DE FORMACION PROFESIONAL			25.047	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				
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>1.929.608</b>	<b>1.929.608</b>	<b>5.567.103</b>	<b>5.567.103</b>	<b>5.567.103</b>
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>	<b>4.333</b>	<b>4.333</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA</b>	<b>4.333</b>	<b>4.333</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	4.333	4.333			
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>	<b>1.925.275</b>	<b>1.925.275</b>	<b>5.567.103</b>	<b>5.567.103</b>	<b>5.567.103</b>
<b>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</b>	<b>1.925.275</b>	<b>1.925.275</b>	<b>5.567.103</b>	<b>5.567.103</b>	<b>5.567.103</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	1.925.275	1.925.275	5.567.103	5.567.103	5.567.103
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>8.187.938</b>	<b>8.682.650</b>	<b>7.553.017</b>	<b>4.709.216</b>	<b>2.569.938</b>
<b>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>6.204.788</b>	<b>6.433.005</b>	<b>6.433.005</b>	<b>4.237.249</b>	<b>2.097.970</b>
<b>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>6.204.788</b>	<b>6.433.005</b>	<b>6.433.005</b>	<b>4.237.249</b>	<b>2.097.970</b>
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>6.204.788</b>	<b>6.433.005</b>	<b>6.433.005</b>	<b>4.237.249</b>	<b>2.097.970</b>
001 DELEGACION DE COMPETENCIA PARA IMPARTIR CICLOS FORMATIVOS FP BASICA. MUNICIPIOS CAE.	6.204.788	6.433.005	6.433.005	4.237.249	2.097.970
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>1.983.150</b>	<b>2.249.645</b>	<b>1.120.012</b>	<b>471.968</b>	<b>471.968</b>
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>87.145</b>	<b>87.145</b>	<b>654</b>	<b>654</b>	<b>654</b>
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	<b>87.145</b>	<b>87.145</b>	<b>654</b>	<b>654</b>	<b>654</b>
001 PROLONGACION ESTANCIAS EN EMPRESAS	87.145	87.145	654	654	654

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>934.822</b>	<b>1.334.822</b>	<b>622.821</b>	<b>213.616</b>	<b>213.616</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>934.822</b>	<b>1.334.822</b>	<b>622.821</b>	<b>213.616</b>	<b>213.616</b>
001 PROGRAMA DE FORMACION DUAL EN REGIMEN DE ALTERNANCIA 17/18.	650.000	650.000	338.000		
002 FORMACION EN CENTROS DE TRABAJO FCT Y FORMACION PROFESIONAL DUAL REGIMEN DE ALTERNANCIA. CONFEBASK.	284.821	284.821	284.821	213.616	213.616
003 PROGRAMA DE FORMACION DUAL EN REGIMEN DE ALTERNANCIA 18/19	1	400.001			
<b>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</b>	<b>961.183</b>	<b>827.678</b>	<b>496.537</b>	<b>257.698</b>	<b>257.698</b>
<b>SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA</b>	<b>961.183</b>	<b>827.678</b>	<b>496.537</b>	<b>257.698</b>	<b>257.698</b>
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
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>9.645.308</b>	<b>6.931.629</b>	<b>2.602</b>	<b>2.602</b>	<b>2.602</b>
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>9.645.308</b>	<b>6.931.629</b>	<b>2.602</b>	<b>2.602</b>	<b>2.602</b>
<b>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</b>	<b>3.457</b>	<b>3.457</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES</b>	<b>3.457</b>	<b>3.457</b>			
001 EXTENSION REDES INFORMATICAS - IVAC	3.457	3.457			
<b>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</b>	<b>9.596.636</b>	<b>6.915.785</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 624.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</b>	<b>9.596.636</b>	<b>6.915.785</b>			
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	6.885.785			
003 INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES. EQUIPAMIENTO FORMACION PROFESIONAL	5.200.000				
<b>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>45.215</b>	<b>12.387</b>	<b>2.602</b>	<b>2.602</b>	<b>2.602</b>
<b>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>45.215</b>	<b>12.387</b>	<b>2.602</b>	<b>2.602</b>	<b>2.602</b>
001 IVAC - EQUIPAMIENTO	12.387	12.387	2.602	2.602	2.602
002 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FORMACIO	32.828				

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	1.400.000	1.000.000			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	1.400.000	1.000.000			
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.400.000	1.000.000			
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>	1.400.000	1.000.000			
001 SUBVENCION PARA EQUIPAMIENTO EN CENTROS CONCERTADOS DE FORMACION PROFESIONAL	1.400.000	1.000.000			
**** TOTAL SERVICIO 31	40.697.650	28.059.530	13.154.456	10.292.868	8.153.589

( 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	570.849	533.524	524.800
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			37.325		
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>			37.325		
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>			37.325		
001 LOKALAK ERRENTAN HARTZEA			37.325		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	12.585.285	1.744.432	533.524	533.524	524.800
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	12.585.285	1.744.432	533.524	533.524	524.800
<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	8.724	8.724	
001 FORMACION MULTILINGÜE CICLOS FORMATIVOS DE LA RED PUBLICA	211.509	211.509	8.724	8.724	
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	4.928.398	1.532.923	524.800	524.800	524.800
001 PROYECTOS DE INNOVACION APLICADA Y EMPRENDIMIENTO	560.000	560.000	50.000	50.000	50.000
002 FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE CREATIVIDAD APLICADA DE LA FORMACION PROFESIONAL (IDEATK).	20.000	20.000			
003 TKNICA-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	462.000	462.000	300.300	300.300	300.300
004 TKNICA INVESTIGACION, ACCIONES Y PROGRAMAS.	349.000	349.000	174.500	174.500	174.500
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	1.520.515	1.520.515
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	3.039.184	3.020.544	1.855.469	1.520.515	1.520.515
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	450.000	450.000			
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	450.000	450.000			
001 FOMENTO DEL EMPRENDIZAJE	450.000	450.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	769.270	769.270	613.480	460.110	460.110
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	769.270	769.270	613.480	460.110	460.110
001 PROYECTOS DE INNOVACION, EMPRENDIZAJE Y ESPECIALIZACION EN LA RED PRIVADA 17/18	615.900	615.900	613.480	460.110	460.110
002 PROYECTOS DE INNOVACION, EMPRENDIZAJE Y ESPECIALIZACION EN LA RED PRIVADA 18/19.	153.370	153.370			
<u>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</u>	1.819.914	1.801.274	1.241.989	1.060.405	1.060.405
<u>SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA</u>	1.819.914	1.801.274	1.241.989	1.060.405	1.060.405
001 LINEAS DE ACTUACION. AMBITOS ESTRATEGICOS. CENTROS PRIVADOS. 17/18	1.224.860	1.224.860	1.167.009	1.000.293	1.000.293
002 FORMACION MULTILINGÜE CICLOS FORMATIVOS DE RED CONCERTADA.	112.400	93.760	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	273.000	273.000	273.000
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	546.000	546.000	273.000	273.000	273.000
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	546.000	546.000	273.000	273.000	273.000
<u>SUBCONCEPTO: 624.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</u>	546.000	546.000	273.000	273.000	273.000
001 TKNKA-EQUIPAMIENTO	546.000	546.000	273.000	273.000	273.000
**** TOTAL SERVICIO 32	16.906.611	5.310.976	2.699.317	2.327.039	2.318.315
***** TOTAL PROGRAMA 4222	1.014.857.316	1.064.164.062	789.564.687	465.923.428	463.518.435



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	52.000	52.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	52.000	52.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	52.000	52.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	43.600	43.600			
001 CUOTA OCDE	3.600	3.600			
002 ESTUDIOS Y EVALUACIONES	40.000	40.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	8.400	8.400			
001 ASISTENCIA TECNICA PLAN UNIVERSITARIO	8.400	8.400			
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	40.423	35.615			
<u>ARTICULO ..: 33 INTERESES DE DEUDAS CON OTRAS ENTIDADES</u>	40.423	35.615			
<u>CONCEPTO ..: 332 INTERESES DE DEUDAS</u>	40.423	35.615			
<u>SUBCONCEPTO: 332.51 INTERESES A CORTO PLAZO DE DEUDAS</u>	40.423	35.615			
001 INTERESES DEL PRESTAMO DEL MINISTERIO DE EDUCACION. PROYECTO EUSKANPUS	40.423	35.615			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	310.370.862	318.119.538	293.277.464	268.346.743	138.892.806
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	301.286.547	309.189.542	287.734.102	267.953.794	138.499.858
<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	267.017.982	137.564.046
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	300.038.798	307.917.103	286.486.353	267.017.982	137.564.046
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	129.453.937
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	7.932.109	7.932.109
005 UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), DESARROLLO DEL AULA AERONAUTICA.	36.000				
006 UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), DESARROLLO DEL AULA DE MAQUINA-HERRAMIENTA.	40.000				
007 UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), PATRIMONIO SAHARA OCCIDENTAL.	14.083	14.083			

( 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				
<b>ARTICULO ..: 43 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</b>	<b>500.000</b>	<b>408.531</b>	<b>397.265</b>	<b>297.949</b>	<b>297.949</b>
<b>CONCEPTO ..: 439 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</b>	<b>500.000</b>	<b>408.531</b>	<b>397.265</b>	<b>297.949</b>	<b>297.949</b>
<b>SUBCONCEPTO: 439.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</b>	<b>500.000</b>	<b>408.531</b>	<b>397.265</b>	<b>297.949</b>	<b>297.949</b>
001 UNED-CENTRO ASOCIADO DE VITORIA-GASTEIZ	197.500	106.031	96.126	72.095	72.095
002 UNED-CENTRO ASOCIADO DE BERGARA	112.900	112.900	111.539	83.654	83.654
003 UNED-CENTRO ASOCIADO PORTUGALETE	189.600	189.600	189.600	142.200	142.200
<b>ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
<b>CONCEPTO ..: 441 AL SECTOR PUBLICO EXTERIOR</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 441.99 A ORG. INTERN. Y A OTRAS ENTIDADES SP EXTERIOR</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
001 UNIVERSIDAD DE NEVADA (RENO, EEUU), DIFUSION DE LA CULTURA VASCA Y ESTUDIOS VASCOS EN EL CENTRO DE ESTUDIOS VASCOS DE LA UNIVERSIDAD.	60.000	60.000	60.000	30.000	30.000
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>8.524.315</b>	<b>8.461.465</b>	<b>5.086.097</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>8.524.315</b>	<b>8.461.465</b>	<b>5.086.097</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>		<b>72.000</b>			
001 FUNDACION CURSOS DE VERANO UPV/EHU		72.000			
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>8.524.315</b>	<b>8.389.465</b>	<b>5.086.097</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>
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	3.985.399	2.538.479		
004 INSTITUTO DE MAQUINA HERRAMIENTA (IMH), DESARROLLO DE SU ACTIVIDAD EN EL AMBITO UNIVERSITARIO.	60.000	87.150	60.000	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				

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>15.584.475</b>	<b>17.594.085</b>	<b>11.446.477</b>	<b>1.532.250</b>	<b>782.250</b>
<b>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>9.275.098</b>	<b>11.294.708</b>	<b>6.609.914</b>	<b>1.532.250</b>	<b>782.250</b>
<b>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>32.250</b>	<b>32.250</b>
<b>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>32.250</b>	<b>32.250</b>
001 UNIBASQ (AGENCIA DE CALIDAD DEL SISTEMA UNIVERSITARIO VASCO), PRESUPUESTO DE CAPITAL.	43.000	43.000	43.000	32.250	32.250
<b>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>9.232.098</b>	<b>11.251.708</b>	<b>6.566.914</b>	<b>1.500.000</b>	<b>750.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 718.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</b>	<b>9.232.098</b>	<b>11.251.708</b>	<b>6.566.914</b>	<b>1.500.000</b>	<b>750.000</b>
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	9.251.708	5.066.914		
003 PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES UPV/EHU	500.000	500.000			
<b>ARTICULO ..: 73 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</b>	<b>100.000</b>				
<b>CONCEPTO ..: 739 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</b>	<b>100.000</b>				
<b>SUBCONCEPTO: 739.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</b>	<b>100.000</b>				
001 UNED-CENTRO ASOCIADO DE BERGARA-CAMBIO DE SEDE	100.000				
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>6.209.377</b>	<b>6.299.377</b>	<b>4.836.563</b>		
<b>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>6.209.377</b>	<b>6.299.377</b>	<b>4.836.563</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</b>	<b>6.209.377</b>	<b>6.299.377</b>	<b>4.836.563</b>		
001 UNIVERSIDAD DE DEUSTO, CONTRATOS-PROGRAMA (PLAN UNIVERSITARIO).	3.542.323	3.542.323	2.759.626		
002 MONDRAGON UNIBERTSITATEA, CONTRATOS-PROGRAMA.	2.667.054	2.757.054	2.076.937		
<b>CAPITULO ..: 9 DISMINUCION DE PASIVOS FINANCIEROS</b>	<b>340.029</b>	<b>344.837</b>			
<b>ARTICULO ..: 93 DEUDAS CON OTRAS ENTIDADES</b>	<b>340.029</b>	<b>344.837</b>			
<b>CONCEPTO ..: 932 DEUDAS</b>	<b>340.029</b>	<b>344.837</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 932.51 DEUDAS A CORTO PLAZO</b>	<b>340.029</b>	<b>344.837</b>			
001 AMORTIZACION PARCIAL DEL PRESTAMO DEL MINISTERIO DE EDUCACION. PROYECTO EUSKANPUS.	340.029	344.837			
**** TOTAL SERVICIO 41	326.387.789	336.146.075	304.723.941	269.878.993	139.675.056
***** TOTAL PROGRAMA 4223	326.387.789	336.146.075	304.723.941	269.878.993	139.675.056

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
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>30.592.460</b>	<b>30.592.460</b>	<b>34.008.115</b>	<b>14.599.194</b>	<b>14.599.194</b>
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>21.825.320</b>	<b>21.825.320</b>	<b>24.652.272</b>	<b>10.155.770</b>	<b>10.155.770</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>21.234.850</b>	<b>21.234.850</b>	<b>22.950.091</b>	<b>9.233.019</b>	<b>9.233.019</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>21.234.850</b>	<b>21.234.850</b>	<b>22.950.091</b>	<b>9.233.019</b>	<b>9.233.019</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	5.642.715	5.642.715	7.500.173	3.352.546	3.352.546
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	15.024.525	15.024.525	14.977.884	5.798.392	5.798.392
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	567.610	567.610	472.034	82.081	82.081
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>	<b>590.470</b>	<b>590.470</b>	<b>1.696.586</b>	<b>922.751</b>	<b>922.751</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>	<b>590.470</b>	<b>590.470</b>	<b>1.696.586</b>	<b>922.751</b>	<b>922.751</b>
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			12.954	5.770	5.770
002 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			113.528	26.706	26.706
003 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			27.018	9.854	9.854
004 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE. SUBPROGRAMA 42241.	67.888	67.888	609.895	390.086	390.086
005 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE. SUBPROGRAMA 42242.	522.582	522.582	933.191	490.335	490.335
<b>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>			<b>5.595</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>			<b>5.595</b>		
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			5.595		
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>2.310.234</b>	<b>2.310.234</b>	<b>1.981.795</b>	<b>799.708</b>	<b>799.708</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>2.310.234</b>	<b>2.310.234</b>	<b>1.819.172</b>	<b>643.204</b>	<b>643.204</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>2.310.234</b>	<b>2.310.234</b>	<b>1.819.172</b>	<b>643.204</b>	<b>643.204</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.875.604	1.875.604	1.443.444	513.455	513.455
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	359.270	359.270	329.013	123.757	123.757
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	75.360	75.360	46.715	5.992	5.992
<b>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</b>			<b>146.332</b>	<b>146.332</b>	<b>146.332</b>
<b>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</b>			<b>146.332</b>	<b>146.332</b>	<b>146.332</b>
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			3.660	3.660	3.660
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			142.673	142.673	142.673
<b>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>			<b>16.290</b>	<b>10.173</b>	<b>10.173</b>
<b>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>			<b>16.290</b>	<b>10.173</b>	<b>10.173</b>
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			1.147	1.147	1.147
002 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			15.143	9.025	9.025

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO .:. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>6.456.906</b>	<b>6.456.906</b>	<b>7.374.048</b>	<b>3.643.715</b>	<b>3.643.715</b>
<b>CONCEPTO .:. 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>6.456.906</b>	<b>6.456.906</b>	<b>7.107.048</b>	<b>3.528.646</b>	<b>3.528.646</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>6.456.906</b>	<b>6.456.906</b>	<b>7.107.048</b>	<b>3.528.646</b>	<b>3.528.646</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.087.350	2.087.350	2.529.262	1.325.177	1.325.177
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.889.248	3.889.248	3.819.693	1.787.812	1.787.812
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	195.205	195.205	160.468	28.916	28.916
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.			1.746		
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			4.258	2.022	2.022
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO. SUBPROGRAMA 42242.	158.817	158.817	35.506	9.567	9.567
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			8.451	3.595	3.595
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	134.276	134.276
012 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.			292.835	175.943	175.943
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	3.509	3.509
<b>CONCEPTO .:. 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>265.796</b>	<b>114.380</b>	<b>114.380</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>			<b>8.564</b>	<b>8.564</b>	<b>8.564</b>
001 INDEMNIZACIONES			1.636	1.636	1.636
002 INDEMNIZACIONES			6.927	6.927	6.927
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>257.233</b>	<b>105.817</b>	<b>105.817</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			89.653	38.676	38.676
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			150.167	59.560	59.560
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.450	809	809
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	1.518	1.518
007 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.422	1.602	1.602

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
008 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.706	3.627	3.627
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>			<b>1.204</b>	<b>689</b>	<b>689</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</b>			<b>259</b>	<b>259</b>	<b>259</b>
001 ACCION SOCIAL			86	86	86
002 ACCION SOCIAL			173	173	173
<b>SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS</b>			<b>945</b>	<b>430</b>	<b>430</b>
001 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			831	354	354
002 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			114	76	76
**** TOTAL SERVICIO 12	30.592.460	30.592.460	34.008.115	14.599.194	14.599.194

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>	<b>1.322.248</b>	<b>1.314.248</b>	<b>856.536</b>	<b>229.696</b>	<b>229.696</b>
<b><u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>1.322.248</b>	<b>1.314.248</b>	<b>856.536</b>	<b>229.696</b>	<b>229.696</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>1.322.248</b>	<b>1.314.248</b>	<b>856.536</b>	<b>229.696</b>	<b>229.696</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u></b>	<b>1.314.248</b>	<b>1.314.248</b>	<b>856.536</b>	<b>229.696</b>	<b>229.696</b>
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES. ENERO-AGOSTO	395.460	395.460	420.657	110.511	110.511
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	236.656	236.656			
003 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI - ENERO-AGOSTO	425.318	425.318	435.879	119.185	119.185
004 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI - SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	256.814	256.814			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>8.000</b>				
001 ESTUDIO NUEVA UBICACION PARA AMPLIACION DE LA ESCUELA SUPERIOR DE ARTE Y DISEÑO.	8.000				
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>25.237</b>	<b>60.690</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>25.237</b>	<b>60.690</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u></b>	<b>25.237</b>	<b>60.690</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u></b>	<b>25.237</b>	<b>60.690</b>			
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	856.536	229.696	229.696

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
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>18.526</b>				
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>18.526</b>				
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>	<b>18.526</b>				
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>	<b>18.526</b>				
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				
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>2.447.713</b>	<b>2.087.572</b>	<b>1.392.434</b>	<b>1.251.608</b>	<b>1.245.661</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>21.306</b>	<b>21.306</b>			
<b>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>21.306</b>	<b>21.306</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</b>	<b>21.306</b>	<b>21.306</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CONSERVATORIOS	12.605	12.605			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	8.701	8.701			
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>450.198</b>	<b>450.198</b>	<b>19.643</b>	<b>19.643</b>	<b>19.643</b>
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>151.227</b>	<b>151.227</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>151.227</b>	<b>151.227</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CONSERVATORIOS	24.570	24.570			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	126.657	126.657			
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>247.771</b>	<b>247.771</b>	<b>19.643</b>	<b>19.643</b>	<b>19.643</b>
<b>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</b>	<b>247.771</b>	<b>247.771</b>	<b>19.643</b>	<b>19.643</b>	<b>19.643</b>
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			
<b>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</b>	<b>51.200</b>	<b>51.200</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</b>	<b>51.200</b>	<b>51.200</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CONSERVATORIOS	30.039	30.039			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	21.161	21.161			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.908.813</b>	<b>1.548.672</b>	<b>613.222</b>	<b>472.396</b>	<b>466.449</b>
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>320.841</b>				
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>320.841</b>				
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DEPORTIVAS	320.841				
<b>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</b>	<b>3.960</b>	<b>3.960</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</b>	<b>3.960</b>	<b>3.960</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CONSERVATORIOS	3.960	3.960			
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>74.477</b>	<b>74.477</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>74.477</b>	<b>74.477</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CONSERVATORIOS	12.267	12.267			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	62.210	62.210			
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>386.849</b>	<b>386.849</b>	<b>69.965</b>	<b>69.965</b>	<b>69.965</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>279.240</b>	<b>279.240</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CONSERVATORIOS.	146.212	146.212			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI.	133.028	133.028			
<b>SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO</b>	<b>107.609</b>	<b>107.609</b>	<b>69.965</b>	<b>69.965</b>	<b>69.965</b>
001 CICLO SUPERIOR DE GRAFICA PUBLICITARIA. FUNCIONAMIENTO	37.609	37.609	24.465	24.465	24.465
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ESCUELA DE ARTE Y SUPERIOR DE DISEÑO (EASD) DE VITORIA-GASTEIZ	70.000	70.000	45.500	45.500	45.500
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.122.685</b>	<b>1.083.386</b>	<b>543.257</b>	<b>402.431</b>	<b>396.484</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>	<b>172.410</b>	<b>172.410</b>	<b>172.576</b>	<b>46.274</b>	<b>46.274</b>
001 SERV. DE SEGURIDAD CONSERVATORIO MUSICA DE BILBAO.	172.410	172.410	172.576	46.274	46.274
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>40.701</b>	<b>1.402</b>	<b>1.001</b>	<b>1.001</b>	<b>1.001</b>
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				
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>355.833</b>	<b>355.833</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CONSERVATORIOS	125.637	125.637			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	230.196	230.196	6.000	6.000	6.000
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>114.270</b>	<b>114.270</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>
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			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>439.471</b>	<b>439.471</b>	<b>273.680</b>	<b>259.156</b>	<b>253.209</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA SUPERIOR DE ARTE DRAMATICO Y DANZA - DANTZERTI	75.000	75.000	48.750	48.750	48.750
002 ESTUDIOS Y TRADUCCIONES EN MATERIA DE ENSEÑANZAS ARTISTICAS	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
003 PROYECTO DE FIN DE CARRERA- DANTZERTI.	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
004 MATERIAL PARA LA ELABORACION DE EXAMENES	40.149	40.149	20.471	5.947	
005 ESTUDIOS E INFORMES EN MATERIA DE ENSEÑANZAS TECNICO DEPORTIVAS	9.000	9.000			
006 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL CPED KIROLENE	245.322	245.322	159.459	159.459	159.459
007 CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MUSICA "FRANCISCO ESCUDERO".	25.000	25.000			
<b>ARTICULO ...: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>67.396</b>	<b>67.396</b>	<b>759.570</b>	<b>759.570</b>	<b>759.570</b>
<b>CONCEPTO ...: 281 TRIBUTOS</b>	<b>7.954</b>	<b>7.954</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA</b>	<b>7.954</b>	<b>7.954</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CONSERVATORIOS	2.177	2.177			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	5.777	5.777			
<b>CONCEPTO ...: 282 DIVERSOS GASTOS</b>	<b>59.442</b>	<b>59.442</b>	<b>759.570</b>	<b>759.570</b>	<b>759.570</b>
<b>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</b>			<b>3.544</b>	<b>3.544</b>	<b>3.544</b>
001 INDEMNIZACION AUXILIARES CONVERSACION			3.544	3.544	3.544
<b>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</b>			<b>145</b>	<b>145</b>	<b>145</b>
001 DEVOLUCION INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES			145	145	145
<b>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</b>	<b>59.442</b>	<b>59.442</b>	<b>755.881</b>	<b>755.881</b>	<b>755.881</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CONSERVATORIOS	10.962	10.962	265.307	265.307	265.307
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	48.480	48.480	490.574	490.574	490.574
<b>CAPITULO ...: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>12.325.747</b>	<b>12.589.649</b>	<b>10.776.979</b>	<b>10.776.979</b>	<b>10.776.979</b>
<b>ARTICULO ...: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>9.116.283</b>	<b>9.380.185</b>	<b>8.355.700</b>	<b>8.355.700</b>	<b>8.355.700</b>
<b>CONCEPTO ...: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>9.116.283</b>	<b>9.380.185</b>	<b>8.355.700</b>	<b>8.355.700</b>	<b>8.355.700</b>
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>9.116.283</b>	<b>9.380.185</b>	<b>8.355.700</b>	<b>8.355.700</b>	<b>8.355.700</b>
001 SUBVENCION A CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICAL DE TITULARIDAD MUNICIPAL Y FINANCIACION MUNICIPAL 2018.	1.710.146	2.147.146	8.355.700	8.355.700	8.355.700
002 SUBVENCION A CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICAL DE TITULARIDAD MUNICIPAL Y FINANCIACION MUNICIPAL.	7.062.961	7.062.961			
003 SUBVENCION AL CONSERVATORIO DE DANZA "JOSE URUÑUELA"	265.176	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				
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>3.209.464</b>	<b>3.209.464</b>	<b>2.421.279</b>	<b>2.421.279</b>	<b>2.421.279</b>
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>47.285</b>	<b>47.285</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>47.285</b>	<b>47.285</b>			
001 SUBVENCION A LOS CENTROS DE ARTES PLASTICAS	47.285	47.285			
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>838.182</b>	<b>838.182</b>	<b>404.148</b>	<b>404.148</b>	<b>404.148</b>
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	<b>838.182</b>	<b>838.182</b>	<b>404.148</b>	<b>404.148</b>	<b>404.148</b>
001 PROGRAMA CRLE (CENTROS AUXILIARES DE CONVERSACION) 17/18	511.682	511.682	404.148	404.148	404.148
002 PROGRAMA CRLE (CENTROS AUXILIARES DE CONVERSACION) 18/19.	326.500	326.500			
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>2.323.997</b>	<b>2.323.997</b>	<b>2.017.131</b>	<b>2.017.131</b>	<b>2.017.131</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>2.323.997</b>	<b>2.323.997</b>	<b>2.017.131</b>	<b>2.017.131</b>	<b>2.017.131</b>
001 SUBVENCION AL CENTRO DE ESTUDIOS ARTESANALES DE DEBA	45.000	45.000			
002 SUBVENCION A LA ASOCIACION DE ESCUELAS DE MUSICA DE EUSKAL HERRIA - EHME	55.110	55.110			
003 SUBVENCION A ASOCIACIONES DE ESTUDIOS MUSICALES SIN FINANCIACION MUNICIPAL 2018.	27.837	27.837	271.587	271.587	271.587
004 SUBVENCION A ASOCIACIONES DE ESTUDIOS MUSICALES CON FINANCIACION MUNICIPAL.	1.632.781	1.632.781			
005 SUBVENCION A ASOCIACIONES DE ESTUDIOS MUSICALES SIN FINANCIACION MUNICIPAL.	249.852	249.852			
006 SUBVENCION A ASOCIACIONES DE ESTUDIOS MUSICALES CON FINANCIACION MUNICIPAL 2018.	313.417	313.417	1.745.544	1.745.544	1.745.544
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>237.199</b>	<b>322.222</b>	<b>321.833</b>	<b>321.833</b>	<b>321.833</b>
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>237.199</b>	<b>322.222</b>	<b>321.833</b>	<b>321.833</b>	<b>321.833</b>
<b>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</b>	<b>237.199</b>	<b>322.222</b>	<b>321.833</b>	<b>321.833</b>	<b>321.833</b>
<b>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</b>	<b>16.196</b>				
001 GASOTS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS	16.196				
<b>SUBCONCEPTO: 624.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</b>	<b>221.004</b>	<b>322.222</b>	<b>321.833</b>	<b>321.833</b>	<b>321.833</b>
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
<b><u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u></b>	<b>72.000</b>				
<b><u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u></b>	<b>72.000</b>				
<b><u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u></b>	<b>72.000</b>				
<b><u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u></b>	<b>72.000</b>				
001 ESCUELA DE MUSICA DE AMURRIO	72.000				
**** TOTAL SERVICIO 22	15.101.185	14.999.443	12.491.247	12.350.421	12.344.474

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	56.182.841	56.291.318	36.114.730	31.642.033

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>	<b>391.000</b>	<b>391.000</b>	<b>145.276</b>	<b>145.276</b>	<b>145.276</b>
<b><u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>391.000</b>	<b>391.000</b>	<b>145.276</b>	<b>145.276</b>	<b>145.276</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>391.000</b>	<b>391.000</b>	<b>145.276</b>	<b>145.276</b>	<b>145.276</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u></b>	<b>391.000</b>	<b>391.000</b>	<b>145.276</b>	<b>145.276</b>	<b>145.276</b>
001 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL BERRITZEGUNES DE ARABA/ALAVA	90.000	90.000	29.644	29.644	29.644
002 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL DE BERRITZEGUNES EN GIPUZKOA	121.000	121.000	60.977	60.977	60.977
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	145.276	145.276	145.276

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>38.678.154</b>	<b>38.678.154</b>	<b>25.643.052</b>	<b>10.228.235</b>	<b>10.228.235</b>
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>31.895.352</b>	<b>31.895.352</b>	<b>21.245.931</b>	<b>8.259.016</b>	<b>8.259.016</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>27.664.636</b>	<b>27.664.636</b>	<b>20.957.376</b>	<b>8.040.500</b>	<b>8.040.500</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>27.664.636</b>	<b>27.664.636</b>	<b>20.957.376</b>	<b>8.040.500</b>	<b>8.040.500</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	24.272.834	24.272.834	20.957.376	8.040.500	8.040.500
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS.	3.391.802	3.391.802			
<b><u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>	<b>4.230.716</b>	<b>4.230.716</b>	<b>288.555</b>	<b>218.517</b>	<b>218.517</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>	<b>4.230.716</b>	<b>4.230.716</b>	<b>288.555</b>	<b>218.517</b>	<b>218.517</b>
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			13.728	5.026	5.026
002 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.	3.496.905	3.496.905			
003 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE	733.811	733.811	274.827	213.491	213.491
<b><u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u></b>	<b>593.316</b>	<b>593.316</b>	<b>451.012</b>	<b>159.121</b>	<b>159.121</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>593.316</b>	<b>593.316</b>	<b>211.604</b>	<b>127.460</b>	<b>127.460</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>593.316</b>	<b>593.316</b>	<b>211.604</b>	<b>127.460</b>	<b>127.460</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	593.316	593.316	211.604	127.460	127.460
<b><u>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u></b>			<b>213.345</b>	<b>28.212</b>	<b>28.212</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u></b>			<b>213.345</b>	<b>28.212</b>	<b>28.212</b>
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			213.345	28.212	28.212
<b><u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u></b>			<b>26.063</b>	<b>3.449</b>	<b>3.449</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u></b>			<b>26.063</b>	<b>3.449</b>	<b>3.449</b>
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			26.063	3.449	3.449
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>6.189.486</b>	<b>6.189.486</b>	<b>3.946.109</b>	<b>1.810.098</b>	<b>1.810.098</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>6.189.486</b>	<b>6.189.486</b>	<b>3.734.680</b>	<b>1.727.857</b>	<b>1.727.857</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>6.189.486</b>	<b>6.189.486</b>	<b>3.734.680</b>	<b>1.727.857</b>	<b>1.727.857</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	4.117.774	4.117.774	3.563.070	1.638.476	1.638.476
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	1.851	1.851
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	74.085	74.085



( 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
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>211.429</b>	<b>82.240</b>	<b>82.240</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u></b>			<b>538</b>	<b>538</b>	<b>538</b>
001 INDEMNIZACIONES			538	538	538
<b><u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u></b>			<b>210.892</b>	<b>81.702</b>	<b>81.702</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			207.591	80.480	80.480
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			137	50	50
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	10.228.235	10.228.235

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	411.411	411.411	259.041	67.800	67.800
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	411.411	411.411	259.041	67.800	67.800
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	411.411	411.411	259.041	67.800	67.800
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	411.411	411.411	259.041	67.800	67.800
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE CENTROS DE APOYO A LA FORMACION E INNOVACION EDUCATIVA. ENERO-AGOSTO.	251.000	251.000	259.041	67.800	67.800
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE CENTROS DE APOYO A LA FORMACION E INNOVACION EDUCATIVA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	160.411	160.411			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	107.697	107.697			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	107.697	107.697			
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	94.899	94.899			
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	19.899	19.899			
001 INSTALACIONES TECNICAS ISEI-IVEI	19.899	19.899			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	75.000	75.000			
001 MATERIAL DIDACTICO DE CENTROS DE APOYO A LA FORMACION E INNOVACION EDUCATIVA - BERRITZEGUNES.	75.000	75.000			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	6.563	6.563			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	6.563	6.563			
001 EQUIPAMIENTO DE OFICINA INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI	6.563	6.563			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	6.235	6.235			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	6.235	6.235			
001 IVEI-EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	6.235	6.235			
**** TOTAL SERVICIO 13	519.108	519.108	259.041	67.800	67.800

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	10.000	10.000	1.182	1.182	1.182
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	10.000	10.000	1.182	1.182	1.182
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	10.000	10.000	1.182	1.182	1.182
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	10.000	10.000	1.182	1.182	1.182
001 GASTOS FORMACION - CENTROS APOYO	6.000	6.000	1.182	1.182	1.182
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	1.300.967	259.680	224.562
<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	31.834	31.834	31.834
<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
<b>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</b>			<b>178</b>	<b>178</b>	<b>178</b>
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE			178	178	178
<b>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</b>			<b>306</b>	<b>306</b>	<b>306</b>
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE			306	306	306
<b>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</b>	<b>18.804</b>	<b>18.804</b>	<b>4.621</b>	<b>4.621</b>	<b>4.621</b>
<b>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</b>	<b>18.804</b>	<b>18.804</b>	<b>4.621</b>	<b>4.621</b>	<b>4.621</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	18.534	18.534			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI.	270	270	1.966	1.966	1.966
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE			2.654	2.654	2.654
<b>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>14.056</b>	<b>14.056</b>	<b>1.551</b>	<b>1.551</b>	<b>1.551</b>
<b>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>14.056</b>	<b>14.056</b>	<b>1.551</b>	<b>1.551</b>	<b>1.551</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	14.056	14.056			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE			1.551	1.551	1.551
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>2.462.669</b>	<b>4.054.968</b>	<b>1.261.674</b>	<b>220.387</b>	<b>185.268</b>
<b>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</b>	<b>1.325</b>	<b>1.325</b>	<b>307</b>	<b>307</b>	<b>307</b>
<b>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</b>	<b>1.325</b>	<b>1.325</b>	<b>307</b>	<b>307</b>	<b>307</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	1.325	1.325			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE			307	307	307
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>			<b>261</b>	<b>261</b>	<b>261</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>			<b>261</b>	<b>261</b>	<b>261</b>
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE			261	261	261
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>93.023</b>	<b>93.023</b>	<b>31.560</b>	<b>31.560</b>	<b>31.560</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>90.983</b>	<b>90.983</b>	<b>10.146</b>	<b>10.146</b>	<b>10.146</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	90.983	90.983			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE			10.146	10.146	10.146
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>			<b>786</b>	<b>786</b>	<b>786</b>
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE			786	786	786
<b>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</b>			<b>4.562</b>	<b>4.562</b>	<b>4.562</b>
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE			4.562	4.562	4.562
<b>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</b>			<b>6.411</b>	<b>6.411</b>	<b>6.411</b>
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE			6.411	6.411	6.411
<b>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>	<b>840</b>	<b>840</b>	<b>2.191</b>	<b>2.191</b>	<b>2.191</b>
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	840	840	220	220	220
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE			1.971	1.971	1.971

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO</b>			5.104	5.104	5.104
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE			5.104	5.104	5.104
<b>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</b>			30	30	30
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE			30	30	30
<b>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</b>	600	600	110	110	110
001 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	600	600	110	110	110
<b>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</b>			637	637	637
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE			637	637	637
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	600	600	1.583	1.583	1.583
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI	600	600	48	48	48
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE			1.534	1.534	1.534
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	2.368.321	3.960.620	1.229.546	188.259	153.140
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	15.814	15.814	22.034	22.034	22.034
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI. MATERIAL INFORMATICO.	12.211	12.211	8.593	8.593	8.593
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI. MATERIAL DE OFICINA.	3.603	3.603	1.019	1.019	1.019
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE			12.422	12.422	12.422
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	4.682	4.682	12.758	12.758	12.758
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI.	4.682	4.682	629	629	629
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE			12.129	12.129	12.129
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>			1.319	1.319	1.319
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE			1.319	1.319	1.319
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>	300	300	2.322	2.322	2.322
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI.	300	300	252	252	252
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE			2.069	2.069	2.069
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	34.413	34.413	9.125	9.125	9.125
001 FORMACION DE PERSONAL DE BERRITZEGUNES	14.000	14.000	3.366	3.366	3.366
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI.	20.413	20.413	4.775	4.775	4.775
003 GASTOS ACTIVIDADES FORMACION PROFESORADO			232	232	232
004 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE			752	752	752
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	44.253	440.398	18.451	18.451	18.451
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	37.049	433.194			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI.	7.204	7.204	1.593	1.593	1.593

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE			16.857	16.857	16.857
<b>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</b>	<b>240</b>	<b>240</b>	<b>914</b>	<b>914</b>	<b>914</b>
001 COMUNICACIONES POSTALES	240	240	104	104	104
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE			810	810	810
<b>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</b>	<b>3.603</b>	<b>3.603</b>	<b>341</b>	<b>341</b>	<b>341</b>
001 MENSAJERIA	3.603	3.603	248	248	248
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE			93	93	93
<b>SUBCONCEPTO: 238.59 OTRAS COMUNICACIONES</b>			<b>393</b>	<b>393</b>	<b>393</b>
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE			393	393	393
<b>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>20.900</b>	<b>20.900</b>			
001 MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS - FORMACION PROFESORADO	20.900	20.900			
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>			
001 PLATAFORMA SARE HEZJUNTZA (ENCOMIENDA DE GESTION EJIE)	90.000	90.000			
002 APLICACION EN LINEA (ENCOMIENDA DE GESTION EJIE)	30.000	30.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>160.381</b>	<b>160.381</b>	<b>156.170</b>	<b>4.743</b>	<b>4.743</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI.	1.381	1.381			
002 GASTOS DE EMISION DE TITULOS ACADEMICOS NO UNIVERSITARIOS.	154.000	154.000	154.000	2.573	2.573
003 GASTOS GESTION ORDENACION ACADEMICA	5.000	5.000			
004 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE			2.170	2.170	2.170
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>982.309</b>	<b>2.067.177</b>	<b>271.075</b>	<b>47.055</b>	<b>47.055</b>
001 GASTOS DEL PLAN DE FORMACION PERMANENTE DEL PROFESORADO.	131.041	270.000	19.058	19.058	19.058
002 BIKAINTRASUNERANTZ: PROYECTOS DE FORMACION E INNOVACION EN CENTROS PUBLICOS. 17/18	96.530	197.000			
003 BIKAINTRASUNERANTZ: PROYECTOS DE FORMACION PARA LA INNOVACION EN CENTROS PUBLICOS 18/19.	53.680	220.500			
004 GASTOS ACTIVIDADES INNOVACION EDUCATIVA			12.626	12.626	12.626
005 APRENDER A CONVIVIR EN DIVERSIDAD: FORMACION DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA.	98.950	127.000	18.000		
006 SARE_HEZKUNTZA: PROYECTOS DE CENTROS PUBLICOS PARA EL USO DE LAS TECNOLOGIAS EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 17/18	90.750	90.750			
007 SARE_HEZKUNTZA: PROYECTOS DE CENTROS PUBLICOS PARA EL USO DE LAS TECNOLOGIAS EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 18/19.	132.250	132.250			
008 ELEANIZTASUNERANTZ: PROYECTOS PLURILINGÜES EN CENTROS PUBLICOS 17/18	108.785	222.010			
009 ELEANIZTASUNERANTZ: PROYECTOS PLURILINGÜES EN CENTROS PUBLICOS 18/19.	115.856	250.000			
010 CURSOS FORMACION CONTINUA PROFESORADO PREST-GARA 19/20		403.200	206.020		
011 IMPLEMENTACION DE PLANES ESTRATEGICOS DE FORMACION E INNOVACION EDUCATIVA.	154.347	154.347	15.297	15.297	15.297

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
012 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI	120	120	75	75	75
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>981.425</b>	<b>1.092.712</b>	<b>734.642</b>	<b>68.802</b>	<b>33.684</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI. GASTOS DIVERSOS.	8.354	8.354	2.144	2.144	2.144
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI. TRADUCCIONES.	22.814	22.814	3.974	3.974	3.974
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI. EXTRACCION DATOS ESTADISTICOS.	840	840			
004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI. IMPRENTA	5.404	5.404	80	80	80
005 ESTUDIO LONGITUDINAL DEL IMPACTO DEL PROGRAMA PLURILINGÜE SOBRE DESTREZA ORAL EN INGLES		125.000			
006 EVALUACIONES DE DIAGNOSTICO (MITAD DE ETAPA)	42.000	42.000			
007 EVALUACIONES DE DIAGNOSTICO (FINAL DE ETAPA)	179.667	263.000	696.479	45.159	10.041
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	28.520	14.000	14.000
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>2.893</b>	<b>2.893</b>			
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>	<b>2.893</b>	<b>2.893</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</b>	<b>2.893</b>	<b>2.893</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	2.893	2.893			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>3.558.891</b>	<b>2.935.691</b>	<b>1.623.876</b>	<b>500.170</b>	<b>500.170</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>85.655</b>	<b>55.302</b>	<b>35.176</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>
<b>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>85.655</b>	<b>55.302</b>	<b>35.176</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</b>	<b>68.655</b>	<b>38.302</b>	<b>19.176</b>		
001 BIKAINTASUNERANTZ: CURSOS PREST_GARA FORMACION Y ACTUALIZACION PROFESORADO 17/18	14.302	14.302	19.176		
002 ELEANIZTASUNERANTZ: CURSOS PREST_GARA DE FORMACION EN IDIOMAS PARA PROFESORADO 1	54.353	24.000			
<b>SUBCONCEPTO: 418.41 A FUNDACIONES</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>
001 BIKAINTASUNERANTZ: CURSOS PREST_GARA FORMACION Y ACTUALIZACION PROFESORADO 17/18	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
<b>SUBCONCEPTO: 418.51 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
001 BIKAINTASUNERANTZ: CURSOS PREST_GARA FORMACION Y ACTUALIZACION PROFESORADO 17/18	1.000	1.000			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>3.473.236</b>	<b>2.880.389</b>	<b>1.588.700</b>	<b>484.170</b>	<b>484.170</b>
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>310.000</b>	<b>124.000</b>	<b>79.362</b>	<b>57.387</b>	<b>57.387</b>
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>310.000</b>	<b>124.000</b>	<b>79.362</b>	<b>57.387</b>	<b>57.387</b>
001 ELEANIZTASUNERANTZ: CURSOS PREST_GARA DE FORMACION EN IDIOMAS PARA PROFESORADO 17/18	124.000	124.000	42.445	30.319	30.319
002 ELEANIZTASUNERANTZ: CURSOS PREST_GARA DE FORMACION EN IDIOMAS PARA PROFESORADO 18/19.	186.000				
003 BIKAINTASUNERANTZ: CURSOS PREST_GARA FORMACION Y ACTUALIZACION PROFESORADO 17/18			36.916	27.068	27.068
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>3.163.236</b>	<b>2.756.389</b>	<b>1.509.338</b>	<b>426.783</b>	<b>426.783</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>			<b>17.097</b>	<b>10.377</b>	<b>10.377</b>
001 BIKAINTASUNERANTZ: CURSOS PREST_GARA FORMACION Y ACTUALIZACION PROFESORADO 17/18			17.097	10.377	10.377
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>3.163.236</b>	<b>2.756.389</b>	<b>1.492.241</b>	<b>416.406</b>	<b>416.406</b>
001 BIKAINTASUNERANTZ: PROYECTOS DE FORMACION PARA LA INNOVACION EN CENTROS CONCERTADOS. CURSO 17/18	90.000	90.000	52.961		
002 BIKAITASUNERANTZ: PROYECTOS DE FORMACION PARA LA INNOVACION EN CENTROS CONCERTADOS 18/19.	336.000	336.000			
003 ELEANIZTASURERANTZ: PROYECTOS PLURILINGÜES EN CENTROS CONCERTADOS 17/18	888.000	888.000	888.000		
004 ELEANIZTASUNERANTZ: PROYECTOS PLURILINGÜES EN CENTROS CONCERTADOS 18/19.	444.000	444.000			



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	52.968	52.968
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	14.726	14.726
012 PROYECTOS DE ACTIVIDADES PARA EL ALUMNADO GITANO 17/18	348.712	348.712	348.712	348.712	348.712
013 PROYECTOS DE ACTIVIDADES PARA EL ALUMNADO GITANO 18/19.	87.178	87.178			
014 SUBVENCION EUROBASK. PREMIO FRANCISCO JAVIER LANDABURU.	10.000	10.000			
015 CONVENIO CON IKASGILTZA PARA DESARROLLO DE NUEVAS METODOLOGIAS.	220.000				
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>9.683</b>	<b>8.802</b>	<b>7.790</b>	<b>7.790</b>	<b>7.790</b>
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>9.683</b>	<b>8.802</b>	<b>7.790</b>	<b>7.790</b>	<b>7.790</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u></b>	<b>5.251</b>	<b>5.251</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u></b>	<b>5.251</b>	<b>5.251</b>			
001 MOBILIARIO PARA EL ISEI-IVEI	5.251	5.251			
<b><u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>	<b>4.432</b>	<b>3.551</b>	<b>7.790</b>	<b>7.790</b>	<b>7.790</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>	<b>4.432</b>	<b>3.551</b>	<b>7.790</b>	<b>7.790</b>	<b>7.790</b>
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	2.933.815	768.822	733.704
***** TOTAL PROGRAMA 4225	45.738.094	46.707.193	28.981.184	11.210.132	11.175.014

( 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	5.737	5.737	5.737
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	26.000	26.000	5.737	5.737	5.737
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	26.000	26.000	5.737	5.737	5.737
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	26.000	26.000	5.737	5.737	5.737
001 GASTOS DE ITINERANCIA COLECTIVO DE PERSONAL DE CENTROS EPA	13.000	13.000	2.460	2.460	2.460
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	5.737	5.737	5.737

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>30.476.452</b>	<b>30.476.452</b>	<b>29.252.705</b>	<b>13.032.576</b>	<b>13.032.576</b>
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>26.095.498</b>	<b>26.095.498</b>	<b>24.127.807</b>	<b>10.276.852</b>	<b>10.276.852</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>24.580.498</b>	<b>24.580.498</b>	<b>22.354.183</b>	<b>9.323.802</b>	<b>9.323.802</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>24.580.498</b>	<b>24.580.498</b>	<b>22.354.183</b>	<b>9.323.802</b>	<b>9.323.802</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	23.065.498	23.065.498	22.354.183	9.323.802	9.323.802
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS.	1.515.000	1.515.000			
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>	<b>1.515.000</b>	<b>1.515.000</b>	<b>1.773.623</b>	<b>953.050</b>	<b>953.050</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>	<b>1.515.000</b>	<b>1.515.000</b>	<b>1.773.623</b>	<b>953.050</b>	<b>953.050</b>
001 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE. SUBPROGRAMA 42262.	1.515.000	1.515.000	1.773.623	953.050	953.050
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>78.284</b>	<b>78.284</b>	<b>76.696</b>	<b>28.660</b>	<b>28.660</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>78.284</b>	<b>78.284</b>	<b>76.696</b>	<b>28.660</b>	<b>28.660</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>78.284</b>	<b>78.284</b>	<b>76.696</b>	<b>28.660</b>	<b>28.660</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	78.284	78.284	76.696	28.660	28.660
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>4.302.670</b>	<b>4.302.670</b>	<b>5.048.202</b>	<b>2.727.064</b>	<b>2.727.064</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>4.302.670</b>	<b>4.302.670</b>	<b>4.817.138</b>	<b>2.627.763</b>	<b>2.627.763</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>4.302.670</b>	<b>4.302.670</b>	<b>4.817.138</b>	<b>2.627.763</b>	<b>2.627.763</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.840.594	3.840.594	4.255.326	2.292.092	2.292.092
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	335.671	335.671
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>231.065</b>	<b>99.301</b>	<b>99.301</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>			<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
001 INDEMNIZACIONES			100	100	100
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>230.965</b>	<b>99.201</b>	<b>99.201</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			221.308	94.165	94.165
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			9.657	5.036	5.036
**** TOTAL SERVICIO 12	30.476.452	30.476.452	29.252.705	13.032.576	13.032.576

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	3.041				
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	3.041				
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	3.041				
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	3.041				
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS	3.041				
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	235.662	583.112	372.010	372.010	372.010
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	12.854	6.964			
<u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	1.296	1.296			
<u>SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	1.296	1.296			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	1.296	1.296			
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	11.558	5.668			
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	11.558	5.668			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	11.558	5.668			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	60.647	58.297			
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	4.607	2.257			
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	4.607	2.257			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	4.607	2.257			
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	41.911	41.911			
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	41.911	41.911			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	41.911	41.911			
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	14.129	14.129			
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	14.129	14.129			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	14.129	14.129			

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

( EUROS )

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	197.713	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
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>667.915</b>	<b>1.595.957</b>	<b>347.598</b>	<b>121.123</b>	<b>119.007</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>667.915</b>	<b>1.595.957</b>	<b>347.598</b>	<b>121.123</b>	<b>119.007</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>667.915</b>	<b>1.595.957</b>	<b>347.598</b>	<b>121.123</b>	<b>119.007</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>310.000</b>	<b>310.000</b>	<b>305.604</b>	<b>96.976</b>	<b>96.976</b>
001 CONVENIO - WWW.HIRU.COM	310.000	310.000	305.604	96.976	96.976
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>17.998</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
001 FORMACION DE EQUIPOS DIRECTIVOS	42.000	42.000			
002 FORMACION DEL PROFESORADO EN METODOLOGIAS ACTIVO-COLABORATIVAS DE APRENDIZAJE			17.998	150	150
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>315.915</b>	<b>1.243.957</b>	<b>23.997</b>	<b>23.997</b>	<b>21.881</b>
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	8.089	8.089	5.973
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
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>1.499.511</b>	<b>1.518.151</b>	<b>1.063.229</b>		
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>14.700</b>	<b>14.700</b>			
<b>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>14.700</b>	<b>14.700</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</b>	<b>14.700</b>	<b>14.700</b>			
001 PROYECTO DE APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA 17/18	14.700	14.700			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>1.484.811</b>	<b>1.503.451</b>	<b>1.063.229</b>		
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.484.811</b>	<b>1.503.451</b>	<b>1.063.229</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.484.811</b>	<b>1.503.451</b>	<b>1.063.229</b>		
001 FORMACION DE PROFESORES DE LA RED PRIVADA 17/18	85.891	85.891	101.729		
002 FORMACION DE PROFESORES DE LA RED PRIVADA 18/19.	65.347	83.678			
003 PROYECTOS EUROPEOS, MOVILIDAD PROFESORADO Y ALUMNADO DE FORMACION PROFESIONAL. 17/18	449.691	449.691	450.000		



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	1.410.828	121.123	119.007
***** TOTAL PROGRAMA 4226	33.960.242	35.848.576	31.478.838	13.601.189	13.599.073

( EUROS )

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>	<b>107.168.497</b>	<b>48.604.556</b>	<b>33.216.631</b>	<b>25.469.739</b>	<b>25.467.398</b>
<b><u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>107.168.497</b>	<b>48.604.556</b>	<b>33.216.631</b>	<b>25.469.739</b>	<b>25.467.398</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>107.168.497</b>	<b>48.604.556</b>	<b>33.216.631</b>	<b>25.469.739</b>	<b>25.467.398</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.85 PREST. SERVICIOS CON DESTINO COMEDORES ESCOLARES</u></b>	<b>83.468.497</b>	<b>24.904.556</b>	<b>17.362.713</b>	<b>17.362.713</b>	<b>17.362.713</b>
001 SERVICIO DE COMEDORES DE GESTION DIRECTA EN CENTROS PUBLICOS. ENERO-JUNIO	17.210.000	17.210.000	17.362.713	17.362.713	17.362.713
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				
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.86 TRANSPORTE ESCOLAR Y ACOMPAÑANTES</u></b>	<b>23.500.000</b>	<b>23.500.000</b>	<b>15.695.529</b>	<b>8.059.336</b>	<b>8.056.994</b>
001 TRANSPORTE ESCOLAR. ENERO-JUNIO.	11.400.000	11.400.000	10.494.918	6.554.538	6.552.197
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	1.504.797	1.504.797
004 ACOMPAÑANTES TRANSPORTE ESCOLAR. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	1.600.000	1.600.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>158.389</b>	<b>47.691</b>	<b>47.691</b>
001 ASISTENCIA TECNICA COMEDORES ESCOLARES.	200.000	200.000	158.389	47.691	47.691
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>58.090.000</b>	<b>58.090.000</b>	<b>12.362.866</b>	<b>12.362.866</b>	<b>12.343.116</b>
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>58.090.000</b>	<b>58.090.000</b>	<b>12.362.866</b>	<b>12.362.866</b>	<b>12.343.116</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u></b>	<b>58.000.000</b>	<b>58.000.000</b>	<b>12.362.866</b>	<b>12.362.866</b>	<b>12.343.116</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u></b>	<b>58.000.000</b>	<b>58.000.000</b>	<b>12.362.866</b>	<b>12.362.866</b>	<b>12.343.116</b>
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	12.225.309	12.225.309	12.225.309
003 BECAS NO UNIVERSITARIAS. CURSO 18/19.	16.000.000	16.000.000			
004 BECAS NO UNIVERSITARIAS. CURSOS ANTERIORES.			137.475	137.475	117.725
<b><u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>			
001 AMPA DEL CEIP LAUKARIZ HLHI, PARA FINANCIAR EL PROYECTO PILOTO DEL COMEDOR ESCOLAR.	10.000	10.000			
002 AMPA DEL CEIP ORDUÑA HLHI, PARA FINANCIAR EL PROYECTO PILOTO DEL COMEDOR ESCOLAR.	80.000	80.000			

( 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	45.579.497	37.832.606	37.810.513

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	28.544.368	28.544.368	13.643.588	5.673.065	5.673.065
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	9.813.610	9.813.610	84.742	31.642	31.642
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	9.813.610	9.813.610	84.742	31.642	31.642
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	9.813.610	9.813.610	84.742	31.642	31.642
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	9.813.610	9.813.610	84.742	31.642	31.642
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	11.942.166	11.942.166	10.098.570	3.823.603	3.823.603
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	11.188.706	11.188.706	8.443.423	2.678.477	2.678.477
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	11.188.706	11.188.706	8.443.423	2.678.477	2.678.477
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	11.188.706	11.188.706	8.443.423	2.678.477	2.678.477
<u>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>			62.258	48.489	48.489
<u>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>			62.258	48.489	48.489
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			62.258	48.489	48.489
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	753.460	753.460	1.592.888	1.096.637	1.096.637
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	753.460	753.460	1.592.888	1.096.637	1.096.637
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	753.460	753.460	1.592.888	1.096.637	1.096.637
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	6.788.592	6.788.592	3.460.276	1.817.821	1.817.821
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	6.687.592	6.687.592	3.174.039	1.633.506	1.633.506
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	6.687.592	6.687.592	3.174.039	1.633.506	1.633.506
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	6.435.092	6.435.092	2.647.898	1.202.503	1.202.503
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	20.021	20.021
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			504.013	410.982	410.982
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	101.000	101.000	203.571	143.644	143.644
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	101.000	101.000	111.448	106.431	106.431
001 INDEMNIZACIONES	101.000	101.000	102.709	97.692	97.692
002 INDEMNIZACIONES			8.739	8.739	8.739
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			92.123	37.213	37.213
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			85.136	32.303	32.303
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			206	164	164
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.780	4.746	4.746

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			<b>82.666</b>	<b>40.671</b>	<b>40.671</b>
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>			<b>11.674</b>	<b>11.674</b>	<b>11.674</b>
001 ACCION SOCIAL			7.290	7.290	7.290
002 ACCION SOCIAL			4.384	4.384	4.384
<u>SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS</u>			<b>70.992</b>	<b>28.998</b>	<b>28.998</b>
001 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			58.621	20.310	20.310
002 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			464	422	422
003 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			11.907	8.266	8.266
**** TOTAL SERVICIO 12	28.544.368	28.544.368	13.643.588	5.673.065	5.673.065

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>703.800</b>	<b>1.038.800</b>	<b>646.647</b>	<b>315.840</b>	<b>315.840</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>703.800</b>	<b>1.038.800</b>	<b>646.647</b>	<b>315.840</b>	<b>315.840</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>703.800</b>	<b>1.038.800</b>	<b>646.647</b>	<b>315.840</b>	<b>315.840</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.86 TRANSPORTE ESCOLAR Y ACOMPAÑANTES</b>	<b>240.000</b>	<b>575.000</b>	<b>285.684</b>	<b>114.551</b>	<b>114.551</b>
001 ACOMPAÑAMIENTO PARA TRANSPORTE ESCOLAR A ALUMNOS CON DISCAPACIDAD		335.000	57.286	57.286	57.286
002 TRANSPORTE ALUMNADO AMBITO TERAPEUTICO EDUCATIVO 17/18	130.000	130.000	228.398	57.266	57.266
003 TRANSPORTE ALUMNADO AMBITO TERAPEUTICO EDUCATIVO 18/19.	110.000	110.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>463.800</b>	<b>463.800</b>	<b>360.963</b>	<b>201.288</b>	<b>201.288</b>
001 COMEDOR ALUMNADO AMBITO TERAPEUTICO EDUCATIVO 17/18	50.000	50.000	23.931	11.708	11.708
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			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>5.602.113</b>	<b>5.357.113</b>	<b>1.618.805</b>	<b>2.967</b>	<b>2.967</b>
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>5.602.113</b>	<b>5.357.113</b>	<b>1.618.805</b>	<b>2.967</b>	<b>2.967</b>
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>4.099.113</b>	<b>4.146.618</b>	<b>1.617.639</b>	<b>2.669</b>	<b>2.669</b>
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	<b>4.099.113</b>	<b>4.146.618</b>	<b>1.617.639</b>	<b>2.669</b>	<b>2.669</b>
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		
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.503.000</b>	<b>1.210.495</b>	<b>1.166</b>	<b>298</b>	<b>298</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.503.000</b>	<b>1.210.495</b>	<b>1.166</b>	<b>298</b>	<b>298</b>
001 SUBVENCIONES A AMPAS. CONVOCATORIA 2018	780.000	735.000	1.166	298	298
002 FINANCIACION DE ACTIVIDADES DEL CENTRO EXPERIMENTAL DE SUKARRIETA	90.000	90.000			
003 SUBVENCIONES A FEDERACIONES DE AMPAS. CONVOCATORIA 2018	350.000	350.000			
004 SUBVENCIONES A COOPERATIVAS DE ENSEÑANZA. CONVOCATORIA 2018	33.000	33.000			
005 SUBVENCIONES A AMPAS. ALUMNOS NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES. CONVOCATORIA 2018.	250.000	2.495			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	1.529.584	1.529.584			
<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	7.925.497	2.265.451	318.806	318.806



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>31.117.500</b>	<b>31.181.819</b>	<b>16.264.780</b>	<b>16.151.627</b>	<b>15.858.042</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.091.469</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>
<b>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.091.469</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.091.469</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>
001 UPV/EHU, PRECIOS PUBLICOS Y DERECHOS ACADEMICOS A FAMILIAS NUMEROSAS Y OTROS	2.000.000	2.091.469	2.000.000	2.000.000	2.000.000
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>29.117.500</b>	<b>29.090.350</b>	<b>14.264.780</b>	<b>14.151.627</b>	<b>13.858.042</b>
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>29.117.500</b>	<b>29.090.350</b>	<b>12.664.780</b>	<b>12.551.627</b>	<b>12.258.042</b>
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	<b>29.117.500</b>	<b>29.090.350</b>	<b>12.664.780</b>	<b>12.551.627</b>	<b>12.258.042</b>
001 BECAS UNIVERSITARIAS DE CARACTER GENERAL, TRANSPORTE DISCAPACITADOS Y DE EXCELENCIA. CURSO 17/18	26.000.000	26.000.000	11.852.001	11.851.323	11.557.738
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
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			<b>1.600.000</b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.600.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			<b>1.600.000</b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.600.000</b>
001 SUBV PROGRAMAS MOVILIDAD INTERNACIONAL (ERASMUS) 2018/19 -COMPLETAR AYUDAS SEPIE			1.600.000	1.600.000	1.600.000
**** TOTAL SERVICIO 41	31.117.500	31.181.819	16.264.780	16.151.627	15.858.042
***** TOTAL PROGRAMA 4231	232.992.114	174.492.240	77.753.317	59.976.104	59.660.427

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>34.422.546</b>	<b>34.422.546</b>	<b>14.824.905</b>	<b>7.257.834</b>	<b>7.257.834</b>
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>26.374.723</b>	<b>26.374.723</b>	<b>10.578.147</b>	<b>5.151.800</b>	<b>5.151.800</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>11.224.723</b>	<b>11.224.723</b>	<b>4.309.213</b>	<b>1.704.996</b>	<b>1.704.996</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>11.224.723</b>	<b>11.224.723</b>	<b>4.309.213</b>	<b>1.704.996</b>	<b>1.704.996</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.311.862	3.311.862	3.588.469	1.449.548	1.449.548
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	832.238	832.238	720.744	255.448	255.448
003 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS.	7.080.623	7.080.623			
<b><u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>	<b>15.150.000</b>	<b>15.150.000</b>	<b>6.268.934</b>	<b>3.446.804</b>	<b>3.446.804</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>	<b>15.150.000</b>	<b>15.150.000</b>	<b>6.268.934</b>	<b>3.446.804</b>	<b>3.446.804</b>
001 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.	15.150.000	15.150.000	6.237.160	3.415.030	3.415.030
002 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			31.775	31.775	31.775
<b><u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u></b>	<b>81.074</b>	<b>81.074</b>	<b>1.051.075</b>	<b>370.572</b>	<b>370.572</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>81.074</b>	<b>81.074</b>	<b>998.195</b>	<b>343.139</b>	<b>343.139</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>81.074</b>	<b>81.074</b>	<b>998.195</b>	<b>343.139</b>	<b>343.139</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	81.074	81.074	998.195	343.139	343.139
<b><u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u></b>			<b>52.881</b>	<b>27.433</b>	<b>27.433</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u></b>			<b>52.881</b>	<b>27.433</b>	<b>27.433</b>
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			52.881	27.433	27.433
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>7.966.749</b>	<b>7.966.749</b>	<b>3.195.682</b>	<b>1.735.462</b>	<b>1.735.462</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>7.966.749</b>	<b>7.966.749</b>	<b>3.106.641</b>	<b>1.687.981</b>	<b>1.687.981</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>7.966.749</b>	<b>7.966.749</b>	<b>3.106.641</b>	<b>1.687.981</b>	<b>1.687.981</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	656.717	656.717	977.657	471.332	471.332
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	153.394	153.394	146.370	71.137	71.137
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	1.125.368	1.125.368
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	9.270	9.270

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u></b>			<b>88.793</b>	<b>47.354</b>	<b>47.354</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u></b>			<b>6.017</b>	<b>5.917</b>	<b>5.917</b>
001 INDEMNIZACIONES			5.817	5.817	5.817
002 INDEMNIZACIONES			200	100	100
<b><u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u></b>			<b>82.776</b>	<b>41.437</b>	<b>41.437</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			45.178	17.659	17.659
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.966	2.746	2.746
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			29.964	20.778	20.778
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			229	44	44
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			439	209	209
<b><u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u></b>			<b>248</b>	<b>126</b>	<b>126</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS</u></b>			<b>248</b>	<b>126</b>	<b>126</b>
001 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			150	63	63
002 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			99	64	64
**** TOTAL SERVICIO 12	34.422.546	34.422.546	14.824.905	7.257.834	7.257.834

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>190.251</b>	<b>190.251</b>	<b>120.368</b>	<b>32.931</b>	<b>32.931</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>190.251</b>	<b>190.251</b>	<b>120.368</b>	<b>32.931</b>	<b>32.931</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>190.251</b>	<b>190.251</b>	<b>120.368</b>	<b>32.931</b>	<b>32.931</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>190.251</b>	<b>190.251</b>	<b>120.368</b>	<b>32.931</b>	<b>32.931</b>
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN CENTROS PERIFERICOS IRALE. ENERO-AGOSTO	117.879	117.879	120.368	32.931	32.931
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN CENTROS PERIFERICOS IRALE. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	72.372	72.372			
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>148.997</b>	<b>148.997</b>			
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>148.997</b>	<b>148.997</b>			
<b>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</b>	<b>62.997</b>	<b>62.997</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</b>	<b>31.564</b>	<b>31.564</b>			
001 EQUIPAMIENTO EIMA	1.488	1.488			
002 MATERIAL DIDACTICO PARA BARNETEGIS	30.076	30.076			
<b>SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES</b>	<b>31.433</b>	<b>31.433</b>			
001 ROTULACION CENTROS PUBLICOS	31.433	31.433			
<b>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</b>	<b>76.000</b>	<b>76.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</b>	<b>76.000</b>	<b>76.000</b>			
001 MOBILIARIO CENTROS PERIFERICOS IRALE	6.000	6.000			
002 MOBILIARIO PARA BARNETEGIS	10.000	10.000			
003 ROTULACION	60.000	60.000			
<b>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
001 EQUIPAMIENTO INFORMATICO IRALE	10.000	10.000			
**** TOTAL SERVICIO 13	339.248	339.248	120.368	32.931	32.931

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>2.356</b>	<b>2.356</b>	<b>2.356</b>
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>2.356</b>	<b>2.356</b>	<b>2.356</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>2.356</b>	<b>2.356</b>	<b>2.356</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u></b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>2.356</b>	<b>2.356</b>	<b>2.356</b>
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL SERVICIO DE EUSKERA	9.000	9.000	2.250	2.250	2.250
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO BARNETEGIAK			106	106	106
<b><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>	<b>1.918.816</b>	<b>2.497.304</b>	<b>549.595</b>	<b>305.101</b>	<b>304.381</b>
<b><u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u></b>	<b>118.084</b>	<b>120.112</b>	<b>71.847</b>	<b>59.362</b>	<b>59.362</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>93.000</b>	<b>93.000</b>	<b>59.491</b>	<b>47.005</b>	<b>47.005</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>93.000</b>	<b>93.000</b>	<b>59.491</b>	<b>47.005</b>	<b>47.005</b>
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	47.005	47.005
<b><u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u></b>	<b>23.084</b>	<b>25.112</b>	<b>3.867</b>	<b>3.867</b>	<b>3.867</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u></b>	<b>23.084</b>	<b>25.112</b>	<b>3.867</b>	<b>3.867</b>	<b>3.867</b>
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
<b><u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>			<b>1.310</b>	<b>1.310</b>	<b>1.310</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>			<b>1.310</b>	<b>1.310</b>	<b>1.310</b>
001 GASTOS CENTROS IRALE			1.271	1.271	1.271
002 GASTOS DE BARNETEGIS			39	39	39
<b><u>CONCEPTO ..: 217 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u></b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u></b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>			
001 GASTOS SONORIZACION AULAS EXAMENES EGA	2.000	2.000			
<b><u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u></b>			<b>7.179</b>	<b>7.179</b>	<b>7.179</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u></b>			<b>7.179</b>	<b>7.179</b>	<b>7.179</b>
001 GASTOS CENTROS IRALE			7.179	7.179	7.179

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>33.251</b>	<b>33.251</b>	<b>10.591</b>	<b>10.591</b>	<b>10.591</b>
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>13.118</b>	<b>13.118</b>	<b>3.248</b>	<b>3.248</b>	<b>3.248</b>
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>13.118</b>	<b>13.118</b>	<b>3.248</b>	<b>3.248</b>	<b>3.248</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS IRALE	13.118	13.118			
002 GASTOS CENTROS IRALE			3.248	3.248	3.248
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>7.730</b>	<b>7.730</b>	<b>6.326</b>	<b>6.326</b>	<b>6.326</b>
<b>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</b>	<b>7.730</b>	<b>7.730</b>	<b>6.326</b>	<b>6.326</b>	<b>6.326</b>
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
<b>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</b>	<b>11.801</b>	<b>11.801</b>	<b>789</b>	<b>789</b>	<b>789</b>
<b>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</b>	<b>11.801</b>	<b>11.801</b>	<b>789</b>	<b>789</b>	<b>789</b>
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
<b>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>602</b>	<b>602</b>	<b>229</b>	<b>229</b>	<b>229</b>
<b>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>602</b>	<b>602</b>	<b>229</b>	<b>229</b>	<b>229</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	602	602			
002 GASTOS CENTROS IRALE			229	229	229
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.755.372</b>	<b>2.331.832</b>	<b>467.086</b>	<b>235.078</b>	<b>234.358</b>
<b>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</b>			<b>188</b>	<b>188</b>	<b>188</b>
<b>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</b>			<b>188</b>	<b>188</b>	<b>188</b>
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO BARNETEGIAK			188	188	188
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>			<b>460</b>	<b>460</b>	<b>460</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>			<b>460</b>	<b>460</b>	<b>460</b>
001 GASTOS CENTROS IRALE			460	460	460
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>57.728</b>	<b>79.902</b>	<b>19.076</b>	<b>19.076</b>	<b>19.076</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>57.728</b>	<b>79.902</b>	<b>9.438</b>	<b>9.438</b>	<b>9.438</b>
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
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>			<b>890</b>	<b>890</b>	<b>890</b>
001 GASTOS CENTROS IRALE			890	890	890

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	
<b>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</b>				<b>2.699</b>	<b>2.699</b>	<b>2.699</b>
001 GASTOS CENTROS IRALE				2.699	2.699	2.699
<b>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>				<b>581</b>	<b>581</b>	<b>581</b>
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO BARNETEGIAK				581	581	581
<b>SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO</b>				<b>3.199</b>	<b>3.199</b>	<b>3.199</b>
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO BARNETEGIAK				3.199	3.199	3.199
<b>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</b>				<b>79</b>	<b>79</b>	<b>79</b>
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO BARNETEGIAK				79	79	79
<b>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</b>				<b>448</b>	<b>448</b>	<b>448</b>
001 GASTOS CENTROS IRALE				45	45	45
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO BARNETEGIAK				403	403	403
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>				<b>1.742</b>	<b>1.742</b>	<b>1.742</b>
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO BARNETEGIAK				1.742	1.742	1.742
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.697.644</b>	<b>2.251.930</b>	<b>447.362</b>	<b>215.354</b>	<b>214.634</b>	
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>75.825</b>	<b>181.045</b>	<b>14.066</b>	<b>11.280</b>	<b>11.280</b>	
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS IRALE	57.825	163.045				
002 MATERIAL PARA LA ELABORACION DE EXAMENES EGA	18.000	18.000	7.558	4.773	4.773	
003 GASTOS CENTROS IRALE			4.528	4.528	4.528	
004 GASTOS FUNCIONAMIENTO BARNETEGIAK			1.979	1.979	1.979	
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>			<b>9.074</b>	<b>9.074</b>	<b>9.074</b>	
001 GASTOS CENTROS IRALE			7.996	7.996	7.996	
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO BARNETEGIAK			1.078	1.078	1.078	
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>			<b>1.876</b>	<b>1.876</b>	<b>1.876</b>	
001 GASTOS CENTROS IRALE			1.876	1.876	1.876	
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>			<b>407</b>	<b>407</b>	<b>407</b>	
001 GASTOS CENTROS IRALE			379	379	379	
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO BARNETEGIAK			28	28	28	
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>64.000</b>	<b>64.000</b>	<b>8.057</b>	<b>8.057</b>	<b>8.057</b>	
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE EGA, EIT, PERIFERICOS	45.000	45.000	3.789	3.789	3.789	
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	
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>30.639</b>	<b>55.581</b>	<b>3.925</b>	<b>3.925</b>	<b>3.925</b>	
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	
<b>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</b>			<b>175</b>	<b>175</b>	<b>175</b>	
001 GASTOS CENTROS IRALE			48	48	48	
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO BARNETEGIAK			127	127	127	
<b>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</b>			<b>65</b>	<b>65</b>	<b>65</b>	
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>	<b>541.708</b>	<b>580.600</b>			
001 PROGRAMA IRALE - EUSKALTEGIS HABE	541.708	580.600			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>653</b>	<b>653</b>	<b>653</b>
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>	<b>48.000</b>	<b>224.660</b>	<b>4.762</b>	<b>4.762</b>	<b>4.762</b>
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	2.550
004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE EGA, EIT, PERIFERICOS	8.000	8.000	2.212	2.212	2.212
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	<b>926.972</b>	<b>1.135.544</b>	<b>404.269</b>	<b>175.046</b>	<b>174.326</b>
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	319.377	95.853	95.853
004 OTROS SERVICIOS: CONVOCATORIA NOLEGA O PREMIOS	15.000	15.000			
005 CONCURSO LITERARIO URRUZUNOTARRAK GEHITUZ	18.000	18.000	2.880	2.880	2.160
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	7.360	7.360
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>	<b>12.109</b>	<b>12.109</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>70</b>
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>			<b>70</b>	<b>70</b>	<b>70</b>
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>			<b>70</b>	<b>70</b>	<b>70</b>
001 GASTOS CENTROS IRALE			70	70	70
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	<b>12.109</b>	<b>12.109</b>			
<u>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</u>	<b>12.109</b>	<b>12.109</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	12.109	12.109			



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>4.452.474</b>	<b>4.270.814</b>	<b>1.808.810</b>	<b>107.000</b>	<b>107.000</b>
<b>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>2.098</b>	<b>2.098</b>			
<b>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>2.098</b>	<b>2.098</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>2.098</b>	<b>2.098</b>			
001 SUBVENCION PROGRAMA IRALE - EUSKALTEGIS. ENERO-JUNIO	2.098	2.098			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>4.450.376</b>	<b>4.268.716</b>	<b>1.808.810</b>	<b>107.000</b>	<b>107.000</b>
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>785.000</b>	<b>785.000</b>	<b>503.941</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>785.000</b>	<b>785.000</b>	<b>503.941</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>
001 SUBVENCION EIMA I (MATERIAL DIDACTICO IMPRESO EN EUSKERA).	300.000	300.000	199.657		
002 EIMA 2.0 17/18	288.000	288.000	253.089	72.000	72.000
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			
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>			<b>48.805</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>			<b>48.805</b>		
001 SUBVENCION EIMA IV. 17/18			48.805		
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>3.665.376</b>	<b>3.483.716</b>	<b>1.256.064</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>			<b>343</b>		
001 SUBVENCION EIMA I (MATERIAL DIDACTICO IMPRESO EN EUSKERA).			343		
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>3.665.376</b>	<b>3.483.716</b>	<b>1.255.721</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
001 SUBVENCION PROGRAMA IRALE PARA SUSTITUCIONES EN CENTROS CONCERTADOS	1.222.787	1.222.787			
002 SUBVENCION PROGRAMA IRALE - EUSKALTEGIS. ENERO-JUNIO	119.789	119.789			
003 EIMA 2.0 18/19.			22.798		
004 SUBVENCION PROGRAMA IRALE - EUSKALTEGIS. JULIO-DICIEMBRE	550.000	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	984.923		
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 BIDAIK, SL" PARA LA FINANCIACION DEL PROYECTO "NI ZU BEZALAKOA" 17/18	30.000	30.000	30.000		
017 SUBVENCION A LA ENTIDAD "KULTUR ETA GIZARTE BIDAIK, SL" PARA LA FINANCIACION DEL PROYECTO "NI ZU BEZALAKOA". 18/19.	6.400	6.400			
018 FINANCIACION A 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	2.360.760	414.458	413.738
***** TOTAL PROGRAMA 4715	41.142.084	41.538.912	17.306.033	7.705.223	7.704.503

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	9.680	9.680			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	9.680	9.680			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	9.680	9.680			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	9.680	9.680			
001 ENCUENTRO UNIVERSIDADES EMPRESAS	9.680	9.680			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	1.025.000	400.000			
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	200.000				
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	200.000				
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	200.000				
001 ESTRATEGIA UNIVERSIDAD-EMPRESA Y TRANSFERENCIA	200.000				
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	825.000	400.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	825.000	400.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	825.000	400.000			
001 EXCELENCIA - FUNDACION EUSKAMPUS	400.000	400.000			
002 ESTRATEGIA UNIVERSIDAD-EMPRESA Y TRANSFERENCIA	425.000				
**** TOTAL SERVICIO 41	1.034.680	409.680			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>207.500</b>	<b>207.500</b>	<b>39.541</b>	<b>39.541</b>	<b>34.012</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>207.500</b>	<b>207.500</b>	<b>39.541</b>	<b>39.541</b>	<b>34.012</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>207.500</b>	<b>207.500</b>	<b>39.541</b>	<b>39.541</b>	<b>34.012</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>192.500</b>	<b>192.500</b>	<b>39.541</b>	<b>39.541</b>	<b>34.012</b>
001 TRIBUNALES DE BECAS DE INVESTIGACION	65.000	65.000			
002 TRIBUNALES SEGUIMIENTO CIENTIFICO CONVOCATORIAS.	17.500	17.500			
003 GASTOS DEL TRIBUNAL DEL PREMIO "EUSKADI"	20.000	20.000	5.529	5.529	
004 TRIBUNALES BASQUE VISITING-FELLOW	4.000	4.000			
005 TRIBUNALES DE AYUDAS A GRUPOS DE INVESTIGACION	50.000	50.000	34.012	34.012	34.012
006 ORGANIZACION DE ESTANCIAS Y DESPLAZAMIENTOS DEL DEPARTAMENTO.	36.000	36.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>			
001 FINANCIACION DIVERSAS ACTIVIDADES DE POLITICA CIENTIFICA	15.000	15.000			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>24.701.877</b>	<b>24.799.288</b>	<b>22.222.949</b>	<b>12.367.587</b>	<b>12.367.587</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>20.604.649</b>	<b>20.609.194</b>	<b>18.820.805</b>	<b>9.949.043</b>	<b>9.949.043</b>
<b>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</b>			<b>1.170</b>	<b>1.170</b>	<b>1.170</b>
<b>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</b>			<b>1.170</b>	<b>1.170</b>	<b>1.170</b>
001 ORGANIZACION DE CONGRESOS. 18/19.			1.170	1.170	1.170
<b>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>20.604.649</b>	<b>20.609.194</b>	<b>18.819.635</b>	<b>9.947.873</b>	<b>9.947.873</b>
<b>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</b>	<b>7.334.953</b>	<b>7.339.498</b>	<b>6.345.930</b>	<b>4.422.402</b>	<b>4.422.402</b>
001 ORGANIZACION DE CONGRESOS. 17/18	74.677	74.677	14.953	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	67.526	67.526	27.062	27.062
004 ORGANIZACION DE CONGRESOS. 18/19.	200.197	200.197	68.769	68.769	68.769
005 BECAS PERFECCIONAMIENTO DE DOCTORES 16/17	1.487.967	1.487.967	1.485.179	1.182.805	1.182.805
006 BECAS PERFECCIONAMIENTO DE DOCTORES 18/19.	173.777	173.777			
007 BECAS DE FORMACION DE INVESTIGADORES 16/17	4.769.553	4.769.553	4.693.257	3.127.001	3.127.001
008 BECAS DE FORMACION DE INVESTIGADORES 18/19.	537.238	537.238			
<b>SUBCONCEPTO: 418.41 A FUNDACIONES</b>	<b>13.269.696</b>	<b>13.269.696</b>	<b>12.448.642</b>	<b>5.502.908</b>	<b>5.502.908</b>
001 SUBVENCION A LA FUNDACION "DONOSTIA INTERNATIONAL PHYSICS CENTER"	840.000	840.000			
002 CONVENIO CON LA FUNDACION IKERBASQUE.	12.429.696	12.429.696	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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>SUBCONCEPTO: 418.51 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			<b>25.063</b>	<b>22.563</b>	<b>22.563</b>
001 ORGANIZACION DE CONGRESOS. 18/19.			12.500	10.000	10.000
002 ORGANIZACION DE CONGRESOS. 18/19.			12.563	12.563	12.563
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>4.097.228</b>	<b>4.190.094</b>	<b>3.402.145</b>	<b>2.418.544</b>	<b>2.418.544</b>
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>3.711.975</b>	<b>3.809.386</b>	<b>3.270.878</b>	<b>2.325.312</b>	<b>2.325.312</b>
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	<b>3.711.975</b>	<b>3.809.386</b>	<b>3.270.878</b>	<b>2.325.312</b>	<b>2.325.312</b>
001 BECAS DE FORMACION DE INVESTIGADORES 17/18	2.359.456	2.456.867	2.368.140	1.595.842	1.595.842
002 BECAS DE FORMACION DE INVESTIGADORES 18/19.	312.032	312.032			
003 PREMIOS "EUSKADI" DE INVESTIGACION	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
004 ESTANCIAS CORTAS PREDOCTORALES EN CENTROS DE INVESTIGACION	166.902	166.902	166.425	166.425	166.425
005 BECAS PERFECCIONAMIENTO DE DOCTORES 17/18	685.501	685.501	681.804	521.045	521.045
006 BECAS PERFECCIONAMIENTO DE DOCTORES 18/19.	84.081	84.081			
007 PROGRAMA BASQUE VISITING FELLOW-CAMBRIDGE 17/18	18.788	18.788			
008 PROGRAMA BASQUE VISITING FELLOW-OSFORD 18/19.	43.215	43.215	12.509		
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>385.253</b>	<b>380.708</b>	<b>131.266</b>	<b>93.232</b>	<b>93.232</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>179.861</b>	<b>179.861</b>	<b>29.228</b>	<b>29.228</b>	<b>29.228</b>
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
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>205.392</b>	<b>200.847</b>	<b>102.038</b>	<b>64.004</b>	<b>64.004</b>
001 CONVENIO DE COLABORACION CON EUSKO IKASKUNTZA	24.000	24.000			
002 CONVENIO DE COLABORACION INNOBASQUE.	8.000	8.000			
003 CONVENIO DE COLABORACION CON JAKIUNDE	40.000	40.000	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	22.474	22.474		
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>18.126</b>		
<b>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>18.126</b>		
<b>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>18.126</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>18.126</b>		
001 DESARROLLO APLICACION INFORMATICA	20.000	20.000	18.126		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>20.756.563</b>	<b>23.178.216</b>	<b>19.218.994</b>	<b>8.931.190</b>	<b>8.440.589</b>
<b>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>18.351.496</b>	<b>19.770.911</b>	<b>16.311.690</b>	<b>8.909.164</b>	<b>8.418.563</b>
<b>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>18.351.496</b>	<b>19.770.911</b>	<b>16.311.690</b>	<b>8.909.164</b>	<b>8.418.563</b>
<b>SUBCONCEPTO: 718.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</b>	<b>7.243.226</b>	<b>7.718.447</b>	<b>5.593.910</b>		
001 GRUPOS DE INVESTIGACION. SISTEMA UNIV. VASCO 13/18.	2.887.757	2.887.757			
002 GRUPOS DE INVESTIGACION. SISTEMA UNIV. VASCO 16/21.	4.105.469	4.105.469	4.014.277		
003 PROGRAMA FORTALECIMIENTO INVESTIGACION EN ACELERACION DE PARTICULAS Y NEUTRONICA	250.000				
004 PROYECTOS UNIVERSIDAD EMPRESA 18/19			35.945		
005 GRUPOS DE INVESTIGACIÓN. SISTEMA UNIV.VASCO 19/21.		725.221			
006 GRUPOS DE INVESTIGACION. SISTEMA UNIV. VASCO 13/18.			1.441.562		
007 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 18/19/20.			102.128		
<b>SUBCONCEPTO: 718.41 A FUNDACIONES</b>	<b>9.945.888</b>	<b>9.945.888</b>	<b>5.789.217</b>	<b>4.737.721</b>	<b>4.520.694</b>
001 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 16/17/18.	17.775	17.775	75.011		
002 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 18/19/20.	282.746	282.746			
003 ACTIVIDAD INVESTIGADORA BERC 2014-2017.	950.516	950.516			
004 ACTIVIDAD INVESTIGADORA BERC 2018-2021.	8.400.000	8.400.000	5.613.197	4.719.159	4.502.131
005 PROYECTOS UNIVERSIDAD EMPRESA 18/19	132.313	132.313			
006 EQUIPAMIENTO CIENTIFICO 2018			18.563	18.563	18.563
007 EQUIPAMIENTO CIENTIFICO 2018	55.688	55.688			
008 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 16/17/18.			5.925		
009 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 17/18/19.	106.850	106.850	76.522		
<b>SUBCONCEPTO: 718.51 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.162.382</b>	<b>2.106.576</b>	<b>4.928.563</b>	<b>4.171.442</b>	<b>3.897.869</b>
001 ACTIVIDAD INVESTIGADORA BERC 2014-2017.	1.049.484	1.049.484			
002 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 17/18/19.	26.850	26.850	18.664		
003 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 15/16/17.	31.762	31.762	14.145		
004 ACTIVIDAD INVESTIGADORA BERC 2018-2021.		944.194	4.886.803	4.171.442	3.897.869
005 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 15/16/17.	54.286	54.286	8.950		
<b>ARTICULO ..: 73 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</b>	<b>1.534.695</b>	<b>2.104.728</b>	<b>2.104.727</b>		
<b>CONCEPTO ..: 739 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</b>	<b>1.534.695</b>	<b>2.104.728</b>	<b>2.104.727</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 739.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</b>	<b>1.534.695</b>	<b>2.104.728</b>	<b>2.104.727</b>		
001 FUENTE EUROPEA DE NEUTRONES POR ESPALACION-CONVENIO.	1.534.695	2.104.728	2.104.727		
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>870.372</b>	<b>1.302.577</b>	<b>802.577</b>	<b>22.027</b>	<b>22.027</b>
<b>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>870.372</b>	<b>1.302.577</b>	<b>802.577</b>	<b>22.027</b>	<b>22.027</b>
<b>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES</b>	<b>3.788</b>	<b>3.788</b>			
001 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 15/16/17.	3.788	3.788			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u></b>	<b>866.584</b>	<b>1.298.789</b>	<b>802.577</b>	<b>22.027</b>	<b>22.027</b>
001 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 16/17/18.	50.000	50.000	53.439		
002 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 17/18/19.	85.930	85.930			
003 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 15/16/17.	4.226	4.226	12.808		
004 PROYECTOS UNIVERSIDAD EMPRESA 16/17.	875	875	15.858		
005 PROYECTOS UNIVERSIDAD EMPRESA 17/18.	47.574	47.574	29.073		
006 GRUPOS DE INVESTIGACION. SISTEMA UNIV. VASCO 13/18.	111.981	111.981	58.388		
007 GRUPOS DE INVESTIGACION. SISTEMA UNIV. VASCO 16/21.	324.513	756.718	572.920		
008 EQUIPAMIENTO CIENTIFICO 2017	50.000	50.000	40.848	22.027	22.027
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	48.205.004	41.499.611	21.338.318	20.842.188
***** TOTAL PROGRAMA 5412	46.720.620	48.614.684	41.499.611	21.338.318	20.842.188

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



( EUROS )

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	28.200	1.799.714			
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		1.619.714			
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		1.619.714			
<u>SUBCONCEPTO: 418.41 A FUNDACIONES</u>		1.619.714			
001 CONVENIO CON LA FUNDACIÓN IKERBASQUE PLAN ESTRATÉGICO 2018-2021		1.500.000			
002 CONVENIO CON LA FUNDACIÓN IKERBASQUE-PROGRAMA NEUTRÓNICA.		119.714			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	28.200	180.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	28.200	180.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	28.200	180.000			
001 STEAM -PROMOCION VOCACIONES CIENTIFICO-TECNOLOGICAS	28.200	180.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	2.100.000				
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	2.100.000				
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	2.100.000				
<u>SUBCONCEPTO: 718.41 A FUNDACIONES</u>	2.100.000				
001 CENTRO DE SUPERCOMPUTACION DIPC-BERC		1.000.000			
002 PROGRAMAS DE APOYO A LA INVESTIGACION DE EXCELENCIA		1.100.000			
**** TOTAL SERVICIO 42	2.128.200	1.799.714			
***** TOTAL PROGRAMA 5414	7.653.200	6.228.315			
***** TOTAL SECCION 07	2.836.647.164	2.850.437.141	2.170.488.876	1.335.366.729	1.181.551.560

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 31-05-19  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 08 SALUD



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	587.884	812.432	601.400	240.247	240.247
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	88.677	106.008	90.229	37.039	37.039
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	88.677	106.008	90.229	37.039	37.039
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	88.677	106.008	90.229	37.039	37.039
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	88.677	106.008	90.229	37.039	37.039
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	410.160	418.707	410.160	162.139	162.139
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	410.160	418.707	410.160	162.139	162.139
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	410.160	418.707	410.160	162.139	162.139
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	410.160	418.707	410.160	162.139	162.139
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	89.047	287.717	101.010	41.070	41.070
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	89.047	287.717	95.970	39.248	39.248
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	89.047	287.717	95.970	39.248	39.248
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	89.047	287.717	95.970	39.248	39.248
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			5.041	1.822	1.822
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			5.041	1.822	1.822
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.041	1.822	1.822
**** TOTAL SERVICIO 00	587.884	812.432	601.400	240.247	240.247

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>348.875</b>	<b>1.065.309</b>	<b>467.166</b>	<b>138.323</b>	<b>138.323</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>69.633</b>	<b>25.934</b>	<b>25.934</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>69.633</b>	<b>25.934</b>	<b>25.934</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>69.633</b>	<b>25.934</b>	<b>25.934</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	25.934	25.934
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>203.677</b>	<b>920.111</b>	<b>292.267</b>	<b>74.143</b>	<b>74.143</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>203.677</b>	<b>920.111</b>	<b>218.805</b>	<b>42.665</b>	<b>42.665</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>203.677</b>	<b>920.111</b>	<b>218.805</b>	<b>42.665</b>	<b>42.665</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	203.677	920.111	218.805	42.665	42.665
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>43.071</b>	<b>16.051</b>	<b>16.051</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>43.071</b>	<b>16.051</b>	<b>16.051</b>
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			43.071	16.051	16.051
<b>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>			<b>30.391</b>	<b>15.427</b>	<b>15.427</b>
<b>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>			<b>30.391</b>	<b>15.427</b>	<b>15.427</b>
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			30.391	15.427	15.427
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>76.763</b>	<b>76.763</b>	<b>105.265</b>	<b>38.245</b>	<b>38.245</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>76.763</b>	<b>76.763</b>	<b>103.051</b>	<b>37.397</b>	<b>37.397</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>76.763</b>	<b>76.763</b>	<b>103.051</b>	<b>37.397</b>	<b>37.397</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	76.763	76.763	80.000	26.481	26.481
002 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			9.591	5.182	5.182
003 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			13.459	5.734	5.734
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>2.214</b>	<b>849</b>	<b>849</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>2.214</b>	<b>849</b>	<b>849</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.214	849	849

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	467.266	138.323	138.323

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>5.747.354</b>	<b>5.772.022</b>	<b>5.363.505</b>	<b>1.956.050</b>	<b>1.956.050</b>
<b><u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u></b>	<b>157.165</b>	<b>157.165</b>	<b>88.693</b>	<b>32.674</b>	<b>32.674</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>157.165</b>	<b>157.165</b>	<b>88.693</b>	<b>32.674</b>	<b>32.674</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>157.165</b>	<b>157.165</b>	<b>88.693</b>	<b>32.674</b>	<b>32.674</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	157.165	157.165	88.693	32.674	32.674
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>4.236.618</b>	<b>4.236.618</b>	<b>3.839.982</b>	<b>1.347.970</b>	<b>1.347.970</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>4.086.618</b>	<b>4.086.618</b>	<b>3.722.790</b>	<b>1.326.700</b>	<b>1.326.700</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>4.086.618</b>	<b>4.086.618</b>	<b>3.722.790</b>	<b>1.326.700</b>	<b>1.326.700</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	32.904	32.904	33.488	12.384	12.384
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	900.417	900.417	891.971	302.912	302.912
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.455.092	1.455.092	1.336.470	480.245	480.245
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.698.205	1.698.205	1.460.861	531.160	531.160
<b><u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>89.000</b>	<b>6.488</b>	<b>6.488</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>89.000</b>	<b>6.488</b>	<b>6.488</b>
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			26.000		
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCION	150.000	150.000	30.000	3.140	3.140
003 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			33.000	3.348	3.348
<b><u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u></b>			<b>28.192</b>	<b>14.782</b>	<b>14.782</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u></b>			<b>28.192</b>	<b>14.782</b>	<b>14.782</b>
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			14.992	14.782	14.782
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS (DTB)			13.200		
<b><u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u></b>	<b>214.000</b>	<b>238.668</b>	<b>315.463</b>	<b>100.313</b>	<b>100.313</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>154.000</b>	<b>177.417</b>	<b>269.924</b>	<b>83.654</b>	<b>83.654</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>154.000</b>	<b>177.417</b>	<b>269.924</b>	<b>83.654</b>	<b>83.654</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	23.463	46.880	111.794	40.282	40.282
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	96.049	96.049	127.844	32.314	32.314
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	34.488	34.488	30.286	11.059	11.059
<b><u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u></b>	<b>60.000</b>	<b>61.250</b>	<b>45.539</b>	<b>16.658</b>	<b>16.658</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u></b>	<b>60.000</b>	<b>61.250</b>	<b>45.539</b>	<b>16.658</b>	<b>16.658</b>
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCION (PLAZA LABORAL)	60.000	61.250	45.539	16.658	16.658



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>1.139.571</b>	<b>1.139.571</b>	<b>1.119.367</b>	<b>475.093</b>	<b>475.093</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>1.139.571</b>	<b>1.139.571</b>	<b>1.071.900</b>	<b>452.244</b>	<b>452.244</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>1.139.571</b>	<b>1.139.571</b>	<b>1.071.900</b>	<b>452.244</b>	<b>452.244</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	21.785	21.785	23.126	9.729	9.729
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	250.513	250.513	260.080	108.407	108.407
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	440.132	440.132	364.827	158.795	158.795
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	427.141	427.141	373.323	162.565	162.565
005 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			5.031	4.301	4.301
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	1.128	1.128
009 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			10.000	1.172	1.172
010 COTIZACIONES SOCIALES PERSONAL LABORAL EN SUSTITUCIÓN			14.414	6.147	6.147
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>39.969</b>	<b>15.351</b>	<b>15.351</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>39.969</b>	<b>15.351</b>	<b>15.351</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.222	451	451
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			9.333	3.396	3.396
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			14.813	5.688	5.688
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			14.372	5.730	5.730
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2	2	2
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			228	83	83
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>			<b>7.498</b>	<b>7.498</b>	<b>7.498</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>			<b>7.498</b>	<b>7.498</b>	<b>7.498</b>
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			323	323	323
002 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			5.355	5.355	5.355
003 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1.820	1.820	1.820
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>2.244.434</b>	<b>2.145.797</b>	<b>1.381.269</b>	<b>575.662</b>	<b>538.612</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>288.400</b>	<b>288.400</b>	<b>102.513</b>	<b>91.465</b>	<b>91.465</b>
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>	<b>272.400</b>	<b>272.400</b>	<b>86.723</b>	<b>86.723</b>	<b>86.723</b>
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>272.400</b>	<b>272.400</b>	<b>86.723</b>	<b>86.723</b>	<b>86.723</b>
001 CONSTRUCCIONES	500	500			
002 CONSTRUCCIONES	11.900	11.900			
003 ARRENDAMIENTO EDIFICIO PARQUE TECNOLOGICO. LABORATORIO SALUD PUBLICA. DTB.	260.000	260.000	86.723	86.723	86.723

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	4.741	4.741
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	16.000	15.790	4.741	4.741	4.741
001 MOBILIARIO	16.000	16.000	15.790	4.741	4.741
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	394.651	394.651	168.989	108.984	108.548
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	157.000	157.000	58.332	52.823	52.387
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	157.000	157.000	58.332	52.823	52.387
001 CONSTRUCCIONES	37.000	37.000	2.459	2.459	2.459
002 CONSTRUCCIONES	45.000	45.000	47.119	47.119	47.119
003 CONSTRUCCIONES.DTG.	75.000	75.000	8.755	3.245	2.810
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	165.401	165.401	69.274	37.991	37.991
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	159.401	159.401	69.274	37.991	37.991
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	55.367	24.085	24.085
<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	34.568	11.355	11.355
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	43.150	43.150	34.568	11.355	11.355
001 MOBILIARIO	4.150	4.150	1.835	1.835	1.835
002 MOBILIARIO	24.000	24.000	18.554	4.752	4.752
003 MOBILIARIO	15.000	15.000	14.180	4.768	4.768
<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	6.814	6.814	6.814
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	29.000	29.000	6.814	6.814	6.814
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	3.398	3.398	3.398

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.457.846</b>	<b>1.457.846</b>	<b>1.109.524</b>	<b>374.971</b>	<b>338.356</b>
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>12.710</b>	<b>12.710</b>	<b>1.452</b>	<b>1.452</b>	<b>1.452</b>
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>1.452</b>	<b>1.452</b>	<b>1.452</b>
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	3.000	3.000	1.452	1.452	1.452
<b>SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES</b>	<b>9.710</b>	<b>9.710</b>			
001 ABOGADOS, PROCURADORES, COSTAS PROCESALES	9.710	9.710			
<b>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>	<b>92</b>	<b>92</b>	<b>92</b>
<b>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>	<b>92</b>	<b>92</b>	<b>92</b>
001 TRANSPORTES	100	100			
002 TRANSPORTES	6.000	6.000	92	92	92
003 TRANSPORTES	300	300			
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>3.235</b>	<b>3.235</b>	<b>37</b>	<b>37</b>	<b>37</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>1.635</b>	<b>1.635</b>			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	1.500	1.500			
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	135	135			
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>37</b>	<b>37</b>	<b>37</b>
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500	500			
002 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	300	300			
003 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	800	800	37	37	37
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>348.050</b>	<b>348.050</b>	<b>256.306</b>	<b>75.995</b>	<b>69.487</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>225.000</b>	<b>225.000</b>	<b>191.178</b>	<b>47.020</b>	<b>40.512</b>
001 ENERGIA ELECTRICA	50.000	50.000	72.851	20.294	19.546
002 ENERGIA ELECTRICA	63.000	63.000	60.008	13.351	13.351
003 ENERGIA ELECTRICA	72.000	72.000	18.319	119	119
004 PEAJE ACCESO A LA RED ELECTRICA.DTB.	40.000	40.000	40.000	13.257	7.497
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>	<b>14.100</b>	<b>14.100</b>	<b>8.115</b>	<b>3.290</b>	<b>3.290</b>
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	6.783	1.958	1.958
<b>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</b>	<b>54.600</b>	<b>54.600</b>	<b>44.641</b>	<b>13.313</b>	<b>13.313</b>
001 GAS DTA.	15.900	15.900	13.301	1.719	1.719
002 GAS DTG.	18.900	18.900	11.488	5.642	5.642
003 GAS DTB.	19.800	19.800	19.853	5.953	5.953
<b>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</b>	<b>12.100</b>	<b>12.100</b>	<b>6.282</b>	<b>6.282</b>	<b>6.282</b>
001 COMBUSTIBLES	100	100			
002 COMBUSTIBLES	12.000	12.000	6.282	6.282	6.282
<b>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</b>	<b>3.250</b>	<b>3.250</b>	<b>948</b>	<b>948</b>	<b>948</b>
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	146	146	146
<b>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
001 UTILES, HERRAMIENTAS	1.000	1.000			
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>5.141</b>	<b>5.141</b>	<b>5.141</b>
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	2.058	2.058	2.058
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.087.451</b>	<b>1.087.451</b>	<b>851.637</b>	<b>297.395</b>	<b>267.288</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>	<b>3.534</b>	<b>3.534</b>	<b>3.534</b>
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	2.508	2.508	2.508
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>33.950</b>	<b>33.950</b>	<b>33.950</b>
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	3.100	3.100	3.100
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>650.200</b>	<b>650.200</b>	<b>602.173</b>	<b>167.016</b>	<b>145.488</b>
001 LIMPIEZA. DTA.	145.000	145.000	169.915	6.832	6.832
002 LIMPIEZA. DTG.	222.000	222.000	165.090	69.677	69.677
003 LIMPIEZA. DTB.	283.200	283.200	18.112	7.488	7.488
004 LIMPIEZA. DTB.			249.056	83.019	61.491
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>	<b>184.351</b>	<b>184.351</b>	<b>145.060</b>	<b>49.936</b>	<b>43.434</b>
001 SEGURIDAD. DTA.	86.000	86.000	81.518	21.423	14.922
002 SEGURIDAD. DTG.	43.000	43.000	45.092	14.539	14.539
003 SEGURIDAD. DTB.	55.351	55.351	18.450	13.973	13.973
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>92.000</b>	<b>92.000</b>	<b>22.507</b>	<b>22.507</b>	<b>22.507</b>
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	7.148	7.148	7.148
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>41.400</b>	<b>41.400</b>	<b>7.863</b>	<b>2.393</b>	<b>2.393</b>
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	400	400			
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	6.000	6.000	6.500	1.030	1.030
003 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	35.000	35.000	1.363	1.363	1.363
<b>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</b>	<b>26.400</b>	<b>26.400</b>	<b>15.739</b>	<b>11.615</b>	<b>9.539</b>
001 COMUNICACIONES POSTALES	1.000	1.000	269	269	269
002 COMUNICACIONES POSTALES	1.400	1.400	470	470	470
003 COMUNICACIONES POSTALES.	24.000	24.000	15.000	10.876	8.800
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000	1.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>35.600</b>	<b>35.600</b>	<b>20.811</b>	<b>6.444</b>	<b>6.444</b>
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	3.272	3.272
003 OTROS SERVICIOS	15.600	15.600	10.517	2.222	2.222
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>103.537</b>	<b>4.900</b>	<b>243</b>	<b>243</b>	<b>243</b>
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>243</b>	<b>243</b>	<b>243</b>
<b>SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA</b>	<b>400</b>	<b>400</b>			
001 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	400	400			
<b>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>243</b>	<b>243</b>	<b>243</b>
001 OTROS IMPUESTOS	3.000	3.000	243	243	243
002 OTROS IMPUESTOS	1.500	1.500			
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>	<b>98.637</b>				
<b>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</b>	<b>98.637</b>				
001 INDEMNIZACION POR SENTENCIA	98.637				
<b>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>6.218</b>	<b>6.218</b>			
<b>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>6.218</b>	<b>6.218</b>			
<b>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</b>	<b>6.218</b>	<b>6.218</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</b>	<b>6.218</b>	<b>6.218</b>			
001 INTERESES DE DEMORA	6.218	6.218			
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>163.405</b>	<b>161.905</b>	<b>2.982</b>	<b>1.741</b>	<b>1.741</b>
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>163.405</b>	<b>161.905</b>	<b>2.982</b>	<b>1.741</b>	<b>1.741</b>
<b>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</b>	<b>128.200</b>	<b>128.200</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</b>	<b>128.200</b>	<b>128.200</b>			
001 CONSTRUCCIONES	100	100			
002 REHABILITACION PATIOS INTERIORES EDIFICIO AVENIDA NAVARRA 4, DONOSTIA.	128.100	128.100			
<b>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</b>	<b>14.255</b>	<b>14.255</b>	<b>399</b>	<b>399</b>	<b>399</b>
<b>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</b>	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>			
001 INSTALACIONES TECNICAS	8.000	8.000			
002 INSTALACIONES TECNICAS	2.800	2.800			
<b>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</b>	<b>3.455</b>	<b>3.455</b>	<b>399</b>	<b>399</b>	<b>399</b>
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	1.240		
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	6.950	5.950	1.240		
001 MOBILIARIO	3.450	3.450			
002 MOBILIARIO	3.500	2.500	1.240		
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	8.100	8.100	1.342	1.342	1.342
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	8.100	8.100	1.342	1.342	1.342
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.500	1.500			
002 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	6.600	6.600	1.342	1.342	1.342
<u>CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	4.500	4.000			
<u>SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	4.500	4.000			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	4.500	4.000			
<u>CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	1.400	1.400			
<u>SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD</u>	1.400	1.400			
001 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	1.400	1.400			
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	56.126	56.126	2.780	2.780	2.780
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	56.126	56.126	2.780	2.780	2.780
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	56.126	56.126	2.780	2.780	2.780
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	56.126	56.126	2.780	2.780	2.780
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	12.000	12.000			
002 A L/PLAZO AL PERSONAL	22.063	22.063			
003 A L/PLAZO AL PERSONAL	22.063	22.063	2.780	2.780	2.780
**** TOTAL SERVICIO 10	8.217.537	8.142.068	6.750.536	2.536.233	2.499.183

( 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	2.358.886	850.330	850.330
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	70.739	70.739	69.633	25.429	25.429
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.739	70.739	69.633	25.429	25.429
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.739	70.739	69.633	25.429	25.429
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.739	70.739	69.633	25.429	25.429
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	2.259.423	2.259.423	1.775.938	618.169	618.169
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	2.259.423	2.259.423	1.743.888	615.865	615.865
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	2.259.423	2.259.423	1.743.888	615.865	615.865
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.680.043	1.680.043	1.743.888	615.865	615.865
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	579.380	579.380			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			32.050	2.304	2.304
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			32.050	2.304	2.304
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN D.R.J., E. Y SERVICIOS GRAL.			32.050	2.304	2.304
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	831.121	839.201	513.315	206.733	206.733
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	440.395	440.395	491.299	198.196	198.196
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	440.395	440.395	491.299	198.196	198.196
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	440.395	440.395	481.299	197.361	197.361
002 COT. SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN D.R.J., E. Y SERVICIOS GRAL.			10.000	835	835
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	308.726	315.097	14.513	5.390	5.390
<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	5.390	5.390
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	305.726	312.097	14.513	5.390	5.390
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	82.000	83.709	7.503	3.147	3.147
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	80.000	81.709	7.503	3.147	3.147
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	80.000	81.709	7.503	3.147	3.147
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	2.000	2.000			
001 ACCION SOCIAL	2.000	2.000			



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	3.154.896	3.154.896	865.288	244.842	244.842
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	83.715	83.715	22.794	20.266	20.266
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	7.405	7.405	4.209	1.681	1.681
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	7.405	7.405	4.209	1.681	1.681
001 CONSTRUCCIONES	7.405	7.405	4.209	1.681	1.681
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	6.310	6.310			
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	6.310	6.310			
001 MOBILIARIO	6.310	6.310			
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	70.000	70.000	18.585	18.585	18.585
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	70.000	70.000	18.585	18.585	18.585
001 ALQUILER SOFT.	70.000	70.000	18.585	18.585	18.585
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	11.073	11.073	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	837.179	219.261	219.261
<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			

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
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>161.715</b>	<b>161.715</b>	<b>5.261</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>159.348</b>	<b>159.348</b>	<b>4.961</b>		
001 ADMINISTRACION GENERAL. ANUNCIOS OFICIALES.	7.716	7.716			
002 ADMINISTRACION GENERAL. COMUNICACION INSTITUCIONAL.	26.889	26.889			
003 SALUD PUBLICA. COMUNICACION INSTITUCIONAL.	6.487	6.487			
004 FINANCIACION Y CONTRATACION SANITARIA. COMUNICACION INSTITUCIONAL.	6.487	6.487			
005 PLANIFICACION Y ORDENACION SANITARIA. COMUNICACION INSTITUCIONAL.	6.487	6.487			
006 EDUCACION PARA LA SALUD. PROMOCION HABITOS DE VIDA SALUDABLES.	57.482	57.482	4.961		
007 PREVENCION FACTORES DE RIESGO (TABACO, ALCOHOL).	34.826	34.826			
008 FARMACIA	6.487	6.487			
009 DROGODEPENDENCIAS.	6.487	6.487			
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>	<b>2.367</b>	<b>2.367</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.367	2.367	300	300	300
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>2.618</b>	<b>2.618</b>	<b>3.043</b>	<b>3.043</b>	<b>3.043</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</b>			<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERÍA			500	500	500
<b>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>132</b>	<b>132</b>	<b>132</b>
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	70	70	132	132	132
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>2.548</b>	<b>2.548</b>	<b>2.411</b>	<b>2.411</b>	<b>2.411</b>
001 OTROS SUMINISTROS	2.548	2.548	2.411	2.411	2.411
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>2.871.490</b>	<b>2.871.490</b>	<b>822.876</b>	<b>215.919</b>	<b>215.919</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>20.766</b>	<b>20.766</b>	<b>280</b>	<b>280</b>	<b>280</b>
001 MATERIAL DE OFICINA	10.766	10.766			
002 MATERIAL INFORMatico.	10.000	10.000	280	280	280
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>			<b>2.443</b>	<b>2.443</b>	<b>2.443</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			2.443	2.443	2.443
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>42.004</b>	<b>42.004</b>	<b>12.208</b>	<b>12.208</b>	<b>12.208</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	42.004	42.004	12.208	12.208	12.208
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>2.367</b>	<b>2.367</b>			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	2.367	2.367			
<b>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</b>	<b>6.452</b>	<b>6.452</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>21</b>
001 COMUNICACIONES POSTALES	6.452	6.452	21	21	21
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>2.522.864</b>	<b>2.522.864</b>	<b>749.975</b>	<b>162.007</b>	<b>162.007</b>
001 ALQUILER MATERIAL MICROINFORMatico.	310.000	310.000			
002 LICENCIAS Y CANONES.	189.864	189.864			
003 MANTENIMIENTO HARD.	40.000	40.000			
004 ACTUACIONES Y ASISTENCIA TECNICA EJIE.	1.100.000	1.100.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 INSTALACION APLICACIONES.	13.000	13.000			
006 MODIFICACION-MODERNIZACION APLICACIONES.	650.000	650.000	749.975	162.007	162.007
007 MANTENIMIENTO APLICACIONES ENTORNOS OBSOLETOS.	20.000	20.000			
008 SISTEMA INTEGRACION ASEGURAMIENTO BASE POBLACIONAL.	200.000	200.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u></b>	<b>214.666</b>	<b>214.666</b>	<b>17.976</b>	<b>12.144</b>	<b>12.144</b>
001 FINANCIACION Y CONTRATACION SANITARIA. PROTOCOLOS, CONTRATOS-PROGRAMA, DOCUMENTOS FINANCIACION.	13.657	13.657			
002 ADMINISTRACION GENERAL. PUBLICACIONES.	59.102	59.102	11.652	5.819	5.819
003 SALUD PUBLICA. PUBLICACIONES.	41.295	41.295	6.325	6.325	6.325
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			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u></b>	<b>20.718</b>	<b>20.718</b>	<b>58</b>	<b>58</b>	<b>58</b>
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	20.718	20.718	58	58	58
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>41.653</b>	<b>41.653</b>	<b>39.914</b>	<b>26.758</b>	<b>26.758</b>
001 OTROS SERVICIOS	36.653	36.653	39.914	26.758	26.758
002 DIFUSION DEL DOCUMENTO PROGRAMATICO DEPARTAMENTAL PARA LA IGUALDAD, EN DESARROLLO DEL VII PLAN DE IGUALDAD DE LA CAPV	5.000	5.000			
<b><u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u></b>	<b>10.741</b>	<b>10.741</b>	<b>2.112</b>	<b>2.112</b>	<b>2.112</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u></b>	<b>954</b>	<b>954</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u></b>	<b>954</b>	<b>954</b>			
001 OTROS IMPUESTOS	954	954			
<b><u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u></b>	<b>9.787</b>	<b>9.787</b>	<b>2.112</b>	<b>2.112</b>	<b>2.112</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</u></b>	<b>4.581</b>	<b>4.581</b>	<b>2.112</b>	<b>2.112</b>	<b>2.112</b>
001 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	4.581	4.581	2.112	2.112	2.112
<b><u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u></b>	<b>5.206</b>	<b>5.206</b>			
001 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	5.206	5.206			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	1.000	1.000			
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	1.000	1.000			
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>	1.000	1.000			
001 INTERESES DE DEMORA	1.000	1.000			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	1.557.931	1.557.931	11.899	2.261	2.261
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	32.922	32.922	11.899	2.261	2.261
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	6.000	6.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u>	6.000	6.000			
001 MAQUINARIA	6.000	6.000			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	6.922	6.922			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	6.922	6.922			
001 MOBILIARIO	6.922	6.922			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	20.000	20.000	11.899	2.261	2.261
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	20.000	20.000	11.899	2.261	2.261
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20.000	20.000	11.899	2.261	2.261
<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 SOCIO SANITARIA.	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	3.242.073	1.103.433	1.103.433

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	11.061.538	4.018.501	3.981.451

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>11.042.217</b>	<b>11.064.014</b>	<b>10.221.279</b>	<b>3.899.845</b>	<b>3.899.845</b>
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>8.761.329</b>	<b>8.783.126</b>	<b>7.758.872</b>	<b>2.854.977</b>	<b>2.854.977</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>8.061.329</b>	<b>8.061.329</b>	<b>7.695.632</b>	<b>2.848.890</b>	<b>2.848.890</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>8.061.329</b>	<b>8.061.329</b>	<b>7.695.632</b>	<b>2.848.890</b>	<b>2.848.890</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.415.167	1.415.167	1.470.604	498.599	498.599
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.136.187	3.136.187	2.847.589	1.056.017	1.056.017
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.509.975	3.509.975	3.377.439	1.294.274	1.294.274
<b><u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>	<b>700.000</b>	<b>721.797</b>	<b>63.240</b>	<b>6.087</b>	<b>6.087</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>	<b>700.000</b>	<b>721.797</b>	<b>63.240</b>	<b>6.087</b>	<b>6.087</b>
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			
<b><u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u></b>			<b>291.069</b>	<b>112.496</b>	<b>112.496</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>			<b>291.069</b>	<b>112.496</b>	<b>112.496</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>			<b>291.069</b>	<b>112.496</b>	<b>112.496</b>
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL			72.638	29.209	29.209
002 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL			218.431	83.287	83.287
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>2.280.888</b>	<b>2.280.888</b>	<b>2.171.337</b>	<b>932.372</b>	<b>932.372</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>2.280.888</b>	<b>2.280.888</b>	<b>2.109.642</b>	<b>902.915</b>	<b>902.915</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>2.280.888</b>	<b>2.280.888</b>	<b>2.109.642</b>	<b>902.915</b>	<b>902.915</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	353.531	353.531	384.751	150.186	150.186
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	873.207	873.207	787.608	339.815	339.815
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.054.150	1.054.150	920.442	410.578	410.578
004 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			7.824	1.570	1.570
005 COTIZACIONES SOCIALES PERSONAL LABORAL EN SUSTITUCIÓN			9.017	767	767
<b><u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u></b>			<b>61.695</b>	<b>29.456</b>	<b>29.456</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u></b>			<b>61.695</b>	<b>29.456</b>	<b>29.456</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			13.846	4.956	4.956
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			22.427	10.431	10.431
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			25.076	14.044	14.044
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			347	26	26

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>2.844.723.852</b>	<b>2.883.340.848</b>	<b>2.859.261.324</b>	<b>1.254.383.662</b>	<b>1.032.807.669</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>157.377</b>	<b>157.377</b>	<b>54.883</b>	<b>4.320</b>	<b>2.428</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>157.377</b>	<b>157.377</b>	<b>54.883</b>	<b>4.320</b>	<b>2.428</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>			
001 MATERIAL OFICINA TIS. DTA.	2.000	2.000			
002 MATERIAL OFICINA TIS. DTG.	2.000	2.000			
003 MATERIAL OFICINA TIS. DTB.	2.000	2.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</b>	<b>65.010</b>	<b>65.010</b>			
001 DISTRIBUCIONES TIS. DTA.	20.000	20.000			
002 DISTRIBUCIONES TIS. DTG.	20.000	20.000			
003 DISTRIBUCIONES TIS. DTB.	25.010	25.010			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>86.367</b>	<b>86.367</b>	<b>54.883</b>	<b>4.320</b>	<b>2.428</b>
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	3.914	2.023
<b>ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</b>	<b>2.844.566.475</b>	<b>2.883.183.471</b>	<b>2.859.206.441</b>	<b>1.254.379.342</b>	<b>1.032.805.241</b>
<b>CONCEPTO ..: 241 PRESTADOS POR ENTIDADES DE LA ADMON. IN. DE LA CAE</b>	<b>2.608.459.328</b>	<b>2.675.751.324</b>	<b>2.690.214.449</b>	<b>1.189.903.141</b>	<b>969.087.579</b>
<b>SUBCONCEPTO: 241.01 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS AMBULATORIOS</b>	<b>26.312.762</b>	<b>26.879.960</b>	<b>26.973.365</b>	<b>11.155.866</b>	<b>7.267.479</b>
001 O.S.I. BARRUALDE GALDAKAO. DTA.	8.131.013	8.131.013	8.131.013	2.803.952	1.401.976
002 O.S.I. ALTO DEBA. DTA.	177.512	177.512	177.512	59.171	59.171
003 O.S.I. TOLOSALDEA.	13.455.036	14.022.234	14.115.639	6.226.367	4.067.322
004 OSI ARABA. DTB.	620.806	620.806	620.806	206.935	206.935
005 O.S.I. DEBABARRENA. DTB.	3.928.395	3.928.395	3.928.395	1.859.441	1.532.075
<b>SUBCONCEPTO: 241.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS</b>	<b>2.475.729.674</b>	<b>2.540.048.944</b>	<b>2.553.430.867</b>	<b>1.136.765.823</b>	<b>928.210.571</b>
001 OSI ARABA. DTA	375.368.654	384.293.967	388.494.189	172.353.604	142.302.697
002 OSI ARABAKO ERRIOKA-RIOJA ALAVESA	11.762.578	12.239.770	12.089.452	4.693.547	3.756.810
003 O.S.I. DONOSTIALDEA	513.502.448	525.909.925	531.811.753	236.560.434	190.344.016
004 O.S.I. GOIERRI-ALTO UROLA.	71.739.969	74.699.507	74.685.968	32.971.315	24.212.192
005 O.S.I. BIDASOA.	51.944.219	53.532.737	53.690.156	23.849.552	17.700.102
006 O.S.I. DEBABARRENA. DTG.	55.642.265	59.000.673	55.508.897	25.060.678	22.060.678
007 O.S.I. ALTO DEBA. DTG.	44.100.908	45.240.945	45.033.197	19.980.723	16.515.107
008 O.S.I. EZKERRALDEA-ENKARTERRI-CRUCES.	494.182.600	497.797.043	506.006.969	225.664.408	186.455.341
009 O.S.I. BILBAO BASURTO.	407.912.599	417.337.560	419.499.837	186.708.927	154.255.076
010 O.S.I. BARRUALDE GALDAKAO. DTB.	250.388.127	258.638.198	260.972.088	116.090.886	90.850.028
011 O.S.I. BARAKALDO SESTAO.	79.595.689	79.666.681	80.832.966	36.026.842	29.767.025
012 O.S.I. URIBE.	73.534.548	83.358.313	76.253.118	33.918.095	30.918.095
013 HOSPITAL SANTA MARINA.	24.239.509	25.218.524	25.391.121	12.422.933	10.348.557
014 HOSPITAL DE GORLIZ.	21.815.561	23.115.101	23.161.156	10.463.880	8.724.848

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 241.21 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS</u></b>	<b>106.338.687</b>	<b>108.744.215</b>	<b>109.810.217</b>	<b>41.981.452</b>	<b>33.609.529</b>
001 RED SALUD MENTAL ARABA.	26.380.375	27.574.140	27.413.661	10.548.251	8.443.032
002 RED SALUD MENTAL GIPUZKOA.	11.416.325	11.596.303	11.754.305	4.517.210	3.616.228
003 RED SALUD MENTAL BIZKAIA.	68.541.987	69.573.772	70.642.251	26.915.991	21.550.269
<b><u>SUBCONCEPTO: 241.61 SERVICIOS PRESTADOS POR OSATEK, SA.</u></b>	<b>78.205</b>	<b>78.205</b>			
001 OSATEK. ARABA	7.080	7.080			
002 OSATEK. GIPUZKOA	59.710	59.710			
003 OSATEK. BIZKAIA	11.415	11.415			
<b><u>CONCEPTO .: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</u></b>	<b>236.107.147</b>	<b>207.432.147</b>	<b>168.991.992</b>	<b>64.476.201</b>	<b>63.717.661</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 242.01 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS AMBULATORIOS</u></b>	<b>35.117.582</b>	<b>35.117.582</b>	<b>30.788.375</b>	<b>11.525.510</b>	<b>11.067.513</b>
001 TERAPIAS RESPIRATORIAS.DTA.	1.967.216	1.967.216	2.660.571	883.254	883.254
002 OTROS CENTROS AMBULATORIOS.DTA.	783.563	783.563	620.493	265.411	263.536
003 HEMODIALISIS Y DIALISIS PERITONEAL.DTA.	1.007.265	1.007.265	1.005.015	219.954	218.046
004 ASISTENCIA URGENTE DOMICILIARIA.DTA.	660.595	660.595	33.030	33.030	33.030
005 PADI.DTA.	886.895	886.895	194.314	194.314	
006 OTROS CENTROS AMBULATORIOS.DTA.	1.198.138	1.198.138			
007 TERAPIAS RESPIRATORIAS.DTG.	3.464.392	3.464.392	9.086.107	3.120.622	3.120.622
008 HEMODIALISIS Y DIALISIS PERITONEAL.DTG.	922.791	922.791			
009 ASISTENCIA URGENTE DOMICILIARIA.DTG.	2.303.378	2.303.378	116.421	116.421	116.421
010 PADI.DTG.	1.511.360	1.511.360	498.436	498.436	498.436
011 OTROS CENTROS AMBULATORIOS.DTG.	1.141.874	1.141.874			
012 TERAPIAS RESPIRATORIAS.DTB.	6.650.428	6.650.428	6.766.240	2.242.372	2.242.372
013 HEMODIALISIS Y DIALISIS PERITONEAL.DTB.	5.677.149	5.677.149	4.876.908	1.772.665	1.700.843
014 ASISTENCIA URGENTE DOMICILIARIA.DTB.	791.464	791.464	831.037	303.394	303.394
015 PADI.DTB.	2.891.370	2.891.370	598.806	598.806	412.440
016 OTROS CENTROS AMBULATORIOS.DTB.	3.259.704	3.259.704	3.500.998	1.276.831	1.275.119
<b><u>SUBCONCEPTO: 242.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS</u></b>	<b>88.453.556</b>	<b>64.578.556</b>	<b>61.185.684</b>	<b>21.102.926</b>	<b>21.025.863</b>
001 DELEGACION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.	2.641.149	2.197.149	2.202.915	624.997	624.997
002 DELEGACION TERRITORIAL GIPUZKOA	68.741.403	46.420.403	44.631.342	15.284.297	15.284.297
003 DELEGACION TERRITORIAL BIZKAIA.	17.071.004	15.961.004	14.351.427	5.193.632	5.116.568
<b><u>SUBCONCEPTO: 242.21 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS</u></b>	<b>36.859.475</b>	<b>32.259.475</b>	<b>31.738.154</b>	<b>10.524.824</b>	<b>10.524.824</b>
001 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS	26.603.303	26.603.303	26.563.722	8.812.523	8.812.523
002 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS	9.573.333	5.613.333	4.974.432	1.623.149	1.623.149
003 ASISTENCIA PSIQUIATRICA CONCERTADA DTA.	42.839	42.839	200.000	89.151	89.151
004 ASISTENCIA PSIQUIATRICA CONCERTADA. DTB.	640.000				
<b><u>SUBCONCEPTO: 242.41 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA</u></b>	<b>2.377.052</b>	<b>2.377.052</b>	<b>645.304</b>	<b>631.794</b>	<b>631.794</b>
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	376.310
<b><u>SUBCONCEPTO: 242.51 SERVICIOS DE TRASLADO DE ENFERMOS</u></b>	<b>51.708.562</b>	<b>51.708.562</b>	<b>22.487.049</b>	<b>17.014.842</b>	<b>16.967.514</b>
001 TRANSPORTE PROGRAMADO. DTA.	2.749.310	2.749.310	2.171.382	1.100.998	1.100.998



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	1.905.240	1.905.240
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	2.661.788	2.661.788
006 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE.DTG.	1.754.606	1.754.606	1.759.694	576.134	576.134
007 TRANSPORTE PROGRAMADO. DTG.	10.065.925	10.065.925	3.322.087	3.322.087	3.322.087
008 TRANSPORTE PROGRAMADO.DTB.	17.251.831	17.251.831	6.464.267	5.910.595	5.863.267
009 TRANSPORTE PROGRAMADO.DTB.	567.938	567.938			
010 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. DTB.	4.884.000	4.884.000	2.209.273	1.538.000	1.538.000
<b>SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS</b>	<b>21.590.920</b>	<b>21.390.920</b>	<b>22.147.426</b>	<b>3.676.305</b>	<b>3.500.154</b>
001 CONVENIOS CON LA DIPUTACION FORAL DE ARABA	3.868.915	3.868.915	3.872.295	230.962	230.962
002 CONVENIOS DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA	8.913.090	8.913.090	9.193.504	1.370.011	1.370.011
003 OTROS CONVENIOS SOCIO-SANITARIOS.DTG.	1.416.470	1.416.470	1.622.178	586.619	586.619
004 CONVENIOS DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA	4.317.884	4.317.884	4.587.635	510.638	334.487
005 OTROS CONVENIOS SOCIO-SANITARIOS.DTB.	190.694	190.694	190.694	62.033	62.033
006 OTROS CONVENIOS SOCIO-SANITARIOS.DTB.	2.683.867	2.683.867	2.681.120	916.042	916.042
007 CONVENIO AITA MENNI CON HOSPITAL.	200.000				
<b>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>20.754</b>				
<b>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>20.754</b>				
<b>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</b>	<b>20.754</b>				
<b>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</b>	<b>20.754</b>				
001 INTERESES DEMORA (SENTENCIA ALLIANCE MEDICAL DIAGNOSTICOS SLU)	20.754				
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>8.257.067</b>	<b>12.857.067</b>	<b>1.723.168</b>	<b>1.723.168</b>	<b>1.723.168</b>
<b>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>		<b>4.600.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES</b>		<b>4.600.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES</b>		<b>4.600.000</b>			
001 CONVENIO DIPUT.F. BIZKAIA ATENCION SOCIOASANIT. PERSONAS TRANSTORNO MENTAL GRAVE		4.600.000			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>8.257.067</b>	<b>8.257.067</b>	<b>1.723.168</b>	<b>1.723.168</b>	<b>1.723.168</b>
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>8.257.067</b>	<b>8.257.067</b>	<b>1.723.168</b>	<b>1.723.168</b>	<b>1.723.168</b>
<b>SUBCONCEPTO: 453.52 INDEMNIZ. Y ENTREGAS UNICAS REG. ASIST. SANITARIA</b>	<b>643.363</b>	<b>643.363</b>	<b>115.430</b>	<b>115.430</b>	<b>115.430</b>
001 INDEMNIZACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS. ARABA/ALAVA.	89.224	89.224	11.096	11.096	11.096

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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	58.251
<b>SUBCONCEPTO: 453.53 PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS</b>	<b>7.613.704</b>	<b>7.613.704</b>	<b>1.607.738</b>	<b>1.607.738</b>	<b>1.607.738</b>
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	702.145
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>50.878.940</b>	<b>50.878.940</b>	<b>119.775</b>	<b>61.724</b>	<b>61.724</b>
<b>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>50.878.940</b>	<b>50.878.940</b>	<b>119.775</b>	<b>61.724</b>	<b>61.724</b>
<b>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</b>	<b>50.878.940</b>	<b>50.878.940</b>	<b>119.775</b>	<b>61.724</b>	<b>61.724</b>
<b>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>50.878.940</b>	<b>50.878.940</b>	<b>119.775</b>	<b>61.724</b>	<b>61.724</b>
001 OSI ARABA.	23.161.050	23.161.050			
002 RED SALUD MENTAL ARABA.	300.000	300.000			
003 O.S.I. DEBABARRENA	10.950.000	10.950.000	61.724	61.724	61.724
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	7.352		
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			
011 HOSPITAL SANTA MARINA			2.328		
012 RED SALUD MENTAL BIZKAIA			48.371		
**** TOTAL SERVICIO 10	2.914.922.830	2.958.140.869	2.871.325.546	1.260.068.399	1.038.492.406

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	52.707	52.707
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	81.660	29.820	29.820
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	81.660	29.820	29.820
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	81.660	29.820	29.820
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.255	80.255	81.660	29.820	29.820
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	30.805	30.805	35.731	13.258	13.258
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	30.805	30.805	35.731	13.258	13.258
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	30.805	30.805	35.731	13.258	13.258
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	30.805	30.805	35.731	13.258	13.258
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	21.203	21.203	23.052	9.629	9.629
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.203	21.203	21.878	9.198	9.198
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.203	21.203	21.878	9.198	9.198
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	21.203	21.203	21.878	9.198	9.198
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.174	431	431
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.174	431	431
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.174	431	431
**** TOTAL SERVICIO 20	132.263	132.263	140.443	52.707	52.707

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>1.650.109</b>	<b>1.650.109</b>	<b>1.621.504</b>	<b>597.440</b>	<b>597.440</b>
<b><u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u></b>	<b>73.862</b>	<b>73.862</b>	<b>69.633</b>	<b>25.429</b>	<b>25.429</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>73.862</b>	<b>73.862</b>	<b>69.633</b>	<b>25.429</b>	<b>25.429</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>73.862</b>	<b>73.862</b>	<b>69.633</b>	<b>25.429</b>	<b>25.429</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.862	73.862	69.633	25.429	25.429
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>1.248.682</b>	<b>1.248.682</b>	<b>1.154.558</b>	<b>409.079</b>	<b>409.079</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>1.248.682</b>	<b>1.248.682</b>	<b>1.128.929</b>	<b>399.776</b>	<b>399.776</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>1.248.682</b>	<b>1.248.682</b>	<b>1.128.929</b>	<b>399.776</b>	<b>399.776</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	859.478	859.478	778.469	269.334	269.334
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	389.204	389.204	350.460	130.443	130.443
<b><u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>			<b>25.629</b>	<b>9.303</b>	<b>9.303</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>			<b>25.629</b>	<b>9.303</b>	<b>9.303</b>
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			25.629	9.303	9.303
<b><u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u></b>			<b>58.366</b>	<b>21.317</b>	<b>21.317</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>			<b>58.366</b>	<b>21.317</b>	<b>21.317</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>			<b>58.366</b>	<b>21.317</b>	<b>21.317</b>
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL			58.366	21.317	21.317
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>327.565</b>	<b>327.565</b>	<b>338.946</b>	<b>141.615</b>	<b>141.615</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>327.565</b>	<b>327.565</b>	<b>326.377</b>	<b>137.002</b>	<b>137.002</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>327.565</b>	<b>327.565</b>	<b>326.377</b>	<b>137.002</b>	<b>137.002</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	236.775	236.775	239.399	100.475	100.475
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	90.790	90.790	78.960	33.131	33.131
003 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			8.018	3.397	3.397
<b><u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u></b>			<b>12.570</b>	<b>4.613</b>	<b>4.613</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u></b>			<b>12.570</b>	<b>4.613</b>	<b>4.613</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			9.065	3.308	3.308
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.505	1.304	1.304

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>169.781.163</b>	<b>212.684.424</b>	<b>171.221.901</b>	<b>75.472.468</b>	<b>46.032.389</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>125.245</b>	<b>125.245</b>	<b>86.438</b>	<b>1.996</b>	<b>1.996</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>125.245</b>	<b>125.245</b>	<b>86.438</b>	<b>1.996</b>	<b>1.996</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>5.183</b>	<b>5.183</b>			
001 MATERIAL DE OFICINA	5.183	5.183			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>16.468</b>	<b>16.468</b>	<b>657</b>	<b>657</b>	<b>657</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	16.468	16.468	657	657	657
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>3.594</b>	<b>3.594</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.594	3.594			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>85.781</b>	<b>1.339</b>	<b>1.339</b>
001 OTROS SERVICIOS			39	39	39
002 APOYO AL DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS DE LA DIRECCION.	100.000	100.000	85.742	1.300	1.300
<b>ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</b>	<b>169.655.918</b>	<b>212.559.179</b>	<b>171.135.463</b>	<b>75.470.472</b>	<b>46.030.393</b>
<b>CONCEPTO ..: 241 PRESTADOS POR ENTIDADES DE LA ADMON. IN. DE LA CAE</b>	<b>156.023.770</b>	<b>198.927.031</b>	<b>164.235.940</b>	<b>70.959.080</b>	<b>41.519.001</b>
<b>SUBCONCEPTO: 241.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS</b>	<b>156.023.770</b>	<b>198.927.031</b>	<b>164.235.940</b>	<b>70.959.080</b>	<b>41.519.001</b>
001 DIRECCION GENERAL.	117.217.825	158.648.088	127.012.282	57.030.542	29.235.193
002 UNIDADES TERRITORIALES DE EMERGENCIAS.	20.848.873	22.122.043	19.736.760	8.157.861	6.513.131
003 CENTRO VASCO DE TRANSFUSION Y TEJIDOS HUMANOS.	17.957.072	18.156.900	17.486.898	5.770.677	5.770.677
<b>CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</b>	<b>13.632.148</b>	<b>13.632.148</b>	<b>6.899.523</b>	<b>4.511.392</b>	<b>4.511.392</b>
<b>SUBCONCEPTO: 242.51 SERVICIOS DE TRASLADO DE ENFERMOS</b>	<b>13.632.148</b>	<b>13.632.148</b>	<b>6.899.523</b>	<b>4.511.392</b>	<b>4.511.392</b>
001 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. ARABA/ALAVA.	258.249	258.249	185.079	129.125	129.125
002 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. GIPUZKOA.	1.291.247	1.291.247	925.393	645.623	645.623
003 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. BIZKAIA.	6.676.636	6.676.636	4.875.151	3.401.268	3.401.268
004 TRASLADO EN HELICOPTERO SANITARIO.	1.006.128	1.006.128	913.900	335.376	335.376
005 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE.ARABA/ALAVA.	129.125	129.125			
006 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE.GIPUZKOA.	645.623	645.623			
007 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE.BIZKAIA.	3.625.140	3.625.140			
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>25.448.060</b>	<b>18.823.460</b>	<b>59.507.225</b>	<b>24.135.618</b>	
<b>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>25.448.060</b>	<b>18.823.460</b>	<b>59.507.225</b>	<b>24.135.618</b>	
<b>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</b>	<b>24.048.060</b>	<b>17.423.460</b>	<b>59.507.225</b>	<b>24.135.618</b>	
<b>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>24.048.060</b>	<b>17.423.460</b>	<b>59.507.225</b>	<b>24.135.618</b>	
001 DIRECCION GENERAL.	23.985.060	17.360.460	59.507.225	24.135.618	
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	232.350.630	100.205.526	46.629.829
***** TOTAL PROGRAMA 4112	3.111.934.425	3.191.431.125	3.103.816.618	1.360.326.632	1.085.174.942

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>13.889.196</b>	<b>13.895.448</b>	<b>14.874.380</b>	<b>5.501.403</b>	<b>5.501.403</b>
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>10.875.603</b>	<b>10.881.855</b>	<b>11.691.245</b>	<b>4.137.189</b>	<b>4.137.189</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>10.575.603</b>	<b>10.575.603</b>	<b>11.196.498</b>	<b>4.000.105</b>	<b>4.000.105</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>10.575.603</b>	<b>10.575.603</b>	<b>11.196.498</b>	<b>4.000.105</b>	<b>4.000.105</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.251.936	2.251.936	2.296.451	830.576	830.576
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.137.566	4.137.566	4.321.624	1.573.049	1.573.049
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.186.101	4.186.101	4.578.424	1.596.480	1.596.480
<b><u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>			<b>391.360</b>	<b>98.542</b>	<b>98.542</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>			<b>391.360</b>	<b>98.542</b>	<b>98.542</b>
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			70.323	26.916	26.916
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			96.000	21.816	21.816
003 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			225.037	49.810	49.810
<b><u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u></b>	<b>300.000</b>	<b>306.252</b>	<b>103.387</b>	<b>38.543</b>	<b>38.543</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u></b>	<b>300.000</b>	<b>306.252</b>	<b>103.387</b>	<b>38.543</b>	<b>38.543</b>
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACION DE TAREAS	300.000	306.252	37.850	2.589	2.589
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			50.537	27.359	27.359
003 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS SUB. S. P BIZKAIA			15.000	8.595	8.595
<b><u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u></b>			<b>31.402</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>			<b>31.402</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>			<b>31.402</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL			31.402	11.500	11.500
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>3.013.593</b>	<b>3.013.593</b>	<b>3.151.732</b>	<b>1.352.713</b>	<b>1.352.713</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>3.013.593</b>	<b>3.013.593</b>	<b>3.067.788</b>	<b>1.311.569</b>	<b>1.311.569</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>3.013.593</b>	<b>3.013.593</b>	<b>3.067.788</b>	<b>1.311.569</b>	<b>1.311.569</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	655.079	655.079	609.678	254.635	254.635
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.126.216	1.126.216	1.092.346	503.358	503.358
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.232.298	1.232.298	1.211.361	505.667	505.667
004 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			11.750	929	929
005 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			16.179	9.509	9.509

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 COT. SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS S SP BIZKAIA			5.000	3.066	3.066
007 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			21.522	9.310	9.310
008 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			29.200	7.831	7.831
009 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			70.753	17.264	17.264
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>83.944</b>	<b>41.144</b>	<b>41.144</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>83.944</b>	<b>41.144</b>	<b>41.144</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			21.956	8.186	8.186
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			30.419	15.720	15.720
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			30.214	16.717	16.717
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			69	40	40
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			333	152	152
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			27	22	22
007 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			926	306	306
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>7.130.000</b>	<b>7.130.000</b>	<b>10.171.591</b>	<b>1.292.934</b>	<b>1.234.153</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>7.130.000</b>	<b>7.130.000</b>	<b>10.169.552</b>	<b>1.290.895</b>	<b>1.232.113</b>
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>7.130.000</b>	<b>7.130.000</b>	<b>10.169.552</b>	<b>1.290.895</b>	<b>1.232.113</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</b>	<b>7.130.000</b>	<b>7.130.000</b>	<b>10.169.400</b>	<b>1.290.743</b>	<b>1.231.961</b>
001 VACUNAS ARABA/ALAVA.	1.100.000	1.100.000	1.643.359	214.898	206.977
002 VACUNAS GIPUZKOA.	2.180.000	2.180.000	3.252.754	535.261	531.824
003 VACUNAS BIZKAIA.	3.850.000	3.850.000	5.273.287	540.584	493.160
<b>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</b>			<b>152</b>	<b>152</b>	<b>152</b>
001 ADQUISICIÓN MATERIAL LABORATORIO			152	152	152
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>			<b>2.039</b>	<b>2.039</b>	<b>2.039</b>
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>			<b>2.039</b>	<b>2.039</b>	<b>2.039</b>
<b>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</b>			<b>2.039</b>	<b>2.039</b>	<b>2.039</b>
001 DEVOLUCIÓN DE INGRESOS RECAUDADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES			1.200	1.200	1.200
002 DEVOLUCIÓN DE INGRESOS RECAUDADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES			839	839	839
**** TOTAL SERVICIO 10	21.019.196	21.025.448	25.045.971	6.794.337	6.735.555



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>6.083.823</b>	<b>6.083.823</b>	<b>5.537.531</b>	<b>2.082.223</b>	<b>2.082.223</b>
<b><u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u></b>	<b>75.590</b>	<b>75.590</b>	<b>75.495</b>	<b>27.693</b>	<b>27.693</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>75.590</b>	<b>75.590</b>	<b>75.495</b>	<b>27.693</b>	<b>27.693</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>75.590</b>	<b>75.590</b>	<b>75.495</b>	<b>27.693</b>	<b>27.693</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	75.590	75.590	75.495	27.693	27.693
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>3.993.091</b>	<b>3.993.091</b>	<b>4.208.298</b>	<b>1.530.368</b>	<b>1.530.368</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>3.840.091</b>	<b>3.840.091</b>	<b>4.073.978</b>	<b>1.469.071</b>	<b>1.469.071</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>3.840.091</b>	<b>3.840.091</b>	<b>4.073.978</b>	<b>1.469.071</b>	<b>1.469.071</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	936.873	936.873	1.136.183	433.976	433.976
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	382.702	382.702	391.704	132.032	132.032
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	824.563	824.563	817.690	290.148	290.148
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.695.953	1.695.953	1.728.401	612.915	612.915
<b><u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>	<b>153.000</b>	<b>153.000</b>	<b>112.192</b>	<b>51.247</b>	<b>51.247</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>	<b>153.000</b>	<b>153.000</b>	<b>112.192</b>	<b>51.247</b>	<b>51.247</b>
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			48.574	18.000	18.000
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCION	153.000	153.000			
003 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			63.618	33.246	33.246
<b><u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u></b>			<b>22.128</b>	<b>10.051</b>	<b>10.051</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u></b>			<b>22.128</b>	<b>10.051</b>	<b>10.051</b>
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			22.128	10.051	10.051
<b><u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u></b>	<b>969.737</b>	<b>969.737</b>	<b>100.009</b>	<b>36.419</b>	<b>36.419</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>969.737</b>	<b>969.737</b>	<b>100.009</b>	<b>36.419</b>	<b>36.419</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>969.737</b>	<b>969.737</b>	<b>100.009</b>	<b>36.419</b>	<b>36.419</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	900.000	900.000	28.988	10.538	10.538
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	69.737	69.737	71.021	25.881	25.881
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>1.045.405</b>	<b>1.045.405</b>	<b>1.153.730</b>	<b>487.743</b>	<b>487.743</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>1.045.405</b>	<b>1.045.405</b>	<b>1.110.913</b>	<b>470.704</b>	<b>470.704</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>1.045.405</b>	<b>1.045.405</b>	<b>1.110.913</b>	<b>470.704</b>	<b>470.704</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	263.986	263.986	282.580	121.812	121.812
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	102.644	102.644	106.355	42.623	42.623
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	232.774	232.774	215.385	88.998	88.998

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	195.467	195.467
005 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			7.074	3.586	3.586
006 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			15.176	6.307	6.307
007 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			20.760	11.910	11.910
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>41.817</b>	<b>16.040</b>	<b>16.040</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>41.817</b>	<b>16.040</b>	<b>16.040</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			11.860	4.532	4.532
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.917	1.420	1.420
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			8.467	3.099	3.099
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			16.957	6.676	6.676
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			616	313	313
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>			<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>			<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1.000	1.000	1.000
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>6.672.602</b>	<b>7.582.602</b>	<b>2.438.723</b>	<b>646.498</b>	<b>601.647</b>
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>217.000</b>	<b>217.000</b>	<b>234.108</b>	<b>52.079</b>	<b>50.312</b>
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>205.600</b>	<b>205.600</b>	<b>226.880</b>	<b>50.074</b>	<b>48.307</b>
<b>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</b>	<b>12.400</b>	<b>12.400</b>	<b>13.145</b>	<b>2.521</b>	<b>2.521</b>
001 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEL LABORATORIO DE BIZKAIA.	12.400	12.400	13.145	2.521	2.521
<b>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</b>	<b>193.200</b>	<b>193.200</b>	<b>213.735</b>	<b>47.553</b>	<b>45.786</b>
001 MAQUINARIA	21.000	21.000	19.379	6.599	6.599
002 MAQUINARIA	50.000	50.000	46.827	13.588	11.821
003 MAQUINARIA			117.831	26.134	26.134
004 LABORATORIO BIZKAIA.	122.200	122.200	29.699	1.233	1.233
<b>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</b>	<b>11.400</b>	<b>11.400</b>	<b>7.228</b>	<b>2.005</b>	<b>2.005</b>
<b>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</b>	<b>11.400</b>	<b>11.400</b>	<b>7.228</b>	<b>2.005</b>	<b>2.005</b>
001 MANTENIMIENTO MOBILIARIO LABORATORIO BIZKAIA.	11.400	11.400	7.228	2.005	2.005
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>6.455.602</b>	<b>7.365.602</b>	<b>2.204.615</b>	<b>594.419</b>	<b>551.335</b>
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>5.536.652</b>	<b>6.446.652</b>	<b>1.989.976</b>	<b>514.824</b>	<b>472.342</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>160.300</b>	<b>21.050</b>	<b>3.766</b>
001 ENERGIA ELECTRICA	57.100	57.100	125.300	17.284	
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
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u></b>	<b>1.530</b>	<b>1.530</b>	<b>327</b>	<b>327</b>	<b>327</b>
001 AGUA	1.530	1.530	327	327	327
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u></b>	<b>1.840</b>	<b>1.840</b>	<b>267</b>	<b>267</b>	<b>267</b>
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	600	600			
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	600	600	267	267	267
003 LABORATORIO BIZKAIA.	640	640			
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u></b>	<b>3.862.428</b>	<b>4.772.428</b>	<b>10.702</b>	<b>1.784</b>	<b>1.784</b>
001 ADQUISICION VACUNA NEUMOCOCO.	1.566.136	1.566.136			
002 VACUNAS.	2.296.292	3.206.292	10.702	1.784	1.784
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</u></b>	<b>1.526.454</b>	<b>1.526.454</b>	<b>1.817.479</b>	<b>490.496</b>	<b>465.297</b>
001 LABORATORIO ARABA/ALAVA.	134.000	134.000	138.968	19.661	18.976
002 LABORATORIO GIPUZKOA.	221.604	221.604	294.851	85.670	62.916
003 LABORATORIO BIZKAIA.	1.170.850	1.170.850	1.383.661	385.165	383.405
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u></b>	<b>44.400</b>	<b>44.400</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
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			
<b><u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>918.950</b>	<b>918.950</b>	<b>214.639</b>	<b>79.594</b>	<b>78.994</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u></b>			<b>184</b>	<b>184</b>	<b>184</b>
001 MATERIAL DE OFICINA			184	184	184
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u></b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000	10.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u></b>	<b>46.300</b>	<b>46.300</b>	<b>42.964</b>	<b>4.735</b>	<b>4.735</b>
001 LIMPIEZA Y ASEO	1.300	1.300	199	199	199
002 LIMPIEZA Y ASEO	45.000	45.000	42.765	4.536	4.536
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u></b>	<b>26.600</b>	<b>26.600</b>	<b>3.679</b>	<b>3.679</b>	<b>3.679</b>
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
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u></b>	<b>14.700</b>	<b>14.700</b>	<b>29.924</b>	<b>14.725</b>	<b>14.725</b>
001 METABOLOPATIAS (TRANSPORTE DE MUESTRAS).	14.700	14.700	29.924	14.725	14.725
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u></b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>9.975</b>		
001 FORMACION EN EPIDEMIOLOGIA.	15.000	15.000			
002 FORMACION PROMOCION DE LA SALUD.	15.000	15.000			
003 ACCIONES DE IGUALDAD Y PREVENCION EN POLITICAS DE GENERO.	5.000	5.000			
004 FORMACION ALIMENTARIA: KAUSAL.	15.000	15.000	9.975		

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			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>741.350</b>	<b>741.350</b>	<b>127.914</b>	<b>56.271</b>	<b>55.670</b>
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	3.234	2.682
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	6.412	6.364
021 RECOGIDA DE RESIDUOS Y OTROS. LABORATORIO ARABA/ALAVA.	4.000	4.000	2.546	382	382
022 ACREDITACIONES Y CONTROLES DE CALIDAD EXTERNOS. LABORATORIO GIPUZKOA.	13.000	13.000	15.807	10.605	10.605
023 RECOGIDA DE RESIDUOS Y OTROS. LABORATORIO GIPUZKOA.	7.350	7.350	5.568	1.222	1.222
024 ACREDITACIONES Y CONTROLES DE CALIDAD EXTERNOS. LABORATORIO BIZKAIA.	52.000	52.000	47.623	24.520	24.520
025 RECOGIDA DE RESIDUOS Y OTROS. LABORATORIO BIZKAIA.	14.000	14.000	16.541	6.895	6.895
026 PLAN DE SALUD: ANALISIS Y EVALUACION EN SALUD DE POLITICAS Y PROGRAMAS.	20.000	20.000	4.091		
027 OBSERVATORIO DE SALUD: ANALISIS Y EVALUACIONES.	20.000	20.000			
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
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>8.141.000</b>	<b>8.141.000</b>	<b>3.262.053</b>	<b>3.231.881</b>	<b>3.154.891</b>
<b><u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u></b>	<b>292.000</b>	<b>292.000</b>	<b>78.355</b>	<b>76.990</b>	
<b><u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u></b>	<b>292.000</b>	<b>292.000</b>	<b>78.355</b>	<b>76.990</b>	
<b><u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u></b>	<b>292.000</b>	<b>292.000</b>	<b>62.571</b>	<b>61.206</b>	
001 AYUDAS A ENTES LOCALES PARA FOMENTO DE CONDUCTAS SALUDABLES.	87.600	87.600			
002 AYUDAS A ENTES LOCALES PARA FOMENTO DE CONDUCTAS SALUDABLES.	204.400	204.400	62.571	61.206	
<b><u>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</u></b>			<b>15.785</b>	<b>15.785</b>	
001 AYUDAS A ENTES LOCALES PARA FOMENTO DE CONDUCTAS SALUDABLES.			15.785	15.785	
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>7.849.000</b>	<b>7.849.000</b>	<b>3.183.697</b>	<b>3.154.891</b>	<b>3.154.891</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u></b>	<b>6.820.000</b>	<b>6.820.000</b>	<b>3.070.821</b>	<b>3.070.821</b>	<b>3.070.821</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 453.02 A FAMILIAS, POR PRESTACIONES DE ASISTENCIA SOCIAL</u></b>	<b>6.820.000</b>	<b>6.820.000</b>	<b>3.070.821</b>	<b>3.070.821</b>	<b>3.070.821</b>
001 AYUDAS DE ADHERENCIA A TRATAMIENTOS	6.820.000	6.820.000	3.070.821	3.070.821	3.070.821
<b><u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>1.029.000</b>	<b>1.029.000</b>	<b>112.877</b>	<b>84.070</b>	<b>84.070</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>1.029.000</b>	<b>1.029.000</b>	<b>112.877</b>	<b>84.070</b>	<b>84.070</b>
001 AYUDAS A ASOCIACIONES SIN ANIMO DE LUCRO QUE TRABAJAN EN EL CAMPO DEL SIDA.	300.000	300.000			
002 AYUDAS A ASOCIACIONES Y GRUPOS DE AUTOAYUDA SIN ANIMO DE LUCRO EN EL CAMPO DE LA SALUD.	90.000	90.000			
003 AYUDAS A AMPAS Y COOPERATIVAS DE ENSEÑANZA TITULARES DE CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA. CURSO ESCOLAR 2017-18.	28.200	28.200			
004 AYUDAS A AMPAS Y COOPERATIVAS DE ENSEÑANZA TITULARES DE CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA. CURSO ESCOLAR 2018-2019.	65.800	65.800	28.134		
005 AYUDAS A ASOCIACIONES Y GRUPOS DE AUTOAYUDA SIN ANIMO DE LUCRO EN EL CAMPO DE LA SALUD.	210.000	210.000	84.742	84.070	84.070
006 ASOCIACION CORAZON SIN FRONTERAS.	100.000	100.000			
007 ASAMMA (ASOCIACION ALAVESA DE MUJERES CON CANCER DE MAMA Y GINECOLOGICO).	25.000	25.000			
008 ASAFIMA (ASOCIACION ALAVESA DE FIBROMIALGIA Y SINDROME DE FATIGA CRONICA).	25.000	25.000			
009 ASOCIACION HIRU HAMABI. ASOCIACION DE DAÑO CEREBRAL ADQUIRIDO INFANTIL.	25.000	25.000			
010 AFAARABA. ASOCIACION DE FAMILIAS Y AMIGOS DE PERSONAS CON ALZHEIMER Y OTRAS DEMENCIAS DE ALAVA.	30.000	30.000			
011 ATECE ARABA. ASOCIACION DE DAÑO CEREBRAL ADQUIRIDO DE ALAVA.	20.000	20.000			
012 ASPANOI. ASOCIACION DE PADRES DE NIÑOS ONCOLOGICOS DE GIPUZKOA.	50.000	50.000			
013 AECC. ASOCIACION CONTRA EL CANCER DE GIPUZKOA.	30.000	30.000			

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			
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>570.000</b>	<b>570.000</b>	<b>2.904</b>		
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>570.000</b>	<b>570.000</b>	<b>2.904</b>		
<b>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</b>	<b>570.000</b>	<b>570.000</b>	<b>2.904</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>			
001 MAQUINARIA PARA EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DE ARABA.	25.000	25.000			
<b>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</b>	<b>494.500</b>	<b>494.500</b>	<b>2.904</b>		
001 MAQUINARIA PARA EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DE GIPUZKOA.	370.000	370.000			
002 MAQUINARIA PARA EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DE BIZKAIA.	124.500	124.500	2.904		
<b>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</b>	<b>50.500</b>	<b>50.500</b>			
001 UTILLAJE PARA EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DE ARABA/ALAVA.	5.000	5.000			
002 UTILLAJE PARA EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DE GIPUZKOA.	5.500	5.500			
003 UTILLAJE PARA EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DE BIZKAIA.	40.000	40.000			
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>300.000</b>	<b>200.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>300.000</b>	<b>200.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>300.000</b>	<b>200.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</b>	<b>300.000</b>	<b>200.000</b>			
001 ADEMG. ASOCIACION DE ESCLEROSIS MULTIPLE DE GIPUZKOA.	100.000	100.000			
002 ADEMBI. ASOCIACION DE ESCLEROSIS MULTIPLE DE BIZKAIA.	100.000	100.000			
003 AEMAR. ASOCIACION ESCLEROSIS MULTIPLE ARABA.	100.000	100.000			
**** TOTAL SERVICIO 11	21.767.425	22.577.425	11.241.211	5.960.602	5.838.762
***** TOTAL PROGRAMA 4113	42.786.621	43.602.873	36.287.182	12.754.939	12.574.317

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>2.212.992</b>	<b>2.212.992</b>	<b>2.444.590</b>	<b>859.712</b>	<b>859.712</b>
<b><u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u></b>	<b>73.775</b>	<b>73.775</b>	<b>75.495</b>	<b>25.262</b>	<b>25.262</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>73.775</b>	<b>73.775</b>	<b>75.495</b>	<b>25.262</b>	<b>25.262</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>73.775</b>	<b>73.775</b>	<b>75.495</b>	<b>25.262</b>	<b>25.262</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.775	73.775	75.495	25.262	25.262
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>1.694.972</b>	<b>1.694.972</b>	<b>1.853.538</b>	<b>627.108</b>	<b>627.108</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>1.694.972</b>	<b>1.694.972</b>	<b>1.739.005</b>	<b>609.640</b>	<b>609.640</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>1.694.972</b>	<b>1.694.972</b>	<b>1.739.005</b>	<b>609.640</b>	<b>609.640</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.694.972	1.694.972	1.739.005	609.640	609.640
<b><u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>			<b>114.325</b>	<b>17.264</b>	<b>17.264</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>			<b>114.325</b>	<b>17.264</b>	<b>17.264</b>
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			114.325	17.264	17.264
<b><u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u></b>			<b>208</b>	<b>204</b>	<b>204</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u></b>			<b>208</b>	<b>204</b>	<b>204</b>
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			208	204	204
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>444.245</b>	<b>444.245</b>	<b>515.557</b>	<b>207.342</b>	<b>207.342</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>444.245</b>	<b>444.245</b>	<b>498.768</b>	<b>200.987</b>	<b>200.987</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>444.245</b>	<b>444.245</b>	<b>498.768</b>	<b>200.987</b>	<b>200.987</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	444.245	444.245	470.912	196.195	196.195
002 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			65	64	64
003 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			27.791	4.729	4.729
<b><u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u></b>			<b>15.889</b>	<b>5.455</b>	<b>5.455</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u></b>			<b>15.889</b>	<b>5.455</b>	<b>5.455</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			14.746	5.282	5.282
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.143	173	173
<b><u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u></b>			<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u></b>			<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			900	900	900

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>320.471</b>	<b>600.471</b>	<b>112.130</b>	<b>50.265</b>	<b>50.265</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>320.471</b>	<b>600.471</b>	<b>109.054</b>	<b>47.189</b>	<b>47.189</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>320.471</b>	<b>600.471</b>	<b>109.054</b>	<b>47.189</b>	<b>47.189</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>7.173</b>	<b>7.173</b>	<b>5.553</b>	<b>5.553</b>	<b>5.553</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.173	7.173	5.553	5.553	5.553
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>10.238</b>	<b>10.238</b>	<b>10.238</b>
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	16.500	16.500	10.238	10.238	10.238
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>296.798</b>	<b>576.798</b>	<b>93.263</b>	<b>31.398</b>	<b>31.398</b>
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	30.932	30.932
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			
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>			<b>3.076</b>	<b>3.076</b>	<b>3.076</b>
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>			<b>3.076</b>	<b>3.076</b>	<b>3.076</b>
<b>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</b>			<b>3.076</b>	<b>3.076</b>	<b>3.076</b>
001 DEVOLUCIÓN DE INGRESOS RECAUDADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES			3.076	3.076	3.076
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>344.011</b>	<b>344.011</b>	<b>88.280</b>	<b>2.015</b>	<b>2.015</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>		
<b>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>		
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
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>284.011</b>	<b>284.011</b>	<b>28.280</b>	<b>2.015</b>	<b>2.015</b>
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>108.010</b>	<b>108.010</b>	<b>28.280</b>	<b>2.015</b>	<b>2.015</b>
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	<b>108.010</b>	<b>108.010</b>	<b>28.280</b>	<b>2.015</b>	<b>2.015</b>
001 BECAS Y AYUDAS PARA FORMACION DE PROFESIONALES SANITARIOS 2017.	27.002	27.002			
002 BECAS Y AYUDAS PARA FORMACION 2018.	81.008	81.008	28.280	2.015	2.015
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>176.001</b>	<b>176.001</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>176.001</b>	<b>176.001</b>			
001 AYUDAS A ASOCIACIONES CIENTIFICO-SANITARIAS, COLEGIOS PROFESIONALES, COMISIONES DE DOCENCIA Y UNIDADES DE APOYO A LA INVESTIGACION, PARA SU FUNCIONAMIENTO Y ORGANIZACION DE ACTIVIDADES DE FORMACION DEL PERSONAL.	79.409	79.409			
002 PAIME. CONSEJO DE MEDICOS DEL PAIS VASCO.	76.592	76.592			
003 PLAN AYUDA INTEGRAL ENFERMERAS. COLEGIO OFICIAL DE ENFERMERIA DE ALAVA.	3.000	3.000			
004 PLAN AYUDA INTEGRAL ENFERMERAS. COLEGIO OFICIAL DE ENFERMERIA DE GIPUZKOA.	7.000	7.000			
005 PLAN AYUDA INTEGRAL ENFERMERAS. COLEGIO DE ENFERMERIA DE BIZKAIA.	10.000	10.000			
**** TOTAL SERVICIO 12	2.877.474	3.157.474	2.645.001	911.992	911.992

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>506.321</b>	<b>506.321</b>	<b>440.688</b>	<b>158.660</b>	<b>158.660</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>69.633</b>	<b>25.429</b>	<b>25.429</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>69.633</b>	<b>25.429</b>	<b>25.429</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>69.633</b>	<b>25.429</b>	<b>25.429</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	25.429	25.429
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>338.747</b>	<b>338.747</b>	<b>275.216</b>	<b>93.723</b>	<b>93.723</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>295.747</b>	<b>295.747</b>	<b>275.216</b>	<b>93.723</b>	<b>93.723</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>295.747</b>	<b>295.747</b>	<b>275.216</b>	<b>93.723</b>	<b>93.723</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	247.768	247.768	275.216	93.723	93.723
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	47.979	47.979			
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>			
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCION	43.000	43.000			
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>99.139</b>	<b>99.139</b>	<b>95.839</b>	<b>39.509</b>	<b>39.509</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>99.139</b>	<b>99.139</b>	<b>92.113</b>	<b>38.399</b>	<b>38.399</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>99.139</b>	<b>99.139</b>	<b>92.113</b>	<b>38.399</b>	<b>38.399</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	87.455	87.455	92.113	38.399	38.399
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	11.684	11.684			
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>3.726</b>	<b>1.110</b>	<b>1.110</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>3.726</b>	<b>1.110</b>	<b>1.110</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.726	1.110	1.110
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>135.510</b>	<b>135.510</b>	<b>54.206</b>	<b>54.206</b>	<b>54.206</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>135.510</b>	<b>135.510</b>	<b>54.206</b>	<b>54.206</b>	<b>54.206</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>135.510</b>	<b>135.510</b>	<b>54.206</b>	<b>54.206</b>	<b>54.206</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>63.660</b>	<b>63.660</b>	<b>52.274</b>	<b>52.274</b>	<b>52.274</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES DEL DEPARTAMENTO.	63.660	63.660	52.274	52.274	52.274
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>1.912</b>	<b>1.912</b>	<b>1.912</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	18.000	18.000	1.912	1.912	1.912
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	13.000	13.000			

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

( 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	1.444.894	212.867	212.867

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	6.268.490	2.214.156	2.214.156

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.219.708</b>	<b>1.219.708</b>	<b>1.283.993</b>	<b>468.182</b>	<b>468.182</b>
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>984.052</b>	<b>984.052</b>	<b>1.017.797</b>	<b>357.491</b>	<b>357.491</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>984.052</b>	<b>984.052</b>	<b>1.016.456</b>	<b>356.180</b>	<b>356.180</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>984.052</b>	<b>984.052</b>	<b>1.016.456</b>	<b>356.180</b>	<b>356.180</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	241.756	241.756	251.195	82.537	82.537
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	314.861	314.861	298.978	111.348	111.348
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	427.435	427.435	466.283	162.294	162.294
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>1.341</b>	<b>1.312</b>	<b>1.312</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>1.341</b>	<b>1.312</b>	<b>1.312</b>
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			1.341	1.312	1.312
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>235.656</b>	<b>235.656</b>	<b>266.196</b>	<b>110.691</b>	<b>110.691</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>235.656</b>	<b>235.656</b>	<b>256.023</b>	<b>106.907</b>	<b>106.907</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>235.656</b>	<b>235.656</b>	<b>256.023</b>	<b>106.907</b>	<b>106.907</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	66.626	66.626	69.003	29.224	29.224
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	71.804	71.804	77.226	32.963	32.963
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	97.226	97.226	109.370	44.305	44.305
004 ORDEZKO BITARTEKO FUNTZIONARIOEN GIZARTE KOTIZAZIOAK			424	415	415
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>10.174</b>	<b>3.784</b>	<b>3.784</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>10.174</b>	<b>3.784</b>	<b>3.784</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.512	934	934
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.990	1.113	1.113
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.659	1.724	1.724
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			13	13	13
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>			<b>545</b>	<b>545</b>	<b>545</b>
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>			<b>545</b>	<b>545</b>	<b>545</b>
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>			<b>545</b>	<b>545</b>	<b>545</b>
<b>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</b>			<b>545</b>	<b>545</b>	<b>545</b>
001 DEVOLUCIÓN DE INGRESOS RECAUDADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES			534	534	534
002 DEVOLUCIÓN DE INGRESOS RECAUDADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES			11	11	11
**** TOTAL SERVICIO 10	1.219.708	1.219.708	1.284.539	468.728	468.728

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.060.054</b>	<b>1.060.731</b>	<b>1.128.677</b>	<b>425.374</b>	<b>425.374</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>74.726</b>	<b>74.726</b>	<b>76.081</b>	<b>27.920</b>	<b>27.920</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>74.726</b>	<b>74.726</b>	<b>76.081</b>	<b>27.920</b>	<b>27.920</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>74.726</b>	<b>74.726</b>	<b>76.081</b>	<b>27.920</b>	<b>27.920</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.726	74.726	76.081	27.920	27.920
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>738.751</b>	<b>738.751</b>	<b>743.592</b>	<b>267.607</b>	<b>267.607</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>738.751</b>	<b>738.751</b>	<b>731.592</b>	<b>264.914</b>	<b>264.914</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>738.751</b>	<b>738.751</b>	<b>731.592</b>	<b>264.914</b>	<b>264.914</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	738.751	738.751	731.592	264.914	264.914
<b>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>			<b>12.000</b>	<b>2.692</b>	<b>2.692</b>
<b>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>			<b>12.000</b>	<b>2.692</b>	<b>2.692</b>
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS POR ACUMULACIÓN DE TAREAS EN DCIÓN FARMACIA			12.000	2.692	2.692
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>			<b>62.386</b>	<b>25.491</b>	<b>25.491</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>			<b>62.386</b>	<b>25.491</b>	<b>25.491</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>			<b>62.386</b>	<b>25.491</b>	<b>25.491</b>
001 LAN-KONTRATUKO LANGILEEN ORDAINSARIAK			62.386	25.491	25.491
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>246.577</b>	<b>247.254</b>	<b>246.618</b>	<b>104.356</b>	<b>104.356</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>217.081</b>	<b>217.081</b>	<b>238.047</b>	<b>100.881</b>	<b>100.881</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>217.081</b>	<b>217.081</b>	<b>238.047</b>	<b>100.881</b>	<b>100.881</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	217.081	217.081	234.247	99.915	99.915
002 COT. SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS POR ACUMULACIÓN DE TAREAS EN DCIÓN FARMACIA			3.800	966	966
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>29.496</b>	<b>30.173</b>	<b>8.348</b>	<b>3.252</b>	<b>3.252</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>	<b>29.496</b>	<b>30.173</b>			
001 INDEMNIZACIONES	29.496	30.173			
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>8.348</b>	<b>3.252</b>	<b>3.252</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			8.348	3.252	3.252
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>			<b>223</b>	<b>223</b>	<b>223</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>			<b>223</b>	<b>223</b>	<b>223</b>
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			223	223	223

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>6.325.160</b>	<b>6.325.160</b>	<b>3.562.812</b>	<b>946.770</b>	<b>946.770</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>6.325.160</b>	<b>6.325.160</b>	<b>3.562.754</b>	<b>946.713</b>	<b>946.713</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>6.325.160</b>	<b>6.325.160</b>	<b>3.562.754</b>	<b>946.713</b>	<b>946.713</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>30.000</b>	<b>29.996</b>	<b>29.996</b>
001 RECETAS MEDICAS.	100.000	100.000	30.000	29.996	29.996
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>37.547</b>	<b>37.547</b>	<b>33.040</b>	<b>33.040</b>	<b>33.040</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	37.547	37.547	33.040	33.040	33.040
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>10.338</b>	<b>10.338</b>	<b>5.615</b>	<b>5.615</b>	<b>5.615</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.338	10.338	5.615	5.615	5.615
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>1.040</b>	<b>1.040</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>120</b>
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.040	1.040	120	120	120
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>57.000</b>	<b>57.000</b>	<b>10.795</b>	<b>10.795</b>	<b>10.795</b>
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	57.000	57.000	10.795	10.795	10.795
<b>SUBCONCEPTO: 238.91 OTROS SERVICIOS CONSIDERADOS PRESTACIONES SOCIALE</b>	<b>5.674.508</b>	<b>5.674.508</b>	<b>3.049.719</b>	<b>767.364</b>	<b>767.364</b>
001 SUMINISTRO ABSORBENTES INCONTINENCIA URINARIA CENTROS SOCIO-SANITARIOS CAPV.	5.174.508	5.174.508	2.448.018	705.317	705.317
002 SUMINISTRO Y DISTRIBUCION ABSORBENTES PANTS CENTROS SOCIO-SANITARIOS CAE	500.000	500.000	601.700	62.046	62.046
003 SUM. Y DISTRIBUCIÓN ABSORBENTES INCONTINENCIA URINARIA					
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>444.727</b>	<b>444.727</b>	<b>433.465</b>	<b>99.783</b>	<b>99.783</b>
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	9.649	9.649
004 CONVENIO MEJORA USO MEDICACION.	352.200	352.200	361.000	89.669	89.669
005 I-BOTIKA	18.000	18.000			
006 SEGUIMIENTO FARMACOTERAPEUTICO.	15.000	15.000	15.000		
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>			<b>58</b>	<b>58</b>	<b>58</b>
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>			<b>58</b>	<b>58</b>	<b>58</b>
<b>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</b>			<b>58</b>	<b>58</b>	<b>58</b>
001 DEVOLUCIÓN DE INGRESOS RECAUDADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES			58	58	58
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>514.738.113</b>	<b>514.738.113</b>	<b>509.876.468</b>	<b>170.157.942</b>	<b>170.139.053</b>
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>514.738.113</b>	<b>514.738.113</b>	<b>509.876.468</b>	<b>170.157.942</b>	<b>170.139.053</b>
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>514.738.113</b>	<b>514.738.113</b>	<b>509.876.468</b>	<b>170.157.942</b>	<b>170.139.053</b>
<b>SUBCONCEPTO: 453.51 FARMACIA (RECETAS MEDICAS)</b>	<b>514.738.113</b>	<b>514.738.113</b>	<b>509.876.468</b>	<b>170.157.942</b>	<b>170.139.053</b>



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	6.914	6.914
002 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS. ARABA/ALAVA.	55.000	55.000	20.539	20.539	19.103
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	22.535.650	22.535.650
005 TRATAMIENTO CON OPIACEOS. COLEGIO OFICIAL FARMACEUTICOS GIPUZKOA.	328.000	328.000	305.455	69.826	69.826
006 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS. GIPUZKOA.	130.000	130.000	41.353	41.353	41.353
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	50.622.569	50.622.569
009 TRATAMIENTOS CON OPIACEOS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS BIZKAIA.	425.000	425.000	399.062	96.781	96.781
010 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS. BIZKAIA.	260.000	260.000	62.912	62.912	45.458
011 REINTEGRO DE GASTOS. BIZKAIA.	69.121	69.121	8.713	8.713	8.713
012 PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS BIZKAIA.	295.280.414	295.280.414	292.000.000	96.681.318	96.681.318
**** TOTAL SERVICIO 23	522.123.327	522.124.004	514.567.956	171.530.086	171.511.197
***** TOTAL PROGRAMA 4115	523.343.035	523.343.712	515.852.495	171.998.814	171.979.925

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>463.174</b>	<b>463.174</b>	<b>396.454</b>	<b>138.446</b>	<b>138.446</b>
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>360.065</b>	<b>360.065</b>	<b>304.757</b>	<b>102.717</b>	<b>102.717</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>360.065</b>	<b>360.065</b>	<b>304.757</b>	<b>102.717</b>	<b>102.717</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>360.065</b>	<b>360.065</b>	<b>304.757</b>	<b>102.717</b>	<b>102.717</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	360.065	360.065	304.757	102.717	102.717
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>103.109</b>	<b>103.109</b>	<b>91.697</b>	<b>35.729</b>	<b>35.729</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>103.109</b>	<b>103.109</b>	<b>89.040</b>	<b>34.674</b>	<b>34.674</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>103.109</b>	<b>103.109</b>	<b>89.040</b>	<b>34.674</b>	<b>34.674</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	103.109	103.109	89.040	34.674	34.674
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>2.658</b>	<b>1.055</b>	<b>1.055</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>2.658</b>	<b>1.055</b>	<b>1.055</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.658	1.055	1.055
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>685.500</b>	<b>660.500</b>	<b>104.767</b>	<b>51.644</b>	<b>51.644</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>685.500</b>	<b>660.500</b>	<b>104.767</b>	<b>51.644</b>	<b>51.644</b>
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	10.000	10.000			
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	29.000	29.000			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>646.500</b>	<b>621.500</b>	<b>104.767</b>	<b>51.644</b>	<b>51.644</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>146</b>	<b>146</b>	<b>146</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.500	1.500	146	146	146
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	12.000	12.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>633.000</b>	<b>608.000</b>	<b>104.620</b>	<b>51.498</b>	<b>51.498</b>
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	27.882		
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			
<b>CAPITULO ...: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>3.179.831</b>	<b>3.179.831</b>			
<b>ARTICULO ...: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>1.735.900</b>	<b>1.735.900</b>			
<b>CONCEPTO ...: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>1.735.900</b>	<b>1.735.900</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>1.735.900</b>	<b>1.735.900</b>			
001 AYUDAS PARA LA CREACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS TECNICOS Y PARA PROYECTOS MUNICIPALES DE PREVENCION.	1.735.900	1.735.900			
<b>ARTICULO ...: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>1.443.931</b>	<b>1.443.931</b>			
<b>CONCEPTO ...: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.443.931</b>	<b>1.443.931</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>266.101</b>	<b>266.101</b>			
001 A LA FUNDACION EGUIA CAREAGA PARA LA FINANCIACION DE LAS ACTUACIONES PREVISTAS EN EL AMBITO DE LAS DROGODEPENDENCIAS QUE EL CENTRO DE ESTUDIOS Y COLABORACION (SIIS) LLEVE A CABO.	100.000	100.000			
002 FUNDACION GIZAKIA, PARA EL MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE ATENCION A LAS ADICIONES DE BILBAO (ANDEN).	166.101	166.101			
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.177.830</b>	<b>1.177.830</b>			
001 AL INSTITUTO DEUSTO DE DROGODEPENDENCIAS PARA ACTIVIDADES, FORMACION Y EVALUACION DEL OBSERVATORIO VASCO DE DROGODEPENDENCIAS	73.200	73.200			
002 A LA COMISION CIUDADANA ANTISIDA DE BIZKAIA PARA LA GESTION DE PROGRAMAS DE REDUCCION DE DAÑOS EN EL CENTRO DE DIA PARA DROGODEPENDIENTES.	76.000	76.000			
003 A CARITAS PARA PROGRAMA HONTZA.	146.130	146.130			
004 FOMENTO ACTIVIDADES TERCER SECTOR EN EL AMBITO DE LA INTERVENCION SOCIAL.	882.500	882.500			
**** TOTAL SERVICIO 11	4.328.505	4.303.505	501.221	190.090	190.090
***** TOTAL PROGRAMA 4116	4.328.505	4.303.505	501.221	190.090	190.090

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>3.050.000</b>	<b>3.050.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>2.175.864</b>	<b>2.175.864</b>			
<b>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</b>	<b>325.000</b>	<b>325.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>325.000</b>	<b>325.000</b>			
001 PROYEC. DE INVESTIGACION, DESARR. E INNOV. EN LA BIOCIENCIA Y LA SALUD	325.000	325.000			
<b>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</b>	<b>275.000</b>	<b>275.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>275.000</b>	<b>275.000</b>			
001 PROYEC. DE INVESTIGACION, DESARR. E INNOV. EN LA BIOCIENCIA Y LA SALUD	275.000	275.000			
<b>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>1.575.864</b>	<b>1.575.864</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 418.51 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.575.864</b>	<b>1.575.864</b>			
001 PROYEC. DE INVEST., DESARR. E INNOV. EN LA BIOCIENCIA Y LA SALUD	1.575.864	1.575.864			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>874.136</b>	<b>874.136</b>			
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>874.136</b>	<b>874.136</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>874.136</b>	<b>874.136</b>			
001 PROYEC. DE INVESTIGACION ., DESARR. E INNOV. EN LA BIOCIENCIA Y LA SALUD	874.136	874.136			
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>60.000</b>				
<b>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>60.000</b>				
<b>CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES</b>	<b>60.000</b>				
<b>SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>60.000</b>				
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	3.797.267.627	3.673.787.545	1.551.503.132	1.276.114.881

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 31-05-19  
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	239.292	239.292
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	95.946	95.946	90.229	35.098	35.098
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	95.946	95.946	90.229	35.098	35.098
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	95.946	95.946	90.229	35.098	35.098
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	95.946	95.946	90.229	35.098	35.098
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	407.916	407.916	407.916	159.971	159.971
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	407.916	407.916	407.916	159.971	159.971
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	407.916	407.916	407.916	159.971	159.971
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	407.916	407.916	407.916	159.971	159.971
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	109.165	109.165	106.616	44.223	44.223
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	109.165	109.165	102.300	42.015	42.015
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	109.165	109.165	102.300	42.015	42.015
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	109.165	109.165	102.300	42.015	42.015
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			4.317	2.208	2.208
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			4.317	2.208	2.208
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.317	2.208	2.208
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	4.000	4.000	6.259	6.259	6.259
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.000	4.000	6.259	6.259	6.259
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.000	4.000	6.259	6.259	6.259
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	4.000	4.000	6.259	6.259	6.259
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	4.000	4.000	6.259	6.259	6.259
**** TOTAL SERVICIO 00	617.027	617.027	611.021	245.551	245.551



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	47.320	47.320
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.436	68.436	69.633	27.086	27.086
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.436	68.436	69.633	27.086	27.086
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.436	68.436	69.633	27.086	27.086
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.436	68.436	69.633	27.086	27.086
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	31.848	31.848	32.410	9.701	9.701
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	31.848	31.848	32.410	9.701	9.701
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	31.848	31.848	32.410	9.701	9.701
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	31.848	31.848	32.410	9.701	9.701
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	9.777	9.777	27.079	10.533	10.533
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	9.777	9.777	26.059	10.143	10.143
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	9.777	9.777	26.059	10.143	10.143
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	9.777	9.777	26.059	10.143	10.143
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.020	390	390
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.020	390	390
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.020	390	390
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	7.263	7.263	4.052	4.052	4.052
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	7.263	7.263	4.052	4.052	4.052
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	2.858	2.858	60	60	60
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	2.858	2.858	60	60	60
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	2.858	2.858	60	60	60
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			250	250	250
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			250	250	250
001 OTROS SUMINISTROS			250	250	250
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.405	4.405	3.742	3.742	3.742
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	2.005	2.005	819	819	819
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.005	2.005	819	819	819
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	2.400	2.400	2.923	2.923	2.923

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.400	2.400	2.923	2.923	2.923
**** TOTAL SERVICIO 01	117.324	117.324	133.175	51.372	51.372

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.520.824</b>	<b>1.665.214</b>	<b>1.579.037</b>	<b>593.151</b>	<b>593.151</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>73.502</b>	<b>73.502</b>	<b>76.081</b>	<b>29.678</b>	<b>29.678</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>73.502</b>	<b>73.502</b>	<b>76.081</b>	<b>29.678</b>	<b>29.678</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>73.502</b>	<b>73.502</b>	<b>76.081</b>	<b>29.678</b>	<b>29.678</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.502	73.502	76.081	29.678	29.678
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>1.038.193</b>	<b>1.182.583</b>	<b>1.100.062</b>	<b>395.022</b>	<b>395.022</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>763.593</b>	<b>763.593</b>	<b>737.065</b>	<b>252.170</b>	<b>252.170</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>763.593</b>	<b>763.593</b>	<b>737.065</b>	<b>252.170</b>	<b>252.170</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	725.964	725.964	737.065	252.170	252.170
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	37.629	37.629			
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>	<b>28.250</b>	<b>28.250</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>	<b>28.250</b>	<b>28.250</b>			
001 REFUERZO DE INSPECCION DE TURISMO.	28.250	28.250			
<b>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>	<b>246.350</b>	<b>390.740</b>	<b>362.997</b>	<b>142.852</b>	<b>142.852</b>
<b>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>	<b>246.350</b>	<b>390.740</b>	<b>362.997</b>	<b>142.852</b>	<b>142.852</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNC. INTERINO ACUMULACION TAREAS.	246.350	390.740	362.997	142.852	142.852
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>63.605</b>	<b>63.605</b>	<b>42.302</b>	<b>15.692</b>	<b>15.692</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>42.305</b>	<b>42.305</b>	<b>42.302</b>	<b>15.692</b>	<b>15.692</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>42.305</b>	<b>42.305</b>	<b>42.302</b>	<b>15.692</b>	<b>15.692</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	42.305	42.305	42.302	15.692	15.692
<b>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>	<b>21.300</b>	<b>21.300</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>	<b>21.300</b>	<b>21.300</b>			
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	21.300	21.300			
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>345.524</b>	<b>345.524</b>	<b>360.593</b>	<b>152.760</b>	<b>152.760</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>300.433</b>	<b>300.433</b>	<b>349.441</b>	<b>146.324</b>	<b>146.324</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>300.433</b>	<b>300.433</b>	<b>349.441</b>	<b>146.324</b>	<b>146.324</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	219.033	219.033	231.635	95.155	95.155
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD.	74.500	74.500	117.805	51.169	51.169
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	3.442	3.442
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	35.091	35.091	8.158	3.442	3.442
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	35.041	35.041	7.862	3.333	3.333
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			296	109	109
003 PENTSIOETAKO SISTEMA OSAGARRIETARAKO EKARPENAK	50	50			
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	10.000	10.000	2.994	2.994	2.994
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	10.000	10.000	2.994	2.994	2.994
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	10.000	10.000	2.994	2.994	2.994
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	665.300	785.300	79.278	22.778	22.778
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	9.600	9.600	13.409	4.742	4.742
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	9.600	9.600	13.409	4.742	4.742
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	9.600	9.600	13.409	4.742	4.742
001 CONSTRUCCIONES	9.600	9.600	13.409	4.742	4.742
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	1.500	1.500	1.799	1.799	1.799
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	1.500	1.500	1.799	1.799	1.799
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	1.500	1.500	1.799	1.799	1.799
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.500	1.500	1.799	1.799	1.799
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	654.200	774.200	64.070	16.237	16.237
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	500	500	794	794	794
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	500	500	794	794	794
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500	500	794	794	794
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	653.700	773.700	63.276	15.443	15.443
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	2.000	2.000	27	27	27
001 MATERIAL DE OFICINA	2.000	2.000	27	27	27
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	1.500	1.500	759	759	759
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.500	1.500	759	759	759
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	6.000	6.000	1.250	1.250	1.250
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	6.000	6.000	1.250	1.250	1.250
<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	20	20	20
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	20	20	20
006 ENTORNOS DE DESARROLLO Y APLICACIONES INFORMATICAS.	14.000	14.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>2.318</b>	<b>2.318</b>	<b>2.318</b>
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	10.000	2.318	2.318	2.318
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>17.000</b>	<b>137.000</b>	<b>58.903</b>	<b>11.069</b>	<b>11.069</b>
001 OTROS SERVICIOS		120.000	12.100		
002 FOTOCOPIAS	7.000	7.000	39.759	4.025	4.025
003 TRADUCCIONES	8.000	8.000	7.044	7.044	7.044
004 PLAN DE GESTION PARA NORMALIZACION DE USO DEL EUSKERA EN EL DEPARTAMENTO	2.000	2.000			
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>246</b>	<b>246</b>	<b>246</b>
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>62.000</b>	<b>62.000</b>	<b>246</b>	<b>246</b>	<b>246</b>
<b>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</b>	<b>50.840</b>	<b>50.840</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</b>	<b>50.840</b>	<b>50.840</b>			
001 MOBILIARIO	50.840	50.840			
<b>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>11.160</b>	<b>11.160</b>	<b>246</b>	<b>246</b>	<b>246</b>
<b>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>11.160</b>	<b>11.160</b>	<b>246</b>	<b>246</b>	<b>246</b>
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	11.160	11.160	246	246	246
<b>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
001 DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMATICAS EJIE.	10.000	10.000			
<b>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
001 CREDITOS AL PERSONAL	15.000	15.000	6.000	6.000	6.000
**** TOTAL SERVICIO 02	2.273.124	2.537.514	1.664.561	622.175	622.175

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	5.000	5.000	7.511	7.511	7.511
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	5.000	5.000	7.511	7.511	7.511
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	5.000	5.000	7.511	7.511	7.511
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	5.000	5.000	7.511	7.511	7.511
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.000	5.000	7.511	7.511	7.511
**** TOTAL SERVICIO 10	5.000	5.000	7.511	7.511	7.511
***** TOTAL PROGRAMA 7510	3.012.475	3.276.865	2.416.269	926.610	926.610

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>821.827</b>	<b>821.827</b>	<b>812.292</b>	<b>307.004</b>	<b>307.004</b>
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>657.130</b>	<b>657.130</b>	<b>641.918</b>	<b>234.125</b>	<b>234.125</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>657.130</b>	<b>657.130</b>	<b>641.918</b>	<b>234.125</b>	<b>234.125</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>657.130</b>	<b>657.130</b>	<b>641.918</b>	<b>234.125</b>	<b>234.125</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	621.631	621.631			
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	35.499	35.499	145.143	61.076	61.076
003 RETRIBUCION DE FUNCIONARIOS + COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD PARA 2			267.142	95.483	95.483
004 RETRIBUCION DE FUNCIONARIOS + COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD PARA 2			229.634	77.566	77.566
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>164.697</b>	<b>164.697</b>	<b>170.374</b>	<b>72.878</b>	<b>72.878</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>164.697</b>	<b>164.697</b>	<b>163.955</b>	<b>70.538</b>	<b>70.538</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>164.697</b>	<b>164.697</b>	<b>163.955</b>	<b>70.538</b>	<b>70.538</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	155.751	155.751			
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	8.946	8.946	34.194	16.437	16.437
003 RETRIBUCION DE FUNCIONARIOS + COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD PARA 2			71.433	29.530	29.530
004 RETRIBUCION DE FUNCIONARIOS + COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD PARA 2			58.328	24.572	24.572
<b><u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u></b>			<b>6.419</b>	<b>2.340</b>	<b>2.340</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u></b>			<b>6.419</b>	<b>2.340</b>	<b>2.340</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.451	613	613
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.671	955	955
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.296	773	773
**** TOTAL SERVICIO 10	821.827	821.827	812.292	307.004	307.004

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	309.157	309.157
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.436	68.436	69.633	28.604	28.604
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.436	68.436	69.633	28.604	28.604
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.436	68.436	69.633	28.604	28.604
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.436	68.436	69.633	28.604	28.604
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	553.866	553.866	569.633	209.752	209.752
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	553.866	553.866	560.413	200.532	200.532
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	553.866	553.866	560.413	200.532	200.532
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	553.866	553.866	560.413	200.532	200.532
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			9.221	9.221	9.221
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			9.221	9.221	9.221
001 RETRIBUCIONES PERSONAL F. INTERINO POR ACUMULACIÓN DE TAREAS +COTIZ.SOCIALES			9.221	9.221	9.221
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	141.648	141.648	171.392	70.801	70.801
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	141.648	141.648	165.092	68.150	68.150
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	141.648	141.648	165.092	68.150	68.150
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	141.648	141.648	162.201	65.262	65.262
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	2.651	2.651
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			6.301	2.651	2.651
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.301	2.651	2.651
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.674.524	2.024.524	1.314.331	206.527	206.488
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	1.500	1.500			
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	1.500	1.500			
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	1.500	1.500			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.500	1.500			



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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.673.024</b>	<b>2.023.024</b>	<b>1.314.331</b>	<b>206.527</b>	<b>206.488</b>
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>200.000</b>	<b>550.000</b>	<b>58.239</b>	<b>40.089</b>	<b>40.089</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>200.000</b>	<b>550.000</b>	<b>58.239</b>	<b>40.089</b>	<b>40.089</b>
001 EVENTOS DE GRAN PROYECCION TURISTICA.	200.000	550.000	58.239	40.089	40.089
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>52.308</b>	<b>33.347</b>	<b>33.308</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>904</b>	<b>320</b>	<b>320</b>
001 ENERGIA ELECTRICA	1.000	1.000	904	320	320
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>51.405</b>	<b>33.027</b>	<b>32.988</b>
001 OTROS SUMINISTROS	500	500	51.405	33.027	32.988
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.471.524</b>	<b>1.471.524</b>	<b>1.203.784</b>	<b>133.091</b>	<b>133.091</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.452</b>	<b>285</b>	<b>285</b>
001 LIMPIEZA Y ASEO	1.000	1.000	1.452	285	285
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>5.728</b>	<b>5.728</b>	<b>5.728</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.000	12.000	5.728	5.728	5.728
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>156.000</b>	<b>156.000</b>	<b>16.768</b>	<b>16.768</b>	<b>16.768</b>
001 EDICION Y REEDICION DE FOLLETOS TURISTICO PROMOCIONALES.	156.000	156.000	16.768	16.768	16.768
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>2.811</b>	<b>2.811</b>	<b>1.421</b>	<b>1.421</b>	<b>1.421</b>
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.811	2.811	1.421	1.421	1.421
<b>SUBCONCEPTO: 238.83 PRESTACION DE SERVICIOS POR OTRAS ADMONES. PUBLI.</b>	<b>790.000</b>	<b>790.000</b>	<b>785.100</b>		
001 CONVENIO ATENCION TURISTICA ITOURBASK.	790.000	790.000	785.100		
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>509.713</b>	<b>509.713</b>	<b>393.315</b>	<b>108.889</b>	<b>108.889</b>
001 OTROS SERVICIOS	36.000	36.000			
002 MANTENIMIENTO PORTAL TURISMO.	159.720	159.720	219.107	54.777	54.777
003 TOTEEMS DE INFORMACION TURISTICA.	17.162	17.162	1.331	1.331	1.331
004 PREMIOS TURISMO VASCO.	45.000	45.000			
005 RED VASCA OFICINAS TURISMO. TERMINAL MARITIMA SANTURTZI Y MUELLE CRUCEROS GETXO.	44.165	44.165	40.535	4.504	4.504
006 RED VASCA OFICINAS TURISMO. AEROPUERTO DE BILBAO.	120.199	120.199	112.530	37.510	37.510
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
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>10.999.595</b>	<b>11.029.342</b>	<b>8.212.913</b>	<b>5.863.346</b>	<b>5.863.346</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>8.071.169</b>	<b>8.100.916</b>	<b>8.100.916</b>	<b>5.829.747</b>	<b>5.829.747</b>
<b>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</b>	<b>8.071.169</b>	<b>8.100.916</b>	<b>8.100.916</b>	<b>5.829.747</b>	<b>5.829.747</b>
<b>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>8.071.169</b>	<b>8.100.916</b>	<b>8.100.916</b>	<b>5.829.747</b>	<b>5.829.747</b>
001 BASQUETOUR.	8.071.169	8.100.916	8.100.916	5.829.747	5.829.747

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>1.046.860</b>	<b>1.046.860</b>			
<b>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>1.046.860</b>	<b>1.046.860</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>969.429</b>	<b>969.429</b>			
001 CONVENIO JAZZ - AULA DE CULTURA DE GETXO.	20.000	20.000			
002 AYUDAS A PROYECTOS TERRITORIALES TURISTICOS 2017/18.	195.429	195.429			
003 AYUDAS A PROYECTOS TERRITORIALES TURISTICOS 2018.	744.000	744.000			
004 PLAN ESTRATEGICO DE TURISMO DE DEBABARRENA 2016-2020.	10.000	10.000			
<b>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</b>	<b>77.431</b>	<b>77.431</b>			
001 AYUDAS A PROYECTOS TERRITORIALES TURISTICOS	77.431	77.431			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>1.881.566</b>	<b>1.881.566</b>	<b>111.997</b>	<b>33.599</b>	<b>33.599</b>
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>737.000</b>	<b>737.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>737.000</b>	<b>737.000</b>			
001 AYUDAS A LA PROMOCION Y COMERCIALIZACION TURISTICA.	717.000	717.000			
002 CONVENIO JAZZ - VICTORIA EUGENIA ANTXOKIA S.A.	20.000	20.000			
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.144.566</b>	<b>1.144.566</b>	<b>111.997</b>	<b>33.599</b>	<b>33.599</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.144.566</b>	<b>1.144.566</b>	<b>111.997</b>	<b>33.599</b>	<b>33.599</b>
001 AYUDAS A PROYECTOS TERRITORIALES TURISTICOS 2017/18.	192.000	192.000			
002 AYUDAS A PROYECTOS TERRITORIALES TURISTICOS 2018.	462.569	462.569			
003 CONVENIO JAZZ - ASOCIACION FESTIVAL JAZZ VITORIA-GASTEIZ.	20.000	20.000			
004 CONVENIO DE FORMACION CON UNIVERSIDAD DE DEUSTO.	25.000	25.000			
005 SUBVENCION A SEA EMPRESARIOS ALAVESES.	28.333	28.333	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			

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	557.659	557.659	407.659		
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	557.659	557.659	407.659		
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	557.659	557.659	407.659		
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	557.659	557.659	407.659		
001 DESARROLLO DE APLICACIONES DE TURISMO.	407.659	407.659	407.659		
002 GESTOR DE RECURSOS TURISTICOS.	150.000	150.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	667.000	667.000	15.000	10.000	10.000
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	15.000	15.000	15.000	10.000	10.000
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	15.000	15.000	15.000	10.000	10.000
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	15.000	15.000	15.000	10.000	10.000
001 BASQUETOUR.	15.000	15.000	15.000	10.000	10.000
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	652.000	652.000			
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	652.000	652.000			
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	652.000	652.000			
001 AYUDAS PARA EL EMPRENDIMIENTO Y MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS TURISTICAS.	652.000	652.000			
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	41.873				
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	41.873				
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	41.873				
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	41.873				
001 GAUZATU 2012.	41.873				
**** TOTAL SERVICIO 11	14.704.601	15.042.475	10.760.562	6.389.030	6.388.991
***** TOTAL PROGRAMA 7511	15.526.428	15.864.302	11.572.854	6.696.034	6.695.995

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>801.932</b>	<b>801.932</b>	<b>845.192</b>	<b>313.153</b>	<b>313.153</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>80.256</b>	<b>80.256</b>	<b>81.660</b>	<b>29.820</b>	<b>29.820</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>80.256</b>	<b>80.256</b>	<b>81.660</b>	<b>29.820</b>	<b>29.820</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>80.256</b>	<b>80.256</b>	<b>81.660</b>	<b>29.820</b>	<b>29.820</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.256	80.256	81.660	29.820	29.820
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>566.798</b>	<b>566.798</b>	<b>588.854</b>	<b>202.745</b>	<b>202.745</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>550.398</b>	<b>550.398</b>	<b>529.923</b>	<b>169.078</b>	<b>169.078</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>550.398</b>	<b>550.398</b>	<b>529.923</b>	<b>169.078</b>	<b>169.078</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	550.398	550.398	31.346	11.546	11.546
002 RETRIBUCION DE FUNCIONARIOS + COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD PARA 2			84.540	31.690	31.690
003 RETRIBUCION DE FUNCIONARIOS + COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD PARA 2			186.032	57.443	57.443
004 RETRIBUCION DE FUNCIONARIOS + COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD PARA 2			228.004	68.399	68.399
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>	<b>16.400</b>	<b>16.400</b>	<b>40.283</b>	<b>15.019</b>	<b>15.019</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>	<b>16.400</b>	<b>16.400</b>	<b>40.283</b>	<b>15.019</b>	<b>15.019</b>
001 RETRIBUCION PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS.	16.400	16.400			
002 RETRIBUCION PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS + COTIZACIONES SOCIALES			40.283	15.019	15.019
<b>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>			<b>18.648</b>	<b>18.648</b>	<b>18.648</b>
<b>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>			<b>18.648</b>	<b>18.648</b>	<b>18.648</b>
001 RETRIBUCIONES PERSONAL F. INTERINO POR ACUMULACIÓN DE TAREAS +COTIZ.SOCIALES			9.221	9.221	9.221
002 RETRIBUCIONES PERSONAL F. INTERINO POR ACUMULACIÓN DE TAREAS +COTIZ.SOCIALES			9.427	9.427	9.427
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>154.878</b>	<b>154.878</b>	<b>174.678</b>	<b>80.588</b>	<b>80.588</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>154.878</b>	<b>154.878</b>	<b>168.563</b>	<b>78.201</b>	<b>78.201</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>154.878</b>	<b>154.878</b>	<b>168.563</b>	<b>78.201</b>	<b>78.201</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	154.878	154.878	22.451	9.442	9.442
002 RETRIBUCION DE FUNCIONARIOS + COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD PARA 2			24.643	10.404	10.404
003 RETRIBUCION DE FUNCIONARIOS + COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD PARA 2			45.987	22.918	22.918

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	24.233	24.233
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	5.363	5.363
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>6.116</b>	<b>2.387</b>	<b>2.387</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>6.116</b>	<b>2.387</b>	<b>2.387</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.130	414	414
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			845	317	317
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.860	802	802
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.280	854	854
**** TOTAL SERVICIO 10	801.932	801.932	845.192	313.153	313.153

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	194.535	194.535
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	69.634	69.634	68.974	25.429	25.429
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	69.634	69.634	68.974	25.429	25.429
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	69.634	69.634	68.974	25.429	25.429
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	69.634	69.634	68.974	25.429	25.429
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	343.890	343.890	328.868	121.043	121.043
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	331.009	331.009	328.868	121.043	121.043
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	331.009	331.009	328.868	121.043	121.043
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	331.009	331.009	328.868	121.043	121.043
<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	48.063	48.063
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	117.457	151.913	57.103	46.581	46.581
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	117.457	151.913	57.103	46.581	46.581
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	117.457	151.913	57.103	46.581	46.581
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.760	1.482	1.482
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.760	1.482	1.482
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.760	1.482	1.482
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	567.000	567.000	270.426	6.910	6.910
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	567.000	567.000	270.426	6.910	6.910
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	365.000	365.000	268.999	5.483	5.483
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	365.000	365.000	268.999	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	21.791	5.483	5.483
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	202.000	202.000	1.427	1.427	1.427
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	3.000	3.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	10.000	10.000	1.361	1.361	1.361
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	1.361	1.361	1.361

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u></b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	5.000	5.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u></b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	10.000	25	25	25
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>174.000</b>	<b>174.000</b>	<b>41</b>	<b>41</b>	<b>41</b>
001 OTROS SERVICIOS	4.000	4.000	41	41	41
002 PREMIOS COMERCIO.	40.000	40.000			
003 CURSO COMERCIO (BECARIOS).	40.000	40.000			
004 CURSO COMERCIO ASISTENTES TECNICOS COMERCIALES.	10.000	10.000			
005 SEGUIMIENTO PLAN DIRECTOR DE COMERCIO Y PROGRAMAS DE AYUDAS.	80.000	80.000			
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>11.560.289</b>	<b>10.367.197</b>	<b>653.367</b>	<b>152.239</b>	<b>152.239</b>
<b><u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>50.000</b>	<b>100.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u></b>	<b>50.000</b>	<b>100.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u></b>	<b>50.000</b>	<b>100.000</b>			
001 ADENDA CON EL ENTE PUBLICO EUSKAL IRRATI TELEBISTA (EITB).	50.000	100.000			
<b><u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u></b>	<b>434.679</b>	<b>352.571</b>	<b>69.010</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES</u></b>	<b>82.108</b>				
<b><u>SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES</u></b>	<b>82.108</b>				
001 SUBVENCION PARA LA DIPUTACION FORAL DE ALAVA	82.108				
<b><u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u></b>	<b>352.571</b>	<b>352.571</b>	<b>69.010</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u></b>	<b>352.571</b>	<b>352.571</b>	<b>69.010</b>		
001 PROGRAMA DE AYUDAS DESTINADAS A OFICINAS TECNICAS DE COMERCIO, 2017	76.532	76.532	69.010		
002 CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A OFICINAS TECNICAS DE COMERCIO 2018-2019	276.039	276.039			
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>11.075.610</b>	<b>9.914.626</b>	<b>584.357</b>	<b>152.239</b>	<b>152.239</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u></b>	<b>1.891.150</b>	<b>1.114.730</b>	<b>7.481</b>	<b>7.481</b>	<b>7.481</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u></b>	<b>1.891.150</b>	<b>1.114.730</b>	<b>7.481</b>	<b>7.481</b>	<b>7.481</b>
001 NUEVA LINEA DE AYUDA AL EMPRENDIMIENTO.	1.800.000	1.023.580			
002 ACTIVIDADES DIVULGACION COMERCIAL.	91.150	91.150			
003 EMPRENDIMIENTO COMERCIAL-EMPRESAS-RECURSOS 2018			7.481	7.481	7.481

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>790.292</b>	<b>970.292</b>	<b>125.145</b>	<b>60.118</b>	<b>60.118</b>
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	<b>790.292</b>	<b>970.292</b>	<b>125.145</b>	<b>60.118</b>	<b>60.118</b>
001 BECAS DE ASISTENCIA TECNICA AL COMERCIO 2017-2018.	432.000	262.000	125.145	60.118	60.118
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			
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>8.394.168</b>	<b>7.829.604</b>	<b>451.731</b>	<b>84.640</b>	<b>84.640</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>			
001 FUNDACION FICOPA. ACCIONES PROMOCIONALES.	150.000	150.000			
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>8.244.168</b>	<b>7.679.604</b>	<b>451.731</b>	<b>84.640</b>	<b>84.640</b>
001 SUBVENCION A CAMARAS DE COMERCIO CAPV. AREA COMERCIO. CAMARA OFICIAL COMERCIO E INDUSTRIA DE ALAVA	25.500	25.500			
002 SUBVENCION A CAMARAS DE COMERCIO CAPV. AREA COMERCIO. CAMARA OFICIAL COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE GIPUZKOA.	49.500	49.500			
003 SUBVENCION A CAMARAS DE COMERCIO CAPV. AREA COMERCIO. CAMARA OFICIAL COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE BILBAO.	75.000	75.000			
004 OFICINAS DE DINAMIZACION COMERCIAL 2017-2018.	365.283	365.283	260.929		
005 OFICINAS DE DINAMIZACION COMERCIAL 2018-2019.	1.147.198	1.147.198			
006 PLATAFORMA COMERCIO URBANO VITORIA 2017-2018.	33.750	33.750			
007 PLATAFORMA COMERCIO URBANO VITORIA 2018-2019.	61.250	61.250			
008 PLATAFORMA COMERCIO URBANO SAN SEBASTIAN 2017-2018.	33.750	33.750			
009 PLATAFORMA COMERCIO URBANO SAN SEBASTIAN 2018-2019.	61.250	61.250			
010 PLATAFORMA COMERCIO URBANO BILBAO 2017-2018.	33.750	33.750			
011 PLATAFORMA COMERCIO URBANO BILBAO 2018-2019.	61.250	61.250			
012 CONVENIO CON EUSKOMER COOPERACION INTEREMPRESARIAL.	232.000	232.000			
013 A EUSKALDENDAK COOPERACION ASOCIATIVA.	100.000	100.000			
014 A HIRIA 3.1 DESARROLLO DEL COMERCIO LOCAL.	150.000	150.000			
015 SUBVENCION A EUSKALIT PARA EL DESARROLLO DE UN PROGRAMA DE GESTION AVANZADA PARA EL COMERCIO.	150.000	150.000	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			



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
020 PROYECTO PILOTO. CONVENIO ASOCIACION COMERCIANTES, HOSTELEROS Y SERVICIOS VITORIA-GASTEIZ. COMERCIO VITORIA.	50.000				
021 EUSKAL DENDAK. PLATAFORMA VENTA POR INTERNET YA INICIADA EN 2017.	150.000	150.000			
022 CONVENIO EUSKOMER DESARROLLO ESTRATEGIAS SECTORIALES.	200.000	200.000			
023 CONVENIO EUSKOMER. ACCIONES PROMOCION Y MODERNIZACION SECTOR ESTETICA Y PELUQUERIA.	200.000	200.000			
024 AENKOMER. ACCIONES DE DINAMIZACION COMERCIAL AÑANA, MONTAÑA ALAVESA, LLANADA ALAVESA Y GORBEIALDE.	50.000	50.000			
025 AENKOMER. MERCADO DICIEMBRE NAVIDAD-VITORIA-GASTEIZ.	50.000	50.000			
026 FEDERACION MERCANTIL DE GIPUZKOA. NUEVOS NEGOCIOS.	20.000	20.000			
027 FEDERACION MERCANTIL DE GIPUZKOA. COMERCIO LOCAL.	30.000	30.000			
028 APYMCA. ASOCIACION COMERCIO AMURRIO.	15.000	15.000	15.000		
029 APILL-ASOCIACION PEQUEÑOS INDUSTRIALES LLODIO. SECTOR SERVICIOS Y COMERCIO.	15.000	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, CECOBI, FMG PROYECTO DIGITALIZACION	846.624				
033 SUBVENCION A AENKOMER, FMG Y CECOBI 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			
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>3.479.949</b>	<b>4.944.309</b>	<b>712.265</b>	<b>8.617</b>	<b>8.617</b>
<b>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>2.290.949</b>	<b>2.844.309</b>	<b>703.649</b>		
<b>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>2.290.949</b>	<b>2.844.309</b>	<b>703.649</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>2.290.949</b>	<b>2.844.309</b>	<b>703.649</b>		
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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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			
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>1.189.000</b>	<b>2.100.000</b>	<b>8.617</b>	<b>8.617</b>	<b>8.617</b>
<b>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>1.139.000</b>	<b>2.100.000</b>	<b>8.617</b>	<b>8.617</b>	<b>8.617</b>
<b>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</b>	<b>1.139.000</b>	<b>2.100.000</b>	<b>8.617</b>	<b>8.617</b>	<b>8.617</b>
001 MODERNIZACION DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES.	1.139.000	2.100.000			
002 RECURSOS MEC AÑOS ANTERIORES			8.617	8.617	8.617
<b>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>50.000</b>				
<b>SUBCONCEPTO: 754.02 A FUNDACIONES, PARA OTRAS OPERACIONES</b>	<b>50.000</b>				
001 FUNDACION FICOPA. DEFICIT PATRIMONIAL.	50.000				
**** TOTAL SERVICIO 12	16.138.219	16.443.943	2.093.764	362.301	362.301
***** TOTAL PROGRAMA 7612	16.940.151	17.245.875	2.938.955	675.454	675.454
***** TOTAL SECCION 09	41.105.944	42.101.558	22.642.594	11.199.169	11.199.130

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 31-05-19  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 10 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	574.826	574.826	575.892	205.723	205.723
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	88.677	88.677	90.229	32.950	32.950
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	88.677	88.677	90.229	32.950	32.950
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	88.677	88.677	90.229	32.950	32.950
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	88.677	88.677	90.229	32.950	32.950
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	404.441	404.441	395.994	136.952	136.952
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	404.441	404.441	395.994	136.952	136.952
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	404.441	404.441	395.994	136.952	136.952
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	404.441	404.441	395.994	136.952	136.952
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	81.708	81.708	89.669	35.821	35.821
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	81.708	81.708	86.063	33.697	33.697
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	81.708	81.708	86.063	33.697	33.697
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	81.708	81.708	86.063	33.697	33.697
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			3.606	2.124	2.124
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			3.606	2.124	2.124
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.606	2.124	2.124
**** TOTAL SERVICIO 00	574.826	574.826	575.892	205.723	205.723

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	92.977	92.977
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	27.558	27.558
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	27.558	27.558
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	27.558	27.558
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	27.558	27.558
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	74.211	74.211	120.298	44.946	44.946
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	74.211	74.211	120.298	44.946	44.946
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	74.211	74.211	120.298	44.946	44.946
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	74.211	74.211	120.298	44.946	44.946
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	53.482	53.482	48.317	20.474	20.474
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	53.482	53.482	46.418	19.327	19.327
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	53.482	53.482	46.418	19.327	19.327
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	53.482	53.482	46.418	19.327	19.327
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.899	1.147	1.147
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.899	1.147	1.147
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.899	1.147	1.147
**** TOTAL SERVICIO 01	196.128	196.128	238.249	92.977	92.977

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.847.664	1.924.214	1.471.850	566.201	566.201
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	85.345	85.345	69.633	25.429	25.429
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.345	85.345	69.633	25.429	25.429
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.345	85.345	69.633	25.429	25.429
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.345	85.345	69.633	25.429	25.429
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.344.891	1.344.891	1.082.692	402.068	402.068
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.249.131	1.249.131	1.079.009	398.386	398.386
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.249.131	1.249.131	1.079.009	398.386	398.386
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.105.082	1.105.082	1.079.009	398.386	398.386
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	144.049	144.049			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	71.350	71.350	3.683	3.683	3.683
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	71.350	71.350	3.683	3.683	3.683
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	71.350	71.350	3.683	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	493.978	319.525	138.704	138.704
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	308.113	373.113	306.790	131.214	131.214
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	308.113	373.113	306.790	131.214	131.214
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	308.113	373.113	305.644	130.067	130.067
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD. PERSONAL SUSTITUTO			1.147	1.147	1.147
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	68.915	80.465	9.380	4.136	4.136
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	68.915	80.465	9.380	4.136	4.136
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	68.915	80.465	9.380	4.136	4.136
<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	115.919	25.028	25.028
<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	114.486	23.595	23.595
<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	108.251	23.360	23.360
<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
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u></b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>8.112</b>	<b>8.112</b>	<b>8.112</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	977	977	977
002 GASTOS DE VIAJE.	100.000	100.000	7.136	7.136	7.136
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u></b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			
001 COMUNICACIONES POSTALES	3.000	3.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u></b>	<b>684.500</b>	<b>684.500</b>	<b>83.164</b>		
001 CESION DE EQUIPOS. SERVICIOS INFORMATICOS.	122.500	122.500			
002 MANTENIMIENTO DE MICROINFORMATICA Y GESTION DEL TONER. SERVICIOS INFORMATICOS.	23.500	23.500			
003 INTERVENCIONES Y CONEXIONES. SERVICIOS INFORMATICOS.	8.000	8.000			
004 LICENCIAS Y OTRAS HERRAMIENTAS SOFTWARE. SERVICIOS INFORMATICOS.	25.500	25.500			
005 ENTORNOS DE DESARROLLO Y APLICACIONES. SERVICIOS INFORMATICOS.	10.000	10.000			
006 ASISTENCIA TECNICA. SERVICIOS INFORMATICOS.	425.000	425.000			
007 ACTUALIZACION DE LAS PAGINAS WEB DEL DEPARTAMENTO.	70.000	70.000	68.164		
008 MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS.			15.000		
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u></b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	15.000	15.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>88.412</b>	<b>88.412</b>	<b>15.283</b>	<b>13.556</b>	<b>13.556</b>
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	1.492	1.492
<b><u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u></b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>376</b>	<b>376</b>	<b>376</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u></b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>376</b>	<b>376</b>	<b>376</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u></b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>376</b>	<b>376</b>	<b>376</b>
001 OTROS IMPUESTOS	4.000	4.000	376	376	376
<b><u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u></b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u></b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u></b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u></b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			
001 INTERESES DE DEMORA	3.000	3.000			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>	25.000	25.000			
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>	25.000	25.000			
<u>CONCEPTO ..: 625</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	25.000	25.000			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	25.000	25.000			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	25.000	25.000			
<u>CAPITULO ..: 8</u> <u>AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	52.792	52.792			
<u>ARTICULO ..: 82</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	52.792	52.792			
<u>CONCEPTO ..: 824</u> <u>CREDITOS AL PERSONAL</u>	52.792	52.792			
<u>SUBCONCEPTO: 824.01</u> <u>A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	52.792	52.792			
001 PRESTAMOS AL PERSONAL.	52.792	52.792			
**** TOTAL SERVICIO 02	2.903.501	2.980.051	1.587.769	591.229	591.229

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	52.471	52.471
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	81.660	29.820	29.820
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	81.660	29.820	29.820
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	81.660	29.820	29.820
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.255	80.255	81.660	29.820	29.820
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.672	34.672	35.293	13.087	13.087
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.672	34.672	35.293	13.087	13.087
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.672	34.672	35.293	13.087	13.087
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.672	34.672	35.293	13.087	13.087
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	20.421	20.421	22.900	9.564	9.564
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.421	20.421	21.731	9.135	9.135
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.421	20.421	21.731	9.135	9.135
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.421	20.421	21.731	9.135	9.135
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.170	429	429
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.170	429	429
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.170	429	429
**** TOTAL SERVICIO 10	135.348	135.348	139.853	52.471	52.471
***** TOTAL PROGRAMA 4511	3.809.803	3.886.353	2.541.763	942.401	942.401

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.333.086</b>	<b>1.372.086</b>	<b>1.345.861</b>	<b>512.812</b>	<b>512.812</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>69.633</b>	<b>25.429</b>	<b>25.429</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>69.633</b>	<b>25.429</b>	<b>25.429</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>69.633</b>	<b>25.429</b>	<b>25.429</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	25.429	25.429
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>718.152</b>	<b>757.152</b>	<b>753.582</b>	<b>278.588</b>	<b>278.588</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>706.521</b>	<b>745.521</b>	<b>740.367</b>	<b>267.623</b>	<b>267.623</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>706.521</b>	<b>745.521</b>	<b>740.367</b>	<b>267.623</b>	<b>267.623</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	411.926	419.926	419.985	148.084	148.084
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	294.595	325.595	320.382	119.539	119.539
<b>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>	<b>11.631</b>	<b>11.631</b>	<b>13.215</b>	<b>10.966</b>	<b>10.966</b>
<b>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>	<b>11.631</b>	<b>11.631</b>	<b>13.215</b>	<b>10.966</b>	<b>10.966</b>
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACION DE TAREAS	11.631	11.631	13.215	10.966	10.966
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>266.182</b>	<b>266.182</b>	<b>225.835</b>	<b>81.567</b>	<b>81.567</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>266.182</b>	<b>266.182</b>	<b>225.835</b>	<b>81.567</b>	<b>81.567</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>266.182</b>	<b>266.182</b>	<b>225.835</b>	<b>81.567</b>	<b>81.567</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	266.182	266.182	225.835	81.567	81.567
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>280.317</b>	<b>280.317</b>	<b>296.810</b>	<b>127.229</b>	<b>127.229</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>270.317</b>	<b>270.317</b>	<b>281.064</b>	<b>119.221</b>	<b>119.221</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>270.317</b>	<b>270.317</b>	<b>281.064</b>	<b>119.221</b>	<b>119.221</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	119.859	119.859	125.741	52.118	52.118
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	150.458	150.458	151.077	63.105	63.105
003 COTIZACIONES SOCIALES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS			4.247	3.998	3.998
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>15.746</b>	<b>8.008</b>	<b>8.008</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>5.720</b>	<b>4.290</b>	<b>4.290</b>
001 DIETAS (CONSEJO VASCO DEL DEPORTE, COMITE VASCO CONTRA LA VIOLENCIA EN EL DEPORTE, COMITE VASCO DE DEPORTE UNIVERSITARIO, COMISION DE EVALUACION DEL DEPORTE DE ALTO NIVEL).	10.000	10.000	5.720	4.290	4.290

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u></b>			10.026	3.718	3.718
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.431	1.597	1.597
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.462	2.011	2.011
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			132	110	110
<b><u>CAPITULO ...: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>	<b>2.925.314</b>	<b>1.339.014</b>	<b>943.799</b>	<b>293.028</b>	<b>293.028</b>
<b><u>ARTICULO ...: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u></b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>39.583</b>	<b>39.583</b>
<b><u>CONCEPTO ...: 212 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>39.583</b>	<b>39.583</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>39.583</b>	<b>39.583</b>
001 ALQUILER LOCALES. ALQUILER DE LOCALES PARA ALBERGAR LA SEDE DE LAS FEDERACIONES DEPORTIVAS VASCAS EN DONOSTIA-SAN SEBASTIAN.	95.000	95.000	95.000	39.583	39.583
<b><u>ARTICULO ...: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u></b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>19.801</b>	<b>9.065</b>	<b>9.065</b>
<b><u>CONCEPTO ...: 222 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>19.801</b>	<b>9.065</b>	<b>9.065</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>19.801</b>	<b>9.065</b>	<b>9.065</b>
001 GASTOS REPARACION Y CONSERVACION.	85.000	85.000	19.801	9.065	9.065
<b><u>ARTICULO ...: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>2.745.314</b>	<b>1.159.014</b>	<b>828.998</b>	<b>244.380</b>	<b>244.380</b>
<b><u>CONCEPTO ...: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u></b>	<b>50.000</b>				
<b><u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u></b>	<b>50.000</b>				
001 ESTADIO SAN MAMES: ESTUDIOS PREVIOS CONSTRUCCION LOCALES FEDERACIONES	50.000				
<b><u>CONCEPTO ...: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u></b>	<b>1.585.000</b>	<b>85.000</b>	<b>49.916</b>	<b>40.916</b>	<b>40.916</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u></b>	<b>1.575.000</b>	<b>75.000</b>	<b>48.291</b>	<b>39.291</b>	<b>39.291</b>
001 CAMPAÑAS DE PROMOCION DE ACTIVIDAD FISICA.	75.000	75.000	48.291	39.291	39.291
002 PATROCINIO "FINAL FOUR VITORIA 2019" (COMPETICION CLUBES BALONCESTO)	1.500.000				
<b><u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u></b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>1.625</b>	<b>1.625</b>	<b>1.625</b>
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	10.000	10.000	1.625	1.625	1.625
<b><u>CONCEPTO ...: 237 SUMINISTROS</u></b>	<b>103.000</b>	<b>96.950</b>	<b>49.720</b>	<b>13.225</b>	<b>13.225</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u></b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.300</b>	<b>7.289</b>	<b>7.289</b>
001 ENERGIA ELECTRICA.	24.000	24.000	24.300	7.289	7.289
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u></b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>16</b>
001 AGUA	12.000	12.000	16	16	16

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u></b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>25.405</b>	<b>5.920</b>	<b>5.920</b>
001 GAS.	22.000	22.000	25.405	5.920	5.920
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</u></b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
001 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	20.000	20.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u></b>	<b>25.000</b>	<b>18.950</b>			
001 OTROS SUMINISTROS (TROFEOS, ROPA DEPORTIVA, BEBIDAS ENERGETICAS, AGUA, ETC.).	25.000	18.950			
<b><u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>1.007.314</b>	<b>977.064</b>	<b>729.361</b>	<b>190.239</b>	<b>190.239</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u></b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>4.673</b>	<b>4.673</b>	<b>4.673</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.000	5.000	4.673	4.673	4.673
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u></b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>39.288</b>		
001 LIMPIEZA.	40.000	40.000	39.288		
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u></b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>1.075</b>	<b>1.075</b>	<b>1.075</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000	1.075	1.075	1.075
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u></b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>109</b>	<b>109</b>	<b>109</b>
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	15.000	15.000	109	109	109
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u></b>	<b>71.000</b>	<b>71.000</b>	<b>51.000</b>		
001 MUGIMENT 2013-2020. MANTENIMIENTO DE LA WEB MUGIBILI (BUSCADOR DE TODA LA OFERTA FISICO-DEPORTIVA).	20.000	20.000			
002 MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS (DIRECCION ACTIV. FISICA Y DEPORTE)	51.000	51.000	51.000		
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u></b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>2.549</b>	<b>2.549</b>	<b>2.549</b>
001 ESCUELA VASCA DEL DEPORTE (EVD). CURSOS Y CONFERENCIAS.	40.000	40.000	2.549	2.549	2.549
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>821.314</b>	<b>791.064</b>	<b>630.667</b>	<b>181.833</b>	<b>181.833</b>
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	38.379	38.379
003 AGENCIA VASCA ANTIDOPAJE (DAEA-AVA). CONTROLES ANTIDOPAJE (RECOGIDA DE MUESTRAS/REALIZACION DE ANALISIS), OTROS (SEMINARIOS, FOLLETOS, ETC.).	224.000	224.000	195.570	36.191	36.191
004 ASESORIA DEPORTIVA. APOYO EN LA ELABORACION DE TEXTOS NORMATIVOS EN EL AMBITO DE DEPORTES.	36.000	36.000	17.908	17.908	17.908
005 MUGIMENT 2013-2020. FOMENTO DE LA ACTIVIDAD FISICA. EJECUCION DEL PROYECTO.	200.000	200.000	156.621	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	37.721	25.766	25.766
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	4.840	4.840

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
010 ESTUDIOS, PLANES, PROYECTOS EN AMBITO DEPORTIVO.	85.000	54.750	28.225	15.318	15.318
011 OTROS SERVICIOS. DEPORTES.	20.000	20.000	13.607	3.065	3.065
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>6.126.686</b>	<b>6.064.810</b>	<b>2.602.321</b>	<b>562.491</b>	<b>562.491</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>1.415.000</b>	<b>1.415.060</b>	<b>1.415.060</b>		
<b>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</b>	<b>1.415.000</b>	<b>1.415.060</b>	<b>1.415.060</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>1.415.000</b>	<b>1.415.060</b>	<b>1.415.060</b>		
001 FUNDACION BASQUE TEAM, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	1.415.000	1.415.060	1.415.060		
<b>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>			
001 MUGIMENT 2018: SUBVENCIONES A ENTIDADES LOCALES PARA REFORZAR LA ACTIVIDAD FISICA E IMPLANTAR EL PROYECTO MUGIMENT EN SUS MUNICIPIOS.	170.000	170.000			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>4.541.686</b>	<b>4.479.750</b>	<b>1.187.261</b>	<b>562.491</b>	<b>562.491</b>
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>			<b>15.934</b>	<b>15.934</b>	<b>15.934</b>
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>			<b>15.934</b>	<b>15.934</b>	<b>15.934</b>
001 ORGANIZACIÓN DE COMPETICIONES DEPORTIVAS (18/19)			3.388	3.388	3.388
002 PARTICIPACIÓN EN COMPETICIONES DEPORTIVAS (18/19)			12.546	12.546	12.546
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>4.541.686</b>	<b>4.479.750</b>	<b>1.171.328</b>	<b>546.557</b>	<b>546.557</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>4.541.686</b>	<b>4.479.750</b>	<b>1.171.328</b>	<b>546.557</b>	<b>546.557</b>
001 UNION DE FEDERACIONES DEPORTIVAS VASCAS (UFDV), ACTIVIDADES ORDINARIAS DE LA UNION, REORGANIZACION Y OPTIMIZACION DE LAS FEDERACIONES VASCAS, POTENCIACION DE LAS SELECCIONES VASCAS Y SU PROYECCION EXTERIOR.	477.000	477.000	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	67.200	67.200
004 FEDERACION VASCA DE JUEGOS Y DEPORTES VASCOS, FEDERACION DE PELOTA VASCA DE EUSKADI, FEDERACION VASCA DE REMO, ELABORACION, DESARROLLO Y EJECUCION DE PLANES ESTRATEGICOS (33,33% RESPECTIVAMENTE).	90.000	90.000	60.000	42.000	42.000

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	90.142	90.142
030 PARTICIPACIÓN EN COMPETICIONES DEPORTIVAS (18/19)			118.916	118.916	118.916
031 FEDERACIÓN VELA, GASTOS DE ALQUILER DE SU SEDE		20.000			
032 FEDERACIÓN ACTIVIDADES SUBACUÁTICAS, GASTOS DE ALQUILER DE SU SEDE		15.000			
033 CONSEJO MUNDIAL PELOTA VASCA, ORGANIZACIÓN "JAI ALAI WORLD TOUR" (CESTA-PUNTA)		65.000			
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			
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>25.000</b>	<b>61.300</b>	<b>36.295</b>	<b>6.050</b>	<b>6.050</b>
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u></b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u></b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>			
001 CENTRO DE TECNIFICACION DEPORTIVA FADURA.	25.000	25.000			
<b><u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u></b>		<b>36.300</b>	<b>36.295</b>	<b>6.050</b>	<b>6.050</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>		<b>36.300</b>	<b>36.295</b>	<b>6.050</b>	<b>6.050</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>		<b>36.300</b>	<b>36.295</b>	<b>6.050</b>	<b>6.050</b>
001 APLICACIÓN PARA LA GESTIÓN DE LOS ABONOS DE CONTROLES ANTIDOPAJE		30.250	30.245		
002 APLICACIONES INFORMÁTICAS.		6.050	6.050	6.050	6.050

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	3.354.000	4.354.000	3.304.000		
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	4.000	4.000	4.000		
<u>CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES</u>	4.000	4.000	4.000		
<u>SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	4.000	4.000	4.000		
001 FUNDACION BASQUE TEAM, PRESUPUESTO DE CAPITAL.	4.000	4.000	4.000		
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	3.300.000	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	13.191.210	8.232.275	1.374.382	1.374.382
***** TOTAL PROGRAMA 4512	13.764.086	13.191.210	8.232.275	1.374.382	1.374.382

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.033.929	1.049.929	1.053.613	400.599	400.599
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	25.429	25.429
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	25.429	25.429
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	25.429	25.429
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	25.429	25.429
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	763.656	779.656	764.744	283.784	283.784
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	763.656	779.656	764.744	283.784	283.784
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	763.656	779.656	764.744	283.784	283.784
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	763.656	779.656	764.744	283.784	283.784
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	201.838	201.838	219.236	91.386	91.386
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	201.838	201.838	210.892	87.870	87.870
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	201.838	201.838	210.892	87.870	87.870
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	201.838	201.838	210.892	87.870	87.870
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			8.344	3.516	3.516
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			8.344	3.516	3.516
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			8.344	3.516	3.516
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.916.139	1.900.637	711.306	190.283	190.283
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.916.139	1.900.637	711.306	190.283	190.283
<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			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.754.099</b>	<b>1.738.597</b>	<b>706.965</b>	<b>185.943</b>	<b>185.943</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	8.000	8.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>1.350</b>	<b>1.350</b>	<b>1.350</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	19.000	19.000	1.350	1.350	1.350
<b>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>254.100</b>	<b>254.100</b>	<b>217.800</b>	<b>54.450</b>	<b>54.450</b>
001 PORTAL KULTURKLIK. GESTION Y ACTUALIZACION (PORTAL INTERACTIVO DE LA CULTURA VASCA).	254.100	254.100	217.800	54.450	54.450
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>		
001 PORTAL KULTURKLIK Y WEB SAREA. MANTENIMIENTO TECNICO (CORRECTIVO, ADAPTATIVO, FUNCIONAL) (KULTURKLIK-PORTAL INTERACTIVO DE LA CULTURA VASCA) (SAREA-RED VASCA DE TEATROS).	65.000	65.000	65.000		
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>1.680</b>	<b>1.680</b>	<b>1.680</b>
001 PARTICIPACION EN LAS COMISIONES DE VALORACION DE LAS CONVOCATORIAS DE AYUDAS.	130.000	130.000			
002 KULTURA AUZOLANEAN. REUNIONES DEL CONSEJO VASCO DE LA CULTURA.	10.000	10.000	1.680	1.680	1.680
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>1.267.999</b>	<b>1.252.497</b>	<b>421.135</b>	<b>128.463</b>	<b>128.463</b>
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	9.347		
005 ORGANIZACION DEL ACTO DE ENTREGA DE LOS PREMIOS GURE ARTEA (PREMIOS PARA LA PROMOCION DE LAS ARTES PLASTICAS Y VISUALES).	20.000	20.000	18.090		
006 ORGANIZACION DEL ACTO DE ENTREGA DE LOS PREMIOS LITERARIOS DE EUSKADI.	20.000	20.000	3.421	3.421	3.421
007 KULTURA AUZOLANEAN. ACCIONES DE PLANIFICACION CULTURAL COORDINADA Y PLANES OPERATIVOS.	62.000	62.000	13.000		
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	35.625	35.625
011 DESARROLLO DEL PLAN DE IGUALDAD (PERSPECTIVA DE GÉNERO).			11.050	11.050	11.050
012 ESTUDIOS E INFORMES.	130.000	130.000	31.459	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
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>26.498.727</b>	<b>27.004.292</b>	<b>21.840.143</b>	<b>10.431.707</b>	<b>7.895.560</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>13.043.375</b>	<b>13.719.938</b>	<b>13.719.938</b>	<b>6.126.037</b>	<b>5.227.140</b>
<b>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</b>	<b>2.809.391</b>	<b>3.249.038</b>	<b>3.249.038</b>	<b>1.651.245</b>	<b>852.348</b>
<b>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>2.809.391</b>	<b>3.249.038</b>	<b>3.249.038</b>	<b>1.651.245</b>	<b>852.348</b>
001 EITB: APOYO AL CONSUMO CULTURAL PUBLICO.	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
002 INSTITUTO VASCO ETXEPARE, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	2.609.391	3.049.038	3.049.038	1.451.245	652.348
<b>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</b>	<b>7.651.584</b>	<b>7.951.900</b>	<b>7.951.900</b>	<b>3.750.792</b>	<b>3.750.792</b>
<b>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>7.651.584</b>	<b>7.951.900</b>	<b>7.951.900</b>	<b>3.750.792</b>	<b>3.750.792</b>
001 ORQUESTA DE EUSKADI, S.A., PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	7.501.584	7.951.900	7.951.900	3.750.792	3.750.792
002 BIC ARABA 2018- "CAMPUS F2P (FREE-TO-PLAY) GASTEIZ BIDEO-JOKOAK" PROGRAMA	150.000				
<b>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>100.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>100.000</b>
001 FUNDACION JOVEN ORQUESTA DE EUSKAL HERRIA (EGO), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	200.000	200.000	200.000	200.000	100.000
<b>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>2.382.400</b>	<b>2.319.000</b>	<b>2.319.000</b>	<b>524.000</b>	<b>524.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 418.31 A EMPRESAS</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>
001 FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE SAN SEBASTIAN, S.A., PROGRAMA ANUAL.	1.100.000	1.100.000	1.100.000	180.000	180.000
<b>SUBCONCEPTO: 418.41 A FUNDACIONES</b>	<b>1.282.400</b>	<b>1.219.000</b>	<b>1.219.000</b>	<b>344.000</b>	<b>344.000</b>
001 FUNDACION ERESBIL (ARCHIVO VASCO DE LA MUSICA), PROGRAMA ANUAL Y DESARROLLO DEL PROYECTO DE ACCESIBILIDAD DE ARCHIVOS.	328.000	328.000	328.000	164.000	164.000
002 FUNDACION FILMOTECA VASCA, PROGRAMA ANUAL, GESTION DEL PROGRAMA KIMUAK, Y DESARROLLO DEL PROYECTO DE ACCESIBILIDAD DE ARCHIVOS.	891.000	891.000	891.000	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
<b>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>503.750</b>	<b>513.750</b>	<b>194.250</b>	<b>135.352</b>	<b>60.352</b>
<b>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>503.750</b>	<b>513.750</b>	<b>194.250</b>	<b>135.352</b>	<b>60.352</b>
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>503.750</b>	<b>513.750</b>	<b>194.250</b>	<b>135.352</b>	<b>60.352</b>
001 ASPARRENGO UDALA, ARAIA-ASPARRENGO UMORE ANTZERKIA ANTOLATZEA.	15.000	15.000			
002 KULTURNIETA SA (SOCIEDAD PUBLICA MUNICIPAL), ACTIVIDADES DEL CENTRO SAROBE-CENTRO DE ARTES ESCENICAS.	15.000	15.000	15.000	11.250	11.250
003 VICTORIA EUGENIA ANTZOKIA, S.A. DE DONOSTIA (SOCIEDAD PUBLICA MUNICIPAL), DFERIA, FESTIVAL DE JAZZ Y SEMANA DE CINE FANTASTICO Y DE TERROR.	100.000	100.000	100.000	75.000	
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	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
<b>ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR</b>	<b>84.255</b>	<b>78.193</b>	<b>78.193</b>	<b>55.531</b>	<b>55.531</b>
<b>CONCEPTO ..: 445 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR</b>	<b>84.255</b>	<b>78.193</b>	<b>78.193</b>	<b>55.531</b>	<b>55.531</b>
<b>SUBCONCEPTO: 445.00 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR</b>	<b>84.255</b>	<b>78.193</b>	<b>78.193</b>	<b>55.531</b>	<b>55.531</b>
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
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>12.867.347</b>	<b>12.692.411</b>	<b>7.847.761</b>	<b>4.114.788</b>	<b>2.552.538</b>
<b>CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</b>	<b>2.020.000</b>	<b>2.020.000</b>	<b>2.020.000</b>	<b>360.000</b>	<b>180.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 451.00 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</b>	<b>2.020.000</b>	<b>2.020.000</b>	<b>2.020.000</b>	<b>360.000</b>	<b>180.000</b>
001 QUINCENA MUSICAL DE DONOSTIA, S.A., PROGRAMA CULTURAL.	390.000	390.000	390.000	180.000	

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
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>3.636.638</b>	<b>3.025.640</b>	<b>1.472.025</b>	<b>866.708</b>	<b>866.708</b>
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>3.636.638</b>	<b>3.025.640</b>	<b>1.472.025</b>	<b>866.708</b>	<b>866.708</b>
001 MUSICA (17/18): SUBVENCIONES PARA ACTIVIDADES MUSICALES PROFESIONALES.	250.000	250.000			
002 PRODUCCIÓN TEATRAL (18/19)		434.838	363.717	248.740	248.740
003 MUSICA (18/19): SUBVENCIONES PARA ACTIVIDADES MUSICALES PROFESIONALES.	265.000				
004 PRODUCCIÓN DE DANZA (18/19)			14.290		
005 PRODUCCION TEATRAL (17/18): SUBVENCIONES A LA PRODUCCION TEATRAL.	425.000				
006 ARTES PLÁSTICAS (18/19)			605	605	605
007 PRODUCCION TEATRAL (18/19): SUBVENCIONES A LA PRODUCCION TEATRAL.	434.838	1			
008 AZKUNA ZENTROA (CENTRO AZKUNA DE OCIO Y CULTURA SA), PROGRAMA EREMUAK (PROGRAMA ABIERTO PARA LA PRODUCCION DE CONTEXTO CONTEMPORANEO).	255.000	255.000	240.000	180.000	180.000
009 PRODUCCION EDITORIAL LITERARIA (17/18): SUBVENCIONES A LA PRODUCCION EDITORIAL LITERARIA.	313.400	313.400			
010 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	117.121	117.121
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				

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
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	155.203	155.203
025 BITARTEZ (18/19)- MEDIACIÓN E INNOVACIÓN CULTURAL Y SOCIAL			72.730	72.730	72.730
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 (19/20)			27.345		
029 FOMENTO DE LAS ARTES ESCÉNICAS (18/19)			31.878	31.878	31.878
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>657.300</b>	<b>657.300</b>	<b>522.524</b>	<b>154.634</b>	<b>154.634</b>
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	<b>657.300</b>	<b>657.300</b>	<b>522.524</b>	<b>154.634</b>	<b>154.634</b>
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)			32.953	15.965	15.965
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	4.000
013 CREACION CULTURAL (18/19): SUBVENCIONES A LA CREACION DE GUIONES, 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	44.400	44.400
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	15.370	15.370
020 FOMENTO DE LAS ARTES ESCÉNICAS (18/19)			20.216	20.216	20.216



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>6.553.409</b>	<b>6.989.471</b>	<b>3.833.213</b>	<b>2.733.446</b>	<b>1.351.196</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>282.500</b>	<b>282.500</b>	<b>20.368</b>	<b>20.368</b>	<b>20.368</b>
001 FUNDACIONES DE PARTIDOS POLITICOS 2018: SUBVENCIONES A FUNDACIONES Y ASOCIACIONES VINCULADAS A PARTIDOS POLITICOS CON REPRESENTACION EN EL PARLAMENTO VASCO.	282.500	282.500			
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
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>6.270.909</b>	<b>6.706.971</b>	<b>3.812.844</b>	<b>2.713.078</b>	<b>1.330.828</b>
001 ASOCIACION BILBAINA DE AMIGOS DE LA OPERA (ABAO), PROGRAMA CULTURAL.	600.000	600.000	600.000	180.000	
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	60.000	45.000	
011 ASOCIACION DE TRIKITILARIS DE EUSKAL HERRIA, ACTIVIDADES ORDINARIAS.	34.000	34.000	34.000	25.500	25.500
012 PRODUCCIÓN DE LAS ARTES ESCÉNICAS (19/20)		730.000			
013 ASOCIACION EUSKAL HERRIKO MUSIKAGILEEN ELKARTEA (MUSIKAGILEAK), ACTIVIDADES ORDINARIAS Y DESARROLLO DEL PROYECTO MUSIKA BULEGOA-OFICINA DE LA MUSICA DE EUSKADI.	30.000				
014 APOYO A LAS ARTES ESCENICAS EN ALAVA.	130.000	50.001			
015 SOCIEDAD CORAL DE BILBAO, ACTIVIDADES ORDINARIAS.	19.000	19.000	19.000	14.250	
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	61.500

PROGRAMA: 4513  
PROMOCION DE LA CULTURASECC. 10 CULTURA Y POLITICA LINGÜÍSTICA  
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	24.750	24.750
020 ASOCIACION DE PROFESIONALES DE LA DANZA DEL PAIS VASCO (ADDE), ACTIVIDADES ORDINARIAS Y EJECUCION DEL PROGRAMA DANTZAN BILAKA.	105.000	105.000	105.000	78.750	78.750
021 ASOCIACION DANTZAN.COM DANTZA SUSTATU ETA HEDATZEKO ELKARTEA, PROGRAMA ANUAL (ENSEÑAR, PRACTICAR Y EXHIBIR LAS DANZAS TRADICIONALES, Y FOMENTAR EL ESTUDIO, CONOCIMIENTO Y DIFUSION DE LAS DANZAS).	25.000	25.000	25.000	18.750	18.750
022 EMPRESAS DE PRODUCCION ESCENICA ASOCIADAS DE EUSKADI (ESKENA), FOMENTO DEL SECTOR TEATRAL Y ORGANIZAR LA PARTICIPACION EN MERCARTES (MERCADO BIENAL DE LAS ARTES ESCENICAS).	120.000	120.000	120.000	90.000	90.000
023 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	25.000	18.750	
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	65.000	48.750	
027 SORGUNE (18/19)- ESPACIOS CULTURALES DE CREACIÓN			107.552	96.797	96.797
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	24.000
029 BITARTEZ (18/19)- MEDIACIÓN E INNOVACIÓN CULTURAL Y SOCIAL			142.492	142.492	142.492
030 ASOCIACION DE ARTES DE CALLE DE EUSKADI (ARTEKALE), ACTIVIDADES DESTINADAS A LA PROMOCION DE LAS ARTES ESCENICAS DE CALLE.	20.000	20.000			
031 FESTIVALES (18/19)			148.264	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	39.254
034 ASOCIACION DE ILUSIONISTAS DE ALAVA (AIA), ORGANIZACION DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE MAGIA DE VITORIA-GASTEIZ (MAGIALDIA).	25.000	25.000	25.000	18.750	
035 ORTZAI ANTERKIA (ASOCIACION LABORATORIO DE TEATRO), PROGRAMA INTERNACIONAL ARTES ESCENICAS.	25.000	25.000	25.000	18.750	18.750
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	13.905		
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	930.000	180.000
041 FOMENTO DE LAS ARTES ESCÉNICAS (18/19)		76.469	23.338	23.338	23.338
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	15.000	11.250	
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	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	115.000	86.250	
064 SOCIEDAD DE ESTUDIOS VASCOS, PROGRAMA ANUAL.	105.000	105.000			
065 ASOCIACION FESTIVAL DE JAZZ DE VITORIA-GASTEIZ, FESTIVAL.	161.000	161.000	161.000	120.750	
066 ASOCIACION PUERTAS ABIERTAS-LA FUNDICION DE BILBAO, PROGRAMA CULTURAL.	60.000	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	40.000	30.000	
069 ASOCIACION RED DE EXPERIENCIAS CREATIVAS DE EUSKADI (KARRASKAN), PROGRAMA ANUAL.	60.000	60.000	60.000	45.000	
070 FEDERACION DE ASOCIACIONES DE EUSKERA (TOPAGUNEA), ORGANIZACION DE KULTUR ERROTA (CIRCUITO DE ESPECTACULOS CULTURALES DE PEQUEÑO FORMATO).	18.000	18.000	18.000	13.500	
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	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	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				
083 ASOVELANA (ASOCIACION DE VENEZOLANOS DE ALAVA).	6.000				
084 SOCIEDADES CORALES DE BARACALDO.	20.000				
085 SOCIEDAD EL SITIO.	25.000				
086 ASOCIACION CULTURAL YAR MUSIC NPHOTO.	10.000	10.000			
<b><u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u></b>	<b>3.121.000</b>	<b>2.775.000</b>	<b>1.923.250</b>	<b>689.523</b>	<b>689.523</b>
<b><u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>90.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u></b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u></b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>		
001 INSTITUTO VASCO ETXEPARE, PRESUPUESTO DE CAPITAL.	20.000	20.000	20.000		
<b><u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u></b>		<b>30.000</b>	<b>30.000</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u></b>		<b>30.000</b>	<b>30.000</b>		
001 ORQUESTA DE EUSKADI, S.A., PRESUPUESTO DE CAPITAL		30.000	30.000		
<b><u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>70.000</b>				
<b><u>SUBCONCEPTO: 718.41 A FUNDACIONES</u></b>	<b>70.000</b>				
001 FILMOTECA VASCA 2018- PLATAFORMA PARA ALMACENAR LA MEMORIA FILMICA (ARCHIVOS)	70.000				
<b><u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u></b>	<b>20.000</b>				
<b><u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u></b>	<b>20.000</b>				
<b><u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u></b>	<b>20.000</b>				
001 APOYO A LAS ARTES ESCENICAS EN ALAVA.	20.000				
<b><u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>3.011.000</b>	<b>2.725.000</b>	<b>1.873.250</b>	<b>689.523</b>	<b>689.523</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 751 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</u></b>	<b>291.500</b>				
<b><u>SUBCONCEPTO: 751.01 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE CAE, INVERS.</u></b>	<b>291.500</b>				
001 CENTRO CULTURA CONTEMPORANEA (TABAKALERA) 2018- ACONDICION. SALA EXPOSICIO	291.500				
<b><u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u></b>	<b>2.427.000</b>	<b>2.462.500</b>	<b>1.779.902</b>	<b>636.949</b>	<b>636.949</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u></b>	<b>2.427.000</b>	<b>2.462.500</b>	<b>1.779.902</b>	<b>636.949</b>	<b>636.949</b>

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	102.700	102.700
003 PRODUCCION AUDIOVISUAL (17/20): SUBVENCIONES A LA PRODUCCION AUDIOVISUAL.	1.085.000	314.000	315.000	261.575	261.575
004 PRODUCCION AUDIOVISUAL (18/21): SUBVENCIONES A LA PRODUCCION AUDIOVISUAL.	500.000	500.000			
005 DESARROLLO AUDIOVISUAL (17/18): SUBVENCIONES AL DESARROLLO DE PROYECTOS AUDIOVISUALES.	150.000	150.000	150.000		
006 DESARROLLO AUDIOVISUAL (18/19): SUBVENCIONES AL DESARROLLO DE PROYECTOS AUDIOVISUALES.	150.000				
007 APOYO A LAS ARTES AUDIOVISUALES EN ALAVA.	150.000				
008 APOYO A LAS ARTES PLASTICAS EN ALAVA.	75.000	6.500			
009 PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL (18/21)		1.025.000	998.902	272.675	272.675
010 DESARROLLO AUDIOVISUAL (19/20)		150.000			
<b>CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS</b>			<b>90.348</b>	<b>52.574</b>	<b>52.574</b>
<b>SUBCONCEPTO: 753.01 A FAMILIAS, PARA INVERSIONES</b>			<b>90.348</b>	<b>52.574</b>	<b>52.574</b>
001 ARTES PLÁSTICAS (18/19)			67.250	51.750	51.750
002 PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL (18/21)			23.098	824	824
<b>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>292.500</b>	<b>262.500</b>	<b>3.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</b>	<b>292.500</b>	<b>262.500</b>	<b>3.000</b>		
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			
<b>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>530.000</b>				
<b>ARTICULO ..: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>530.000</b>				
<b>CONCEPTO ..: 811 PARTICIPACIONES EN ENTIDADES SECTOR PUBLICO CAE</b>	<b>530.000</b>				
<b>SUBCONCEPTO: 811.31 A LARGO PLAZO EN SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>530.000</b>				

( 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	32.729.858	25.528.311	11.712.112	9.175.965
***** TOTAL PROGRAMA 4513	33.099.795	32.729.858	25.528.311	11.712.112	9.175.965

PROGRAMA: 4514  
PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>2.386.291</b>	<b>2.106.818</b>	<b>2.085.576</b>	<b>762.962</b>	<b>762.962</b>
<b><u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u></b>	<b>74.590</b>	<b>74.590</b>	<b>75.495</b>	<b>27.693</b>	<b>27.693</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>74.590</b>	<b>74.590</b>	<b>75.495</b>	<b>27.693</b>	<b>27.693</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>74.590</b>	<b>74.590</b>	<b>75.495</b>	<b>27.693</b>	<b>27.693</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.590	74.590	75.495	27.693	27.693
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>1.708.848</b>	<b>1.600.360</b>	<b>1.571.718</b>	<b>552.129</b>	<b>552.129</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>1.675.103</b>	<b>1.566.615</b>	<b>1.569.698</b>	<b>550.109</b>	<b>550.109</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>1.675.103</b>	<b>1.566.615</b>	<b>1.569.698</b>	<b>550.109</b>	<b>550.109</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	352.684	402.684	385.755	124.877	124.877
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	560.322	560.322	591.064	204.472	204.472
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	167.488				
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	298.616	307.616	308.210	113.043	113.043
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	295.993	295.993	284.669	107.717	107.717
<b><u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>	<b>33.745</b>	<b>33.745</b>	<b>2.020</b>	<b>2.020</b>	<b>2.020</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>	<b>33.745</b>	<b>33.745</b>	<b>2.020</b>	<b>2.020</b>	<b>2.020</b>
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	33.745	33.745	2.020	2.020	2.020
<b><u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u></b>	<b>118.667</b>				
<b><u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>118.667</b>				
<b><u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>118.667</b>				
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	118.667				
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>484.186</b>	<b>431.868</b>	<b>438.363</b>	<b>183.140</b>	<b>183.140</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>482.678</b>	<b>431.868</b>	<b>423.802</b>	<b>177.395</b>	<b>177.395</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>482.678</b>	<b>431.868</b>	<b>423.802</b>	<b>177.395</b>	<b>177.395</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	123.974	123.974	109.062	43.882	43.882
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	154.130	154.130	156.651	67.552	67.552
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	50.810				
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	75.110	75.110	77.609	30.944	30.944
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	78.654	78.654	79.847	34.387	34.387
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD. PERSONAL SUSTITUTO			632	632	632



PROGRAMA: 4514  
PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	1.508		14.561	5.745	5.745
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	1.508				
001 INDEMNIZACIONES	1.508				
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			14.561	5.745	5.745
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.474	1.192	1.192
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.851	2.188	2.188
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.082	1.130	1.130
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.155	1.235	1.235
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	3.320.325	2.759.309	1.369.030	207.832	207.138
<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	71.114	33.773	33.773
<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	71.114	33.773	33.773
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	154.597	91.000	71.114	33.773	33.773
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	65.349	28.008	28.008
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.935.728	2.438.309	1.270.142	146.285	145.592
<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	141.443	52.747	52.650
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	157.271	103.700	106.482	33.475	33.475
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	894	894
003 ENERGIA ELECTRICA	53.571				
004 ENERGIA ELECTRICA	100.000	100.000	103.482	32.580	32.580
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>669</b>	<b>669</b>	<b>669</b>
001 AGUA	2.000	2.000			
002 AGUA			669	669	669
<b>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>14.470</b>	<b>3.959</b>	<b>3.959</b>
001 GAS	15.000	15.000	14.470	3.959	3.959
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>34.234</b>	<b>32.000</b>	<b>19.821</b>	<b>14.644</b>	<b>14.547</b>
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	15.164	9.987	9.890
<b>CONCEPTO . . : 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>2.609.396</b>	<b>2.167.782</b>	<b>1.116.119</b>	<b>93.470</b>	<b>92.873</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>14.000</b>	<b>11.151</b>	<b>11.151</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	15.000	15.000	10.148	7.299	7.299
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	7.000	7.000	3.853	3.853	3.853
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>146.983</b>	<b>50.000</b>	<b>25.629</b>	<b>14.167</b>	<b>14.167</b>
001 SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOS CENTROS ADSCRITOS A LA DIRECCION DE PATRIMONIO CULTURAL (PABELLON INDUSTRIAL CONSONNI, DEPOSITO DE MATERIALES ANTROPOLOGICOS).	12.000	12.000	7.479	1.870	1.870
002 LIMPIEZA.	96.983				
003 LIMPIEZA.	38.000	38.000	18.150	12.297	12.297
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>	<b>169.598</b>	<b>86.000</b>	<b>18.136</b>	<b>18.136</b>	<b>18.136</b>
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	18.136
004 SEGURIDAD.	82.000	82.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>2.452</b>	<b>2.452</b>	<b>2.452</b>
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
<b>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>143.436</b>	<b>93.000</b>	<b>21.405</b>	<b>2.057</b>	<b>2.057</b>
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	1.876	1.876
006 MANTENIMIENTO DEL PROGRAMA INFORMATICO DEL PORTAL DE ARCHIVOS DE EUSKADI.	25.000	25.000	12.100		
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u></b>	<b>890.000</b>	<b>960.000</b>	<b>724.247</b>		
001 MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS.		326.200	326.200		
002 INCORPORACION DE NUEVOS MUSEOS Y COLECCIONES A EMSIME (SISTEMA INFORMATICO DE MUSEOS DE EUSKADI).	70.000				
003 DIGITALIZACION DE LA EDICION VASCA.	400.000	213.800			
004 SOPORTE INFORMATICO A LAS BIBLIOTECAS MUNICIPALES QUE CONFORMAN LA RED DE LECTURA PUBLICA DE EUSKADI (SOPORTE EXTERNO AL SISTEMA DE GESTION BIBLIOTECARIA, MIGRACION Y DEPURACION DEL CATALOGO ON LINE, MANTENIMIENTO DE LICENCIAS ABSYSNET, CATALOGO DE AUTORIDADES BILINGÜE, ETCETERA).	340.000	340.000	398.047		
005 SERVICIO DE ALBERGUE DE LAS APLICACIONES ONDARENET Y LIBURUKLIK.	80.000	80.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u></b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>6.515</b>	<b>6.515</b>	<b>6.515</b>
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	6.515
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u></b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>435</b>	<b>435</b>	<b>435</b>
001 PARTICIPACION EN LAS COMISIONES TECNICAS, CONSEJOS ASESORES Y COMISIONES DE VALORACION.	13.000	13.000			
002 CUOTA ANUAL EN CONCEPTO DE SOCIO (ASOCIACION CARP-CAMINOS DE ARTE RUPESTRE PREHISTORICO, ICA-CONSEJO INTERNACIONAL DE ARCHIVOS, EUROPEANA FOUNDATION, ETCETERA).	10.000	10.000	435	435	435
003 PLAN DE FORMACION PARA BIBLIOTECARIOS DE LA RED SOBRE LECTURA DIGITAL.	15.000	15.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>1.108.379</b>	<b>827.782</b>	<b>303.300</b>	<b>38.557</b>	<b>37.960</b>
001 AÑO PATRIMONKO CULTURAL EUROPEA.	100.000				
002 OTROS SERVICIOS. PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO.	25.000	25.000	7.578	7.578	7.578
003 ELABORACION DEL INVENTARIO DEL PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL DE EUSKADI.	100.000	50.000			
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	25.328			
007 OTROS SERVICIOS. CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL.	36.000	36.000	66.413	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	58.971	379	
011 VACIADO DE FONDOS DE ARCHIVOS.	78.000	78.000	54.148		
012 INTEGRACION DE FONDOS DE ARCHIVOS EN EL REGISTRO DE BIENES CULTURALES.	15.000	15.000			
013 MECANIZACION DE INVENTARIOS DE ARCHIVO.	77.000	25.454			
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	1.178	1.178	960
016 OTROS SERVICIOS.	37.999	37.999	22.133	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	54.104	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
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>12.107.264</b>	<b>12.695.533</b>	<b>9.876.849</b>	<b>5.401.892</b>	<b>5.301.526</b>
<b><u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u></b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
001 UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO (CATEDRA DE TERRITORIO, PAISAJE Y PATRIMONIO), ESTUDIO Y ANALISIS DE LOS CRITERIOS DE VALORACION DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LOS ESPACIOS CONSTRUIDOS.	100.000	100.000	100.000	50.000	50.000
<b><u>SUBCONCEPTO: 418.41 A FUNDACIONES</u></b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
001 FUNDACION JOSE MIGUEL DE BARANDIARAN, PROGRAMA ANUAL Y BECAS DE INVESTIGACION BARANDIARAN.	30.000	30.000	30.000	15.000	15.000

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
<b>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>1.442.897</b>	<b>1.155.851</b>	<b>574.719</b>	<b>257.248</b>	<b>253.901</b>
<b>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>1.442.897</b>	<b>1.155.851</b>	<b>574.719</b>	<b>257.248</b>	<b>253.901</b>
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>1.042.718</b>	<b>938.818</b>	<b>372.981</b>	<b>183.347</b>	<b>180.000</b>
001 SAN TELMO MUSEOA, S.A. (SOCIEDAD PUBLICA MUNICIPAL), FINANCIACION ANUAL DE LAS EXPOSICIONES TEMPORALES Y ACTIVIDADES VINCULADAS A ESTAS.	300.000	300.000	300.000	180.000	180.000
002 ARCHIVOS PUBLICOS 2018: SUBVENCIONES A ENTIDADES LOCALES PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y/O CONSOLIDACION DE UN SISTEMA DE ARCHIVO PROPIO.	298.000				
003 ARCHIVOS PÚBLICOS		298.000			
004 PROMOCION DE LA LECTURA 2018: SUBVENCIONES PARA LA PROMOCION DE LA LECTURA Y EL USO DE LOS SERVICIOS DE LAS BIBLIOTECAS INTEGRADAS EN LA RED DE LECTURA PUBLICA DE EUSKADI.	260.000	260.000			
005 MUSEOS Y COLECCIONES (17/18)	103.900				
006 MUSEOS Y COLECCIONES (18/19)	80.818				
007 MUSEOS Y COLECCIONES (18/19)		80.818	72.981	3.347	
<b>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</b>	<b>303.146</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>		
001 ESCUELA TALLER MICAELA PORTILLA (TORRE ORGAZ)-CUADRILLA AÑANA, GASTOS ESCUELA	183.146				
002 CUADRILLAS DEL TERRITORIO HISTORICO DE ARABA/ ALAVA, MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS COMARCALES DE ARCHIVO (A CADA UNA DE LAS CUADRILLAS DE SALVATIERRA, AYALA, AÑANA, RIOJA ALAVESA Y ZUIA 17,2%, A LA CUADRILLA DE CAMPEZO 14%).	120.000	120.000	120.000		
<b>SUBCONCEPTO: 422.21 A CONSORCIOS</b>	<b>97.033</b>	<b>97.033</b>	<b>81.738</b>	<b>73.901</b>	<b>73.901</b>
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		
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>10.534.367</b>	<b>11.409.682</b>	<b>9.172.130</b>	<b>5.079.644</b>	<b>4.982.625</b>
<b>CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 451.00 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>		
001 BERROETA ALDAMAR SL, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	15.000	15.000	15.000		
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>			<b>20.816</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>			<b>20.816</b>		
001 MUSEOS Y COLECCIONES (18/19)			20.816		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>	<b>70.448</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>	<b>70.448</b>		
001 PREMIO KULTURA ONDAREA 2018: PREMIAR A LAS Y LOS ESTUDIANTES QUE MEJOR CONTRIBUYAN A LA DIFUSION DEL CONOCIMIENTO DEL PATRIMONIO CULTURAL VASCO.	30.000				
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		
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>10.329.367</b>	<b>11.204.682</b>	<b>9.065.866</b>	<b>5.079.644</b>	<b>4.982.625</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>9.324.085</b>	<b>10.040.500</b>	<b>8.749.127</b>	<b>4.912.886</b>	<b>4.866.125</b>
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	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
004 FUNDACION MUSEO BELLAS ARTES DE BILBAO, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	1.707.000	2.037.000	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	825.000	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	22.500
013 FUNDACION BENEDICTINOS DE LAZKAO, CATALOGACION DEL ARCHIVO DE MOVIMIENTOS SOCIALES DEL PAIS VASCO.	30.000	30.000	30.000	22.500	22.500

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
014 FUNDACION BLAS DE OTERO, CATALOGACION Y DIFUSION DEL ARCHIVO Y LA OBRA DE BLAS DE OTERO.	40.000	40.000	40.000		
015 FUNDACION POPULAR DE ESTUDIOS VASCOS. CATALOGACION Y DIGITALIZACION DE LOS FONDOS DE ARCHIVO.	65.000				
016 MUSEOS Y COLECCIONES (18/19)			138.627	46.761	
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>1.005.282</b>	<b>1.164.182</b>	<b>316.739</b>	<b>166.758</b>	<b>116.500</b>
001 ASOCIACION DE AMIGOS DEL BERTSOLARISMO (EHBE), GESTION ARCHIVISTICA, DIFUSION DE CONTENIDOS DIGITALES, Y PREPARACION DEL PROYECTO PARA LA CANDIDATURA DE PATRIMONIO MUNDIAL.	50.000	50.000			
002 SOCIEDAD DE CIENCIAS ARANZADI.	75.000	75.000			
003 OBISPADO SAN SEBASTIAN 2018- CATALOGACION DE LA BIBLIOTECA J. IGNACIO TELLECHEA	38.000				
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	15.000	15.000
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	35.000	30.000		
012 MUSEOS Y COLECCIONES (18/19)		269.182	109.739	50.258	
013 MUSEOS Y COLECCIONES (19/20)		350.000			
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>101.000</b>	<b>81.000</b>	<b>43.600</b>	<b>43.600</b>	<b>43.600</b>
<b><u>ARTICULO ..: 61 INFRAESTRUC. Y BIENES PATRIMONIO HISTORICO ARTIST</u></b>	<b>50.000</b>	<b>43.600</b>	<b>43.600</b>	<b>43.600</b>	<b>43.600</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 618 BIENES DE PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULTU.</u></b>	<b>50.000</b>	<b>43.600</b>	<b>43.600</b>	<b>43.600</b>	<b>43.600</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 618.01 BIENES DE PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULTU.</u></b>	<b>50.000</b>	<b>43.600</b>	<b>43.600</b>	<b>43.600</b>	<b>43.600</b>
001 ADQUISICION DE LOTES DE ARCHIVO CATALOGADOS COMO PATRIMONIO DOCUMENTAL Y BIBLIOGRAFICO.	50.000	43.600	43.600	43.600	43.600

PROGRAMA: 4514  
PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>10.000</b>	<b>37.400</b>			
<b>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</b>	<b>10.000</b>	<b>37.400</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</b>	<b>10.000</b>	<b>37.400</b>			
001 MOBILIARIO.	10.000	10.000			
002 SUMINISTRO DE ESTANTERÍAS RODANTES PARA EL ARCHIVO HISTÓRICO DE EUSKADI		27.400			
<b>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</b>	<b>41.000</b>				
<b>CONCEPTO ..: 631 PROPIEDAD INDUSTRIAL, DERECHOS DE TRASPASO Y P.I.</b>	<b>21.000</b>				
<b>SUBCONCEPTO: 631.03 PROPIEDAD INTELECTUAL</b>	<b>21.000</b>				
001 DERECHOS DE EXPLOTACION DE PROPIEDAD INTELECTUAL AMBITO PATRIMONIO CULTURAL	21.000				
<b>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>20.000</b>				
<b>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>20.000</b>				
001 INVERSIONES PARA LA MEJORA DE LA PLATAFORMA ELIBURUTEGIA.	20.000				
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>4.103.389</b>	<b>4.292.666</b>	<b>2.133.543</b>	<b>527.515</b>	<b>527.515</b>
<b>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>2.847.359</b>	<b>3.330.505</b>	<b>1.549.020</b>	<b>290.177</b>	<b>290.177</b>
<b>CONCEPTO ..: 721 A DIPUTACIONES FORALES</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 721.00 A DIPUTACIONES FORALES</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>
001 FUNDACION DEL VALLE SALADO DE AÑANA, EJECUCION DEL PLAN DIRECTOR DE SALINAS DE AÑANA (RECUPERACION PAISAJISTICA Y FUNCIONAL DEL VALLE SALADO).	220.000	220.000	220.000	110.000	110.000
<b>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>2.627.359</b>	<b>3.110.505</b>	<b>1.329.020</b>	<b>180.177</b>	<b>180.177</b>
<b>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>2.410.505</b>	<b>3.110.505</b>	<b>1.329.020</b>	<b>180.177</b>	<b>180.177</b>
001 PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL (17/19): SUBVENCIONES PARA LA PUESTA EN VALOR Y DIFUSION DEL PATRIMONIO CULTURAL VASCO.	553.296	553.296			
002 PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL (18/20): SUBVENCIONES PARA LA PUESTA EN VALOR Y DIFUSION DEL PATRIMONIO CULTURAL VASCO.	781.353	781.353			
003 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



( 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)		700.000			
<b>SUBCONCEPTO: 722.11 A MANCOMUNIDADES</b>	<b>216.854</b>				
001 ESCUELA TALLER MICAELA PORTILLA (TORRE ORGAZ)-CUADRILLA AÑANA, INVERS. TORRE	216.854				
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>1.256.030</b>	<b>962.161</b>	<b>584.523</b>	<b>237.338</b>	<b>237.338</b>
<b>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>18.647</b>	<b>18.647</b>	<b>182.262</b>	<b>21.937</b>	<b>21.937</b>
<b>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</b>	<b>18.647</b>	<b>18.647</b>	<b>182.262</b>	<b>21.937</b>	<b>21.937</b>
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			
<b>CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS</b>			<b>41.972</b>	<b>6.091</b>	<b>6.091</b>
<b>SUBCONCEPTO: 753.01 A FAMILIAS, PARA INVERSIONES</b>			<b>41.972</b>	<b>6.091</b>	<b>6.091</b>
001 PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL (17/19)			41.972	6.091	6.091
<b>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.237.383</b>	<b>943.514</b>	<b>360.289</b>	<b>209.310</b>	<b>209.310</b>
<b>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES</b>	<b>746.535</b>	<b>552.666</b>	<b>326.574</b>	<b>205.000</b>	<b>205.000</b>
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	40.000	40.000		
008 MUSEO BBAA BILBAO 2018- INVERSIONES (CAMBIO LUCERNARIOS)	130.000	130.000			
009 MUSEO BBAA BILBAO 2019- REFORMA LUCERNARIOS/ACABADOS VARIOS (2018)			130.000	130.000	130.000
010 FUNDACIÓN MUSEO BELLAS ARTES DE BILBAO, PRESUPUESTO DE INVERSIONES		232.666			
011 MUSEO MARITIMO DE BILBAO.	75.000				
<b>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</b>	<b>490.848</b>	<b>390.848</b>	<b>33.715</b>	<b>4.310</b>	<b>4.310</b>

( 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			
<b><u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u></b>	<b>500.000</b>	<b>1.000.000</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE</u></b>	<b>500.000</b>	<b>1.000.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 818 INV. FIN. EN ENT. NO SP-CAE, CLASIFIC. AP-SEC CAE</u></b>	<b>500.000</b>	<b>1.000.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 818.01 PARTICIPACIONES</u></b>	<b>500.000</b>	<b>1.000.000</b>			
001 TENEDORA 2018 (TOMA PART.ADMON CAE)-ADQUISICION FONDOS MUSEO GUGGENHEIM BILBAO	500.000				
002 TENEDORA SL, ADQUISICIÓN FONDOS ARTÍSTICOS GUGGENHEIM BILBAO		1.000.000			
**** TOTAL SERVICIO 11	22.518.269	22.935.326	15.508.598	6.943.801	6.842.742
***** TOTAL PROGRAMA 4514	22.518.269	22.935.326	15.508.598	6.943.801	6.842.742

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	126.322.745	63.000.000	54.000.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	121.983.582	126.322.745	126.322.745	63.000.000	54.000.000
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	121.983.582	126.322.745	126.322.745	63.000.000	54.000.000
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	121.983.582	126.322.745	126.322.745	63.000.000	54.000.000
001 RADIO TELEVISION VASCA (EITB), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	121.983.582	126.322.745	126.322.745	63.000.000	54.000.000
<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	131.372.745	63.000.000	54.000.000
***** TOTAL PROGRAMA 4515	130.933.582	135.772.745	131.372.745	63.000.000	54.000.000

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	53.613	53.613
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	81.660	29.820	29.820
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	81.660	29.820	29.820
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	81.660	29.820	29.820
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.255	80.255	81.660	29.820	29.820
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.242	34.242	34.854	12.915	12.915
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.242	34.242	34.854	12.915	12.915
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.242	34.242	34.854	12.915	12.915
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.242	34.242	34.854	12.915	12.915
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	22.863	22.863	26.054	10.878	10.878
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.863	22.863	24.889	10.450	10.450
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.863	22.863	24.889	10.450	10.450
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	22.863	22.863	24.889	10.450	10.450
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.165	427	427
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.165	427	427
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.165	427	427
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	118.000	199.523	36.391	18.402	18.402
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	118.000	199.523	36.391	18.402	18.402
<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	36.292	18.304	18.304
<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 LINGÜISTICASECC. 10 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA  
SERV. 20 VICECONSEJERIA DE POLITICA LINGÜISTICA

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	5.000	5.000			
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	14.810	14.810
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	30.000	30.000	14.810	14.810	14.810
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	63.000	144.523	19.683	1.694	1.694
001 TRADUCCIONES. VPL-VICECONSEJERIA DE POLITICA LINGÜISTICA.	20.000	20.000	1.694	1.694	1.694
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	17.989		
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>35.976.774</b>	<b>36.676.774</b>	<b>36.676.774</b>	<b>17.988.387</b>	<b>17.988.387</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>35.976.774</b>	<b>36.676.774</b>	<b>36.676.774</b>	<b>17.988.387</b>	<b>17.988.387</b>
<b>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</b>	<b>35.976.774</b>	<b>36.676.774</b>	<b>36.676.774</b>	<b>17.988.387</b>	<b>17.988.387</b>
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	35.976.774	36.676.774	36.676.774	17.988.387	17.988.387
001 HABE (INSTITUTO DE ALFABETIZACION Y REEUSKALDUNIZACION DE ADULTOS), GASTOS CORRIENTES.	35.976.774	36.676.774	36.676.774	17.988.387	17.988.387
**** TOTAL SERVICIO 20	36.232.134	37.013.657	36.855.733	18.060.403	18.060.403

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	993.616	1.082.732	1.094.149	386.795	386.795
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	74.552	74.552	76.081	27.920	27.920
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	74.552	74.552	76.081	27.920	27.920
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	74.552	74.552	76.081	27.920	27.920
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.552	74.552	76.081	27.920	27.920
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	715.083	783.716	771.102	257.989	257.989
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	655.463	682.463	679.785	224.741	224.741
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	655.463	682.463	679.785	224.741	224.741
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	655.463	682.463	679.785	224.741	224.741
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	38.100	79.733	91.317	33.249	33.249
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	38.100	79.733	91.317	33.249	33.249
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	38.100	79.733	91.317	33.249	33.249
<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	100.886	100.886
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	203.981	224.464	239.792	98.250	98.250
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	203.981	224.464	239.792	98.250	98.250
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	203.981	203.981	211.129	87.039	87.039
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD. PERSONAL SUSTITUTO		20.483	28.663	11.211	11.211
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			7.175	2.636	2.636
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			7.175	2.636	2.636
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			7.175	2.636	2.636
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	141.000	210.000	47.206		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	141.000	210.000	47.206		
<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			
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>31.000</b>				
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>31.000</b>				
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD.	31.000				
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>90.000</b>	<b>190.000</b>	<b>47.206</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>30.000</b>				
001 MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS: PLANES DE USO DEL EUSKERA, BIKAIN, ELEBIDE. (BIKAIN-CERTIFICADO DE CALIDAD EN LA GESTION, ELEBIDE-SERVICIO PARA LA GARANTIA DE LOS DERECHOS LINGÜISTICOS).	30.000				
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>		<b>30.000</b>	<b>30.000</b>		
001 MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS.		30.000	30.000		
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>60.000</b>	<b>160.000</b>	<b>17.206</b>		
001 HAKOBA. POTENCIACION DEL USO DEL EUSKERA EN LAS RELACIONES ENTRE ADMINISTRACIONES PUBLICAS DE LA CAE (ASESORAMIENTO Y DESARROLLO DE PROYECTOS DE HAKOBA / ELABORACION DE DIAGNOSTICOS Y GRUPOS FUNCIONALES ESCOGIDOS POR HAKOBA). (HAKOBA-COMISION DE COORDINACION DE LAS AAPPs EN POLITICA LINGÜISTICA).	35.000	35.000	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			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>1.436.500</b>	<b>828.568</b>	<b>743.750</b>		
<b>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>1.408.500</b>	<b>800.568</b>	<b>715.750</b>		
<b>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>1.408.500</b>	<b>800.568</b>	<b>715.750</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>1.385.500</b>	<b>702.568</b>	<b>635.612</b>		
001 EUSKERA EN ENTIDADES LOCALES (17/19) (CONVOCATORIA ESEP): SUBVENCIONES PARA EL DESARROLLO DEL PLAN DE ACCION PARA LA PROMOCION DEL EUSKERA (ESEP) EN ENTIDADES LOCALES DE LA CAE.	1.385.500	702.568			
002 EUSKERA EN ENTIDADES LOCALES (17/19) (ESEP)			635.612		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</u></b>	<b>23.000</b>	<b>98.000</b>	<b>80.138</b>		
001 MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS VASCOHABLANTES (UEMA), ANALISIS E IMPULSO DE LOS PLANES DE USO DEL EUSKERA EN SUS ADMINISTRACIONES PUBLICAS.	23.000	98.000	23.000		
002 EUSKERA EN ENTIDADES LOCALES (17/19) (ESEP)			57.138		
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>		
001 ASOCIACION DE MUNICIPIOS VASCOS (EUDEL), DISEÑO Y DESARROLLO DEL PLAN DE ACCION PARA LA PROMOCION DEL EUSKERA (ESEP) EN LOS MUNICIPIOS VASCOS.	28.000	28.000	28.000		
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>100.000</b>				
<b><u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u></b>	<b>100.000</b>				
<b><u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>100.000</b>				
<b><u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>100.000</b>				
001 ADAPTACION DE LA APLICACION QUE GESTIONA ELEBIDE (SERVICIO PARA LA GARANTIA DE LOS DERECHOS LINGÜISTICOS).	50.000				
002 CREACION DE UNA APLICACION PARA RECOGER LOS DATOS DE LAS PERSONAS EXENTAS DE PRESENTAR UN CERTIFICADO DE NIVEL DE EUSKERA POR HABER REALIZADO SUS ESTUDIOS EN EUSKERA (DECRETO 47/2012).	50.000				
**** TOTAL SERVICIO 21	2.671.116	2.121.300	1.885.106	386.795	386.795



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	773.322	785.322	795.232	298.562	298.562
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	25.429	25.429
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	25.429	25.429
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	25.429	25.429
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	25.429	25.429
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	551.461	563.461	558.424	202.276	202.276
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	551.461	563.461	558.424	202.276	202.276
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	551.461	563.461	558.424	202.276	202.276
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	551.461	563.461	558.424	202.276	202.276
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	153.426	153.426	167.175	70.858	70.858
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	153.426	153.426	160.894	68.100	68.100
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	153.426	153.426	160.894	68.100	68.100
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	153.426	153.426	160.894	68.100	68.100
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			6.281	2.757	2.757
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			6.281	2.757	2.757
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.281	2.757	2.757
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	664.000	695.000	76.463	46.125	46.125
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	664.000	695.000	76.463	46.125	46.125
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	40.000	40.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	40.000	40.000			
001 DICCIONARIOS TERMINOLOGICOS Y OTROS. SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES.	40.000	40.000			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	155.000	186.000	23.254	23.254	23.254
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	155.000	186.000	23.254	23.254	23.254
001 DIA INTERNACIONAL DEL EUSKARA.	45.000	45.000			
002 PUBLICIDAD. PROMOCION DEL EUSKERA	110.000	141.000	23.254	23.254	23.254
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	469.000	469.000	53.209	22.871	22.871
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	36.000	36.000	5.598	598	598
001 SERVICIO DE ALBERGUE PARA LA APLICACION TRADUCTOR AUTOMATICO.	36.000	36.000	598	598	598

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
002 MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS.			5.000		
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	10.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>423.000</b>	<b>423.000</b>	<b>47.611</b>	<b>22.273</b>	<b>22.273</b>
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	7.200		
003 PLAN DE COMUNICACION PARA LA EUSKALDUNIZACION DE ADULTOS Y ELEBIDE (SERVICIO PARA LA GARANTIA DE DERECHOS LINGÜISTICOS).	35.000	35.000	18.138		
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	18.138	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
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>9.364.000</b>	<b>10.382.143</b>	<b>3.269.364</b>	<b>1.073.349</b>	<b>1.073.349</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>428.708</b>	<b>428.708</b>	<b>28.700</b>	<b>17.220</b>	<b>17.220</b>
<b>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</b>	<b>400.008</b>	<b>400.008</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>400.008</b>	<b>400.008</b>			
001 EITB: CAMPAÑAS PARA LA PROMOCION DEL USO DEL EUSKERA.	400.008	400.008			
<b>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>28.700</b>	<b>28.700</b>	<b>28.700</b>	<b>17.220</b>	<b>17.220</b>
<b>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</b>	<b>28.700</b>	<b>28.700</b>	<b>28.700</b>	<b>17.220</b>	<b>17.220</b>
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
<b>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>12.500</b>	<b>882.978</b>			
<b>CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES</b>		<b>870.478</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES</b>		<b>870.478</b>			
001 DIARIOS Y REVISTAS LOCALES EN EUSKERA (DIPUTACIONES FORALES) (19/22)		870.478			
<b>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>			
001 AYUNTAMIENTO DE ANDOAIN, PREMIO DE PERIODISMO RIKARDO ARREGI.	12.500	12.500			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 43 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</b>	<b>70.000</b>				
<b>CONCEPTO ..: 439 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</b>	<b>70.000</b>				
<b>SUBCONCEPTO: 439.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</b>	<b>70.000</b>				
001 AYTO ARGANZON 2018- PROMOCION DEL EUSKERA EN DICHO MUNICIPIO (ENCLAVE TREVIÑO)	70.000				
<b>ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR</b>	<b>30.000</b>				
<b>CONCEPTO ..: 445 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR</b>	<b>30.000</b>				
<b>SUBCONCEPTO: 445.00 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR</b>	<b>30.000</b>				
001 ASOCIACION HERRI URRATS 2018- ACTIVIDADES PROMOCION USO EUSKERA	30.000				
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>8.822.792</b>	<b>9.070.457</b>	<b>3.240.664</b>	<b>1.056.129</b>	<b>1.056.129</b>
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>6.324.200</b>	<b>6.686.865</b>	<b>1.535.494</b>	<b>229.432</b>	<b>229.432</b>
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>6.324.200</b>	<b>6.686.865</b>	<b>1.535.494</b>	<b>229.432</b>	<b>229.432</b>
001 EUSKERA EN LA SOCIEDAD (17/18) (CONVOCATORIA EUSKALGINTZA): SUBVENCIONES PARA LA PROMOCION, DIFUSION Y/O NORMALIZACION DEL EUSKERA EN LA SOCIEDAD.	342.720	342.720			
002 EUSKERA EN LA SOCIEDAD (18/19) (CONVOCATORIA EUSKALGINTZA): SUBVENCIONES PARA LA PROMOCION, DIFUSION Y/O NORMALIZACION DEL EUSKERA EN LA SOCIEDAD.	636.480				
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				

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	7.285
009 EUSKERA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN (16/19) (HEDABIDEAK)			1.355.638	207.148	207.148
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
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>			<b>1.743</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>			<b>1.743</b>		
001 EUSKERA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN (16/19) (HEDABIDEAK)			1.743		
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>2.498.592</b>	<b>2.383.592</b>	<b>1.703.427</b>	<b>826.697</b>	<b>826.697</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>241.600</b>	<b>156.600</b>	<b>260.431</b>	<b>93.109</b>	<b>93.109</b>
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	3.009
007 EUSKERA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN (16/19) (HEDABIDEAK)			53.953		
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>2.256.992</b>	<b>2.226.992</b>	<b>1.442.995</b>	<b>733.588</b>	<b>733.588</b>
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	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	20.142
011 EUSKERA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN (16/19) (HEDABIDEAK)			288.479	26.196	26.196
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				
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>464.739</b>	<b>464.739</b>	<b>150.000</b>		
<b><u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u></b>	<b>464.739</b>	<b>464.739</b>	<b>150.000</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>464.739</b>	<b>464.739</b>	<b>150.000</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>464.739</b>	<b>464.739</b>	<b>150.000</b>		
001 DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMATICAS RELACIONADAS CON EL EUSKERA: APPS, TRADUCTOR AUTOMATICO, OTRAS.	322.739	322.739	100.000		
002 DESARROLLO DE INICIATIVAS PARA LA PROMOCION DEL EUSKERA EN LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION (TIC).	92.000	92.000			
003 ACTUALIZACION DE LA APLICACION "NOMENCLATOR GEOGRAFICO DE LA CAE".	50.000	50.000	50.000		
**** TOTAL SERVICIO 22	11.266.061	12.327.204	4.291.058	1.418.035	1.418.035

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	928.796	968.796	1.042.790	400.165	400.165
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	25.429	25.429
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	25.429	25.429
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	25.429	25.429
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	25.429	25.429
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	651.408	691.408	738.656	274.170	274.170
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	629.888	669.888	713.722	259.401	259.401
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	629.888	669.888	713.722	259.401	259.401
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	629.888	669.888	713.722	259.401	259.401
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			24.934	14.769	14.769
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			24.934	14.769	14.769
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			24.934	14.769	14.769
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	21.520	21.520			
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	21.520	21.520			
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACION DE TAREAS	21.520	21.520			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	208.953	208.953	234.501	100.565	100.565
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	208.953	208.953	226.520	97.121	97.121
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	208.953	208.953	226.520	97.121	97.121
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	208.953	208.953	222.117	92.719	92.719
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			4.402	4.402	4.402
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			7.981	3.445	3.445
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			7.981	3.445	3.445
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			7.833	3.297	3.297
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			148	148	148
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	405.084	405.084	264.532	27.081	27.081
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	405.084	405.084	264.532	27.081	27.081
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	3.000	3.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD.	3.000	3.000			

PROGRAMA: 4711  
POLITICA LINGÜISTICA

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>402.084</b>	<b>402.084</b>	<b>264.532</b>	<b>27.081</b>	<b>27.081</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
001 PUBLICACION Y DIFUSION DE ESTUDIOS DEL CONSEJO ASESOR DEL EUSKERA.	10.000	10.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>24.227</b>	<b>24.227</b>	<b>24.227</b>
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	9.227	9.227	9.227
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>347.084</b>	<b>347.084</b>	<b>240.304</b>	<b>2.854</b>	<b>2.854</b>
001 LINEAS DE TRABAJO PARA LA EUSKALDUNIZACION DEL MUNDO LABORAL (PLAN ESTRATEGICO).	55.000	55.000			
002 SISTEMA DE CERTIFICACION DE GESTION LINGÜISTICA. DESARROLLO DEL SISTEMA DE EVALUACION Y CERTIFICACION DE LA GESTION LINGÜISTICA EN LAS EMPRESAS.	72.000	72.000	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	55	55	55
005 INVESTIGACIONES SOBRE LA SITUACION Y DESARROLLO DEL EUSKARA.	90.000	90.000	58.383		
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	63.029		
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>3.436.114</b>	<b>3.418.930</b>	<b>1.195.905</b>	<b>237.771</b>	<b>154.771</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>35.052</b>	<b>119.822</b>	<b>31.000</b>	<b>15.500</b>	
<b>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</b>		<b>84.770</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</b>		<b>84.770</b>			
001 EITB: PROMOCIÓN DEL EUSKERA EN EL ENTORNO DIGITAL		84.770			
<b>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</b>	<b>4.052</b>	<b>4.052</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>4.052</b>	<b>4.052</b>			
001 EUSKERA EN SECTOR PRIVADO (17/18) (LANHITZ)	4.052	4.052			
<b>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>15.500</b>	
<b>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>15.500</b>	

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 CATEDRA UNESCO DE PATRIMONIO LINGÜISTICO MUNDIAL (UPV/EHU), PROMOCION DEL PLURILINGÜISMO EN LAS SOCIEDADES CON LENGUAS MINORITARIAS.	31.000	31.000	31.000	15.500	
<b>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>62.000</b>				
<b>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>62.000</b>				
<b>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</b>	<b>62.000</b>				
001 UEMA 2018- DESARROLLO DE DIVERSOS PROYECTOS EN LOS MUNICIPIOS VASCOHABLANTES	62.000				
<b>ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR</b>	<b>500.001</b>	<b>400.000</b>	<b>200.000</b>		
<b>CONCEPTO ..: 441 AL SECTOR PUBLICO EXTERIOR</b>	<b>500.001</b>	<b>400.000</b>	<b>200.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 441.99 A ORG. INTERN. Y A OTRAS ENTIDADES SP EXTERIOR</b>	<b>500.001</b>	<b>400.000</b>	<b>200.000</b>		
001 ORGANISMO PUBLICO DE LA LENGUA VASCA-OFFICE PUBLIC DE LA LANGUE BASQUE (EEP-OPLB) (17/18), ACUERDO DE COLABORACION EN MATERIA DE POLITICA LINGÜISTICA ENTRE LA VICECONSEJERIA DE POLITICA LINGÜISTICA Y EL ORGANISMO PUBLICO DE LA LENGUA VASCA.	200.000	200.000	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				
004 UNESCO (18/20)- PROYECTO "ATLAS MUNDIAL DE LAS LENGUAS"	50.000				
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>2.839.061</b>	<b>2.899.108</b>	<b>964.905</b>	<b>222.271</b>	<b>154.771</b>
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>2.749.061</b>	<b>2.694.291</b>	<b>682.673</b>	<b>105.013</b>	<b>105.013</b>
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>2.749.061</b>	<b>2.694.291</b>	<b>682.673</b>	<b>105.013</b>	<b>105.013</b>
001 EUSKERA EN EL ENTORNO DIGITAL (17/18): SUBVENCIONES PARA LA PROMOCION, DIFUSION Y/O NORMALIZACION DEL EUSKERA EN EL ENTORNO DIGITAL.	282.625	282.625			
002 EUSKERA EN EL ENTORNO DIGITAL (18/19): SUBVENCIONES PARA LA PROMOCION, DIFUSION Y/O NORMALIZACION DEL EUSKERA EN EL ENTORNO DIGITAL.	524.875	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			



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
004 EUSKARA EN SECTOR PRIVADO (18/19) (CONVOCATORIA LANHITZ): SUBVENCIONES PARA AUMENTAR EL USO Y LA PRESENCIA DEL EUSKERA EN LOS CENTROS DE TRABAJO DE ENTIDADES DEL SECTOR PRIVADO UBICADOS EN LA CAE.	1.072.500				
005 EUSKERA LENGUA DE TRABAJO EN EMPRESAS DEL SECTOR INDUSTRIAL (15/18) (CONVOCATORIA EUSLAN): SUBVENCIONES QUE TIENEN POR OBJETO EL USO DEL EUSKERA COMO LENGUA DE TRABAJO EN LAS EMPRESAS DEL SECTOR INDUSTRIAL DE LA CAE.	157.197				
006 PROGRAMAS E INVESTIGACIONES PARA LA EUSKALDUNIZACION DEL MUNDO LABORAL.	100.416	72.843			
007 PROGRAMAS DE FOMENTO DEL USO DEL EUSKERA EN EL AMBITO DEL CONSUMO DE LA CAE.	38.000	38.000			
008 EUSKERA EN SECTOR PRIVADO (18/19)			485.992		
009 EUSKERA EN EL ENTORNO DIGITAL (18/19)			196.681	105.013	105.013
010 EUSKERA EN EL ENTORNO DIGITAL (19/20)		292.500			
011 EUSKERA EN SECTOR PRIVADO (19/20)		1.202.500			
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>		<b>30.001</b>	<b>8.749</b>	<b>3.027</b>	<b>3.027</b>
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>		<b>30.001</b>	<b>8.749</b>	<b>3.027</b>	<b>3.027</b>
001 BERDINTZEN (19/20): BECAS PARA INVESTIGACIONES SOBRE LENGUA E IGUALDAD DE GÉNERO		30.001			
002 EUSKERA EN EL ENTORNO DIGITAL (18/19)			8.749	3.027	3.027
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>90.000</b>	<b>174.816</b>	<b>273.483</b>	<b>114.231</b>	<b>46.731</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>		<b>14.816</b>	<b>71.833</b>	<b>28.425</b>	<b>28.425</b>
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	21.017	21.017
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>90.000</b>	<b>160.000</b>	<b>201.651</b>	<b>85.806</b>	<b>18.306</b>
001 SOZIOLINGUISTIKA KLUSTERRA, PROMOCION DE VARIOS PROYECTOS EN EUSKERA.	90.000	90.000	90.000	67.500	
002 EUSKERA EN SECTOR PRIVADO (18/19)			60.187		
003 EUSKERA EN EL ENTORNO DIGITAL (18/19)			51.463	18.306	18.306
004 UNIVERSIDAD DE DEUSTO, DESARROLLO PROYECTO DE INVESTIGACIÓN ÁMBITO LINGÜÍSTICO		35.000			
005 MONDRAGON UNIBERTSITATEA, DESARROLLO PROYECTO INVESTIGACIÓN ÁMBITO LINGÜÍSTICO		35.000			
**** TOTAL SERVICIO 23	4.769.994	4.792.810	2.503.226	665.016	582.016
***** TOTAL PROGRAMA 4711	54.939.305	56.254.971	45.535.123	20.530.250	20.447.250

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>370.000</b>	<b>210.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>370.000</b>	<b>210.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>370.000</b>	<b>210.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>370.000</b>	<b>210.000</b>			
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			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>880.000</b>	<b>1.040.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>880.000</b>	<b>1.040.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>460.000</b>	<b>1.040.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>460.000</b>	<b>1.040.000</b>			
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			
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>420.000</b>				
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>420.000</b>				
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	266.020.463	228.718.816	104.502.945	92.782.739

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 31-05-19  
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	135.323	135.323
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	88.677	88.677	90.229	32.950	32.950
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	88.677	88.677	90.229	32.950	32.950
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	88.677	88.677	90.229	32.950	32.950
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	88.677	88.677	90.229	32.950	32.950
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	245.528	245.528	211.198	78.080	78.080
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	245.528	245.528	211.198	78.080	78.080
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	245.528	245.528	211.198	78.080	78.080
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	245.528	245.528	211.198	78.080	78.080
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	80.209	80.209	58.426	24.293	24.293
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	80.209	80.209	55.411	23.191	23.191
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	80.209	80.209	55.411	23.191	23.191
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	80.209	80.209	55.411	23.191	23.191
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			3.014	1.102	1.102
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			3.014	1.102	1.102
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.014	1.102	1.102
**** TOTAL SERVICIO 00	414.414	414.414	359.853	135.323	135.323

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	47.881	47.881
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	85.565	85.565	69.633	25.429	25.429
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.565	85.565	69.633	25.429	25.429
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.565	85.565	69.633	25.429	25.429
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.565	85.565	69.633	25.429	25.429
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	32.891	32.891	33.474	12.348	12.348
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.891	32.891	33.474	12.348	12.348
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.891	32.891	33.474	12.348	12.348
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	32.891	32.891	33.474	12.348	12.348
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	21.781	21.781	24.153	10.105	10.105
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.781	21.781	23.122	9.727	9.727
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.781	21.781	23.122	9.727	9.727
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	21.781	21.781	23.122	9.727	9.727
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.031	378	378
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.031	378	378
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.031	378	378
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	129.954	129.954	71.101	19.414	19.414
<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	19.414	19.414
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	74.954	74.954	69.221	17.535	17.535
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	74.954	74.954	69.221	17.535	17.535
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	74.954	74.954	69.221	17.535	17.535
<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	67.295	67.295

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	177.570	177.570
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	25.429	25.429
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	25.429	25.429
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	25.429	25.429
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	25.429	25.429
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	62.403	62.403	62.991	23.003	23.003
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	62.403	62.403	62.991	23.003	23.003
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	62.403	62.403	62.991	23.003	23.003
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	62.403	62.403	62.991	23.003	23.003
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	187.081	176.326	176.477	56.842	56.842
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	187.081	176.326	176.477	56.842	56.842
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	187.081	176.326	176.477	56.842	56.842
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	187.081	176.326	176.477	56.842	56.842
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	128.415	128.415	75.366	29.672	29.672
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	128.415	128.415	75.366	29.672	29.672
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	128.415	128.415	75.366	29.672	29.672
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	128.415	128.415	75.366	29.672	29.672
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	113.596	113.596	105.702	42.624	42.624
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	113.596	113.596	101.889	41.306	41.306
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	113.596	113.596	101.889	41.306	41.306
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	113.596	113.596	101.889	41.306	41.306
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			3.813	1.318	1.318
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			3.813	1.318	1.318
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.813	1.318	1.318



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	344.650	205.143	205.143
<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	344.650	205.143	205.143
<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	137.226	137.226
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	648.500	648.501	248.077	137.226	137.226
001 CAMPAÑAS PUBLICITARIAS Y LA COMUNICACION INSTITUCIONAL DEL DEPARTAMENTO	540.000	540.000	225.000	114.149	114.149
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	108.500	108.501			
003 PRODUCCIONES PUBLICITARIAS			23.077	23.077	23.077
<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	96.146	67.490	67.490
<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	47.934	31.208	31.208
001 PRODUCCIONES GRAFICAS	20.000	20.000	47.934	31.208	31.208
<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
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>161.864</b>	<b>161.864</b>	<b>37.332</b>	<b>25.401</b>	<b>25.401</b>
001 PRODUCCIONES AUDIOVISUALES	81.000	81.000	11.277	1.488	1.488
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	16.007	16.007
004 OTROS SERVICIOS	1.000	1.000	393	393	393
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>
<b><u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u></b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u></b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>
001 PRODUCCION Y EMISION EN LOS DISTINTOS MEDIOS DE EITB DE CAMPAÑAS PUBLICITARIAS Y COMUNICACION INSTITUCIONAL DEL DEPARTAMENTO.	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u></b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u></b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>			
001 MATERIAL AUDIOVISUAL	40.000	40.000			
<b>**** TOTAL SERVICIO 02</b>	<b>2.376.827</b>	<b>2.366.073</b>	<b>1.734.820</b>	<b>1.282.713</b>	<b>1.282.713</b>

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	55.587	55.587
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	87.165	87.165	88.693	32.538	32.538
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	87.165	87.165	88.693	32.538	32.538
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	87.165	87.165	88.693	32.538	32.538
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	87.165	87.165	88.693	32.538	32.538
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.565	33.565	34.416	12.744	12.744
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.565	33.565	34.416	12.744	12.744
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.565	33.565	34.416	12.744	12.744
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.565	33.565	34.416	12.744	12.744
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	21.988	21.988	24.650	10.305	10.305
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.988	21.988	23.419	9.852	9.852
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.988	21.988	23.419	9.852	9.852
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	21.988	21.988	23.419	9.852	9.852
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.231	453	453
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.231	453	453
001 ITZARRI			1.231	453	453
**** TOTAL SERVICIO 10	142.718	142.718	147.759	55.587	55.587

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	509.780	509.780
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	73.618	73.618	74.908	27.467	27.467
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.618	73.618	74.908	27.467	27.467
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.618	73.618	74.908	27.467	27.467
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.618	73.618	74.908	27.467	27.467
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.053.498	1.019.247	953.026	339.168	339.168
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.029.329	995.078	953.026	339.168	339.168
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.029.329	995.078	953.026	339.168	339.168
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.029.329	995.078	953.026	339.168	339.168
<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	15.788	15.788
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	42.087	42.087	42.741	15.788	15.788
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	42.087	42.087	42.741	15.788	15.788
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	42.087	42.087	42.741	15.788	15.788
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	342.807	340.606	309.547	127.357	127.357
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	308.639	308.639	299.485	123.610	123.610
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	308.639	308.639	299.485	123.610	123.610
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	308.639	308.639	299.485	123.610	123.610
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			9.811	3.496	3.496
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			9.811	3.496	3.496
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			9.811	3.496	3.496
<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	80.044	60.493	60.193
<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	72.102	52.704	52.404
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	10.000	10.000	23.577	7.924	7.624
<u>SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES</u>	10.000	10.000	23.577	7.924	7.624
001 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES	10.000	10.000			
002 COSTAS JUDICIALES			2.577	2.577	2.277
003 PROCURADORES			6.000		
004 ASISTENCIA LETRADA ERTZAINITZA EN SERVICIO			15.000	5.347	5.347
<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	44.280	44.280
<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	26.377	26.377
001 CONTRATACION DE PROFESORADO DE EUSKERA	12.000	12.000	6.985	3.240	3.240
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	17.932	17.932
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	20.000	20.000	4.346	4.193	4.193
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>			97	97	97
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>			97	97	97
001 OTROS IMPUESTOS			97	97	97

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	20.000	20.000	4.249	4.096	4.096
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</u>	20.000	20.000	4.249	4.096	4.096
001 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	20.000	20.000	4.249	4.096	4.096
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	58.701	58.701	13.979	13.979	13.979
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	58.701	58.701	13.979	13.979	13.979
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	58.701	58.701	13.979	13.979	13.979
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	58.701	58.701	13.979	13.979	13.979
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	58.701	58.701	13.979	13.979	13.979
**** TOTAL SERVICIO 12	1.785.211	1.748.759	1.474.246	584.252	583.952
***** TOTAL PROGRAMA 2211	4.989.361	4.942.155	3.915.039	2.125.170	2.124.870

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>4.913.872</b>	<b>4.948.995</b>	<b>4.972.865</b>	<b>1.849.649</b>	<b>1.849.649</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>69.633</b>	<b>25.429</b>	<b>25.429</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>69.633</b>	<b>25.429</b>	<b>25.429</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>69.633</b>	<b>25.429</b>	<b>25.429</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	25.429	25.429
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>3.835.687</b>	<b>3.870.810</b>	<b>3.794.988</b>	<b>1.348.026</b>	<b>1.348.026</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>3.762.888</b>	<b>3.754.127</b>	<b>3.722.174</b>	<b>1.306.170</b>	<b>1.306.170</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>3.762.888</b>	<b>3.754.127</b>	<b>3.722.174</b>	<b>1.306.170</b>	<b>1.306.170</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.762.888	3.754.127	3.722.174	1.306.170	1.306.170
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>	<b>33.001</b>	<b>76.885</b>	<b>61.216</b>	<b>31.107</b>	<b>31.107</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>	<b>33.001</b>	<b>76.885</b>	<b>61.216</b>	<b>31.107</b>	<b>31.107</b>
001 BITARTEKO FUNTZIONARIOEN LANSARIAK	33.001	76.885	61.216	31.107	31.107
<b>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>	<b>39.798</b>	<b>39.798</b>	<b>11.597</b>	<b>10.748</b>	<b>10.748</b>
<b>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>	<b>39.798</b>	<b>39.798</b>	<b>11.597</b>	<b>10.748</b>	<b>10.748</b>
001 CONTRATACION PERSONAL FUNCIONARIO POR ACUMULACION DE TAREAS	39.798	39.798	11.597	10.748	10.748
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>1.009.750</b>	<b>1.009.750</b>	<b>1.108.244</b>	<b>476.195</b>	<b>476.195</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>1.006.831</b>	<b>1.006.831</b>	<b>1.069.664</b>	<b>458.300</b>	<b>458.300</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>1.006.831</b>	<b>1.006.831</b>	<b>1.069.664</b>	<b>458.300</b>	<b>458.300</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.006.831	1.006.831	1.038.507	443.754	443.754
002 SEGURIDAD SOCIAL			3.738	3.376	3.376
003 SEGURIDAD SOCIAL			27.419	11.170	11.170
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>2.919</b>	<b>2.919</b>	<b>36.255</b>	<b>15.570</b>	<b>15.570</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>	<b>2.919</b>	<b>2.919</b>	<b>2.406</b>	<b>2.406</b>	<b>2.406</b>
001 INDEMNIZACIONES	2.919	2.919	2.406	2.406	2.406
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>33.849</b>	<b>13.164</b>	<b>13.164</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			33.328	12.938	12.938
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			521	226	226
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>			<b>2.325</b>	<b>2.325</b>	<b>2.325</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>			<b>2.325</b>	<b>2.325</b>	<b>2.325</b>
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	5.371.539	1.717.455	1.684.937
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	913.577	913.577	955.182	409.994	383.230
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	907.577	907.577	954.875	409.687	382.923
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	907.577	907.577	954.875	409.687	382.923
001 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE INSTALACIONES TÉCNICAS			48.340	48.340	48.340
002 MANTENIMIENTO AVASA AP-68	7.700	7.700	7.618	7.618	7.618
003 MANTENIMIENTO SISTEMAS ITS	899.877	899.877	898.917	353.730	326.965
<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	4.352.399	1.243.503	1.240.149
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	8.000	8.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	8.000	8.000			
001 COORDINACION SEGURIDAD Y SALUD EN OBRAS	8.000	8.000			
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	120.000	120.000	98.990	11.196	11.196
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	120.000	120.000	98.990	11.196	11.196
001 SERVICIO ASISTENCIA TECNICA EN CARRETERA A VEHICULOS PESADOS DURANTE LAS NEVADAS	120.000	120.000	98.990	11.196	11.196
<u>CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			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	194.075	24.568	24.568
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	220.000	220.000	145.166	20.166	20.166
001 ENERGIA ELECTRICA	220.000	220.000	145.166	20.166	20.166
<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	18.195	3.434	3.434
001 GAS	25.000	25.000	15.195	1.255	1.255
002 GAS			3.000	2.178	2.178



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u></b>			30.197	452	452
001 OTROS SUMINISTROS			30.197	452	452
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>4.767.255</b>	<b>4.737.254</b>	<b>4.059.236</b>	<b>1.207.640</b>	<b>1.204.286</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u></b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>5.845</b>	<b>5.845</b>	<b>5.845</b>
001 MATERIAL DE OFICINA	1.000	1.000	5.845	5.845	5.845
002 BOLETINES DE DENUNCIA	7.000	7.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u></b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u></b>	<b>1.860.000</b>	<b>1.859.999</b>	<b>1.800.000</b>	<b>609.414</b>	<b>609.414</b>
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	609.414	609.414
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u></b>	<b>205.000</b>	<b>200.000</b>	<b>85.805</b>	<b>17.950</b>	<b>17.950</b>
001 PUBLICACION ANUARIO DE ACCIDENTES Y OTROS ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	10.000	10.000			
002 PUBLICACION DE ESTADISTICAS	10.000	10.000	13.721		
003 PUBLICACION Y EDICION DE MATERIALES DIDACTICOS	180.000	180.000			
004 PUBLICACION GAZTE-ZIUR	5.000		72.084	17.950	17.950
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u></b>	<b>255.000</b>	<b>255.000</b>	<b>155.693</b>	<b>26.529</b>	<b>26.529</b>
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	17.908	17.908
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
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>2.437.255</b>	<b>2.412.255</b>	<b>2.011.892</b>	<b>547.902</b>	<b>544.548</b>
001 ATENCION, DESPACHO Y GESTION DE LLAMADAS EN EL CENTRO DE GESTION DE TRAFICO	1.060.400	1.060.400	1.060.400	302.086	302.086
002 SOPORTE TRAMITACION EXPEDIENTES SANCIONADORES CATIT. NUEVO CONTRATO	220.000	220.000	239.999	67.160	67.160
003 TRATAMIENTO DE DOCUMENTOS	110.000	110.000	148.676	16.626	16.626
004 NOTIFICACION Y COBRO EN EL EXTRANJERO DE SANCIONES EN MATERIA DE TRAFICO	42.000	42.000	21.000	9.866	6.513
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	40.356	40.356
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	18.077		

PROGRAMA: 2221

SECC. 11 SEGURIDAD

TRAFICO

SERV. 23 DIRECCION DE TRAFICO

( EUROS )

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			
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>63.958</b>	<b>63.958</b>	<b>61.558</b>
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>63.958</b>	<b>63.958</b>	<b>61.558</b>
<b>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>63.958</b>	<b>63.958</b>	<b>61.558</b>
001 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	40.000	40.000	57.350	57.350	55.250
002 DEVOLUCIÓN INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			6.608	6.608	6.308
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>575.000</b>	<b>575.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>
<b>ARTICULO ..: 43 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</b>	<b>526.000</b>	<b>526.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 431 A LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</b>	<b>526.000</b>	<b>526.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 431.00 A LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</b>	<b>526.000</b>	<b>526.000</b>			
001 CONSORCIO DE SEGUROS	526.000	526.000			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>49.000</b>	<b>49.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>49.000</b>	<b>49.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>49.000</b>	<b>49.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>
001 CONVENIO CON AESLEME Y AXA SEGUROS SOBRE EDUCACION PARA LA MOVILIDAD SEGURA.	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
002 CONVENIO STOP ACCIDENTES.	25.000	25.000			

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	515.320	137.683	137.683
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	586.387	586.387	54.320	50.000	50.000
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	586.387	586.387	54.320	50.000	50.000
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	586.387	586.387	50.000	50.000	50.000
001 EQUIPAMIENTOS ITS	301.387	301.387			
002 PANELES VIDEOWALL ETKZ-CGTE	285.000	285.000	50.000	50.000	50.000
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>			4.320		
001 UTILLAJE			4.320		
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	468.548	468.548	461.000	87.683	87.683
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	468.548	468.548	461.000	87.683	87.683
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	468.548	468.548	461.000	87.683	87.683
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	87.683	87.683
006 APLICACIONES INFORMATICAS	65.000	65.000	86.000		
**** TOTAL SERVICIO 23	12.647.639	12.652.761	10.883.723	3.728.787	3.696.269
***** TOTAL PROGRAMA 2221	12.647.639	12.652.761	10.883.723	3.728.787	3.696.269

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>11.011.256</b>	<b>10.991.383</b>	<b>10.314.838</b>	<b>4.237.079</b>	<b>4.237.079</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>76.501</b>	<b>76.501</b>	<b>77.904</b>	<b>28.452</b>	<b>28.452</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>76.501</b>	<b>76.501</b>	<b>77.904</b>	<b>28.452</b>	<b>28.452</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>76.501</b>	<b>76.501</b>	<b>77.904</b>	<b>28.452</b>	<b>28.452</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	76.501	76.501	77.904	28.452	28.452
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>791.933</b>	<b>772.060</b>	<b>682.793</b>	<b>237.326</b>	<b>237.326</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>791.933</b>	<b>772.060</b>	<b>682.793</b>	<b>237.326</b>	<b>237.326</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>791.933</b>	<b>772.060</b>	<b>682.793</b>	<b>237.326</b>	<b>237.326</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	791.933	772.060	682.793	237.326	237.326
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>7.758.597</b>	<b>7.758.597</b>	<b>7.157.071</b>	<b>2.853.551</b>	<b>2.853.551</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>7.758.597</b>	<b>7.758.597</b>	<b>7.092.636</b>	<b>2.809.500</b>	<b>2.809.500</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>7.758.597</b>	<b>7.758.597</b>	<b>7.092.636</b>	<b>2.809.500</b>	<b>2.809.500</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	7.068.597	7.068.597	7.092.636	2.809.500	2.809.500
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO.	690.000	690.000			
<b>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>			<b>64.435</b>	<b>44.051</b>	<b>44.051</b>
<b>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>			<b>64.435</b>	<b>44.051</b>	<b>44.051</b>
001 RETRIBUCION DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			64.435	44.051	44.051
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>2.384.225</b>	<b>2.384.225</b>	<b>2.397.071</b>	<b>1.117.750</b>	<b>1.117.750</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>2.384.225</b>	<b>2.384.225</b>	<b>2.326.313</b>	<b>1.091.398</b>	<b>1.091.398</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>2.384.225</b>	<b>2.384.225</b>	<b>2.326.313</b>	<b>1.091.398</b>	<b>1.091.398</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.384.225	2.384.225	2.306.948	1.075.230	1.075.230
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			19.365	16.168	16.168
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>70.758</b>	<b>26.352</b>	<b>26.352</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>70.758</b>	<b>26.352</b>	<b>26.352</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			69.280	26.074	26.074
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.478	278	278

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>64.780.116</b>	<b>64.780.116</b>	<b>37.501.961</b>	<b>12.275.314</b>	<b>12.247.757</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>11.815.892</b>	<b>11.815.892</b>	<b>10.380.062</b>	<b>3.506.992</b>	<b>3.506.992</b>
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>			30.000	6.199	6.199
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>			30.000	6.199	6.199
001 CONSTRUCCIONES			30.000	6.199	6.199
<b>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>			4.214	4.214	4.214
<b>SUBCONCEPTO: 213.11 MAQUINARIA</b>			759	759	759
001 MAQUINARIA			759	759	759
<b>SUBCONCEPTO: 213.21 UTILLAJE</b>			3.455	3.455	3.455
001 UTILLAJE			3.455	3.455	3.455
<b>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</b>	<b>375.000</b>	<b>375.000</b>	<b>12.100</b>	<b>6.048</b>	<b>6.048</b>
<b>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</b>	<b>375.000</b>	<b>375.000</b>	<b>12.100</b>	<b>6.048</b>	<b>6.048</b>
001 MOBILIARIO	375.000	375.000			
002 EQUIPOS MULTIFUNCIÓN EN ALQUILER			12.100	6.048	6.048
<b>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>			522	522	522
<b>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>			522	522	522
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			522	522	522
<b>CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>11.369.500</b>	<b>11.369.500</b>	<b>10.304.086</b>	<b>3.469.436</b>	<b>3.469.436</b>
<b>SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>11.369.500</b>	<b>11.369.500</b>	<b>10.304.086</b>	<b>3.469.436</b>	<b>3.469.436</b>
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			61.250	61.250	61.250
002 RENOVACION VEHICULOS PATRULLA	4.405.500	4.405.500	3.733.416	1.244.480	1.244.480
003 ALQUILER VEHICULOS	182.000	182.000	74.000	73.717	73.717
004 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS USO POLICIAL	2.988.000	2.988.000	2.988.000	988.742	988.742
005 RENOVACION TODO TERRENOS	1.764.000	1.764.000	1.709.922	569.973	569.973
006 RENOVACION FURGONETAS	1.430.000	1.430.000	1.635.000	531.273	531.273
007 REPOSICION HELICOPTERO VIGILANCIA Y RESCATE	100.000	100.000			
008 RENOVACION VEHICULOS MIÑONES DE ALAVA.	500.000	500.000	102.498		
<b>CONCEPTO ..: 217 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>	<b>71.392</b>	<b>71.392</b>	<b>29.140</b>	<b>20.574</b>	<b>20.574</b>
<b>SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>	<b>71.392</b>	<b>71.392</b>	<b>29.140</b>	<b>20.574</b>	<b>20.574</b>
001 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	71.392	71.392	27.362	18.795	18.795
002 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			1.779	1.779	1.779

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>10.737.902</b>	<b>10.737.902</b>	<b>7.044.583</b>	<b>1.832.263</b>	<b>1.829.418</b>
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>942.729</b>	<b>942.729</b>	<b>828.279</b>	<b>211.981</b>	<b>211.981</b>
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>942.729</b>	<b>942.729</b>	<b>828.279</b>	<b>211.981</b>	<b>211.981</b>
001 CONSTRUCCIONES	75.000	75.000	144.448	144.448	144.448
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	40.488	40.488
005 MANTENIMIENTO ZONAS VERDES VARIOS CENTROS	25.000	25.000			
006 OBRAS CONSERVACIÓN ,REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CENTROS DEPARTAMENTO SEGURIDAD			24.999	24.956	24.956
007 OBRAS CONSERVACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CENTROS DEPARTAMENTO SEGURIDAD			452.000		
008 MANTENIMIENTO ZONAS VERDES OIARTZUN			16.717		
009 MANTENIMIENTO ZONAS VERDES OIARZTUN			8.359	2.090	2.090
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>5.335.963</b>	<b>5.335.963</b>	<b>4.474.391</b>	<b>1.153.902</b>	<b>1.151.057</b>
<b>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</b>	<b>4.839.851</b>	<b>4.839.851</b>	<b>4.128.149</b>	<b>1.038.843</b>	<b>1.035.999</b>
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	307.500	307.500	14.379	14.379	14.379
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	6.716	3.872
011 MANTENIMIENTO SISTEMAS SEGURIDAD EN CENTROS (PRORROGA)	53.000	53.000			
012 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE CENTRALES, BASES Y OACS			634.000	171.795	171.795
013 MANTENIMIENTO SISTEMAS DE SEGURIDAD EN CENTROS			2.300.000	756.486	756.486
014 MANTENIMIENTO DE INSTALACIÓN DE ALMACENAMIENTO Y SUMINISTRO QUEROSENO			26.000	6.171	6.171
015 MANTENIMIENTOS VARIOS			847.464	83.295	83.295
016 MANTENIMIENTO EQUIPOS DE LABORATORIO SECCIÓN QUIMICA			50.306		
<b>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</b>	<b>425.112</b>	<b>425.112</b>	<b>329.310</b>	<b>98.127</b>	<b>98.127</b>
001 MAQUINARIA	26.000	26.000	7.358	7.358	7.358
002 MAQUINARIA			303	303	303
003 MAQUINARIA	241.660	241.660	17.879	17.879	17.879

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE MAQUINARIA E INSTALACIONES EN TALLERES DE PARQUE MOVIL	40.000	40.000	10.410	10.410	10.410
005 MANTENIMIENTO INTEGRAL ETILOMETROS Y ALCOHOLIMETROS			250.000	62.177	62.177
006 MANTENIMIENTO EQUIPOS GENETICA FORENSE	45.452	45.452			
007 MANTENIMIENTO INTEGRAL ETILOMETROS Y ALCOHOLIMETROS	72.000	72.000			
008 SERVICIO MANTENIMIENTO ROBOT AUTOMATIZACION PROCESOS ADN			43.360		
<b>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</b>	<b>71.000</b>	<b>71.000</b>	<b>16.932</b>	<b>16.932</b>	<b>16.932</b>
001 UTILLAJE			892	892	892
002 UTILLAJE			353	353	353
003 UTILLAJE	71.000	71.000	15.687	15.687	15.687
<b>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>	<b>100.380</b>	<b>30.036</b>	<b>30.036</b>
<b>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>	<b>100.380</b>	<b>30.036</b>	<b>30.036</b>
001 MOBILIARIO	73.000	73.000	2.225	2.225	2.225
002 MOBILIARIO	39.000	39.000	65.154	13.904	13.904
003 SUMINISTRO MOBILIARIO Y COMPLEMENTOS	8.000	8.000	3.000		
004 MOBILIARIO	90.000	90.000	30.000	13.907	13.907
<b>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>4.249.210</b>	<b>4.249.210</b>	<b>1.641.534</b>	<b>436.343</b>	<b>436.343</b>
<b>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>4.249.210</b>	<b>4.249.210</b>	<b>1.641.534</b>	<b>436.343</b>	<b>436.343</b>
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	411.930	411.930	10.591	10.591	10.591
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			7.360	7.360	7.360
003 REPARACION DE MATERIAL DOTACION VEHICULOS	40.000	40.000			
004 MANTENIMIENTOS VARIOS	300.000	300.000			
005 SUNINISTRO DE ACEITES LUBRICANTES	45.000	45.000	22.000	3.761	3.761
006 MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULOS Y MOTOCICLETAS	1.200.000	1.200.000	74.328	74.328	74.328
007 MANTENIMIENTO VARIOS	50.000	50.000			
008 SUMINISTRO DE PIECERIO Y RECAMBIOS ORIGINALES CUBIERTAS, CAMARAS Y RECAMBIOS VARIOS DE AUTOMOCION	140.000	140.000			
009 SUMINISTRO DE PIECERIO Y RECAMBIOS ORIGINALES, CUBIERTAS, CAMARAS Y RECAMBIOS VARIOS DE AUTOMOCION	877.500	877.500			
010 SUMINISTRO DE MATERIAL FUNGIBLE PARA TALLERES PARQUE MOVIL	40.000	40.000			
011 MANTENIMIENTO DE HELICOPTEROS Y EMBARCACIONES	454.780	454.780	740.000	134.447	134.447
012 SUMINISTRO CUBIERTAS Y CÁMARAS			360.000	50.381	50.381
013 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EMBARCACIONES	250.000	250.000			
014 MNTO.DE MECANISMOS Y SISTEMAS DE APERTURA DE PUERTAS DE FURGONETAS BLINDADAS			2.646	2.646	2.646
015 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EMBARCACIONES	40.000	40.000			
016 MANTENIMIENTO HELICOPTEROS EC-135 Y REPOSICION DE PIEZAS	250.000	250.000			
017 ADQUISICION MOTORES TURBOMECA Y REPOSICION DE SUS PIEZAS	150.000	150.000			
018 SUMINISTRO RECAMBIOS PARA VEHÍCULOS			308.000	50.699	50.699
019 INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS INSTALACIONES			30.000	15.520	15.520

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
020 SUMINISTRO DE PIECERÍO Y RECAMBIOS ORIGINALES CUBIERTAS, CÁMARAS Y RECAMBIOS VA			86.609	86.609	86.609
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>42.221.322</b>	<b>42.221.322</b>	<b>20.068.929</b>	<b>6.927.673</b>	<b>6.902.960</b>
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>9.648</b>	<b>9.648</b>	<b>9.648</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>9.648</b>	<b>9.648</b>	<b>9.648</b>		
001 SERVICIO DE ASESORAMIENTO EN POLIZAS DE SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL	209	209	209		
002 SERVICIO DE ASESORAMIENTO EN POLIZAS DE SEGURO DAÑOS MATERIALES	1.561	1.561	1.561		
003 SERVICIO DE ASESORAMIENTO EN POLIZAS DE SEGURO HELICOPTEROS	4.235	4.235	4.235		
004 SERVICIO DE ASESORAMIENTO EN POLIZAS DE SEGURO EMBARCACIONES	521	521	521		
005 ASESORAMIENTO EN POLIZA VEHICULOS	3.122	3.122	3.122		
<b>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</b>	<b>490.463</b>	<b>490.463</b>	<b>379.903</b>	<b>70.474</b>	<b>70.474</b>
<b>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</b>	<b>490.463</b>	<b>490.463</b>	<b>379.903</b>	<b>70.474</b>	<b>70.474</b>
001 TRANSPORTES	25.000	25.000			
002 TRANSPORTES	6.000	6.000			
003 SERVICIO DE TRASLADO DE VEHICULOS	55.920	55.920	80.877	14.467	14.467
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	56.007
007 REPARTO MATERIALES	300.000	300.000			
<b>CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>1.887.743</b>	<b>1.887.743</b>	<b>1.677.009</b>	<b>1.677.009</b>	<b>1.677.009</b>
<b>SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>1.887.743</b>	<b>1.887.743</b>	<b>1.677.009</b>	<b>1.677.009</b>	<b>1.677.009</b>
001 PRIMAS DE SEGUROS	1.044.825	1.044.825			
002 PRIMAS DE SEGUROS HELICOPTEROS	170.000	170.000	84.507	84.507	84.507
003 PRIMA DE SEGUROS DAÑOS MATERIALES	298.935	298.935	251.795	251.795	251.795
004 PRIMA DE SEGUROS RESPONSABILIDAD CIVIL	332.058	332.058	290.704	290.704	290.704
005 PRIMA DE SEGUROS EMBARCACIONES	41.925	41.925	20.614	20.614	20.614
006 PRIMA DE SEGUROS VEHÍCULOS			1.029.389	1.029.389	1.029.389
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.600	5.600			



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>21.221.928</b>	<b>21.221.928</b>	<b>12.712.356</b>	<b>2.530.578</b>	<b>2.508.321</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>2.700.000</b>	<b>2.700.000</b>	<b>2.067.896</b>	<b>167.896</b>	<b>149.859</b>
001 ENERGIA ELECTRICA	700.000	700.000	24.393	24.393	24.383
002 ENERGIA ELECTRICA	2.000.000	2.000.000	2.043.503	143.503	125.476
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>	<b>324.000</b>	<b>324.000</b>	<b>56.862</b>	<b>56.862</b>	<b>53.192</b>
001 AGUA	324.000	324.000	56.862	56.862	53.192
<b>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</b>	<b>598.000</b>	<b>598.000</b>	<b>560.968</b>	<b>41.483</b>	<b>41.483</b>
001 GAS			452	452	452
002 GAS	28.000	28.000	522.171	2.828	2.828
003 GAS	20.000	20.000	1.345	1.345	1.345
004 GAS	550.000	550.000	37.000	36.858	36.858
<b>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</b>	<b>6.381.000</b>	<b>6.381.000</b>	<b>6.274.000</b>	<b>450.765</b>	<b>450.765</b>
001 COMBUSTIBLES	72.000	72.000			
002 COMBUSTIBLES	60.000	60.000			
003 CARBURANTE VEHICULOS	3.000.000	3.000.000			
004 CARBURANTE VEHICULOS	3.000.000	3.000.000	6.000.000	380.731	380.731
005 SUMINISTRO BIOMASA CENTRAL DE BERROZI (PRORROGA)	108.000	108.000	60.000	8.213	8.213
006 SUMINISTRO DE GASOLEOS A Y C Y GASOLINAS (PRORROGA)	61.000	61.000			
007 SUMINISTRO CARBURANTE DE AVIACIÓN			100.000	16.540	16.540
008 SUMINISTRO DE BIOMASA			114.000	45.280	45.280
009 SUMINISTRO CARBURANTE DE AVIACION	80.000	80.000			
<b>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</b>	<b>7.453.068</b>	<b>7.453.068</b>	<b>1.916.068</b>	<b>829.396</b>	<b>829.396</b>
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	2.808.200	2.808.200	246.060	28.260	28.260
002 CHALECOS ANTIBALAS	4.271.368	4.271.368	768.173	768.173	768.173
003 PANTALONES SEGURIDAD CIUDADANA	150.000	150.000	460.000	95	95
004 FORROS POLARES	223.500	223.500			
005 VESTUARIO ERTZAINZA Y ELEMENTOS DOTACIÓN			441.835	32.868	32.868
<b>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>	<b>1.043.560</b>	<b>1.043.560</b>	<b>938.822</b>	<b>346.439</b>	<b>346.439</b>
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	43.560	43.560	8.822	8.822	8.822
002 SERVICIO HOSTELERIA EN IURRETA, BERROZI Y AJURIA ENEA.	1.000.000	1.000.000	930.000	337.617	337.617
<b>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</b>			<b>3.404</b>	<b>3.404</b>	<b>3.404</b>
001 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN			3.404	3.404	3.404
<b>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</b>	<b>560.000</b>	<b>560.000</b>	<b>342.141</b>	<b>336.501</b>	<b>336.501</b>
001 UTILES, HERRAMIENTAS			8.662	3.068	3.068
002 UTILES Y HERRAMIENTAS			3.654	3.654	3.654
003 UTILES, HERRAMIENTAS	260.000	260.000	20.627	20.627	20.627
004 SUMINISTRO DE CASCOS PARA LA ERTZAINZA	300.000	300.000			
005 SUMINISTRO CASCOS ANTIDISTURBIOS			300.000	299.954	299.954
006 REPOSICIÓN DE HERRAMIENTA Y ÚTILES DE TALLER			241	241	241
007 MATERIAL DE RESCATE			8.958	8.958	8.958
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>2.162.300</b>	<b>2.162.300</b>	<b>552.195</b>	<b>297.832</b>	<b>297.283</b>
001 OTROS SUMINISTROS	21.780	21.780			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 OTROS SUMINISTROS	193.000	193.000			
003 OTROS SUMINISTROS	802.160	802.160	111.075	111.068	111.068
004 SUMINISTRO DE MATERIAL MECANICO DE REPARACION	40.000	40.000			
005 SUMINISTRO DE MATERIAL MECANICO DE REPARACION	38.000	38.000			
006 SUMINISTRO DE MATERIAL.	320.000	320.000			
007 KITS DETECCION DE DROGAS	360.000	360.000	26.257		
008 SUMINISTRO REACTIVOS, MATERIAL FORENSE, DETECCION DROGAS	80.000	80.000			
009 SUMINISTRO DE REACTIVOS GENETICA FORENSE	171.110	171.110			
010 MATERIAL ESPECIFICO UNIDADES ERTZAINZA	80.000	80.000			
011 PRORROGA REACTIVOS GENETICA FORENSE.	56.250	56.250			
012 SUMINISTROS VARIOS			18.143	18.143	18.143
013 SUMINISTRO DE MATERIAL Y CORTINAS			135.000	61.603	61.350
014 SUMINISTRO REACTIVOS GENÉTICA FORENSE			9.000	8.998	8.701
015 KITS DETECCIÓN DORGAS EN SALIVA			222.290	67.591	67.591
016 SUMINISTRO MATERIAL LOFOSCOPIA E IDENTIFICACIÓN			30.430	30.430	30.430
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>18.605.940</b>	<b>18.605.940</b>	<b>5.290.013</b>	<b>2.649.612</b>	<b>2.647.156</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>269.220</b>	<b>145.331</b>	<b>145.331</b>
001 MATERIAL DE OFICINA			112.826	112.826	112.826
002 MATERIAL VARIO DE OFICINA	95.000	95.000	110.007		
003 SUMINISTRO APARATAJE Y CONSUMIBLES OFICINA			4.887	4.887	4.887
004 SUMINISTRO APARATAJE Y CONSUMIBLES DE OFICINA			41.500	27.618	27.618
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>17.633</b>	<b>17.633</b>	<b>17.633</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000			
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			6	6	6
003 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	25.000	25.000	17.627	17.627	17.627
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>6.787.000</b>	<b>6.787.000</b>	<b>890</b>	<b>890</b>	<b>890</b>
001 LIMPIEZA Y ASEO			890	890	890
002 LIMPIEZA Y ASEO	1.387.000	1.387.000			
003 LIMPIEZA	5.400.000	5.400.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>	<b>8.668.000</b>	<b>8.668.000</b>	<b>2.896.643</b>	<b>1.975.122</b>	<b>1.975.122</b>
001 SEGURIDAD	15.000	15.000	1.061	1.061	1.061
002 SEGURIDAD	2.219.000	2.219.000	1.128.915	1.128.915	1.128.915
003 SERVICIO SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LOCALES E INMUEBLES DETERMINADOS.	249.000	249.000	1.100.000	309.361	309.361
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	535.784	535.784
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>465.000</b>	<b>465.000</b>	<b>422.461</b>	<b>199.882</b>	<b>197.564</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	50.000	50.000	7.461	7.461	5.144
002 SERVICIO DE DESPLAZAMIENTOS Y ESTANCIAS	415.000	415.000	415.000	192.421	192.421

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u></b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>31.487</b>	<b>31.487</b>
001 COMUNICACIONES POSTALES	90.000	90.000			
002 SERVICIOS POSTALES			90.000	31.487	31.487
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u></b>			<b>5.864</b>	<b>5.864</b>	<b>5.864</b>
001 MENSAJERÍA			5.864	5.864	5.864
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.71 GASTOS RESERVADOS</u></b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
001 GASTOS RESERVADOS	250.000	250.000	250.000	50.000	50.000
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u></b>			<b>63.720</b>		
001 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE			63.720		
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>2.224.940</b>	<b>2.224.940</b>	<b>1.273.582</b>	<b>223.404</b>	<b>223.266</b>
001 OTROS SERVICIOS	90.000	90.000	46.402	46.402	46.402
002 OTROS SERVICIOS			1.402	1.402	1.402
003 OTROS SERVICIOS	424.000	424.000	21.859	2.627	2.627
004 OTROS SERVICIOS	1.165.940	1.165.940	120.037	115.042	114.904
005 SERVICIOS VARIOS.	30.000	30.000	2.062	2.062	2.062
006 SERVICIO DE INTERPRETACION Y TRADUCCION DE IDIOMAS	85.000	85.000	77.000	9.649	9.649
007 OTROS SERVICIOS	20.000	20.000			
008 APOYO AL MANTENIMIENTO DE HELICOPTEROS	410.000	410.000			
009 TRABAJOS TECNICOS DE IDENTIFICACION HUMANA MEDIANTE ANALISIS SOBRE ADN			371.674	1.674	1.674
010 APOYO AL MTO. DE HELICOPTEROS			431.250	36.591	36.591
011 CONVENIO CON UPV PARA REALIZACION DE INFORME SOBRE DELITOS DE ODDIO EN EUSKADI			25.000		
012 SERVICIOS			176.895	7.955	7.955
<b><u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u></b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>8.387</b>	<b>8.387</b>	<b>8.387</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u></b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>8.387</b>	<b>8.387</b>	<b>8.387</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 281.04 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)</u></b>			<b>3.479</b>	<b>3.479</b>	<b>3.479</b>
001 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)			3.479	3.479	3.479
<b><u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u></b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>4.907</b>	<b>4.907</b>	<b>4.907</b>
001 OTROS IMPUESTOS			854	854	854
002 OTROS IMPUESTOS			1.681	1.681	1.681
003 OTROS IMPUESTOS			84	84	84
004 OTROS IMPUESTOS	5.000	5.000	2.289	2.289	2.289

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	56.000	56.000	1.473	1.473	1.473
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	56.000	56.000	1.473	1.473	1.473
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>	56.000	56.000	1.473	1.473	1.473
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>	56.000	56.000	1.473	1.473	1.473
001 INTERESES DE DEMORA.	56.000	56.000	1.473	1.473	1.473
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	14.559.000	15.378.036	15.378.036	8.098.536	8.098.536
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	14.559.000	15.378.036	15.378.036	8.098.536	8.098.536
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	14.559.000	15.378.036	15.378.036	8.098.536	8.098.536
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	14.559.000	15.378.036	15.378.036	8.098.536	8.098.536
001 ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS	14.559.000	15.378.036	15.378.036	8.098.536	8.098.536
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	4.717.120	4.717.120	3.709.755	732.207	709.247
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	4.717.120	4.717.120	3.709.755	732.207	709.247
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	1.840.000	1.840.000	1.738.965	32.666	32.666
<u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>	1.840.000	1.840.000	1.738.965	32.666	32.666
001 CONSTRUCCIONES EN CURSO	134.016	134.016	90.976	32.666	32.666
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	1.025.064	186.658	167.579
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>			116.813	14.566	
001 INSTALACIONES TECNICAS			116.813	14.566	
<u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u>	231.780	231.780	53.196	30.571	30.571
001 MAQUINARIA	10.000	10.000	22.626		
002 MAQUINARIA	221.780	221.780	30.571	30.571	30.571
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	384.780	384.780	470.037	141.521	137.008
001 UTILLAJE			6.137	1.667	1.443
002 UTILLAJE	10.000	10.000	15.000	9.248	4.959
003 UTILLAJE	74.780	74.780	444.693	126.399	126.399
004 REPOSICIÓN DE HERRAMIENTA Y ÚTILES DE TALLER			2.662	2.662	2.662
005 MATERIAL POLICIAL.	300.000	300.000			
006 MATERIAL POLICIAL.			1.545	1.545	1.545
<u>SUBCONCEPTO: 623.81 INSTALACIONES EN MONTAJE</u>	540.000	540.000	385.017		
001 INSTALACIONES EN MONTAJE	160.000	160.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 REFORMA EN LAS INSTALACIONES DE SEGURIDAD	80.000	80.000			
003 SUMINISTRO E INSTALACION AMAESTRAMIENTO ELECTRONICO	300.000	300.000	385.017		
<b>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</b>	<b>233.780</b>	<b>233.780</b>	<b>212.378</b>	<b>95.680</b>	<b>93.148</b>
<b>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</b>	<b>233.780</b>	<b>233.780</b>	<b>212.378</b>	<b>95.680</b>	<b>93.148</b>
001 MOBILIARIO	120.000	120.000	46.878	22.186	22.186
002 MOBILIARIO	21.780	21.780			
003 MOBILIARIO Y COMPLEMENTOS DE OFICINA	77.000	77.000	162.000	73.494	70.962
004 SUMINISTRO APARETAJE Y CONSUMIBLES DE OFICINA -INVERSION-.	15.000	15.000	3.500		
<b>CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>913.000</b>	<b>913.000</b>	<b>298.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>913.000</b>	<b>913.000</b>	<b>298.000</b>		
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			
<b>CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>	<b>573.780</b>	<b>573.780</b>	<b>435.348</b>	<b>417.204</b>	<b>415.855</b>
<b>SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD</b>	<b>573.780</b>	<b>573.780</b>	<b>20.147</b>	<b>2.003</b>	<b>654</b>
001 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	573.780	573.780	20.147	2.003	654
<b>SUBCONCEPTO: 629.99 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>			<b>415.201</b>	<b>415.201</b>	<b>415.201</b>
001 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			415.201	415.201	415.201
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>		<b>200.000</b>	<b>200.000</b>		
<b>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>		<b>200.000</b>	<b>200.000</b>		
<b>CONCEPTO ..: 721 A DIPUTACIONES FORALES</b>		<b>200.000</b>	<b>200.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 721.00 A DIPUTACIONES FORALES</b>		<b>200.000</b>	<b>200.000</b>		
001 CONVENIO CON LA D. FORAL DE ARABA. REHABILITACIÓN COMISARIA Y SEDE DE BOMBEROS		200.000	200.000		
<b>**** TOTAL SERVICIO 11</b>	<b>95.123.492</b>	<b>96.122.655</b>	<b>67.106.064</b>	<b>25.344.609</b>	<b>25.294.093</b>

( 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	8.038.507	8.985.533	3.664.596	3.664.596
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	73.775	73.775	75.495	27.693	27.693
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.775	73.775	75.495	27.693	27.693
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.775	73.775	75.495	27.693	27.693
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.775	73.775	75.495	27.693	27.693
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	138.294	138.294	47.196	17.697	17.697
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	138.294	138.294	47.196	17.697	17.697
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	138.294	138.294	47.196	17.697	17.697
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	138.294	138.294	47.196	17.697	17.697
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	5.978.708	6.052.708	6.810.907	2.681.971	2.681.971
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	5.828.708	5.828.708	6.711.614	2.622.857	2.622.857
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	5.828.708	5.828.708	6.711.614	2.622.857	2.622.857
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	5.828.708	5.828.708	6.711.614	2.622.857	2.622.857
<u>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>		74.000			
<u>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>		74.000			
001 LABORAL TEMPORAL		74.000			
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	150.000	150.000	99.293	59.114	59.114
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	150.000	150.000	99.293	59.114	59.114
001 RETRIBUCION DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	150.000	150.000	99.293	59.114	59.114
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.773.730	1.773.730	2.051.935	937.235	937.235
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.773.730	1.773.730	1.989.660	913.539	913.539
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.773.730	1.773.730	1.989.660	913.539	913.539
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.773.730	1.773.730	1.959.018	894.540	894.540
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			30.643	18.999	18.999
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			62.275	23.696	23.696
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			62.275	23.696	23.696
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			61.272	23.074	23.074
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.003	622	622

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>6.598.645</b>	<b>6.598.645</b>	<b>3.168.261</b>	<b>1.306.417</b>	<b>1.266.068</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>			159	159	159
<b>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>			159	159	159
<b>SUBCONCEPTO: 213.21 UTILLAJE</b>			159	159	159
001 UTILLAJE			159	159	159
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>1.930</b>	<b>1.930</b>	<b>1.930</b>
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>1.052</b>	<b>1.052</b>	<b>1.052</b>
<b>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</b>			1.052	1.052	1.052
001 MAQUINARIA			1.052	1.052	1.052
<b>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>			
001 UTILLAJE	15.000	15.000			
<b>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>			878	878	878
<b>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>			878	878	878
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			878	878	878
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>5.435.445</b>	<b>5.435.445</b>	<b>2.286.922</b>	<b>1.065.214</b>	<b>1.063.793</b>
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>66.000</b>	<b>66.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	36.000	36.000			
<b>SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>			
001 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES	30.000	30.000			
<b>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>	<b>24.830</b>	<b>9.889</b>	<b>8.468</b>
<b>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>	<b>24.830</b>	<b>9.889</b>	<b>8.468</b>
001 TRANSPORTES	10.000	10.000	3.830	3.830	3.830
002 SERVICIO AUTOBUS CAMPA ERANDIO.	9.500	9.500	21.000	6.059	4.638
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>334.945</b>	<b>334.945</b>	<b>95.914</b>	<b>95.914</b>	<b>95.914</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>4.254</b>	<b>4.254</b>	<b>4.254</b>
001 COMBUSTIBLES	30.000	30.000	4.254	4.254	4.254
<b>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</b>			<b>68.376</b>	<b>68.376</b>	<b>68.376</b>
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERÍA			68.376	68.376	68.376
<b>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>			<b>2.105</b>	<b>2.105</b>	<b>2.105</b>
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			2.105	2.105	2.105
<b>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>6.303</b>	<b>6.303</b>	<b>6.303</b>
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	45.000	45.000	6.303	6.303	6.303



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>SUBCONCEPTO: 237.62 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO</b>			7	7	7
001 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			7	7	7
<b>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</b>			2.694	2.694	2.694
001 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN			2.694	2.694	2.694
<b>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</b>	66.045	66.045	3.673	3.673	3.673
001 UTILES, HERRAMIENTAS	66.045	66.045	3.673	3.673	3.673
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	193.900	193.900	8.501	8.501	8.501
001 OTROS SUMINISTROS	193.900	193.900	8.501	8.501	8.501
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	5.015.000	5.015.000	2.166.178	959.411	959.411
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>			525	525	525
001 MATERIAL DE OFICINA			525	525	525
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	6.000	6.000	87	87	87
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.000	6.000	87	87	87
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>			350	350	350
001 LIMPIEZA Y ASEO			350	350	350
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	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
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>			420	420	420
001 COMUNICACIONES TELEFÓNICAS, INFORMÁTICAS Y TELEMÁ.			420	420	420
<b>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</b>			150	150	150
001 COMUNICACIONES POSTALES			150	150	150
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	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		
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	1.089.000	1.089.000	894.846	287.876	287.876
001 OTROS SERVICIOS	288.000	288.000	39.846	29.235	29.235
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	38.928	38.928
006 AYUDA PARA LA COMUNICACION Y LA GESTION DEL PLAN INTERNO.	200.000	200.000	200.000	68.468	68.468
007 TERMINOLOGÍA POLICIAL Y ESTANDARIZACIÓN DOCUMENTACIÓN POLICIAL			150.000	91.305	91.305
008 ASISTENCIA TÉCNICA Y PROGRAMA ELEBI			382.500		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</b>	<b>1.148.200</b>	<b>1.148.200</b>	<b>879.175</b>	<b>239.038</b>	<b>200.110</b>
<b>CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</b>	<b>1.148.200</b>	<b>1.148.200</b>	<b>879.175</b>	<b>239.038</b>	<b>200.110</b>
<b>SUBCONCEPTO: 242.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS</b>	<b>1.023.200</b>	<b>1.023.200</b>	<b>750.285</b>	<b>210.148</b>	<b>185.815</b>
001 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS	53.000	53.000	4.869	4.869	4.869
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	91.030	91.030
004 ASISTENCIA SANITARIA, REHABILITACION Y PERITACION USOS SERVICIOS SALUD.	490.000	490.000	224.583	111.979	87.646
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	2.270
007 ANALITICAS COLECTIVO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD			63.333		
<b>SUBCONCEPTO: 242.21 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>	<b>128.890</b>	<b>28.890</b>	<b>14.295</b>
001 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS			26.890	26.890	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
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>			<b>76</b>	<b>76</b>	<b>76</b>
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>			<b>76</b>	<b>76</b>	<b>76</b>
<b>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</b>			<b>76</b>	<b>76</b>	<b>76</b>
001 OTROS IMPUESTOS			76	76	76
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
001 AYUDAS A LOS Y LAS DEPORTISTAS DEL CUERPO DE LA POLICIA AUTONOMA DEL PAIS VASCO QUE EN AÑO 2018 PARTICIPEN EN LOS JUEGOS DE POLICIAS Y BOMBEROS.	20.000	20.000			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	50.000	50.000	25.982	8.195	8.195
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	50.000	50.000	25.982	8.195	8.195
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	50.000	50.000	25.982	8.195	8.195
<u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u>	50.000	50.000	25.982	8.195	8.195
001 MAQUINARIA	50.000	50.000	25.982	8.195	8.195
<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	14.807.152	12.193.276	4.992.708	4.952.359

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	3.330.107	3.256.107	2.868.450	1.196.756	1.196.756
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	25.429	25.429
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	25.429	25.429
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	25.429	25.429
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	25.429	25.429
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	46.639	46.639	47.674	17.993	17.993
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	46.639	46.639	47.674	17.993	17.993
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	46.639	46.639	47.674	17.993	17.993
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	46.639	46.639	47.674	17.993	17.993
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	2.431.133	2.357.133	2.112.927	862.520	862.520
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	2.431.133	2.357.133	2.112.927	862.520	862.520
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	2.431.133	2.357.133	2.112.927	862.520	862.520
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.431.133	2.357.133	2.112.927	862.520	862.520
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	783.900	783.900	638.217	290.814	290.814
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	783.900	783.900	619.335	283.692	283.692
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	783.900	783.900	619.335	283.692	283.692
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	783.900	783.900	619.335	283.692	283.692
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			18.882	7.122	7.122
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			18.882	7.122	7.122
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			18.882	7.122	7.122
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	24.625.120	24.625.120	14.873.193	6.099.252	6.001.359
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	7.108.000	7.108.000	6.009.584	3.113.647	3.113.647
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	7.108.000	7.108.000	6.009.584	3.113.647	3.113.647
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	7.108.000	7.108.000	6.009.584	3.113.647	3.113.647
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			202.732	16.277	16.277
002 RENOVACION LICENCIAS.	7.108.000	7.108.000	5.806.852	3.097.370	3.097.370

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>3.645.426</b>	<b>3.645.426</b>	<b>2.582.480</b>	<b>743.654</b>	<b>721.369</b>
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>2.191.608</b>	<b>2.191.608</b>	<b>1.301.339</b>	<b>461.939</b>	<b>439.655</b>
<b>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</b>	<b>2.111.469</b>	<b>2.111.469</b>	<b>1.236.200</b>	<b>437.937</b>	<b>415.652</b>
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	430.500	430.500	460.531	154.244	154.244
002 MANTENIMIENTO RED TELECOMUNICACIONES.	599.991	599.991			
003 SOPORTE Y MANTENIMIENTO RED TELEFONICA PRIVADA DEL DSGV.	324.000	324.000	27.000	27.000	27.000
004 MANTENIMIENTO SISTEMA MONITORIZACION TELEFONICA.	309.276	309.276			
005 MANTENIMIENTO SISTEMA DE MONITORIZACION	225.000	225.000			
006 MANTENIMIENTO SISTEMA LOCALIZACION.	14.974	14.974			
007 MANTENIMIENTO 2 NIVEL SISTEMA DE GRABACION	77.917	77.917			
008 SOPORTE SEGUNDO NIVEL RED TETRA.	129.811	129.811	748.669	256.692	234.408
<b>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</b>	<b>80.139</b>	<b>80.139</b>	<b>65.138</b>	<b>24.003</b>	<b>24.003</b>
001 UTILLAJE	15.000	15.000			
002 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE INHIBICION	65.139	65.139			
003 MANTENIMIENTO EQUIPOS TÁCTICOS E INHIBIDORES			65.138	24.003	24.003
<b>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>1.453.818</b>	<b>1.453.818</b>	<b>1.281.142</b>	<b>281.714</b>	<b>281.714</b>
<b>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>1.453.818</b>	<b>1.453.818</b>	<b>1.281.142</b>	<b>281.714</b>	<b>281.714</b>
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	100.000	100.000			
002 MANTENIMIENTO DEI SISTEMA AFIS	70.000	70.000	1.088.523	199.164	199.164
003 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS	195.294	195.294	192.618	82.551	82.551
004 MTO. EQUIPOS INFORMATICOS	1.088.524	1.088.524			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>13.871.694</b>	<b>13.871.694</b>	<b>6.281.129</b>	<b>2.241.951</b>	<b>2.166.343</b>
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>			<b>96.589</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>			<b>96.589</b>		
001 SUMINISTRO DE MATERIAL PARA ACREDITACIONES			96.589		
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>13.871.694</b>	<b>13.871.694</b>	<b>6.184.540</b>	<b>2.241.951</b>	<b>2.166.343</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>423.000</b>	<b>423.000</b>	<b>575.453</b>	<b>35.453</b>	<b>35.453</b>
001 MATERIAL DE OFICINA	60.000	60.000	2.853	2.853	2.853
002 SUMINISTRO MATERIAL FUNGIBLE DE INFORMATICA.	363.000	363.000	540.000		
003 SUMINISTRO MATERIAL FUNGIBLE			32.600	32.600	32.600
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>1.972.353</b>	<b>1.972.353</b>	<b>815.189</b>	<b>408.713</b>	<b>408.713</b>
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.125.360	1.125.360	70.244	70.244	70.244
002 SERVICIO DE CONEXION A LA RED TELEFONICA PUBLICA	29.494	29.494	623.112	282.021	282.021
003 CONEXION SEGUN ETSI	30.492	30.492	25.032	5.682	5.682
004 SERVICIOS COMUNICACIONES SERVICIO BORTXA.	212.960	212.960	96.800	50.766	50.766
005 CONTRATACION DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES PARA SISTEMAS SINGULARES.	196.000	196.000			

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			
<b>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>6.981.705</b>	<b>6.981.705</b>	<b>2.249.641</b>	<b>1.256.068</b>	<b>1.180.460</b>
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	1.152.000	1.152.000			
002 SOPORTE CAU	63.205	63.205	579.400	78.198	78.198
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	1.114.906	1.039.297
008 SOPORTE AL CENTRO DE ATENCIÓN A USUARIOS Y A SISTEMAS			62.965	62.965	62.965
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>3.777.000</b>	<b>3.777.000</b>	<b>1.699.796</b>		
001 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	827.000	827.000	1.484.768		
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		
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>717.636</b>	<b>717.636</b>	<b>844.461</b>	<b>541.717</b>	<b>541.717</b>
001 OTROS SERVICIOS	81.400	81.400	427.121	427.121	427.121
002 ASISTENCIA TECNICA EN SERVICIOS AVANZADOS RED TETRA.	85.092	85.092	950	950	950
003 SOPORTE GESTION/RESOLUCION AFECCIONES DE LA RED DE F.O.	76.775	76.775			
004 OFICINA TECNICA DE GESTION DE SOFTWARE.	474.369	474.369	416.390	113.646	113.646
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>10.339.916</b>	<b>10.339.916</b>	<b>1.955.474</b>	<b>177.458</b>	<b>159.305</b>
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>6.577.245</b>	<b>6.577.245</b>	<b>1.505.650</b>	<b>177.458</b>	<b>159.305</b>
<b>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</b>	<b>6.077.245</b>	<b>6.077.245</b>	<b>1.085.062</b>	<b>174.559</b>	<b>156.699</b>
<b>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</b>			<b>317.628</b>	<b>90.479</b>	<b>90.479</b>
001 INSTALACIONES TECNICAS			317.628	90.479	90.479
<b>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</b>			<b>88.757</b>		
001 SUMINISTRO DE ANTENAS DE RADIOFRECUENCIA			88.757		
<b>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>113.677</b>	<b>19.081</b>	<b>1.220</b>
001 UTILLAJE	150.000	150.000	113.677	19.081	1.220
<b>SUBCONCEPTO: 623.81 INSTALACIONES EN MONTAJE</b>	<b>5.927.245</b>	<b>5.927.245</b>	<b>565.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>
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	65.000	65.000
<b>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>420.588</b>	<b>2.898</b>	<b>2.607</b>
<b>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>420.588</b>	<b>2.898</b>	<b>2.607</b>
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	500.000	500.000	420.588	2.898	2.607
<b>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</b>	<b>3.762.671</b>	<b>3.762.671</b>	<b>449.824</b>		
<b>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>3.762.671</b>	<b>3.762.671</b>	<b>449.824</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>3.762.671</b>	<b>3.762.671</b>	<b>449.824</b>		
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		
010 BERRITU					
**** TOTAL SERVICIO 14	38.295.143	38.221.143	19.697.117	7.473.466	7.357.421

( 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	37.407	37.407
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	85.438	85.438	86.935	31.858	31.858
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.438	85.438	86.935	31.858	31.858
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.438	85.438	86.935	31.858	31.858
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS					
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	11.684	11.684	13.421	5.549	5.549
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	11.684	11.684	12.552	5.230	5.230
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	11.684	11.684	12.552	5.230	5.230
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	11.684	11.684	12.552	5.230	5.230
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			869	319	319
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			869	319	319
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			869	319	319
**** TOTAL SERVICIO 20	97.122	97.122	100.356	37.407	37.407



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	399.108.950	164.271.548	164.271.548
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	74.129	74.129	75.465	27.644	27.644
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	74.129	74.129	75.465	27.644	27.644
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	74.129	74.129	75.465	27.644	27.644
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.129	74.129	75.465	27.644	27.644
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	327.945.744	327.765.744	286.985.490	108.916.781	108.916.781
<u>CONCEPTO ..: 121 RETRIBUCIONES ERTZAINZA</u>	327.945.744	327.765.744	286.985.490	108.916.781	108.916.781
<u>SUBCONCEPTO: 121.00 RETRIBUCIONES ERTZAINZA</u>	327.945.744	327.765.744	286.985.490	108.916.781	108.916.781
001 RETRIBUCIONES ERTZAINZA	321.049.342	320.869.342	286.985.490	108.916.781	108.916.781
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	6.896.402	6.896.402			
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	479.626	479.626	165.636	66.523	66.523
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	229.626	229.626	165.636	66.523	66.523
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	229.626	229.626	165.636	66.523	66.523
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	229.626	229.626	165.636	66.523	66.523
<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	111.882.359	55.260.599	55.260.599
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	112.926.395	112.926.395	103.372.362	48.746.095	48.746.095
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	112.926.395	112.926.395	103.372.362	48.746.095	48.746.095
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	112.926.395	112.926.395	103.372.362	48.746.095	48.746.095
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	3.210.267	3.390.267	2.794.752	1.055.309	1.055.309
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	350.000	350.000	10.065	9.810	9.810
001 INDEMNIZACIONES	350.000	350.000	10.065	9.810	9.810
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	2.860.267	3.040.267	2.784.687	1.045.499	1.045.499
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	2.860.267	3.040.267	2.784.687	1.045.499	1.045.499
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	7.710.000	7.710.000	5.715.245	5.459.195	5.459.195
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	220.000	220.000	155.445	56.608	56.608
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			5.445	5.445	5.445
002 EUSKARA ESKOLAK.	150.000	150.000	150.000	51.162	51.162
003 FORMACION DE PERSONAL LABORAL.	25.000	25.000			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 ANALISIS Y FORMACION PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES.	45.000	45.000			
<b>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</b>	<b>990.000</b>	<b>990.000</b>	<b>825.327</b>	<b>668.114</b>	<b>668.114</b>
001 ACCION SOCIAL	990.000	990.000	825.327	668.114	668.114
<b>SUBCONCEPTO: 162.21 SEGUROS</b>	<b>6.500.000</b>	<b>6.500.000</b>	<b>4.734.473</b>	<b>4.734.473</b>	<b>4.734.473</b>
001 SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTE.	6.500.000	6.500.000	4.734.473	4.734.473	4.734.473
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>10.846</b>	<b>10.846</b>	<b>11.585</b>	<b>1.920</b>	<b>1.920</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>8.846</b>	<b>8.846</b>	<b>11.345</b>	<b>1.680</b>	<b>1.680</b>
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>8.846</b>	<b>8.846</b>	<b>8.845</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>8.846</b>	<b>8.846</b>	<b>8.845</b>		
001 SERVICIO DE ASESORAMIENTO EN POLIZAS DE SEGURO VIDA Y ACCIDENTES. CREDITO COMPROMETIDO	8.846	8.846	8.845		
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>			<b>2.500</b>	<b>1.680</b>	<b>1.680</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>			<b>2.500</b>	<b>1.680</b>	<b>1.680</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA (PAGOS DESDE NOMINA)			2.500	1.680	1.680
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>240</b>	<b>240</b>	<b>240</b>
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>240</b>	<b>240</b>	<b>240</b>
<b>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>240</b>	<b>240</b>	<b>240</b>
001 DEVOLUCION DE INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES EN SEGURIDAD CIUDADANA	1.000	1.000			
002 DEVOLUCION DE INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES EN SEGURIDAD PRIVADA	1.000	1.000	240	240	240
<b>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>4.400.000</b>	<b>4.400.000</b>	<b>1.402.020</b>	<b>1.402.020</b>	<b>1.402.020</b>
<b>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</b>	<b>4.400.000</b>	<b>4.400.000</b>	<b>1.402.020</b>	<b>1.402.020</b>	<b>1.402.020</b>
<b>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</b>	<b>4.400.000</b>	<b>4.400.000</b>	<b>1.402.020</b>	<b>1.402.020</b>	<b>1.402.020</b>
<b>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</b>	<b>4.400.000</b>	<b>4.400.000</b>	<b>1.402.020</b>	<b>1.402.020</b>	<b>1.402.020</b>
001 CREDITOS DE PERSONAL DE LA ERTZAINITZA.	4.400.000	4.400.000	1.402.020	1.402.020	1.402.020
**** TOTAL SERVICIO 24	456.757.007	456.757.007	400.522.555	165.675.488	165.675.488

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	1.874.519	787.911	787.911
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	75.247	75.247	74.650	28.104	28.104
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	75.247	75.247	74.650	28.104	28.104
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	75.247	75.247	74.650	28.104	28.104
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	75.247	75.247	74.650	28.104	28.104
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	174.396	174.396	83.130	28.478	28.478
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	174.396	174.396	83.130	28.478	28.478
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	174.396	174.396	83.130	28.478	28.478
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	174.396	174.396	83.130	28.478	28.478
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	1.160.062	1.160.062	1.300.299	545.820	545.820
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	1.160.062	1.160.062	1.243.793	517.049	517.049
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	1.160.062	1.160.062	1.243.793	517.049	517.049
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.160.062	1.160.062	1.243.793	517.049	517.049
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>			56.505	28.772	28.772
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>			56.505	28.772	28.772
001 RETRIBUCION DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			56.505	28.772	28.772
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	387.618	387.618	416.440	185.508	185.508
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	387.618	387.618	402.228	180.241	180.241
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	387.618	387.618	402.228	180.241	180.241
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	387.618	387.618	385.784	172.722	172.722
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			16.444	7.519	7.519
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			14.212	5.267	5.267
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			14.212	5.267	5.267
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			13.202	5.031	5.031
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.010	236	236

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	540.000	540.000	64.726	64.726	747
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	85.000	85.000	63.979	63.979	
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	85.000	85.000	63.979	63.979	
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	85.000	85.000	63.979	63.979	
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	85.000	85.000			
002 BASE DE DATOS DE SIAPOL			63.979	63.979	
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	40.000	40.000			
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	40.000	40.000			
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>	40.000	40.000			
001 MAQUINARIA	40.000	40.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	415.000	415.000	747	747	747
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			483	483	483
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			483	483	483
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			483	483	483
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			264	264	264
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>			264	264	264
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			264	264	264
<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	1.939.245	852.636	788.658
***** TOTAL PROGRAMA 2223	608.228.956	609.228.119	501.558.613	204.376.314	204.105.424

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.675.791	1.705.547	1.700.099	631.882	631.882
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	75.258	75.258	76.667	28.146	28.146
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	75.258	75.258	76.667	28.146	28.146
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	75.258	75.258	76.667	28.146	28.146
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	75.258	75.258	76.667	28.146	28.146
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.242.976	1.272.732	1.238.132	445.151	445.151
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.242.976	1.242.976	1.207.829	437.224	437.224
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.242.976	1.242.976	1.207.829	437.224	437.224
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.242.976	1.242.976	1.207.829	437.224	437.224
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		29.756	30.303	7.927	7.927
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		29.756	30.303	7.927	7.927
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS		29.756	30.303	7.927	7.927
<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	335.065	144.041	144.041
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	312.049	312.049	324.221	139.018	139.018
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	312.049	312.049	324.221	139.018	139.018
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	312.049	312.049	314.767	136.309	136.309
002 SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS INTERINOS			9.454	2.709	2.709
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			10.844	5.023	5.023
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			10.844	5.023	5.023
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			10.844	5.023	5.023
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.737.615	1.737.614	1.622.122	351.248	351.248
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	13.000	13.000	997	997	997
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	13.000	13.000	997	997	997
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	13.000	13.000	997	997	997
001 CONSTRUCCIONES	13.000	13.000	997	997	997

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	345.378	345.378
<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	341.683	341.683
<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	341.658	341.658
001 ATENCION, DESPACHO Y GESTION DE LLAMADAS DE EMERGENCIA	1.550.615	1.550.614	1.550.615	333.713	333.713
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		
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>738.100</b>	<b>738.100</b>	<b>213.000</b>	<b>213.000</b>	<b>213.000</b>
<b><u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u></b>	<b>71.500</b>	<b>71.500</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u></b>	<b>71.500</b>	<b>71.500</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u></b>	<b>71.500</b>	<b>71.500</b>			
001 SUBVENCIONES PARA SITUACIONES DE EMERGENCIAS.	71.500	71.500			
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>666.600</b>	<b>666.600</b>	<b>213.000</b>	<b>213.000</b>	<b>213.000</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>666.600</b>	<b>666.600</b>	<b>213.000</b>	<b>213.000</b>	<b>213.000</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>666.600</b>	<b>666.600</b>	<b>213.000</b>	<b>213.000</b>	<b>213.000</b>
001 CRUZ ROJA.	453.600	453.600			
002 DYA.	137.000	137.000	137.000	137.000	137.000
003 GRUPO DE PERROS DE SALVAMENTO.	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
004 FEDERACION VASCA DE ESPELEOLOGIA.	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
005 FEDERACION VASCA DE MONTAÑA.	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>264.000</b>	<b>264.000</b>	<b>260.930</b>	<b>9.629</b>	<b>9.629</b>
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>264.000</b>	<b>264.000</b>	<b>260.930</b>	<b>9.629</b>	<b>9.629</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u></b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>254.290</b>	<b>2.989</b>	<b>2.989</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u></b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>			
001 INSTALACIONES TECNICAS	4.000	4.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u></b>			<b>239.580</b>		
001 EQUIPOS DE COMUNICACIONES			239.580		
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u></b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>14.710</b>	<b>2.989</b>	<b>2.989</b>
001 ADQUISICION DE EQUIPOS DE RESCATE Y SALVAMENTO	30.000	30.000			
002 UTILLAJE			14.710	2.989	2.989
<b><u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u></b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>6.640</b>	<b>6.640</b>	<b>6.640</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u></b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>6.640</b>	<b>6.640</b>	<b>6.640</b>
001 MOBILIARIO	15.000	15.000	6.640	6.640	6.640

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	190.000	190.000			
<u>SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	190.000	190.000			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	190.000	190.000			
<u>CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	25.000	25.000			
<u>SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD</u>	25.000	25.000			
001 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	25.000	25.000			
**** TOTAL SERVICIO 21	4.415.506	4.445.261	3.796.152	1.205.759	1.205.759
***** TOTAL PROGRAMA 2231	4.415.506	4.445.261	3.796.152	1.205.759	1.205.759



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	139.250	139.250
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	266.451	266.451	267.553	95.593	95.593
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	266.451	266.451	267.553	95.593	95.593
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	266.451	266.451	267.553	95.593	95.593
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	266.451	266.451	267.553	95.593	95.593
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	30.993	30.993	32.580	12.479	12.479
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	30.993	30.993	32.580	12.479	12.479
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	30.993	30.993	32.580	12.479	12.479
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	30.993	30.993	32.580	12.479	12.479
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	64.878	64.878	73.854	31.178	31.178
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	64.878	64.878	70.863	30.059	30.059
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	64.878	64.878	70.863	30.059	30.059
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	64.878	64.878	70.863	30.059	30.059
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.991	1.119	1.119
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.991	1.119	1.119
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.991	1.119	1.119
<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	4.675.266	4.675.266
***** TOTAL PROGRAMA 4611	5.233.322	5.233.322	5.124.923	4.675.266	4.675.266

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	94.052	94.052
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	187.253	187.253	191.172	71.450	71.450
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	187.253	187.253	191.172	71.450	71.450
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	187.253	187.253	191.172	71.450	71.450
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	187.253	187.253	191.172	71.450	71.450
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	48.963	48.963	53.663	22.602	22.602
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	48.963	48.963	51.751	21.887	21.887
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	48.963	48.963	51.751	21.887	21.887
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	48.963	48.963	51.751	21.887	21.887
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.912	715	715
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.912	715	715
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.912	715	715
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.749.000	2.749.001	2.621.386	799.482	739.348
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	1.000	1.000			
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</u>	1.000	1.000			
001 UTILLAJE	1.000	1.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.747.500	2.747.501	2.621.386	799.482	739.348
<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	2.619.327	797.424	737.290
<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
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u></b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
001 MENSAJERIA	1.000	1.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u></b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000	1.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>2.711.028</b>	<b>2.711.029</b>	<b>2.618.272</b>	<b>796.369</b>	<b>736.235</b>
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	587.910	587.910
010 OTROS GASTOS EN VIGILANCIA Y PREDICCIÓN HIDRO-METEOROLOGICA.	21.000	21.000	42.488		
011 PRORROGA VIGILANCIA, SEGUIMIENTO, CONTROL Y GESTION DE LOS ELEMENTOS OCEANO-METEOROLOGICOS DE LA CAPV	194.001	194.001	169.750	60.134	
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	70.395	70.395
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	1.000.000		
<b><u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u></b>	<b>500</b>	<b>500</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u></b>	<b>500</b>	<b>500</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 281.04 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)</u></b>	<b>500</b>	<b>500</b>			
001 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)	500	500			
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>40.194</b>	<b>13.565</b>	<b>13.565</b>
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>40.194</b>	<b>13.565</b>	<b>13.565</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u></b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>40.194</b>	<b>13.565</b>	<b>13.565</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u></b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>	<b>37.189</b>	<b>10.559</b>	<b>10.559</b>
001 ADQUISICION DE MATERIAL HIDROMETEOROLOGICO	130.000	130.000	37.189	10.559	10.559
002 ADQUISICION MATERIAL OCEANOGRAFICO	90.000	90.000			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	30.000	30.000	3.006	3.006	3.006
001 UTILLAJE	30.000	30.000	3.006	3.006	3.006
**** TOTAL SERVICIO 21	3.235.216	3.235.217	2.906.415	907.099	846.965
***** TOTAL PROGRAMA 5512	3.235.216	3.235.217	2.906.415	907.099	846.965

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	592.963	592.963
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	25.429	25.429
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	25.429	25.429
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	25.429	25.429
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	25.429	25.429
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.207.925	1.207.925	1.223.973	420.274	420.274
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.198.308	1.198.308	1.196.955	410.264	410.264
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.198.308	1.198.308	1.196.955	410.264	410.264
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.198.308	1.198.308	1.196.955	410.264	410.264
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	9.617	9.617	27.018	10.010	10.010
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	9.617	9.617	27.018	10.010	10.010
001 FUNCIONARIOS INTERINOS	9.617	9.617	27.018	10.010	10.010
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	311.490	311.490	349.946	147.261	147.261
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	311.490	311.490	338.221	142.943	142.943
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	311.490	311.490	338.221	142.943	142.943
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	311.490	311.490	329.685	139.264	139.264
002 SEGURIDAD SOCIAL			8.535	3.679	3.679
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			11.726	4.318	4.318
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			11.726	4.318	4.318
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			11.455	4.217	4.217
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			270	100	100
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	162.100	162.100	65.653	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
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	147.100	147.100	49.147	1.050	1.050
<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>	600	600			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	600	600			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	600	600			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	4.000	4.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	4.000	4.000			
001 OTROS SUMINISTROS	4.000	4.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	140.500	140.500	49.147	1.050	1.050
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	1.000	1.000			
001 MATERIAL DE OFICINA	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	1.000	1.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	2.000	2.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	1.500	1.500	211	211	211
001 COMUNICACIONES POSTALES	1.500	1.500	211	211	211
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	45.000	45.000			
001 DIVULGACION CONOCIMIENTO NORMATIVA	45.000	45.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	90.000	90.000	48.936	839	839
001 ASESORIA TECNICA PARA EL OBSERVATORIO DEL JUEGO DE EUSKADI	60.000	60.000	48.098		
002 PREVENCION JUEGO NO RESPONSABLE	30.000	30.000			
003 OTROS GASTOS			839	839	839
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	10.000	10.000	15.446	15.446	15.446
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	10.000	10.000	15.446	15.446	15.446
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</u>	9.000	9.000			
001 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	9.000	9.000			
<u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u>	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	1.809.186	610.519	610.519
***** TOTAL PROGRAMA 6113	1.849.950	1.849.950	1.809.186	610.519	610.519
***** TOTAL SECCION 11	640.599.950	641.586.785	529.994.051	217.628.913	217.265.071



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 31-05-19  
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	52.500	52.500
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	81.660	29.820	29.820
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	81.660	29.820	29.820
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	81.660	29.820	29.820
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.255	80.255	81.660	29.820	29.820
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.763	33.763	34.365	12.726	12.726
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.763	33.763	34.365	12.726	12.726
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.763	33.763	34.365	12.726	12.726
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.763	33.763	34.365	12.726	12.726
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	20.192	20.192	22.650	9.954	9.954
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.192	20.192	21.490	9.033	9.033
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.192	20.192	21.490	9.033	9.033
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.192	20.192	21.490	9.033	9.033
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.160	921	921
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.160	921	921
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.160	921	921
<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	52.500	52.500

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>100.271.040</b>	<b>104.239.100</b>	<b>104.197.804</b>	<b>39.497.729</b>	<b>39.497.479</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>71.186</b>	<b>71.186</b>	<b>72.809</b>	<b>26.603</b>	<b>26.603</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>71.186</b>	<b>71.186</b>	<b>72.809</b>	<b>26.603</b>	<b>26.603</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>71.186</b>	<b>71.186</b>	<b>72.809</b>	<b>26.603</b>	<b>26.603</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.186	71.186	72.809	26.603	26.603
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>78.914.932</b>	<b>81.563.234</b>	<b>81.566.627</b>	<b>30.211.211</b>	<b>30.211.211</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>73.959.474</b>	<b>75.540.561</b>	<b>75.548.151</b>	<b>28.019.361</b>	<b>28.019.361</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>73.959.474</b>	<b>75.540.561</b>	<b>75.548.151</b>	<b>28.019.361</b>	<b>28.019.361</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.618.802	1.618.802	1.558.112	550.971	550.971
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	9.240.131	9.240.131	9.386.854	3.465.349	3.465.349
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	517.289	517.289	560.100	197.828	197.828
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	325.182	325.182	338.000	117.417	117.417
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	19.827.037	19.827.037	19.687.000	7.308.982	7.308.982
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	761.377	761.377	789.000	294.509	294.509
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	446.988	446.988	468.000	169.548	169.548
008 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	37.504.999	39.086.086	40.488.000	15.096.776	15.096.776
009 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.205.715	1.205.715	1.406.000	517.335	517.335
010 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	726.972	726.972	763.085	261.086	261.086
011 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	73.208	73.208	104.000	39.560	39.560
012 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	43.679	43.679			
013 SERVICIO DE GUARDIA EN JUZGADOS. ARABA/ ALAVA.	280.735	280.735			
014 SERVICIO DE GUARDIA EN JUZGADOS. GIPUZKOA.	561.469	561.469			
015 SERVICIO DE GUARDIA EN JUZGADOS. BIZKAIA.	825.891	825.891			
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>	<b>4.942.858</b>	<b>6.010.073</b>	<b>6.018.476</b>	<b>2.191.850</b>	<b>2.191.850</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>	<b>4.942.858</b>	<b>6.010.073</b>	<b>6.018.476</b>	<b>2.191.850</b>	<b>2.191.850</b>
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			43.071	20.204	20.204
002 FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. ARABA/ ALAVA.	612.300	1.679.515	1.220.406	455.844	455.844
003 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL SUSTITUTO DE LA AMON DE JUSTICIA			116.000	37.919	37.919
004 FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. GIPUZKOA.	1.176.589	1.176.589	1.519.000	533.614	533.614
005 FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. BIZKAIA.	3.153.969	3.153.969	2.974.000	1.086.990	1.086.990
006 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL SUSTITUTO DE LA AMON DE JUSTICIA			108.000	52.939	52.939
007 RETRIBUCIONES DEL PERS. QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			37.998	4.340	4.340
<b>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>	<b>12.600</b>	<b>12.600</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>	<b>12.600</b>	<b>12.600</b>			
001 RETRIBUCIONES PER. INTERINO ACUMU TAREAS AUX AD D AD JUSTICIA	12.600	12.600			

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 13      <u>LABORALES</u></b>	<b>4.258.989</b>	<b>4.560.565</b>	<b>4.541.775</b>	<b>1.650.733</b>	<b>1.650.733</b>
<b>CONCEPTO ..: 130      <u>RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>3.673.375</b>	<b>3.847.435</b>	<b>3.870.339</b>	<b>1.377.024</b>	<b>1.377.024</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 <u>RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>3.673.375</b>	<b>3.847.435</b>	<b>3.870.339</b>	<b>1.377.024</b>	<b>1.377.024</b>
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			23.510	9.281	9.281
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	692.297	692.297	657.151	235.215	235.215
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	993.822	993.822	1.091.601	358.526	358.526
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.987.256	2.161.316	2.098.077	774.002	774.002
<b>CONCEPTO ..: 131      <u>RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u></b>	<b>211.945</b>	<b>270.623</b>	<b>229.740</b>	<b>106.602</b>	<b>106.602</b>
<b>SUBCONCEPTO: 131.00 <u>RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u></b>	<b>211.945</b>	<b>270.623</b>	<b>229.740</b>	<b>106.602</b>	<b>106.602</b>
001 PERSONAL LABORAL TEMPORAL. ARABA/ ALAVA.	27.000	27.000	37.969	15.709	15.709
002 PERSONAL LABORAL TEMPORAL. GIPUZKOA.	138.777	138.777	136.772	47.749	47.749
003 PERSONAL LABORAL TEMPORAL. BIZKAIA.	46.168	104.846	54.999	43.144	43.144
<b>CONCEPTO ..: 132      <u>RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u></b>	<b>373.669</b>	<b>442.507</b>	<b>441.696</b>	<b>167.107</b>	<b>167.107</b>
<b>SUBCONCEPTO: 132.00 <u>RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u></b>	<b>373.669</b>	<b>442.507</b>	<b>441.696</b>	<b>167.107</b>	<b>167.107</b>
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	55.257	55.257
003 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. BIZKAIA.	167.055	235.893	297.518	111.850	111.850
<b>ARTICULO ..: 14      <u>OTRO PERSONAL</u></b>	<b>3.800.950</b>	<b>3.955.900</b>	<b>3.955.305</b>	<b>1.621.912</b>	<b>1.621.912</b>
<b>CONCEPTO ..: 140      <u>RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u></b>	<b>3.800.950</b>	<b>3.955.900</b>	<b>3.955.305</b>	<b>1.621.912</b>	<b>1.621.912</b>
<b>SUBCONCEPTO: 140.00 <u>RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u></b>	<b>3.800.950</b>	<b>3.955.900</b>	<b>3.955.305</b>	<b>1.621.912</b>	<b>1.621.912</b>
001 PERSONAL DE REFUERZO Y SECRETARIOS DE PAZ. ARABA/ ALAVA.	181.026	335.976	1.327.305	517.183	517.183
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL REFUERZO DE LA AMON DE JUSTICIA			32.000	12.369	12.369
003 PERSONAL DE REFUERZO Y SECRETARIOS DE PAZ. GIPUZKOA.	171.459	171.459	728.000	329.566	329.566
004 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL REFUERZO DE LA AMON DE JUSTICIA			97.000	35.802	35.802
005 PERSONAL DE REFUERZO Y SECRETARIOS DE PAZ. BIZKAIA.	3.448.465	3.448.465	1.706.000	702.853	702.853
006 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL REFUERZO DE LA AMON DE JUSTICIA			65.000	24.139	24.139
<b>ARTICULO ..: 16      <u>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>13.224.983</b>	<b>14.088.216</b>	<b>14.061.289</b>	<b>5.987.271</b>	<b>5.987.021</b>
<b>CONCEPTO ..: 160      <u>COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>12.621.612</b>	<b>13.234.098</b>	<b>13.274.050</b>	<b>5.634.919</b>	<b>5.634.919</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 <u>COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>12.621.612</b>	<b>13.234.098</b>	<b>13.274.050</b>	<b>5.634.919</b>	<b>5.634.919</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	432.718	432.718	434.183	180.280	180.280
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.276.730	1.276.730	1.250.019	527.342	527.342
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	18.914	18.914	21.835	11.960	11.960
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	75.922	75.922	80.623	33.818	33.818
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.631.418	3.631.418	3.920.129	1.646.148	1.646.148
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	80.991	80.991	104.372	46.748	46.748

( EUROS )

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	47.394	47.394
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.463.721	3.463.721	3.737.912	1.588.245	1.588.245
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	38.081	38.081	49.489	20.403	20.403
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	169.100	169.100	174.017	80.412	80.412
011 COTIZACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL DE LA AMON DE JUSTICIA			9.762	4.154	4.154
012 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			13.459	7.220	7.220
013 S.S. FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. ARABA/ ALAVA.	248.435	248.435	381.275	163.124	163.124
014 COTIZACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL DE LA AMON DE JUSTICIA			36.039	14.435	14.435
015 S.S. FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. GIPUZKOA.	409.904	409.904	470.281	189.873	189.873
016 S.S. FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. BIZKAIA.	2.540.703	2.540.703	932.593	387.389	387.389
017 COTIZACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL DE LA AMON DE JUSTICIA			33.112	18.867	18.867
018 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			11.500	1.565	1.565
019 S.S. PERSONAL LABORAL TEMPORAL. ARABA/ ALAVA.	8.370	8.370	10.609	5.574	5.574
020 S.S. PERSONAL LABORAL TEMPORAL. GIPUZKOA.	20.790	20.790	52.360	19.205	19.205
021 S.S. PERSONAL LABORAL TEMPORAL. BIZKAIA.	16.200	16.200	26.410	14.312	14.312
022 S.S. PERSONAL LABORAL TEMPORAL SUSTITUTO. ARABA/ ALAVA.	30.869	30.869			
023 S.S. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. GIPUZKOA.	24.908	24.908	43.970	19.938	19.938
024 S.S. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. BIZKAIA.	27.984	27.984	94.211	40.117	40.117
025 COTIZACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL DE LA AMON DE JUSTICIA			421.029	180.998	180.998
026 COTIZACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL DE LA AMON DE JUSTICIA			9.614	4.318	4.318
027 COTIZACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL DE LA AMON DE JUSTICIA			229.515	110.650	110.650
028 COTIZACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL DE LA AMON DE JUSTICIA			29.344	12.738	12.738
029 COTIZACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL DE LA AMON DE JUSTICIA		612.486	563.098	249.587	249.587
030 COTIZACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL DE LA AMON DE JUSTICIA			20.815	8.108	8.108
<b>CONCEPTO . . : 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>511.248</b>	<b>723.754</b>	<b>747.981</b>	<b>313.094</b>	<b>313.094</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>	<b>10.660</b>	<b>10.660</b>	<b>8.913</b>	<b>4.979</b>	<b>4.979</b>
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	2.419	2.419
<b><u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u></b>	<b>500.588</b>	<b>713.094</b>	<b>739.069</b>	<b>308.115</b>	<b>308.115</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	500.588	500.588	11.844	5.790	5.790
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			69.343	34.459	34.459
003 COTIZACIONES ITZARRI ADMINISTRACION DE JUSTICIA			5.330	1.866	1.866
004 COTIZACIONES ITZARRI ADMINISTRACION DE JUSTICIA			3.425	1.251	1.251
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			186.245	72.551	72.551
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.480	2.498	2.498
007 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.555	1.885	1.885
008 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		212.506	373.538	147.893	147.893
009 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			8.600	4.435	4.435
010 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.930	2.918	2.918
011 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			350	350	350
012 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			7.608	3.654	3.654
013 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			654	257	257
014 COTIZACIONES ITZARRI ADMINISTRACION DE JUSTICIA			7.056	3.144	3.144
015 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			14.700	8.321	8.321
016 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.800	451	451
017 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			300	76	76
018 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			300	250	250
019 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.000	357	357
020 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.000	726	726
021 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			10.648	4.980	4.980
022 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.080	171	171
023 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.983	2.762	2.762
024 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			401	335	335
025 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			12.700	6.535	6.535
026 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			200	200	200
<b><u>CONCEPTO .: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>92.123</b>	<b>130.364</b>	<b>39.257</b>	<b>39.257</b>	<b>39.007</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u></b>	<b>42.123</b>	<b>80.364</b>	<b>39.257</b>	<b>39.257</b>	<b>39.007</b>
001 IMPARTICION CURSOS FORMACION PERSONAL DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA			22.127	22.127	22.127
002 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			5.695	5.695	5.695
003 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			833	833	833
004 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	42.123	80.364	10.603	10.603	10.353
<b><u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u></b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>			
001 ACCION SOCIAL	50.000	50.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>10.564.761</b>	<b>10.531.761</b>	<b>8.467.817</b>	<b>2.620.399</b>	<b>2.595.747</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>			<b>84.653</b>	<b>20.835</b>	<b>20.835</b>
<b>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>			<b>84.281</b>	<b>20.463</b>	<b>20.463</b>
<b>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>			<b>84.281</b>	<b>20.463</b>	<b>20.463</b>
001 ARRENDAMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCIÓN PARA LOS ORGANOS JUDICIALES			84.281	20.463	20.463
<b>CONCEPTO ..: 218 CANONES</b>			<b>372</b>	<b>372</b>	<b>372</b>
<b>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</b>			<b>372</b>	<b>372</b>	<b>372</b>
001 CÁNONES			372	372	372
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>132.022</b>	<b>132.022</b>	<b>10.667</b>	<b>9.796</b>	<b>9.796</b>
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>67.290</b>	<b>67.290</b>	<b>5.811</b>	<b>5.811</b>	<b>5.811</b>
<b>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</b>	<b>41.290</b>	<b>41.290</b>	<b>2.172</b>	<b>2.172</b>	<b>2.172</b>
001 MAQUINARIA	290	290			
002 MAQUINARIA	41.000	41.000	2.172	2.172	2.172
<b>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>3.639</b>	<b>3.639</b>	<b>3.639</b>
001 UTILLAJE	3.000	3.000			
002 UTILLAJE	23.000	23.000	3.639	3.639	3.639
<b>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</b>	<b>58.254</b>	<b>58.254</b>	<b>2.155</b>	<b>1.285</b>	<b>1.285</b>
<b>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</b>	<b>58.254</b>	<b>58.254</b>	<b>2.155</b>	<b>1.285</b>	<b>1.285</b>
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	465	465
005 MANTENIMIENTO FAX ORGANOS JUDICIALES	39.254	39.254	675	675	675
<b>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>4.538</b>	<b>4.538</b>	<b>2.686</b>	<b>2.686</b>	<b>2.686</b>
<b>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>4.538</b>	<b>4.538</b>	<b>2.686</b>	<b>2.686</b>	<b>2.686</b>
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.538	4.538	2.686	2.686	2.686
<b>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>1.940</b>	<b>1.940</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>14</b>
<b>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>1.940</b>	<b>1.940</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>14</b>
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.640	1.640			
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	300	300	14	14	14

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>10.432.739</b>	<b>10.399.739</b>	<b>8.372.497</b>	<b>2.589.768</b>	<b>2.565.117</b>
<b>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>242.058</b>	<b>44.922</b>	<b>42.953</b>
<b>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>242.058</b>	<b>44.922</b>	<b>42.953</b>
001 TRASLADOS. ARABA/ALAVA.	30.000	30.000	37.789	10.232	10.232
002 TRASLADOS-GIPUZKOA.	30.000	30.000	26.929	3.079	3.079
003 TRASLADOS. BIZKAIA.	140.000	140.000	177.340	31.611	29.643
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>4.681</b>	<b>4.681</b>	<b>4.681</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>			<b>4.460</b>	<b>4.460</b>	<b>4.460</b>
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS			4.460	4.460	4.460
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>221</b>	<b>221</b>	<b>221</b>
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.000	3.000	221	221	221
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>268.251</b>	<b>268.251</b>	<b>87.081</b>	<b>60.178</b>	<b>60.178</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>334</b>	<b>334</b>	<b>334</b>
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
<b>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>21</b>
001 ATENCION DETENIDO JUZGADO DE GUARDIA - ARABA/ALAVA.	500	500	21	21	21
002 ATENCION DETENIDO JUZGADO DE GUARDIA - BIZKAIA.	1.500	1.500			
<b>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</b>	<b>108.951</b>	<b>108.951</b>	<b>46.087</b>	<b>20.663</b>	<b>20.663</b>
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	7.125	7.125
003 SUMINISTRO REACTIVOS. INSTITUTO VASCO MEDICINA LEGAL (COMP)	87.451	87.451	15.416	8.531	8.531
<b>SUBCONCEPTO: 237.62 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>1.944</b>	<b>1.944</b>	<b>1.944</b>
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
<b>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</b>	<b>127.100</b>	<b>127.100</b>	<b>31.874</b>	<b>31.874</b>	<b>31.874</b>
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	23.319	23.319
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>12.100</b>	<b>12.100</b>	<b>6.821</b>	<b>5.342</b>	<b>5.342</b>
001 OTROS SUMINISTROS	5.000	5.000	5.018	3.539	3.539
002 OTROS SUMINISTROS	7.100	7.100	1.803	1.803	1.803
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>9.961.488</b>	<b>9.928.488</b>	<b>8.038.677</b>	<b>2.479.988</b>	<b>2.457.305</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>978.572</b>	<b>945.572</b>	<b>645.599</b>	<b>195.752</b>	<b>183.596</b>
001 MATERIAL DE OFICINA - ARABA/ALAVA.	140.000	140.000	130.020	30.474	25.407
002 SUMINISTRO CONSUMIBLES INFORMATICOS (COMP).	50.000	50.000	30	30	30
003 MATERIAL DE OFICINA - GIPUZKOA.	185.000	185.000	183.293	60.844	53.755

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 SUMINISTRO CONSUMIBLES INFORMATICOS.	100.000	100.000	715	715	715
005 MATERIAL DE OFICINA - BIZKAIA.	380.000	380.000	331.324	103.472	103.472
006 SUMINISTRO CONSUMIBLES INFORMATICOS.	123.572	90.572	218	218	218
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>55.500</b>	<b>55.500</b>	<b>17.083</b>	<b>15.027</b>	<b>15.027</b>
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
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>102.227</b>	<b>102.227</b>	<b>67.285</b>	<b>22.243</b>	<b>22.243</b>
001 LIMPIEZA Y ASEO	60.000	60.000	32.482	7.482	7.482
002 LIMPIEZA Y ASEO	15.261	15.261	7.228	2.682	2.682
003 LIMPIEZA Y ASEO.	26.966	26.966	10.428	5.702	5.702
004 LIMPIEZA Y ASEO (COMP)			17.147	6.376	6.376
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>	<b>3.500.000</b>	<b>3.500.000</b>	<b>3.733.333</b>	<b>1.302.982</b>	<b>1.302.982</b>
001 VIGILANCIA PALACIOS DE JUSTICIA.	3.500.000	3.500.000			
002 SEGURIDAD			1.490.472	521.384	521.384
003 SEGURIDAD			2.087.287	734.422	734.422
004 SEGURIDAD			155.574	47.177	47.177
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>296.300</b>	<b>296.300</b>	<b>47.515</b>	<b>47.515</b>	<b>47.515</b>
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
<b>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</b>	<b>2.842.200</b>	<b>2.842.200</b>	<b>1.650.000</b>	<b>464.464</b>	<b>464.464</b>
001 COMUNICACIONES POSTALES.ARABA/ALAVA.	460.000	460.000	267.047	65.242	65.242
002 COMUNICACIONES POSTALES.GIPUZKOA.	830.000	830.000	483.587	138.999	138.999
003 COMUNICACIONES POSTALES.BIZKAIA.	1.552.200	1.552.200	899.367	260.222	260.222
<b>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</b>	<b>91.700</b>	<b>91.700</b>	<b>128.000</b>	<b>29.165</b>	<b>26.462</b>
001 MENSAJERIA	20.000	20.000	12.000	2.708	2.708
002 SERVICIO DE MENSAJERIA - GIPUZKOA.	31.700	31.700	36.000	11.038	11.038
003 SERVICIO DE MENSAJERIA - BIZKAIA	40.000	40.000	80.000	15.419	12.716
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>259.365</b>		
001 ENCARGO A EJIE PARA EL MANTENIMIENTO DE RELOJES DE CONTROL HORARIO DEL PERSONAL			9.365		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 CONVENIO CON HABE - CAPACITACION EN EUSKERA DEL PERSONAL ADMN. DE JUSTICIA	250.000	250.000	250.000		
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u></b>	<b>79.000</b>	<b>79.000</b>	<b>3.279</b>	<b>3.279</b>	<b>3.279</b>
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	11.500	11.500			
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	500	500			
003 CONVENIO CON EL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL.	20.000	20.000	364	364	364
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			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>1.765.989</b>	<b>1.765.989</b>	<b>1.487.219</b>	<b>399.562</b>	<b>391.738</b>
001 OTROS SERVICIOS	25.000	25.000	7.674	1.729	1.729
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	8.154	8.154
009 SALUD LABORAL	55.807	55.807	15.255	7.608	4.920
010 PROYECTO AUZIA EUSKARAZ.	175.000	175.000			
011 EUSKERA OTROS	100.000	100.000	25.961	25.961	25.961
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	21.948	21.948
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	2.051	2.051
016 PERITACIONES, DIETAS, TRADUCCION E INTERPRETACION - ARABA/ALAVA.	60.000	60.000	23.240	9.810	9.050
017 MANTENIMIENTO CONTENEDORES HIGIENICOS SANITARIOS (ARABA/ALAVA).	10.000	10.000	3.857	1.286	1.286
018 NOTIFICACIONES - GIPUZKOA.	100.000	100.000	110.019	31.888	30.561
019 HIGIENIZACION SANITARIA DE EDIFICIOS JUDICIALES	4.000	4.000	3.977	1.326	1.326
020 TRADUCCION E INTERPRETACION JUDICIAL - GIPUZKOA.	110.000	110.000	175.581	29.544	29.544
021 MANTENIMIENTO CONTENEDORES HIGIENICO-SANITARIOS	3.500	3.500	4.650	1.822	1.822
022 PERITACIONES, DIETAS, TRADUCCION E INTERPRETACION - GIPUZKOA.	60.000	60.000	35.070	5.018	3.086
023 ELIMINACION RESIDUOS SANITARIOS IVML	17.000	17.000	8.612	2.207	1.726
024 MOVILIDAD DE REPRESENTANTES JUDICIALES Y FISCALES.	15.000	15.000			
025 NOTIFICACIONES - BIZKAIA.	150.000	150.000	196.000	42.050	42.050
026 NOTIFICACIONES - BIZKAIA.	7.000	7.000	5.064	5.064	5.064

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
027 TRADUCCION, INTERPRETACION JUDICIAL Y OTROS - BIZKAIA (COMP)	189.819	189.819	236.640	28.185	28.185
028 HIGIENIZACION SANITARIA DE EDIFICIOS JUDICIALES	12.000	12.000	12.000	2.960	2.960
029 MANTENIMIENTO CONTENEDORES HIGIENICO-SANITARIOS EN EDIFICIOS JUDICIALES	4.000	4.000	4.000	980	980
030 PERITACIONES, DIETAS, TRADUCCIONES E INTERPRETACION - BIZKAIA.	90.000	90.000	46.462	16.951	16.316
031 MOVILIDAD DE REPRESENTANTES JUDICIALES Y FISCALES	5.000	5.000			
032 ELIMINACION RESIDUOS SANITARIOS IVML	19.800	19.800	8.540	2.288	2.288
033 TRATAMIENTO ARCHIVOS, CONSERVACION DOCUMENTOS	13.000	13.000	6.400	2.121	2.121
034 RETIRADA Y DESTRUCCION PAPEL GENERADO EN EDIFICIOS JUDICIALES	8.500	8.500	15.792	4.375	4.375
035 SOPORTE INFORMatico NORMALIZACION LINGÜISTICA (COMP)			292.417	129.963	129.963
036 ANÁLISIS, DESCRIPCIÓN Y VALORACIÓN DE LOS PUESTOS DE MÉDICOS FORENSES DEL IVML			12.947		
<b><u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u></b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>1.623</b>	<b>1.623</b>	<b>1.623</b>
<b><u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u></b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>1.623</b>	<b>1.623</b>	<b>1.623</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u></b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>1.623</b>	<b>1.623</b>	<b>1.623</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u></b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>1.623</b>	<b>1.623</b>	<b>1.623</b>
001 INTERESES DE DEMORA	6.000	6.000	1.623	1.623	1.623
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>707.000</b>	<b>740.000</b>	<b>85.250</b>	<b>85.250</b>	<b>85.250</b>
<b><u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u></b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u></b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u></b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>			
001 JUZGADOS DE PAZ. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.	500.000	500.000			
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>207.000</b>	<b>240.000</b>	<b>85.250</b>	<b>85.250</b>	<b>85.250</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u></b>	<b>198.000</b>	<b>231.000</b>	<b>85.250</b>	<b>85.250</b>	<b>85.250</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u></b>	<b>198.000</b>	<b>231.000</b>	<b>85.250</b>	<b>85.250</b>	<b>85.250</b>
001 BECAS PREPARACION OPOSICIONES A JUECES, FISCALES Y SECRETARIOS JUDICIALES	198.000	231.000	85.250	85.250	85.250
<b><u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 SUBVENCION AL COLEGIO ABOGADOS DE BIZKAIA - MASTER ACCESO ABOGACIA (EUSKERA)	9.000	9.000			
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>			1.647	1.647	1.647
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>			1.647	1.647	1.647
<b><u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u></b>			1.647	1.647	1.647
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u></b>			1.647	1.647	1.647
001 UTILLAJE			1.647	1.647	1.647
<b><u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u></b>	108.000	108.000	21.000	21.000	21.000
<b><u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u></b>	108.000	108.000	21.000	21.000	21.000
<b><u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u></b>	108.000	108.000	21.000	21.000	21.000
<b><u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u></b>	108.000	108.000	21.000	21.000	21.000
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	108.000	108.000			
002 PRESTAMOS CONSUMO ADMON. JUSTICIA ARABA, BIZKAIA , GIPUZKOA			21.000	21.000	21.000
**** TOTAL SERVICIO 21	111.656.801	115.624.861	112.775.142	42.227.647	42.202.746

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	1.374.771	504.124	504.124
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	18.204	18.204
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	18.204	18.204
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	18.204	18.204
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	18.204	18.204
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.002.244	1.002.244	1.019.681	363.076	363.076
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.002.244	1.002.244	1.008.015	354.508	354.508
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.002.244	1.002.244	1.008.015	354.508	354.508
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.002.244	1.002.244	1.008.015	354.508	354.508
<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>			9.429	6.331	6.331
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			9.429	6.331	6.331
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			9.429	6.331	6.331
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	272.975	272.975	285.457	122.844	122.844
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	272.975	272.975	281.517	119.004	119.004
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	272.975	272.975	281.517	119.004	119.004
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	272.975	272.975	277.922	116.102	116.102
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			2.895	2.202	2.202
003 COTIZACIONES SOCIALES A GARGO DE LA ENTIDAD			700	700	700
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			3.940	3.840	3.840
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			3.940	3.840	3.840
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.940	3.840	3.840
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	18.394.128	17.079.128	12.026.403	2.393.015	2.353.747
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	216.781	216.781	13.316	4.647	4.647
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	10.500	10.500	12.000	3.330	3.330
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	10.500	10.500	12.000	3.330	3.330
001 CONSTRUCCIONES	10.500	10.500	12.000	3.330	3.330



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 213</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>			1.316	1.316	1.316
<u>SUBCONCEPTO: 213.21</u> <u>UTILLAJE</u>			1.316	1.316	1.316
001 UTILLAJE			1.316	1.316	1.316
<u>CONCEPTO ..: 215</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	84.281	84.281			
<u>SUBCONCEPTO: 215.00</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	84.281	84.281			
001 ARRENDAMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCION PARA LOS ORGANOS JUDICIALES.	84.281	84.281			
<u>CONCEPTO ..: 218</u> <u>CANONES</u>	122.000	122.000			
<u>SUBCONCEPTO: 218.00</u> <u>CANONES</u>	122.000	122.000			
001 LICENCIAS INFORMATICAS PARA LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA.	122.000	122.000			
<u>ARTICULO ..: 22</u> <u>REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	2.579.259	2.579.259	1.166.999	646.279	641.719
<u>CONCEPTO ..: 222</u> <u>CONSTRUCCIONES</u>	1.923.509	1.923.509	988.162	569.371	565.687
<u>SUBCONCEPTO: 222.00</u> <u>CONSTRUCCIONES</u>	1.923.509	1.923.509	988.162	569.371	565.687
001 CONSTRUCCIONES	58.809	58.809	41.261		
002 OBRAS MENORES.	296.200	296.200	471.900	115.573	112.946
003 MANTENIMIENTO DE ASCENSORES	61.000	61.000	37.066	34.652	34.652
004 IMPREVISTOS, ACTUACIONES MENORES Y OTROS.	182.500	182.500	39.130	20.340	19.283
005 MANTENIMIENTO EDIFICIOS JUDICIALES	1.225.000	1.225.000	398.806	398.806	398.806
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	93.245	26.237	26.237
<u>SUBCONCEPTO: 223.01</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	275.000	275.000	93.245	26.237	26.237
001 MANTENIMIENTO DE EXTINTORES.	37.000	37.000	27.833	4.317	4.317
002 MANTENIMIENTO INSTALACIONES DE CLIMATIZACION	48.000	48.000	15.003		
003 OTROS MANTENIMIENTOS.	190.000	190.000	50.409	21.920	21.920
<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	15.914	15.037
<u>SUBCONCEPTO: 224.00</u> <u>MOBILIARIO</u>	133.000	133.000	46.646	15.914	15.037
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	15.914	15.037
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	<b>53.878</b>	<b>53.878</b>			
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	<b>53.878</b>	<b>53.878</b>			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20.000	20.000			
002 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION.	18.878	18.878			
003 FISCALIA. INSTALACION SISTEMAS DE DOBLE PANTALLA EN EQUIPOS INFORMATICOS.	15.000	15.000			
<u>CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	<b>126.582</b>	<b>126.582</b>	<b>38.946</b>	<b>34.757</b>	<b>34.757</b>
<u>SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	<b>126.582</b>	<b>126.582</b>	<b>38.946</b>	<b>34.757</b>	<b>34.757</b>
001 MANTENIMIENTO EQUIPOS VIDEOVIGILANCIA Y MEGAFONIA	61.000	61.000	38.946	34.757	34.757
002 MANTENIMIENTO EQUIPOS RAYOS X.	65.582	65.582			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	<b>15.572.088</b>	<b>14.257.088</b>	<b>10.825.568</b>	<b>1.738.472</b>	<b>1.704.954</b>
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>			<b>27.286</b>	<b>3.570</b>	<b>3.570</b>
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>			<b>27.286</b>	<b>3.570</b>	<b>3.570</b>
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			27.286	3.570	3.570
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	40.000	40.000			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	<b>1.589.600</b>	<b>1.589.600</b>	<b>2.021.919</b>	<b>259.183</b>	<b>258.939</b>
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	<b>1.330.000</b>	<b>1.330.000</b>	<b>1.796.006</b>	<b>199.405</b>	<b>199.405</b>
001 ENERGIA ELECTRICA	1.330.000	1.330.000	1.796.006	199.405	199.405
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	<b>131.500</b>	<b>131.500</b>	<b>134.323</b>	<b>29.573</b>	<b>29.329</b>
001 AGUA	111.500	111.500	134.323	29.573	29.329
002 AGUA	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>	<b>116.000</b>	<b>116.000</b>	<b>91.590</b>	<b>30.205</b>	<b>30.205</b>
001 GAS	44.000	44.000			
002 GAS.	72.000	72.000	56.590	15.260	15.260
003 GAS			35.000	14.945	14.945
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	<b>12.100</b>	<b>12.100</b>			
001 OTROS SUMINISTROS	5.000	5.000			
002 OTROS SUMINISTROS	7.100	7.100			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	<b>13.942.488</b>	<b>12.627.488</b>	<b>8.776.364</b>	<b>1.475.720</b>	<b>1.442.445</b>
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>			
001 SUSCRIPCION BASE DE DATOS FISCALIA.	6.400	6.400			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u></b>	<b>2.295.598</b>	<b>2.295.598</b>	<b>2.817.597</b>	<b>460.960</b>	<b>460.960</b>
001 LIMPIEZA DE LOCALES Y OTROS	1.834.184	1.834.184	2.817.597	460.960	460.960
002 LIMPIEZA DE LOCALES Y OTROS.	461.414	461.414			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u></b>			<b>441</b>	<b>441</b>	<b>441</b>
001 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE VIAJE			441	441	441
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u></b>	<b>1.984.089</b>	<b>1.984.089</b>	<b>1.575.948</b>	<b>171.581</b>	<b>171.581</b>
001 RED JUDICIAL DE COMUNICACIONES TELEFONICAS.	1.984.089	1.984.089	1.575.948	171.581	171.581
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>3.610.401</b>	<b>2.295.401</b>	<b>1.150.595</b>	<b>824.545</b>	<b>791.270</b>
001 SISTEMA DE GRABACION DE SALAS DE VISTAS.	500.001	500.001	459.150	133.100	99.825
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	691.445
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u></b>	<b>5.650.000</b>	<b>5.650.000</b>	<b>3.202.113</b>		
001 RENTING DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA PUESTOS DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA	1.450.000	1.450.000			
002 LICENCIAS INFORMATICAS PARA LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA	500.000	500.000			
003 ASISTENCIA TECNICA PRESTADA POR EJIE.	3.700.000	3.700.000	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		
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u></b>			<b>1.440</b>	<b>1.440</b>	<b>1.440</b>
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			1.440	1.440	1.440
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>396.000</b>	<b>396.000</b>	<b>28.230</b>	<b>16.753</b>	<b>16.753</b>
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	2.657	2.657
<b><u>ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</u></b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>18.647</b>	<b>1.745</b>	<b>556</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</u></b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>18.647</b>	<b>1.745</b>	<b>556</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS</u></b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>18.647</b>	<b>1.745</b>	<b>556</b>
001 TRATAMIENTO CONTROL LEGIONELOSIS.	19.000	19.000	18.647	1.745	556
<b><u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u></b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>1.873</b>	<b>1.873</b>	<b>1.873</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u></b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>868</b>	<b>868</b>	<b>868</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u></b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>868</b>	<b>868</b>	<b>868</b>
001 OTROS IMPUESTOS	7.000	7.000	868	868	868

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 282    DIVERSOS GASTOS</u>			1.005	1.005	1.005
<u>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</u>			1.005	1.005	1.005
001 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES			1.005	1.005	1.005
 <u>CAPITULO ..: 6        INVERSIONES REALES</u>	<b>7.947.253</b>	<b>9.116.805</b>	<b>3.472.751</b>	<b>422.812</b>	<b>422.812</b>
 <u>ARTICULO ..: 62      OTRAS INVERSIONES</u>	<b>3.956.832</b>	<b>5.392.390</b>	<b>1.957.880</b>	<b>422.812</b>	<b>422.812</b>
 <u>CONCEPTO ..: 622    CONSTRUCCIONES</u>	<b>1.731.252</b>	<b>1.690.204</b>	<b>1.514.817</b>	<b>358.732</b>	<b>358.732</b>
<u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>	<b>1.731.252</b>	<b>1.690.204</b>	<b>1.514.817</b>	<b>358.732</b>	<b>358.732</b>
001 REHABILITACION Y CONSTRUCCION EDIFICIOS JUDICIALES.	1.420.000	1.420.000	1.241.156	266.540	266.540
002 REHABILITACION Y CONSTRUCCION EDIFICIOS JUDICIALES.	46.719	46.719	69.932	35.672	35.672
003 EFICIENCIA ENERGETICA.	10.000	10.000			
004 CONTROL DE CALIDAD HENAO 9.	22.049	22.049	28.407		
005 ACCESIBILIDAD JUZGADO DE PAZ ARRASATE.	112.659				
006 ACCESIBILIDAD JUZGADO DE PAZ ERRETERIA.	119.824		25	25	25
007 ADECUACION AL CTE-DB-SI ARCHIVO SOTANO 2 PALACIO JUSTICIA EIBAR	1	1	155.382	36.580	36.580
008 REPARACIÓN DE FILTRACIONES DE AGUA EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE GERNIKA (BIZKAIA)		191.435	19.914	19.914	19.914
 <u>CONCEPTO ..: 623    INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	<b>600.000</b>	<b>2.002.035</b>	<b>25.351</b>	<b>13.887</b>	<b>13.887</b>
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	<b>600.000</b>	<b>2.002.035</b>	<b>2.892</b>	<b>2.892</b>	<b>2.892</b>
001 INSTALACIONES TECNICAS			2.892	2.892	2.892
002 RENOVACION CLIMATIZACION EN EDIFICIOS JUDICIALES	600.000	1.915.000			
003 RENOVACION DE DETENCCION Y EXTINCION DE INCENDIOS		87.035			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>			<b>22.459</b>	<b>10.994</b>	<b>10.994</b>
001 UTILLAJE			22.459	10.994	10.994
 <u>CONCEPTO ..: 624    MOBILIARIO</u>	<b>1.125.580</b>	<b>1.200.151</b>	<b>408.676</b>	<b>41.158</b>	<b>41.158</b>
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	<b>1.125.580</b>	<b>1.200.151</b>	<b>408.676</b>	<b>41.158</b>	<b>41.158</b>
001 ADQUISICION MOBILIARIO	1.125.580	1.200.151	408.676	41.158	41.158
 <u>CONCEPTO ..: 625    EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>120</b>
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>120</b>
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			120	120	120
002 AMPLIACION DE SERVIDORES	500.000	500.000			
 <u>CONCEPTO ..: 629    INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>			<b>8.916</b>	<b>8.916</b>	<b>8.916</b>
<u>SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD</u>			<b>8.916</b>	<b>8.916</b>	<b>8.916</b>
001 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD			8.916	8.916	8.916

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	<b>3.990.421</b>	<b>3.724.415</b>	<b>1.514.871</b>		
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	<b>3.990.421</b>	<b>3.724.415</b>	<b>1.514.871</b>		
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	<b>3.990.421</b>	<b>3.724.415</b>	<b>1.514.871</b>		
001 NUEVAS INVERSIONES EN APLICACIONES INFORMATICAS.	3.000.001	2.733.995			
002 RENOVACION SISTEMA DE GRABACION EN SALAS DE VISTAS	990.420	990.420	1.496.750		
003 HERRAMIENTA INFORMATICA PARA LA ADAPTACION DEL DECRETO DE ASISTENCIA JURIDICA GR			18.121		
**** TOTAL SERVICIO 22	27.685.035	27.539.587	16.873.925	3.319.951	3.280.684
***** TOTAL PROGRAMA 1411	139.476.646	143.299.258	129.787.741	45.600.099	45.535.930

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>5.956.788</b>	<b>6.033.270</b>	<b>5.784.838</b>	<b>2.552.012</b>	<b>2.552.012</b>
<b><u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u></b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>56.439</b>	<b>25.429</b>	<b>25.429</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>56.439</b>	<b>25.429</b>	<b>25.429</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>56.439</b>	<b>25.429</b>	<b>25.429</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	56.439	25.429	25.429
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>682.460</b>	<b>682.460</b>	<b>1.033.392</b>	<b>418.990</b>	<b>418.990</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>682.460</b>	<b>682.460</b>	<b>1.017.739</b>	<b>412.097</b>	<b>412.097</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>682.460</b>	<b>682.460</b>	<b>1.017.739</b>	<b>412.097</b>	<b>412.097</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	419.965	419.965	764.239	319.089	319.089
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	244.795	244.795	253.500	93.008	93.008
003 GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS.	17.700	17.700			
<b><u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>			<b>15.654</b>	<b>6.893</b>	<b>6.893</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>			<b>15.654</b>	<b>6.893</b>	<b>6.893</b>
001 RETRIBUC. DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			15.654	6.893	6.893
<b><u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u></b>	<b>3.965.735</b>	<b>4.042.217</b>	<b>3.332.852</b>	<b>1.450.873</b>	<b>1.450.873</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>2.506.257</b>	<b>2.506.257</b>	<b>2.415.838</b>	<b>833.986</b>	<b>833.986</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>2.506.257</b>	<b>2.506.257</b>	<b>2.415.838</b>	<b>833.986</b>	<b>833.986</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.505.630	2.505.630	2.415.838	833.986	833.986
002 COMPLEMENTOS PERSONAL LABORAL FIJO.	627	627			
<b><u>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u></b>			<b>40.000</b>	<b>35.150</b>	<b>35.150</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u></b>			<b>40.000</b>	<b>35.150</b>	<b>35.150</b>
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			40.000	35.150	35.150
<b><u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u></b>	<b>1.459.478</b>	<b>1.535.960</b>	<b>877.014</b>	<b>581.737</b>	<b>581.737</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u></b>	<b>1.459.478</b>	<b>1.535.960</b>	<b>877.014</b>	<b>581.737</b>	<b>581.737</b>
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	1.459.478	1.535.960	877.014	581.737	581.737
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>1.240.158</b>	<b>1.240.158</b>	<b>1.362.155</b>	<b>656.721</b>	<b>656.721</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>1.240.158</b>	<b>1.240.158</b>	<b>1.345.275</b>	<b>640.170</b>	<b>640.170</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>1.240.158</b>	<b>1.240.158</b>	<b>1.345.275</b>	<b>640.170</b>	<b>640.170</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	250.971	250.971	255.141	111.432	111.432
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	801.987	801.987	793.437	344.823	344.823
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			4.806	2.499	2.499

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			25.000	7.949	7.949
005 S.SOCIAL. SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	187.200	187.200	266.891	173.466	173.466
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>16.880</b>	<b>16.551</b>	<b>16.551</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>			<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
001 INDEMNIZACIONES			500	500	500
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>16.380</b>	<b>16.051</b>	<b>16.051</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.495	3.493	3.493
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			10.220	10.220	10.220
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			495	169	169
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.170	2.170	2.170
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>13.796.572</b>	<b>15.012.645</b>	<b>13.137.322</b>	<b>5.363.514</b>	<b>5.288.853</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>			<b>13.800</b>	<b>4.860</b>	<b>4.860</b>
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>			<b>13.800</b>	<b>4.860</b>	<b>4.860</b>
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>			<b>13.800</b>	<b>4.860</b>	<b>4.860</b>
001 ARRENDAMIENTOS/CONSTRUCCIÓN			13.800	4.860	4.860
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>21.500</b>	<b>21.500</b>	<b>4.834</b>	<b>4.834</b>	<b>4.834</b>
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>4.606</b>	<b>4.606</b>	<b>4.606</b>
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>4.606</b>	<b>4.606</b>	<b>4.606</b>
001 CONSTRUCCIONES	10.000	10.000	4.606	4.606	4.606
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>			
001 INSTALACIONES TECNICAS (TALKIES) - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	5.000	5.000			
<b>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>			
001 UTILLAJE - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO - MATERIAL REPARACIONES.	2.500	2.500			
<b>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.000	1.000			
<b>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>228</b>	<b>228</b>	<b>228</b>
<b>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>228</b>	<b>228</b>	<b>228</b>
001 REPARACIONES Y CONSERVACION - TRANSPORTE - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	3.000	3.000	228	228	228

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>13.665.572</b>	<b>14.881.645</b>	<b>13.086.652</b>	<b>5.331.867</b>	<b>5.258.433</b>
<b>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
001 TRANSPORTES	1.000	1.000			
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>			<b>1.121</b>	<b>1.121</b>	<b>1.121</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>			<b>1.121</b>	<b>1.121</b>	<b>1.121</b>
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			1.121	1.121	1.121
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>46.500</b>	<b>46.500</b>	<b>9.355</b>	<b>9.355</b>	<b>9.355</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>1.009</b>	<b>1.009</b>	<b>1.009</b>
001 SUMINISTRO GAS LOCALES PUNTO DE ENCUENTRO FAMILIAR EN DONOSTIA-SAN SEBASTIAN	3.000	3.000	1.009	1.009	1.009
<b>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</b>			<b>19</b>	<b>19</b>	<b>19</b>
001 COMBUSTIBLES			19	19	19
<b>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>58</b>	<b>58</b>	<b>58</b>
001 VESTUARIO - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	4.000	4.000	58	58	58
<b>SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>4.843</b>	<b>4.843</b>	<b>4.843</b>
001 MATERIAL DIDACTICO - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	25.000	25.000	4.843	4.843	4.843
<b>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>1.031</b>	<b>1.031</b>	<b>1.031</b>
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	2.500	2.500	1.031	1.031	1.031
<b>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>19</b>
001 UTILES, HERRAMIENTAS	2.000	2.000	19	19	19
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>2.377</b>	<b>2.377</b>	<b>2.377</b>
001 OTROS SUMINISTROS	10.000	10.000	2.377	2.377	2.377
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>13.618.072</b>	<b>14.834.145</b>	<b>13.076.175</b>	<b>5.321.391</b>	<b>5.247.957</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>195</b>	<b>195</b>	<b>195</b>
001 MATERIAL DE OFICINA - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	1.500	1.500	195	195	195
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>42.600</b>	<b>42.600</b>	<b>17.415</b>	<b>14.615</b>	<b>14.615</b>
001 LIMPIEZA Y ASEO - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	9.000	9.000	3.415	3.415	3.415
002 SERVICIO DE LAVANDERIA. CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO (COMP)	33.600	33.600	14.000	11.200	11.200
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.039</b>	<b>2.039</b>	<b>2.039</b>
001 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA			1.665	1.665	1.665
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	2.000	2.000	374	374	374
<b>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>125</b>	<b>125</b>	<b>125</b>
001 COMUNICACIONES POSTALES	500	500	125	125	125
<b>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</b>	<b>500</b>	<b>500</b>			
001 MENSAJERIA	500	500			
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>			<b>119.271</b>		



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 SISTEMAS INALAMBRICOS DE LOCALIZACION PARA EL CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO			119.271		
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u></b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>7.081</b>	<b>7.081</b>	<b>7.081</b>
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
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>13.564.472</b>	<b>14.780.545</b>	<b>12.930.050</b>	<b>5.297.336</b>	<b>5.223.902</b>
001 OTROS SERVICIOS	19.000	19.000	9.594	9.594	9.594
002 OTROS SERVICIOS	1.500	1.500	684	684	684
003 CENTRO ANDOIU/GORBEIA.	1.549.992	1.549.992	1.567.041	522.347	522.347
004 CENTRO TXEMA FINEZ	1.990.000	1.990.000	2.032.290	677.430	677.430
005 CENTRO URIBARRI	1.663.400	1.663.400	1.860.150	465.038	465.038
006 CENTRO DIA GIPUZKOA	378.000	378.000	382.158	229.295	229.295
007 CENTRO URGOSO	974.700	974.700	1.155.269	693.161	693.161
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	272.970
010 PUNTOS DE ENCUENTRO FAMILIAR.	577.000	577.000	398.423	188.063	170.618
011 PUNTOS DE ENCUENTRO FAMILIAR.	600.000	600.000	449.760	333.010	333.010
012 PUNTOS DE ENCUENTRO FAMILIAR.	392.522	854.040	2.000	2.000	2.000
013 EJECUCION DE DISPOSICIONES JUDICIALES A MENORES EN MEDIO ABIERTO	1.193.700	1.193.700	1.206.829	724.097	668.108
014 SERVICIO DE ASISTENCIA A LA VICTIMA-SAV (COMP)	609.600	609.600	609.600	203.200	203.200
015 SERVICIO VASCO DE GESTION DE PENAS.	879.600	1.448.755	439.800	293.200	293.200
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	127.161	127.161
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	215.000	215.000
029 ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL VICTIMAS VIOLENCIA DE GÉNERO		185.400			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</b>	<b>97.500</b>	<b>97.500</b>	<b>29.547</b>	<b>19.463</b>	<b>18.236</b>
<b>CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</b>	<b>97.500</b>	<b>97.500</b>	<b>29.547</b>	<b>19.463</b>	<b>18.236</b>
<b>SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS</b>	<b>97.500</b>	<b>97.500</b>	<b>29.547</b>	<b>19.463</b>	<b>18.236</b>
001 INTERVENCIONES PSICO-TERAPEUTICAS CON MENORES.	72.500	72.500	28.171	18.087	16.860
002 INTERVENCIONES PSICO-TERAPEUTICAS CON ADULTOS			800	800	800
003 OTROS SERVICIOS SANITARIOS - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	25.000	25.000	576	576	576
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>2.490</b>	<b>2.490</b>	<b>2.490</b>
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>2.490</b>	<b>2.490</b>	<b>2.490</b>
<b>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>2.490</b>	<b>2.490</b>	<b>2.490</b>
001 ACTIVIDADES FINES DE SEMANA. CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	12.000	12.000	2.490	2.490	2.490
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>16.272.525</b>	<b>16.367.025</b>	<b>5.851.524</b>	<b>5.416.357</b>	<b>5.416.357</b>
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>16.272.525</b>	<b>16.367.025</b>	<b>5.851.524</b>	<b>5.416.357</b>	<b>5.416.357</b>
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>674.000</b>	<b>674.000</b>	<b>689.000</b>	<b>253.833</b>	<b>253.833</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>484.000</b>	<b>484.000</b>	<b>484.000</b>	<b>161.333</b>	<b>161.333</b>
001 INSTITUTO INTERNACIONAL DE SOCIOLOGIA JURIDICA DE OÑATI. FINANCIACION GASTO CORRIENTE.	484.000	484.000	484.000	161.333	161.333
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>	<b>205.000</b>	<b>92.500</b>	<b>92.500</b>
001 ASOCIACION DE DERECHO COLABORATIVO DE EUSKADI - FOMENTO DERECHO COLABORATIVO	100.000	100.000	100.000	40.000	40.000
002 COLEGIOS DE ABOGADOS. FORMACION DE LETRADOS	40.000	40.000			
003 INSTITUTO VASCO DE CRIMINOLOGIA	50.000	50.000	50.000	25.000	25.000
004 SYMPOSIUM FROM PENAL MEDIATION TO RESTORATIVE JUSTICE. POLICIES AND PRACTICES IN			55.000	27.500	27.500
<b>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</b>	<b>15.598.525</b>	<b>15.693.025</b>	<b>5.162.524</b>	<b>5.162.524</b>	<b>5.162.524</b>
<b>SUBCONCEPTO: 455.21 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>15.598.525</b>	<b>15.693.025</b>	<b>5.162.524</b>	<b>5.162.524</b>	<b>5.162.524</b>
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	1.229.709	561.197	561.197	561.197

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 COLEGIO DE ABOGADOS. TURNO DE ASISTENCIA LEGAL PENITENCIARIA.	160.989	160.989	39.647	39.647	39.647
007 ITINERARIOS DE INCLUSION SOCIO-LABORAL	500.000	500.000			
008 SUBVENCION NOMINATIVA AL COLEGIO VASCO DE ECONOMISTAS Y AL INSTITUTO DE CENSORES JURADOS DE CUENTAS PARA EL SOSTENIMIENTO DE LAS ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO E INTERMEDIACION PARA LAS FAMILIAS EN SITUACION DE ENDEUDAMIENTO DERIVADAS DEL CONVENIO COLABORACION SUSCRITO EN 2012 (S. MEDIAC. HIPOTEC.)	50.000	50.000			
009 NUEVO DECRETO ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. INCREMENTO PREVISTO TRAS LA APROBACION (GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y MODULOS DE COMPESACION).	520.000	520.000			
010 LETRADO GUARDIA PARA ASISTENCIA A INVESTIGADOS JUZG.VIOLENCIA MUJER DE VITORIA			5.952	5.952	5.952
<b><u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u></b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u></b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u></b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u></b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>			
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	12.000	12.000			
**** TOTAL SERVICIO 23	36.037.885	37.424.940	24.773.685	13.331.884	13.257.222
***** TOTAL PROGRAMA 1412	36.037.885	37.424.940	24.773.685	13.331.884	13.257.222

( 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	38.509	38.509
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	88.677	88.677	90.229	32.950	32.950
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	88.677	88.677	90.229	32.950	32.950
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	88.677	88.677	90.229	32.950	32.950
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	88.677	88.677	90.229	32.950	32.950
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	11.684	820.861	13.454	5.560	5.560
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	11.684	820.861	12.552	5.230	5.230
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	11.684	820.861	12.552	5.230	5.230
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	11.684	820.861	12.552	5.230	5.230
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			902	330	330
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			902	330	330
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			902	330	330
**** TOTAL SERVICIO 00	100.361	909.538	103.684	38.509	38.509

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.559.701	1.731.173	1.425.885	530.796	530.796
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	25.429	25.429
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	25.429	25.429
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	25.429	25.429
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	25.429	25.429
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.057.343	1.228.815	1.006.635	357.491	357.491
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	657.343	828.815	896.322	322.292	322.292
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	657.343	828.815	896.322	322.292	322.292
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	509.574	681.046	896.322	322.292	322.292
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	147.769	147.769			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	360.000	360.000	51.696	7.013	7.013
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	360.000	360.000	51.696	7.013	7.013
001 RETRIBUCIONES Y SEGURIDAD SOCIAL P. SUSTITUTO DE LA D. SERVICIOS DPTO TRABAJO	360.000	360.000	51.696	7.013	7.013
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	40.000	40.000	58.616	28.187	28.187
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	40.000	40.000	58.616	28.187	28.187
001 RETRIBUCIONES PERSONAL ACUMULACION TAREAS DEPART TRABAJO Y JUSTICIA AR-GI-BI	40.000	40.000	58.616	28.187	28.187
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	35.342	35.342	36.404	13.294	13.294
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	35.342	35.342	36.404	13.294	13.294
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	35.342	35.342	36.404	13.294	13.294
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	35.342	35.342	36.404	13.294	13.294
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	398.581	398.581	313.213	134.583	134.583
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	270.829	270.829	307.710	130.427	130.427
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	270.829	270.829	307.710	130.427	130.427
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	270.829	270.829	273.407	118.996	118.996
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAS			18.050	8.983	8.983
003 COTIZACIONES SOCIALES A GARGO DE LA ENTIDAD			16.253	2.447	2.447
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	77.752	77.752	4.717	3.370	3.370
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	77.752	77.752	4.717	3.370	3.370
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	77.752	77.752	4.006	3.319	3.319

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			450	32	32
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			261	19	19
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>786</b>	<b>786</b>	<b>786</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>786</b>	<b>786</b>	<b>786</b>
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	50.000	50.000	786	786	786
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.461.395</b>	<b>1.461.395</b>	<b>319.134</b>	<b>65.437</b>	<b>65.437</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>			<b>359</b>	<b>149</b>	<b>149</b>
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>			<b>280</b>	<b>70</b>	<b>70</b>
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>			<b>280</b>	<b>70</b>	<b>70</b>
001 CONSTRUCCIONES			280	70	70
<b>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>			<b>79</b>	<b>79</b>	<b>79</b>
<b>SUBCONCEPTO: 213.21 UTILLAJE</b>			<b>79</b>	<b>79</b>	<b>79</b>
001 UTILLAJE			79	79	79
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>3.272</b>	<b>3.272</b>	<b>3.272</b>
<b>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>3.272</b>	<b>3.272</b>	<b>3.272</b>
<b>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>3.272</b>	<b>3.272</b>	<b>3.272</b>
001 MOBILIARIO	10.000	10.000	3.272	3.272	3.272
002 IMPRESORAS MULTIFUNCIÓN PARA EDIF. DEL DPTO. TRABAJO Y JUSTICIA					
<b>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>500</b>	<b>500</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>500</b>	<b>500</b>			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	500	500			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.450.895</b>	<b>1.450.895</b>	<b>282.025</b>	<b>28.537</b>	<b>28.537</b>
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>3.750</b>	<b>1.550</b>	<b>1.550</b>
<b>SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>3.750</b>	<b>1.550</b>	<b>1.550</b>
001 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES	100	100	3.750	1.550	1.550
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>1.150</b>	<b>1.150</b>	<b>1.508</b>	<b>1.508</b>	<b>1.508</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>605</b>	<b>605</b>	<b>605</b>
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	150	150	605	605	605
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>903</b>	<b>903</b>	<b>903</b>
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
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.449.645</b>	<b>1.449.645</b>	<b>276.767</b>	<b>25.479</b>	<b>25.479</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>194</b>	<b>194</b>	<b>194</b>
001 MATERIAL DE OFICINA	600	600	194	194	194
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>			<b>1.575</b>	<b>1.575</b>	<b>1.575</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			1.575	1.575	1.575
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>6.827</b>	<b>6.827</b>	<b>6.827</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.000	5.000	6.827	6.827	6.827
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>1.289.403</b>	<b>1.289.403</b>	<b>246.814</b>	<b>139</b>	<b>139</b>
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			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>			<b>6.445</b>	<b>1.833</b>	<b>1.833</b>
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			6.445	1.833	1.833
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>154.642</b>	<b>154.642</b>	<b>14.912</b>	<b>14.912</b>	<b>14.912</b>
001 TRADUCCIONES	108.000	108.000	14.912	14.912	14.912
002 OTROS TRABAJOS	100	100			
003 ESTUDIOS.	46.542	46.542			
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>			<b>33.480</b>	<b>33.480</b>	<b>33.480</b>
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>			<b>33.480</b>	<b>33.480</b>	<b>33.480</b>
<b>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</b>			<b>33.480</b>	<b>33.480</b>	<b>33.480</b>
001 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.			33.480	33.480	33.480
**** TOTAL SERVICIO 01	3.021.096	3.192.568	1.745.019	596.233	596.233

( 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	48.450	48.450
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	25.429	25.429
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	25.429	25.429
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	25.429	25.429
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	25.429	25.429
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	30.805	30.805	31.346	11.526	11.526
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	30.805	30.805	31.346	11.526	11.526
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	30.805	30.805	31.346	11.526	11.526
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	30.805	30.805	31.346	11.526	11.526
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	23.753	23.753	26.322	11.495	11.495
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.753	23.753	25.626	10.799	10.799
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.753	23.753	25.626	10.799	10.799
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	23.753	23.753	25.626	10.799	10.799
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			696	696	696
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			696	696	696
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			696	696	696
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	30.236	30.236	36.173	9.015	9.015
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	30.236	30.236	36.173	9.015	9.015
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			18.144		
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>			18.144		
001 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			18.144		
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	30.236	30.236	18.029	9.015	9.015
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	30.136	30.136			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	30.136	30.136			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	100	100			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	100	100			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>			18.029	9.015	9.015
001 OTROS SERVICIOS			18.029	9.015	9.015
**** TOTAL SERVICIO 02	153.229	153.229	163.475	57.465	57.465



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	2.012.178	692.207	692.207

( 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	188.083	188.083
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	433.148	433.148	403.687	149.907	149.907
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	433.148	433.148	403.687	149.907	149.907
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	433.148	433.148	403.687	149.907	149.907
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	433.148	433.148	403.687	149.907	149.907
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	79.738	79.738	90.781	38.176	38.176
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	79.738	79.738	87.376	36.509	36.509
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	79.738	79.738	87.376	36.509	36.509
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	79.738	79.738	87.376	36.509	36.509
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			3.406	1.667	1.667
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			3.406	1.667	1.667
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.406	1.667	1.667
**** TOTAL SERVICIO 00	512.886	512.886	494.468	188.083	188.083

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	52.816	52.816
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	85.400	85.400	81.660	29.820	29.820
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.400	85.400	81.660	29.820	29.820
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.400	85.400	81.660	29.820	29.820
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.400	85.400	81.660	29.820	29.820
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>			31.785	11.717	11.717
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>			31.785	11.717	11.717
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>			31.785	11.717	11.717
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS			31.785	11.717	11.717
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	14.234	98.440	26.996	11.279	11.279
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	14.234	14.234	25.862	10.864	10.864
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	14.234	14.234	25.862	10.864	10.864
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	14.234	14.234	25.862	10.864	10.864
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>		84.206	1.134	415	415
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>		84.206	1.134	415	415
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		84.206	1.134	415	415
**** TOTAL SERVICIO 10	99.634	183.840	140.441	52.816	52.816

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>10.491.203</b>	<b>10.491.203</b>	<b>9.843.107</b>	<b>3.738.740</b>	<b>3.738.740</b>
<b><u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u></b>	<b>73.150</b>	<b>73.150</b>	<b>74.368</b>	<b>27.393</b>	<b>27.393</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>73.150</b>	<b>73.150</b>	<b>74.368</b>	<b>27.393</b>	<b>27.393</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>73.150</b>	<b>73.150</b>	<b>74.368</b>	<b>27.393</b>	<b>27.393</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.150	73.150	74.368	27.393	27.393
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>8.890.404</b>	<b>8.890.404</b>	<b>8.277.351</b>	<b>3.078.361</b>	<b>3.078.361</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>8.829.404</b>	<b>8.829.404</b>	<b>8.177.502</b>	<b>3.029.825</b>	<b>3.029.825</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>8.829.404</b>	<b>8.829.404</b>	<b>8.177.502</b>	<b>3.029.825</b>	<b>3.029.825</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	632.960	632.960	619.094	213.923	213.923
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	737.955	737.955	645.180	246.854	246.854
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.112.206	1.112.206	1.099.021	404.443	404.443
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.696.675	1.696.675	1.726.046	623.021	623.021
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	217.565	217.565	142.462	66.673	66.673
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	836.407	836.407	691.970	263.140	263.140
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.127.759	1.127.759	1.046.100	401.023	401.023
008 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.467.877	2.467.877	2.207.630	810.747	810.747
<b><u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>			<b>81.299</b>	<b>30.129</b>	<b>30.129</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>			<b>81.299</b>	<b>30.129</b>	<b>30.129</b>
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			31.346	11.501	11.501
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			49.952	18.627	18.627
<b><u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u></b>	<b>61.000</b>	<b>61.000</b>	<b>18.551</b>	<b>18.408</b>	<b>18.408</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u></b>	<b>61.000</b>	<b>61.000</b>	<b>18.551</b>	<b>18.408</b>	<b>18.408</b>
001 RETRIBUCIONES PERSONAL ACUMULACION TAREAS DEPART TRABAJO Y JUSTICA AR-GI-BI	51.000	51.000	7.783	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 JUSTICA AR-GI-BI	10.000	10.000	5.353	5.353	5.353
<b><u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u></b>	<b>200.661</b>	<b>200.661</b>	<b>183.054</b>	<b>64.736</b>	<b>64.736</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>200.661</b>	<b>200.661</b>	<b>183.054</b>	<b>64.736</b>	<b>64.736</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>200.661</b>	<b>200.661</b>	<b>183.054</b>	<b>64.736</b>	<b>64.736</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	64.230	64.230	61.798	20.622	20.622
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	105.160	105.160	89.425	32.491	32.491
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	31.271	31.271	31.831	11.624	11.624

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>1.326.988</b>	<b>1.326.988</b>	<b>1.308.333</b>	<b>568.249</b>	<b>568.249</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>1.326.988</b>	<b>1.326.988</b>	<b>1.250.887</b>	<b>538.827</b>	<b>538.827</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>1.326.988</b>	<b>1.326.988</b>	<b>1.250.887</b>	<b>538.827</b>	<b>538.827</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	153.533	153.533	154.098	64.611	64.611
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	183.603	183.603	167.301	73.020	73.020
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	260.984	260.984	264.152	112.547	112.547
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	435.879	435.879	443.443	186.511	186.511
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	31.054	31.054	9.406	7.585	7.585
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	56.827	56.827	28.559	12.165	12.165
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	75.116	75.116	71.965	33.573	33.573
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	129.992	129.992	81.029	32.514	32.514
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAS			2.437	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	4.169	4.169
013 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAS			15.238	6.336	6.336
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>57.446</b>	<b>29.422</b>	<b>29.422</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>57.446</b>	<b>29.422</b>	<b>29.422</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.678	2.590	2.590
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.452	2.570	2.570
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.464	4.302	4.302
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			9.539	6.097	6.097
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.425	667	667
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.666	2.480	2.480
007 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			7.340	3.581	3.581
008 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			18.797	6.840	6.840
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	186	186
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.038.700</b>	<b>1.328.700</b>	<b>356.525</b>	<b>224.473</b>	<b>224.331</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>1.738</b>	<b>782</b>	<b>641</b>
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>1.656</b>	<b>701</b>	<b>559</b>
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>1.656</b>	<b>701</b>	<b>559</b>
001 CONSTRUCCIONES	4.000	4.000			
002 ARRENDAMIENTOS			1.656	701	559

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	5.346	5.346
<u>CONCEPTO ..: 222</u> <u>CONSTRUCCIONES</u>	50.000	50.000	12.675	4.871	4.871
<u>SUBCONCEPTO: 222.00</u> <u>CONSTRUCCIONES</u>	50.000	50.000	12.675	4.871	4.871
001 CONSTRUCCIONES	10.000	10.000			
002 CONSTRUCCIONES	7.000	7.000	3.485	1.162	1.162
003 CONSTRUCCIONES.	33.000	33.000	9.190	3.709	3.709
<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	1.013.700	325.912	202.620	202.620
<u>CONCEPTO ..: 236</u> <u>COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	2.500	102.500	36.208	36.208	36.208
<u>SUBCONCEPTO: 236.01</u> <u>COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>		100.000	36.208	36.208	36.208
001 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			36.208	36.208	36.208
002 CAMPAÑA DIVULGACIÓN CONTRA LA BRECHA SALARIAL		70.000			
003 INCENTIVAR PROGRAMAS CONCILIACIÓN CORRESPONSABLE EN CONVENIOS COLECTIVOS		30.000			
<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 LENCERÍA</u>			39	39	39
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERÍA			39	39	39

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>721.200</b>	<b>911.200</b>	<b>289.666</b>	<b>166.373</b>	<b>166.373</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>6.180</b>	<b>6.180</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.180	6.180			
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>150.000</b>	<b>90.000</b>	<b>55.435</b>	<b>44.348</b>	<b>44.348</b>
001 LIMPIEZA DELEGACIONES TERRITORIALES INSPECCION DE TRABAJO.	112.500	52.500			
002 LIMPIEZA DELEGACIONES TERRITORIALES INSPECCION DE TRABAJO.	37.500	37.500			
003 LIMPIEZA DELEGACIONES TERRITORIALES INSPECCION DE TRABAJO			14.981	11.985	11.985
004 LIMPIEZA DELEGACIONES DE INSPECCION DE TRABAJO			31.778	25.422	25.422
005 LIMPIEZA DELEGACIONES TERRITORIALES DE LA INSPECCION DE TRABAJO DE GIPUZKOA			8.675	6.940	6.940
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>	<b>135.044</b>	<b>135.044</b>	<b>124.489</b>	<b>41.496</b>	<b>41.496</b>
001 SEGURIDAD DELEGACIONES TERRITORIALES INSPECCION DE TRABAJO.	103.044	103.044			
002 SEGURIDAD DELEGACIONES TERRITORIALES INSPECCION DE TRABAJO.	32.000	32.000			
003 SEGURIDAD DELEGACIONES DE INSPECCION DE TRABAJO			20.375	6.792	6.792
004 SEGURIDAD DELEGACIONES DE INSPECCION DE TRABAJO			79.011	26.337	26.337
005 SEGURIDAD DELEGACIONES TERRITORIALES DE LA INSPECCION DE TRABAJO DE GIPUZKOA			25.103	8.368	8.368
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>58.566</b>	<b>58.566</b>	<b>7.143</b>	<b>7.143</b>	<b>7.143</b>
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 LOCOMOCION 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
<b>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>67.000</b>	<b>67.000</b>	<b>66.533</b>	<b>66.533</b>	<b>66.533</b>
001 MANTENIMIENTO SISTEMA INFORMACION Y BASES DE DATOS ESPECIFICAS DE LA INSPECCION DE TRABAJO.	67.000	67.000	66.533	66.533	66.533
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>28.000</b>	<b>78.000</b>	<b>3.528</b>	<b>1.528</b>	<b>1.528</b>
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	28.000	28.000	2.040	40	40
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			1.488	1.488	1.488
003 PROGRAMA FORMACION Y ASESORAMIENTO TECNICO ESPECIFICO A PERSONAL INSPECCION		50.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>276.410</b>	<b>476.410</b>	<b>32.538</b>	<b>5.325</b>	<b>5.325</b>
001 OTROS SERVICIOS	45.974	45.974			
002 OTROS SERVICIOS	5.460	5.460			
003 OTROS SERVICIOS	4.789	4.789			
004 OTROS SERVICIOS	4.082	4.082			
005 OTROS SERVICIOS	15.919	15.919	2.327	2.327	2.327
006 OTROS SERVICIOS	20.000	20.000			
007 OTROS SERVICIOS	33.000	33.000			

PROGRAMA: 3112

TRABAJO

SECC. 12 TRABAJO Y JUSTICIA

SERV. 11 DIRECCION DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
008 ARBITRAJE ELECCIONES SINDICALES Y ORPRICCE	90.000	90.000			
009 ESTUDIOS Y ANALISIS	57.186	57.186	18.138		
010 GASTOS COMPARTIDOS MANTENIMIENTO INSTALACIONES INSP. TRABAJO BIZKAIA			12.073	2.998	2.998
011 REGISTRO DE PLANES DE IGUALDAD		50.000			
012 PLAN ESPECÍFICO INSPECCIÓN		150.000			
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>15.725</b>	<b>15.725</b>	<b>15.725</b>
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>15.725</b>	<b>15.725</b>	<b>15.725</b>
<b>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>15.725</b>	<b>15.725</b>	<b>15.725</b>
001 DEVOLUCION DE INGRESOS POR EJECUCION DE SENTENCIAS	250.000	250.000	15.725	15.725	15.725
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>14.434.452</b>	<b>14.694.572</b>	<b>3.518.160</b>	<b>3.299.160</b>	<b>3.299.160</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>12.096.638</b>	<b>12.296.758</b>	<b>3.025.160</b>	<b>3.019.160</b>	<b>3.019.160</b>
<b>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</b>	<b>12.076.638</b>	<b>12.276.758</b>	<b>3.019.160</b>	<b>3.019.160</b>	<b>3.019.160</b>
<b>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>12.076.638</b>	<b>12.276.758</b>	<b>3.019.160</b>	<b>3.019.160</b>	<b>3.019.160</b>
001 INSTITUTO VASCO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORALES - OSALAN.	12.076.638	12.276.758	3.019.160	3.019.160	3.019.160
<b>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>6.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>6.000</b>		
001 A LA EHU/UPV PARA EL DESARROLLO DE ESTUDIOS TITULO PROPIO ESPECIALISTA EN AUDITORIA Y CONSULTORIA SOCIOLABORAL	6.000	6.000	6.000		
002 A LA EHU/UPV PARA EL DESARROLLO DE ESTUDIOS TITULO PROPIO ESPECIALISTA EN AUDITORIA Y CONSULTORIA SOCIOLABORAL.	14.000	14.000			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>2.337.814</b>	<b>2.397.814</b>	<b>493.000</b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>2.337.814</b>	<b>2.397.814</b>	<b>493.000</b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>		<b>60.000</b>	<b>116.374</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
001 SUBV.DIRECTA AL INST.SOCIOL.JURIDICA DE OÑATI CONGRESO EL FUTURO DEL TRABAJO		60.000	60.000	60.000	60.000
002 AYUDAS DECRETO 191/2003, PLANES FORMATIVOS ASOC EMPRESARIALES Y ORGAN SINDICALES			56.374		
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>2.337.814</b>	<b>2.337.814</b>	<b>376.626</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>
001 A LAS ORGANIZACIONES SINDICALES, EN VIRTUD DE LA LEGISLACION VIGENTE Y EN PROPORCION A LA REPRESENTATIVIDAD ELECTORAL.	880.000	880.000			
002 A LAS ORGANIZACIONES SINDICALES, POR SU PARTICIPACION EN LAS COMISIONES TERRITORIALES Y COMISION CENTRAL DE ELECCIONES SINDICALES.	520.000	520.000			



PROGRAMA: 3112

SECC. 12 TRABAJO Y JUSTICIA

TRABAJO

SERV. 11 DIRECCION DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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		
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>141.906</b>	<b>130.000</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>141.906</b>	<b>130.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u></b>	<b>141.906</b>	<b>130.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u></b>	<b>141.906</b>	<b>130.000</b>			
001 INSTALACION CLIMATIZACION INSPECCION TRABAJO BIZKAIA.	130.000	130.000			
002 INSTALACION CLIMATIZACION INSPECCION TRABAJO ARABA/ALAVA.	11.906				
<b><u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u></b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>
<b><u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u></b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u></b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u></b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>
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	26.650.475	13.722.691	7.267.272	7.267.131
***** TOTAL PROGRAMA 3112	26.724.781	27.347.201	14.357.600	7.508.172	7.508.030

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	224.960	224.960
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	25.429	25.429
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	25.429	25.429
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	25.429	25.429
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	25.429	25.429
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	404.279	404.279	423.068	144.944	144.944
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	404.279	404.279	412.313	137.281	137.281
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	404.279	404.279	412.313	137.281	137.281
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	404.279	404.279	412.313	137.281	137.281
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			10.755	7.663	7.663
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			10.755	7.663	7.663
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			10.755	7.663	7.663
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	112.240	112.240	128.059	54.587	54.587
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	112.240	112.240	123.240	52.790	52.790
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	112.240	112.240	123.240	52.790	52.790
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	112.240	112.240	119.938	50.050	50.050
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			3.302	2.739	2.739
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			4.820	1.797	1.797
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			4.820	1.797	1.797
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.820	1.797	1.797
<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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>14.199</b>	<b>14.199</b>	<b>3.796</b>	<b>3.796</b>	<b>3.796</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>6.702</b>	<b>6.702</b>	<b>171</b>	<b>171</b>	<b>171</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	6.702	6.702	171	171	171
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>			<b>2.541</b>	<b>2.541</b>	<b>2.541</b>
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			2.541	2.541	2.541
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>7.497</b>	<b>7.497</b>	<b>1.084</b>	<b>1.084</b>	<b>1.084</b>
001 OTROS SERVICIOS	7.497	7.497	1.084	1.084	1.084
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>2.303.645</b>	<b>2.510.441</b>	<b>507.078</b>		
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>18.000</b>		
<b>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>18.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>18.000</b>		
001 OBSERVATORIO DE ECONOMIA SOCIAL CON LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO.	42.000	42.000	18.000		
002 OBSERVATORIO DE ECONOMIA SOCIAL CON LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO 2017.	18.000	18.000			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>2.243.645</b>	<b>2.450.441</b>	<b>489.078</b>		
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>867.645</b>	<b>1.074.441</b>	<b>168.500</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>867.645</b>	<b>1.074.441</b>	<b>168.500</b>		
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			
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>			
001 INCORPORACION SOCIOS EN EMPRESAS DE ECONOMIA SOCIAL.	300.000	300.000			
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.076.000</b>	<b>1.076.000</b>	<b>320.578</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.076.000</b>	<b>1.076.000</b>	<b>320.578</b>		
001 AYUDAS PARA LA FORMACION EN LA ECONOMIA SOCIAL 2017.	80.400	80.400			
002 AYUDAS PARA LA ASISTENCIA TECNICA EN EMPRESAS DE ECONOMIA SOCIAL 2017.	20.000	20.000			
003 APOYO ESTRUCTURAS ASOCIATIVAS	152.500	152.500			

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		
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>2.114.735</b>	<b>1.907.940</b>	<b>341.104</b>	<b>42.028</b>	<b>40.964</b>
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>2.114.735</b>	<b>1.907.940</b>	<b>341.104</b>	<b>42.028</b>	<b>40.964</b>
<b>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>2.114.735</b>	<b>1.907.940</b>	<b>341.104</b>	<b>42.028</b>	<b>40.964</b>
<b>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</b>	<b>2.114.735</b>	<b>1.907.940</b>	<b>341.104</b>	<b>42.028</b>	<b>40.964</b>
001 EMPRENDER EN ECONOMIA SOCIAL	1.461.836	1.255.041	233.254	42.028	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	270.896	269.832
***** TOTAL PROGRAMA 3212	5.017.942	5.017.942	1.472.851	270.896	269.832
***** TOTAL SECCION 12	210.572.264	217.385.000	172.404.055	67.403.258	67.263.222

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 31-05-19  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 51 CONSEJO DE RELACIONES LABORALES



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	2.426.276	2.426.276	1.213.138	1.213.138	1.213.138
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	2.426.276	2.426.276	1.213.138	1.213.138	1.213.138
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	2.426.276	2.426.276	1.213.138	1.213.138	1.213.138
<u>SUBCONCEPTO: 418.21 A EEDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE</u>	2.426.276	2.426.276	1.213.138	1.213.138	1.213.138
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE	2.426.276	2.426.276	1.213.138	1.213.138	1.213.138
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	27.290	27.290	13.645	13.645	13.645
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	27.290	27.290	13.645	13.645	13.645
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	27.290	27.290	13.645	13.645	13.645
<u>SUBCONCEPTO: 718.21 A EEDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE</u>	27.290	27.290	13.645	13.645	13.645
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE	27.290	27.290	13.645	13.645	13.645
**** TOTAL SERVICIO 01	2.453.566	2.453.566	1.226.783	1.226.783	1.226.783
***** TOTAL PROGRAMA 3131	2.453.566	2.453.566	1.226.783	1.226.783	1.226.783
***** TOTAL SECCION 51	2.453.566	2.453.566	1.226.783	1.226.783	1.226.783





ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 31-05-19  
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 31-05-19  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 53 CONSEJO SUPERIOR DE COOPERATIVAS DE EUSKADI



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	934.168	934.168	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 31-05-19  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 54 TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	7.417.100	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 31-05-19  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 55 AGENCIA VASCA DE PROTECCION DE DATOS



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





ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 31-05-19  
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	109.314.996	109.314.996	109.314.996
<u>ARTICULO ..: 31 INTERESES DE EMPRESTITOS Y OTRAS EMISIONES ANALO.</u>	126.341.306	126.341.306	88.993.440	88.993.440	88.993.440
<u>CONCEPTO ..: 311 INTERESES DE EMPRESTITOS Y OTRAS EMISIONES ANALO.</u>	126.341.306	126.341.306	88.993.440	88.993.440	88.993.440
<u>SUBCONCEPTO: 311.51 INTERESES A CORTO PLAZO DE DEUDA PUBLICA INTERIOR</u>	126.341.306	126.341.306	88.993.440	88.993.440	88.993.440
001 INTERESES A CORTO PLAZO DE DEUDA PUBLICA INTERIOR	126.341.306	126.341.306	88.993.440	88.993.440	88.993.440
<u>ARTICULO ..: 33 INTERESES DE DEUDAS CON OTRAS ENTIDADES</u>	65.737.050	65.737.050	18.500.276	18.500.276	18.500.276
<u>CONCEPTO ..: 331 INTERESES DE DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO</u>	65.737.050	65.737.050	18.500.276	18.500.276	18.500.276
<u>SUBCONCEPTO: 331.51 A CORTO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO</u>	65.737.050	65.737.050	18.500.276	18.500.276	18.500.276
001 A CORTO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO	65.737.050	65.737.050	18.500.276	18.500.276	18.500.276
<u>ARTICULO ..: 34 GASTOS DE FORMALIZACION DE DEUDAS</u>	2.951.272	2.951.272	1.821.280	1.821.280	1.821.280
<u>CONCEPTO ..: 341 GASTOS DE FORMALIZACION DE DEUDAS</u>	2.951.272	2.951.272	1.821.280	1.821.280	1.821.280
<u>SUBCONCEPTO: 341.01 GASTOS FORMALIZACION EMPRESTITOS Y EMISIO. ANALO.</u>	2.951.272	2.951.272	1.821.280	1.821.280	1.821.280
001 GASTOS FORMALIZACION EMPRESTITOS Y EMISIO. ANALO.	2.951.272	2.951.272	1.821.280	1.821.280	1.821.280
<u>CAPITULO ..: 9 DISMINUCION DE PASIVOS FINANCIEROS</u>	1.214.664.020	831.237.687	34.166.667	34.166.667	34.166.667
<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
<b>ARTICULO ..: 93 DEUDAS CON OTRAS ENTIDADES</b>	<b>243.549.020</b>	<b>397.990.687</b>	<b>34.166.667</b>	<b>34.166.667</b>	<b>34.166.667</b>
<b>CONCEPTO ..: 931 DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO</b>	<b>243.549.020</b>	<b>397.990.687</b>	<b>34.166.667</b>	<b>34.166.667</b>	<b>34.166.667</b>
<b>SUBCONCEPTO: 931.51 PRESTAMOS A CORTO PLAZO DE ENTIDADES DE CREDITO</b>	<b>243.549.020</b>	<b>397.990.687</b>	<b>34.166.667</b>	<b>34.166.667</b>	<b>34.166.667</b>
001 PRESTAMOS A CORTO PLAZO DE ENTIDADES DE CREDITO	243.549.020	397.990.687	34.166.667	34.166.667	34.166.667
**** TOTAL SERVICIO 01	1.409.810.648	1.026.384.315	143.481.663	143.481.663	143.481.663
***** TOTAL PROGRAMA 0111	1.409.810.648	1.026.384.315	143.481.663	143.481.663	143.481.663
***** TOTAL SECCION 90	1.409.810.648	1.026.384.315	143.481.663	143.481.663	143.481.663

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 31-05-19  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES



( EUROS )

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





ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 31-05-19  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>2.180.250</b>	<b>31.122.293</b>			
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>		<b>30.112.076</b>			
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>		<b>30.112.076</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>		<b>30.112.076</b>			
001 LEY 2/2019 MEDIDAS PRESUP. URGENTES: RETRIBUCIONES Y HABERES PASIVOS A.GENERAL		30.112.076			
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>2.180.250</b>	<b>1.010.217</b>			
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>2.180.250</b>	<b>1.010.217</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>	<b>1.780.250</b>	<b>810.217</b>			
001 INDEMNIZACIONES	1.780.250	810.217			
<b>SUBCONCEPTO: 161.21 PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>400.000</b>	<b>200.000</b>			
001 CLASES PASIVAS	400.000	200.000			
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.029.750</b>	<b>7.373.607</b>			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>7.236</b>	<b>7.236</b>			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>7.236</b>	<b>7.236</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>7.236</b>	<b>7.236</b>			
001 OTROS SERVICIOS.	7.236	7.236			
<b>ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</b>		<b>6.552.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 241 PRESTADOS POR ENTIDADES DE LA ADMON. IN. DE LA CAE</b>		<b>6.552.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 241.01 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS AMBULATORIOS</b>		<b>6.552.000</b>			
001 LEY 2/2019- MEDIDAS PRESUPUES. URGENTES: RETRIBUC. Y HABERES PASIVOS OSAKIDETZA		6.552.000			
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>1.022.514</b>	<b>814.371</b>			
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>	<b>1.022.514</b>	<b>814.371</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</b>	<b>1.000.000</b>	<b>791.857</b>			
001 INDEMNIZACIONES POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIALES.	1.000.000	791.857			
<b>SUBCONCEPTO: 282.11 EJECUCION DE AVALES</b>	<b>22.514</b>	<b>22.514</b>			
001 EJECUCION DE AVALES.	22.514	22.514			

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

( 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	62.013.094			
***** TOTAL PROGRAMA 1221	7.676.288	62.013.094			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	2.150.000	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	64.163.094			
***** TOTAL AGRUPACION 0	11.791.434.236	11.502.208.550	8.625.521.662	4.112.403.775	3.658.401.339

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2018: 191 AL 31-05-19  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 05 MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA





( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>		1.800.000	1.084.200		
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>		1.800.000	1.084.200		
<u>CONCEPTO ..: 623</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>		1.800.000	1.084.200		
<u>SUBCONCEPTO: 623.01</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS</u>		1.800.000	1.084.200		
001 INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES 2018. RED CALIDAD AIRE CAPV		1.800.000	1.084.200		
**** TOTAL SERVICIO 11		1.800.000	1.084.200		
***** TOTAL PROGRAMA 4421		1.800.000	1.084.200		
***** TOTAL SECCION 05		1.800.000	1.084.200		
***** TOTAL AGRUPACION 1		1.800.000	1.084.200		
***** TOTAL INSTITUCION 00100	11.791.434.236	11.504.008.550	8.626.605.862	4.112.403.775	3.658.401.339



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 31-05-19  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 01 LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DEL GOBIERNO



( EUROS )

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

( EUROS )

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 5</u> <u>INGRESOS PATRIMONIALES</u>	10.000	10.000		
<u>ARTICULO ..: 54</u> <u>INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	10.000	10.000		
<u>CONCEPTO ..: 544</u> <u>OTROS INGRESOS</u>	10.000	10.000		
<u>SUBCONCEPTO: 544.00</u> <u>OTROS INGRESOS</u>	10.000	10.000		
001 OTROS INGRESOS	10.000	10.000		
**** TOTAL SERVICIO                      22	10.000	10.000		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	2.000	2.000		
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	2.000	2.000		
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	2.000	2.000		
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	2.000	2.000		
001 REINTEGROS	2.000	2.000		
**** TOTAL SERVICIO 23	2.000	2.000		
***** TOTAL PROGRAMA 1311	15.000	15.000	1.929	1.929



PROGRAMA: 4621  
VICTIMAS Y DERECHOS HUMANOS

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	12.000	12.000	7.397	7.397
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	12.000	12.000	7.397	7.397
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	12.000	12.000	7.397	7.397
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	12.000	12.000	7.397	7.397
001 REINTEGROS	12.000	12.000	7.397	7.397
**** TOTAL SERVICIO 31	12.000	12.000	7.397	7.397
***** TOTAL PROGRAMA 4621	12.000	12.000	7.397	7.397
***** TOTAL SECCION 01	28.500	28.500	9.326	9.326



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 31-05-19  
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	5.706	5.706
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			1.539	1.539
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			1.539	1.539
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			1.539	1.539
001 REINTEGROS			1.539	1.539
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	10.000	10.000	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	724	724
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	100	100		
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	100	100		
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	100	100		
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	100	100		
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	3.000	3.000	724	724
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>	3.000	3.000	724	724
<u>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</u>	3.000	3.000	724	724
001 OTROS INGRESOS	3.000	3.000	724	724
**** TOTAL SERVICIO 01	13.100	13.100	6.430	6.430
***** TOTAL PROGRAMA 1211	13.100	13.100	6.430	6.430

( 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	21.504	15.047
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	30.000	30.000	20.308	13.851
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	30.000	30.000	20.308	13.851
<u>SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO</u>	30.000	30.000	20.308	13.851
001 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO	30.000	30.000	20.308	13.851
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	11.832	11.832	1.196	1.196
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	11.832	11.832	1.196	1.196
<u>SUBCONCEPTO: 393.01 CANONES Y CONCESIONES</u>	9.632	9.632		
001 CANONES Y CONCESIONES	9.632	9.632		
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	2.200	2.200	1.196	1.196
001 OTROS INGRESOS	2.200	2.200	1.196	1.196
<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	22.161	15.704
***** TOTAL PROGRAMA 1212	42.132	42.132	22.161	15.704

( 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	101.353	101.353
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	190.000	190.000	101.353	101.353
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	190.000	190.000	101.353	101.353
<u>SUBCONCEPTO: 321.55 SERVICIOS DE HOSTELERIA</u>	190.000	190.000	101.353	101.353
001 SERVICIO DE COMEDOR.	190.000	190.000	101.353	101.353
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	450.000	450.000	155.231	155.231
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	450.000	450.000	155.231	155.231
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	450.000	450.000	155.231	155.231
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	450.000	450.000	155.231	155.231
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	450.000	450.000	155.231	155.231
**** TOTAL SERVICIO 32	640.000	640.000	256.583	256.583
***** TOTAL PROGRAMA 1213	795.500	795.500	256.583	256.583



( 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	18.771	18.771
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	300.000	300.000	18.771	18.771
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	300.000	300.000	18.771	18.771
<u>SUBCONCEPTO: 312.02 SERVICIOS DEL B.O.P.V.</u>	300.000	300.000	18.771	18.771
001 SERVICIOS DEL B.O.P.V.	300.000	300.000	18.771	18.771
**** TOTAL SERVICIO 11	300.000	300.000	18.771	18.771
***** TOTAL PROGRAMA 1217	300.000	300.000	18.771	18.771

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	100.000	100.000	733	733
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	100.000	100.000	733	733
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	100.000	100.000	733	733
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	100.000	100.000	733	733
001 OTROS INGRESOS	100.000	100.000	733	733
**** TOTAL SERVICIO 20	100.000	100.000	733	733
***** TOTAL PROGRAMA 1218	100.000	100.000	733	733
***** TOTAL SECCION 02	1.645.416	1.645.416	702.524	696.067



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 31-05-19  
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



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	82.000	82.000	71.629	33.436
<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	71.629	33.436
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	80.000	80.000	71.629	33.436
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	80.000	80.000	71.629	33.436
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	80.000	80.000	71.629	33.436
**** TOTAL SERVICIO 41	82.000	82.000	71.629	33.436
***** TOTAL PROGRAMA 5141	82.000	82.000	71.629	33.436

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<b><u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u></b>	<b>5.992.300</b>	<b>5.992.300</b>	<b>2.758.230</b>	<b>2.609.682</b>
<b><u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u></b>	<b>5.991.800</b>	<b>5.991.800</b>	<b>2.758.195</b>	<b>2.609.646</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u></b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>49.542</b>	<b>49.542</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u></b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>49.542</b>	<b>49.542</b>
001 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS	300.000	300.000	49.542	49.542
<b><u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u></b>	<b>5.691.800</b>	<b>5.691.800</b>	<b>2.708.653</b>	<b>2.560.104</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 312.81 SERVICIOS EN PUERTOS DE TITULARIDAD DE LA CAPV</u></b>	<b>5.691.800</b>	<b>5.691.800</b>	<b>2.708.653</b>	<b>2.560.104</b>
001 T-1. BUQUES.	90.000	90.000	11.431	951
002 T-2. PASAJES.	9.000	9.000	8.925	8.916
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	1.143.280	1.108.018
006 T-7. ALMACENAJE, LOCALES, EDIFICIOS.	3.000	3.000	56.408	56.408
007 T-8. SUMINISTROS DE PRODUCTOS Y ENERGIA.	116.000	116.000	53.958	52.762
008 T-9. SERVICIOS DIVERSOS.	79.800	79.800	6.330	6.330
009 A-1. AUTORIZACIONES.	110.000	110.000	29.465	14.957
010 C-1. CONCESIONES.	740.000	740.000	304.234	282.910
011 T-1. BUQUES.	90.000	90.000	33.575	33.575
012 T-3. MERCANCIAS.	235.000	235.000	85.463	85.463
013 T-4. PESCA FRESCA.	629.000	629.000	124.411	123.479
014 T-5. EMBARCACIONES DEPORTIVAS.	600.000	600.000	228.578	225.128
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	14.854	14.653
018 T-9. SERVICIOS DIVERSOS.	2.000	2.000		
019 C-1. CONCESIONES.	330.000	330.000	228.146	171.831
020 A-1. AUTORIZACIONES.	30.000	30.000	13.396	8.524
<b><u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u></b>	<b>500</b>	<b>500</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u></b>	<b>500</b>	<b>500</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO</u></b>	<b>500</b>	<b>500</b>		
001 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO	500	500		
<b><u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u></b>			<b>35</b>	<b>35</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u></b>			<b>35</b>	<b>35</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u></b>			<b>35</b>	<b>35</b>

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	2.758.230	2.609.682
***** TOTAL PROGRAMA 5151	5.992.300	5.992.300	2.758.230	2.609.682

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			53.501	53.501
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			66	66
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			66	66
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			66	66
001 REINTEGROS			66	66
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			53.436	53.436
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			53.436	53.436
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			53.436	53.436
001 INTERESES DE DEMORA			53.436	53.436
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	200.000	200.000	182.369	182.369
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	200.000	200.000	182.369	182.369
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	200.000	200.000	182.369	182.369
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	200.000	200.000	182.369	182.369
001 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	200.000	200.000	182.369	182.369
**** TOTAL SERVICIO	34	200.000	235.870	235.870
***** TOTAL PROGRAMA	5411	200.000	235.870	235.870

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	569.000	569.000	1.663.410	360.940
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	560.000	560.000	1.428.488	339.338
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	560.000	560.000	1.428.488	339.338
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	560.000	560.000	1.428.488	339.338
001 REINTEGROS	560.000	560.000	1.428.488	339.338
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	9.000	9.000	234.922	21.602
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	9.000	9.000	234.922	21.602
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	9.000	9.000	234.922	21.602
001 INTERESES DE DEMORA	9.000	9.000	234.922	21.602
**** TOTAL SERVICIO 11	569.000	569.000	1.663.410	360.940
***** TOTAL PROGRAMA 5413	569.000	569.000	1.663.410	360.940

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	91.000	91.000	6.744	6.744
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	8.000	8.000	6.264	6.264
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	8.000	8.000	6.264	6.264
<u>SUBCONCEPTO: 312.31 EXAMEN APTITUD PARA EJERCICIO DE LA CAZA</u>	8.000	8.000	6.264	6.264
001 EXAMEN APTITUD PARA EJERCICIO DE LA CAZA	8.000	8.000	6.264	6.264
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	80.000	80.000		
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	80.000	80.000		
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	80.000	80.000		
001 REINTEGROS	80.000	80.000		
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	3.000	3.000	480	480
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	3.000	3.000	480	480
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	3.000	3.000	480	480
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	3.000	3.000	480	480
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>			630	630
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>			630	630
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>			630	630
<u>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</u>			630	630
001 OTROS INGRESOS			630	630
**** TOTAL SERVICIO 32	91.000	91.000	7.373	7.373

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			96.921	91.444
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			96.921	91.444
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			96.921	91.444
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			96.921	91.444
001 REINTEGROS			69.971	64.494
002 REINTEGROS			26.949	26.949
**** TOTAL SERVICIO 95			96.921	91.444
***** TOTAL PROGRAMA 7111	91.000	91.000	104.294	98.817

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	176.746	168.096
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	292.000	292.000	162.709	162.709
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	292.000	292.000	162.709	162.709
<u>SUBCONCEPTO: 312.06 TITULOS PARA EL MANEJO DE EMBARCACIONES DE RECREO</u>	130.000	130.000	60.117	60.117
001 TITULOS PARA EL MANEJO DE EMBARCACIONES DE RECREO	130.000	130.000	60.117	60.117
<u>SUBCONCEPTO: 312.29 EXPEDICION LICENCIA PESCA MARITIMA RECREATIVA</u>	150.000	150.000	102.469	102.469
001 EXPEDICION LICENCIA PESCA MARITIMA RECREATIVA	150.000	150.000	102.469	102.469
<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	14.037	5.387
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	25.000	25.000	14.020	5.370
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	25.000	25.000	14.020	5.370
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	25.000	25.000	14.020	5.370
<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	176.746	168.096
***** TOTAL PROGRAMA 7112	347.000	347.000	176.746	168.096



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	31.500	31.500	2.753	752
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	1.500	1.500	274	274
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	1.500	1.500	274	274
<u>SUBCONCEPTO: 312.28 EXPEDICION LIBROS-REGISTRO SECTOR VITIVINICOLA</u>	1.500	1.500	274	274
001 EXPEDICION LIBROS-REGISTRO SECTOR VITIVINICOLA	1.500	1.500	274	274
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			464	464
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			464	464
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			464	464
001 REINTEGROS			464	464
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	30.000	30.000	2.014	13
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	30.000	30.000	2.014	13
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			13	13
001 INTERESES DE DEMORA			13	13
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	30.000	30.000	2.001	
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	30.000	30.000	2.001	
**** TOTAL SERVICIO	34	31.500	2.753	752
***** TOTAL PROGRAMA	7113	31.500	2.753	752

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<b><u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u></b>	<b>178.850</b>	<b>178.850</b>	<b>79.614</b>	<b>79.331</b>
<b><u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u></b>	<b>178.750</b>	<b>178.750</b>	<b>76.646</b>	<b>76.363</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u></b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>310</b>	<b>310</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</u></b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>310</b>	<b>310</b>
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	200	200	19	19
002 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	150	150	63	63
003 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	400	400	229	229
<b><u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u></b>	<b>178.000</b>	<b>178.000</b>	<b>76.336</b>	<b>76.053</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 312.21 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS</u></b>	<b>126.000</b>	<b>126.000</b>	<b>53.166</b>	<b>53.166</b>
001 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS	16.000	16.000	13.365	13.365
002 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS	50.000	50.000	19.129	19.129
003 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS	60.000	60.000	20.672	20.672
<b><u>SUBCONCEPTO: 312.22 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL</u></b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>9.504</b>	<b>9.221</b>
001 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	5.500	5.500	990	894
002 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	12.000	12.000	4.715	4.715
003 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	4.500	4.500	3.799	3.612
<b><u>SUBCONCEPTO: 312.23 SERVICIOS DE MINAS</u></b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>13.666</b>	<b>13.666</b>
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
<b><u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u></b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>2.968</b>	<b>2.968</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u></b>			<b>2.016</b>	<b>2.016</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u></b>			<b>2.016</b>	<b>2.016</b>
001 COSTAS JUDICIALES - INDUSTRIA			2.016	2.016
<b><u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u></b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>952</b>	<b>952</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u></b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>952</b>	<b>952</b>
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	20	20		
002 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	20	20		
003 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	20	20		
004 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	40	40	952	952

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	5.100	5.100	2.802	2.802
<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>	5.000	5.000	2.802	2.802
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>	5.000	5.000	2.802	2.802
<u>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</u>	5.000	5.000	2.802	2.802
001 OTROS INGRESOS	5.000	5.000	2.802	2.802
**** TOTAL SERVICIO 02	183.950	183.950	82.416	82.133
***** TOTAL PROGRAMA 7211	183.950	183.950	82.416	82.133

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	515.966	443.699
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	1.400.000	1.400.000	175.000	175.000
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	1.400.000	1.400.000	175.000	175.000
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	1.400.000	1.400.000	175.000	175.000
001 REINTEGROS	1.400.000	1.400.000	175.000	175.000
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	321.000	321.000	340.966	268.699
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	321.000	321.000	340.966	268.699
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	321.000	321.000	340.966	268.699
001 INTERESES DE DEMORA	1.000	1.000	35.704	35.704
002 INTERESES DE DEMORA POR REINTEGROS DE GAUZATU-INDUSTRIA.	320.000	320.000	305.262	232.995
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	5.000	5.000	2.000	2.000
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	5.000	5.000	2.000	2.000
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>	5.000	5.000	2.000	2.000
<u>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</u>	5.000	5.000	2.000	2.000
001 OTROS INGRESOS	5.000	5.000	2.000	2.000
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	5.300.000	5.300.000	2.772.187	1.036.832
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	5.300.000	5.300.000	2.772.187	1.036.832
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	5.300.000	5.300.000	2.772.187	1.036.832
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	5.300.000	5.300.000	2.772.187	1.036.832
001 REINTEGROS GAUZATU Y BIDERATU DE INDUSTRIA.	5.300.000	5.300.000	2.772.187	1.036.832
**** TOTAL SERVICIO 21	7.026.000	7.026.000	3.290.153	1.482.531
***** TOTAL PROGRAMA 7212	7.026.000	7.026.000	3.290.153	1.482.531

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	938.834	880.232
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	350.000	350.000	304.712	277.483
<u>CONCEPTO ..: 318 OTRAS TASAS DE NORMATIVA NO PROPIA DE LA CAE</u>	350.000	350.000	304.712	277.483
<u>SUBCONCEPTO: 318.04 INSPECCION Y SEGURIDAD NUCLEAR</u>	350.000	350.000	304.712	277.483
001 INSPECCION Y SEGURIDAD NUCLEAR	350.000	350.000	304.712	277.483
<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	631.805	600.433
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	150.100	150.100	184.245	152.873
<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	184.245	152.873
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	150.000	150.000	184.245	152.873
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	3.500.000	3.500.000	447.560	447.560
<u>SUBCONCEPTO: 393.01 CANONES Y CONCESIONES</u>	3.500.000	3.500.000	447.560	447.560
001 CANON ANUAL ITVS	3.500.000	3.500.000	447.560	447.560
<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	938.834	880.232
***** TOTAL PROGRAMA	7213	4.000.200	938.834	880.232

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	503.500		16.722	11.648
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	500.000		16.500	11.472
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	500.000		16.500	11.472
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	500.000		16.500	11.472
001 REINTEGROS	500.000		16.500	11.472
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	3.500		222	176
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	3.500		222	176
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	3.500		222	176
001 INTERESES DE DEMORA	500		222	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		16.722	11.648
***** TOTAL PROGRAMA 7613	553.600		16.722	11.648
***** TOTAL SECCION 03	22.414.550	21.860.950	9.769.812	6.388.092





ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 31-05-19  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES



( EUROS )

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

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

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	744.444	552.393
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	2.000.000	2.000.000	740.620	548.568
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	2.000.000	2.000.000	740.620	548.568
<u>SUBCONCEPTO: 321.61 SERVICIO DE CARACTER SOCIAL: TELEASISTENCIA</u>	2.000.000	2.000.000	740.620	548.568
001 SERVICIO DE TELEASISTENCIA. ENCOMIENDA DE GESTION CON OSATEK.	2.000.000	2.000.000	740.620	548.568
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			3.787	3.787
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			3.787	3.787
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			3.787	3.787
001 REINTEGROS			3.787	3.787
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			38	38
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			38	38
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			38	38
001 INTERESES DE DEMORA			38	38
**** TOTAL SERVICIO 21	2.000.000	2.000.000	744.444	552.393
***** TOTAL PROGRAMA 3123	2.000.000	2.000.000	744.444	552.393

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	11.059	11.059
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	10.000	10.000	11.031	11.031
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	10.000	10.000	11.031	11.031
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	10.000	10.000	11.031	11.031
001 REINTEGROS	10.000	10.000	9.836	9.836
002 REINTEGROS			1.195	1.195
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			29	29
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			29	29
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			29	29
001 INTERESES DE DEMORA			29	29
**** TOTAL SERVICIO 22	10.000	10.000	11.059	11.059
***** TOTAL PROGRAMA 3124	10.000	10.000	11.059	11.059

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	59.345	57.370
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	75.000	75.000	31.694	31.694
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	75.000	75.000	31.694	31.694
<u>SUBCONCEPTO: 312.62 EXPEDICION CARNE "GAZTE TXARTELA/CARNE JOVEN"</u>	30.000	30.000	18.282	18.282
001 EXPEDICION CARNE "GAZTE TXARTELA/CARNE JOVEN"	30.000	30.000	18.282	18.282
<u>SUBCONCEPTO: 312.63 EXP. CARNES ALBERGUISTA RECONOCI. INTERNACIONAL</u>	15.000	15.000	1.631	1.631
001 EXP. CARNES ALBERGUISTA RECONOCI. INTERNACIONAL	15.000	15.000	1.631	1.631
<u>SUBCONCEPTO: 312.64 EXPED.TARJETAS VENTAJAS INTERNACIONALES ASOC.ISTC</u>	30.000	30.000	11.781	11.781
001 EXPED.TARJETAS VENTAJAS INTERNACIONALES ASOC.ISTC	30.000	30.000	11.781	11.781
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	30.000	30.000	15.978	15.978
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	30.000	30.000	15.978	15.978
<u>SUBCONCEPTO: 321.60 INSCRIPCION EN PROGRAMAS DE CAMPOS DE TRABAJO</u>	30.000	30.000	15.978	15.978
001 INSCRIPCION EN PROGRAMAS DE CAMPOS DE TRABAJO	30.000	30.000	15.978	15.978
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			11.665	9.690
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			11.665	9.690
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			11.665	9.690
001 REINTEGROS			11.665	9.690
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			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	59.345	57.370
***** TOTAL PROGRAMA 3222	105.000	105.000	59.345	57.370
***** TOTAL SECCION 04	2.115.000	2.115.000	815.193	621.167





ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 31-05-19  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 05 MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	785.000	785.000	157.730	157.138
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	785.000	785.000	157.730	157.138
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	625.000	625.000	76.794	76.202
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	625.000	625.000	76.794	76.202
001 TASA POR DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS DE URBANIZACION.	150.000	150.000	21.948	21.948
002 TASA DE DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS.	475.000	475.000	54.846	54.255
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	160.000	160.000	80.936	80.936
<u>SUBCONCEPTO: 312.71 CALIFICACIONES Y CERTIFICACIONES EN VIVIENDAS.P.O</u>	60.000	60.000	41.922	41.922
001 CALIFICACIONES Y CERTIFICACIONES EN VIVIENDAS.P.O	60.000	60.000	41.922	41.922
<u>SUBCONCEPTO: 312.72 SERVIC. LABORATORIO CONTROL CALIDAD EDIFICACION</u>	100.000	100.000	39.014	39.014
001 SERVIC. LABORATORIO CONTROL CALIDAD EDIFICACION	100.000	100.000	39.014	39.014
<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	164.354	163.762

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<b>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</b>	<b>12.250.443</b>	<b>12.250.443</b>	<b>1.209.048</b>	<b>1.132.821</b>
<b>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</b>	<b>11.759.483</b>	<b>11.759.483</b>	<b>978.806</b>	<b>958.734</b>
<b>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</b>	<b>11.759.483</b>	<b>11.759.483</b>	<b>978.806</b>	<b>958.734</b>
<b>SUBCONCEPTO: 321.03 VENTA DE VIVIENDAS, GARAJES, ANEXOS Y LOCALES</b>	<b>1.606.619</b>	<b>1.606.619</b>	<b>855.572</b>	<b>836.980</b>
001 VENTA DE VIVIENDAS, GARAJES, ANEXOS Y LOCALES	1.606.619	1.606.619	664.310	645.717
002 VENTA LOCALES			82.410	82.410
003 VENTA GARAJES			38.161	38.161
004 VENTA DE VIVIENDAS			70.692	70.692
<b>SUBCONCEPTO: 321.71 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES</b>	<b>7.334.864</b>	<b>7.334.864</b>	<b>93.544</b>	<b>92.065</b>
001 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	7.334.864	7.334.864	93.544	92.065
<b>SUBCONCEPTO: 321.72 DERECHO DE SUPERFICIE EN PROMOCIONES CONCERTADAS</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>		
001 DERECHO DE SUPERFICIE EN PROMOCIONES CONCERTADAS	18.000	18.000		
<b>SUBCONCEPTO: 321.73 EXTINC. DE DCHOS. DE SUPERFICIE EN PROMOC. CONCERT.</b>	<b>2.800.000</b>	<b>2.800.000</b>	<b>29.690</b>	<b>29.690</b>
001 EXTINC. DE DCHOS. DE SUPERFICIE EN PROMOC. CONCERT.	2.800.000	2.800.000	29.690	29.690
<b>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>23.139</b>	<b>19.239</b>
<b>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>23.139</b>	<b>19.239</b>
<b>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>23.139</b>	<b>19.239</b>
001 REINTEGROS	100.000	100.000	10.965	10.965
002 REINTEGRO PEV - PRESTACION ECONOMICA DE VIVIENDA			12.173	8.273
<b>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</b>	<b>390.960</b>	<b>390.960</b>	<b>207.103</b>	<b>154.848</b>
<b>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</b>	<b>390.960</b>	<b>390.960</b>	<b>203.527</b>	<b>151.273</b>
<b>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>58.430</b>	<b>57.655</b>
001 INTERESES DE DEMORA	15.000	15.000	272	272
002 RECARGO BIZILAGUN			58.158	57.383
<b>SUBCONCEPTO: 391.13 OTROS INTERESES DE INGRESOS DE DERECHO PUBLICO</b>	<b>125.960</b>	<b>125.960</b>	<b>34.378</b>	<b>32.586</b>
001 INTERESES VENTA VIVIENDAS SOCIALES.	125.960	125.960	34.378	32.586
<b>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>110.719</b>	<b>61.031</b>
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	250.000	250.000	110.719	61.031
<b>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</b>			<b>3.576</b>	<b>3.576</b>
<b>SUBCONCEPTO: 393.02 INCUMPLIMIENTO FIANZAS NO PRESUPUESTARIAS</b>			<b>3.576</b>	<b>3.576</b>

PROGRAMA: 4312

SECC. 05 MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA

VIVIENDA

SERV. 32 DIR. PLANIFICACION Y PROCESOS OPERATIVOS VIVIENDA

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
001 INCUMPLIMIENTO FIANZAS CONTRATOS ARRENDAMID. VIVIENDAS SOCIALES			3.576	3.576
**** TOTAL SERVICIO 32	12.250.443	12.250.443	1.209.048	1.132.821
***** TOTAL PROGRAMA 4312	13.035.443	13.035.443	1.373.402	1.296.583

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			2.280	2.280
<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>			1.567	1.567
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			1.567	1.567
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			1.567	1.567
001 INTERESES DE DEMORA			1.567	1.567
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	62.140	62.140	122.524	122.524
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	62.140	62.140	122.524	122.524
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	62.140	62.140	122.524	122.524
<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	121.761	121.761
001 DEVOLUCIONES DE PRESTAMOS PARA EL DERRIBO DE MINAS INDUSTRIALES. OTRAS EMPRESAS PRIVADAS.	62.140	62.140	121.761	121.761
**** TOTAL SERVICIO 21	62.140	62.140	124.805	124.805
***** TOTAL PROGRAMA 4313	62.140	62.140	124.805	124.805

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			33.928	17.717
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			33.928	17.717
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			49	49
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			49	49
001 INTERESES DE DEMORA			49	49
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>			33.879	17.668
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>			33.879	17.668
001 COSTAS JUDICIALES -INDEMNIZACIONES JUDICIALES			33.879	17.668
**** TOTAL SERVICIO 01			33.928	17.717
***** TOTAL PROGRAMA 4420			33.928	17.717

( 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	141.391	81.390
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	15.000	15.000	11.515	11.515
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	15.000	15.000	11.515	11.515
<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	10.682	10.682
001 ACTUACIONES PREVENCION Y COR. CONTAMINACION SUELO	15.000	15.000	10.682	10.682
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	25.000	25.000	129.876	69.875
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	25.000	25.000	129.875	69.874
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	25.000	25.000	129.875	69.874
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	25.000	25.000	129.875	69.874
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>				
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>				
001 OTROS INGRESOS				
**** TOTAL SERVICIO 11	40.000	40.000	141.391	81.390



( 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	48.422	48.422
<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	43.797	43.797
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	50.000	50.000	43.797	43.797
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	50.000	50.000	43.797	43.797
001 REINTEGROS	50.000	50.000		
002 REINTEGROS			43.797	43.797
<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	48.422	48.422
***** TOTAL PROGRAMA 4421	103.000	103.000	189.813	129.812

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3</u> <u>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>		2.500.000	2.500.000	2.500.000
<u>ARTICULO ..: 38</u> <u>REINTEGROS</u>		2.500.000	2.500.000	2.500.000
<u>CONCEPTO ..: 380</u> <u>REINTEGROS</u>		2.500.000	2.500.000	2.500.000
<u>SUBCONCEPTO: 380.00</u> <u>REINTEGROS</u>		2.500.000	2.500.000	2.500.000
001 EXPROPIAC.SUELOS OBRAS SANEAM CUENCA ALTA RÍO NERVIÓN LAUDIO OROZKO AIALA AMURRI		2.500.000	2.500.000	2.500.000
**** TOTAL SERVICIO 10		2.500.000	2.500.000	2.500.000
***** TOTAL PROGRAMA 5121		2.500.000	2.500.000	2.500.000
***** TOTAL SECCION 05	13.200.583	15.700.583	4.221.947	4.068.916

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 31-05-19  
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	305.850	305.850
<u>ARTICULO ..: 29     OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS</u>	4.200.000	4.200.000	305.850	305.850
<u>CONCEPTO ..: 292   RECARGO DE LA TASA SOBRE EL JUEGO</u>	4.200.000	4.200.000	305.850	305.850
<u>SUBCONCEPTO: 292.00 RECARGO DE LA TASA SOBRE EL JUEGO</u>	4.200.000	4.200.000	305.850	305.850
001 RECARGO DE LA TASA SOBRE EL JUEGO	4.200.000	4.200.000	305.850	305.850
**** TOTAL SERVICIO           21	4.200.000	4.200.000	305.850	305.850
***** TOTAL PROGRAMA       6112	4.200.000	4.200.000	305.850	305.850

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	684.000	684.000	148.550	141.509
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	684.000	684.000	148.550	141.509
<u>CONCEPTO ..: 541 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.</u>	184.000	184.000	97.475	90.434
<u>SUBCONCEPTO: 541.11 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.</u>	184.000	184.000	97.475	90.434
001 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.	184.000	184.000	97.475	90.434
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	500.000	500.000	51.075	51.075
<u>SUBCONCEPTO: 547.01 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 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES</u>	7.006.955	7.006.955		
<u>ARTICULO ..: 61 ENAJENACION DE INVERSIONES MATERIALES</u>	7.006.955	7.006.955		
<u>CONCEPTO ..: 612 CONSTRUCCIONES</u>	7.006.955	7.006.955		
<u>SUBCONCEPTO: 612.01 CONSTRUCCIONES</u>	7.006.955	7.006.955		
001 CONSTRUCCIONES	7.006.955	7.006.955		
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>			8.294	8.294
<u>ARTICULO ..: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE</u>			8.294	8.294
<u>CONCEPTO ..: 818 INV. FIN. EN ENT. NO SP-CAE, CLASIFIC. AP-SEC CAE</u>			8.294	8.294
<u>SUBCONCEPTO: 818.01 PARTICIPACIONES</u>			8.294	8.294
001 PARTICIPACIONES			8.294	8.294
**** TOTAL SERVICIO 22	7.690.955	7.690.955	156.844	149.803
***** TOTAL PROGRAMA 6114	7.691.955	7.691.955	156.844	149.803

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<b>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</b>	<b>1.975.000</b>	<b>1.975.000</b>	<b>3.988.115</b>	<b>594.328</b>
<b>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</b>	<b>1.975.000</b>	<b>1.975.000</b>	<b>3.988.115</b>	<b>594.328</b>
<b>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</b>	<b>860.000</b>	<b>860.000</b>	<b>2.882.742</b>	<b>226.703</b>
<b>SUBCONCEPTO: 391.11 RECARGO DE APREMIO</b>	<b>545.000</b>	<b>545.000</b>	<b>2.703.838</b>	<b>47.800</b>
001 RECARGO DE APREMIO	545.000	545.000	2.703.838	47.800
<b>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</b>	<b>315.000</b>	<b>315.000</b>	<b>178.903</b>	<b>178.903</b>
001 INTERESES DE DEMORA	315.000	315.000	178.789	178.789
002 INTERESES DEMORA CONVENIOS/FRACCIONAMIENTOS			114	114
<b>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>69.924</b>	<b>69.924</b>
<b>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>69.924</b>	<b>69.924</b>
001 OTROS INGRESOS	100.000	100.000	69.924	69.924
<b>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</b>	<b>1.015.000</b>	<b>1.015.000</b>	<b>1.035.450</b>	<b>297.702</b>
<b>SUBCONCEPTO: 394.01 INGRESOS POR AVALES EJECUTADOS</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.032.380</b>	<b>294.632</b>
001 INGRESOS POR AVALES EJECUTADOS	1.000.000	1.000.000	82.560	82.560
002 REINTEGRO DE AVALES. CONVENIO ENTIDADES FINANCIERAS (60/40)			758.055	20.306
003 REINTEGRO DE AVALES. PROGRAMAS EXTRAORDINARIOS. AVALES CHOQUE			191.766	191.766
<b>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>3.070</b>	<b>3.070</b>
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	15.000	15.000	326	326
002 EXCESO LIQUIDACION POR INGRESOS EN VIA EJECUTIVA			2.744	2.744
<b>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>		
<b>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>		
<b>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>		
001 CUENTA CENTRAL DEL GOBIERNO.	50.000	50.000		
**** TOTAL SERVICIO 12	2.025.000	2.025.000	3.988.115	594.328
***** TOTAL PROGRAMA 6311	2.025.000	2.025.000	3.988.115	594.328
***** TOTAL SECCION 06	13.916.955	13.916.955	4.450.810	1.049.981



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 31-05-19  
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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3</u> <u>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			38	38
<u>ARTICULO ..: 39</u> <u>DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			38	38
<u>CONCEPTO ..: 391</u> <u>RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			38	38
<u>SUBCONCEPTO: 391.12</u> <u>INTERESES DE DEMORA</u>			38	38
001 INTERESES DE DEMORA			38	38
<u>CAPITULO ..: 8</u> <u>DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	1.300.000	1.300.000	343.778	343.778
<u>ARTICULO ..: 82</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	1.300.000	1.300.000	343.778	343.778
<u>CONCEPTO ..: 824</u> <u>CREDITOS AL PERSONAL</u>	1.300.000	1.300.000	343.778	343.778
<u>SUBCONCEPTO: 824.51</u> <u>CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	1.300.000	1.300.000	343.778	343.778
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	1.300.000	1.300.000	343.778	343.778
**** TOTAL SERVICIO 12	1.300.000	1.300.000	343.816	343.816

( 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	141.909	141.909
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	800.000	800.000	141.909	141.909
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	800.000	800.000	141.909	141.909
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	800.000	800.000	141.909	141.909
001 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS	800.000	800.000	141.909	141.909
**** TOTAL SERVICIO 13	800.000	800.000	141.909	141.909

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			1.989	1.989
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			1.989	1.989
<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>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			89	89
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			89	89
001 INGRESOS EXTRAORDINARIOS			89	89
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>	525.000	525.000		
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	525.000	525.000		
<u>CONCEPTO ..: 412 DE ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	525.000	525.000		
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 DE ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	525.000	525.000		
001 PLANES DE FORMACION DEL PERSONAL FINANCIADOS POR EL IVAP.	525.000	525.000		
**** TOTAL SERVICIO 14	525.000	525.000	1.989	1.989

( 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	48.256	48.256
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	54.000	54.000	48.256	48.256
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	54.000	54.000	48.256	48.256
<u>SUBCONCEPTO: 312.91 HOMO. Y CONVAL. TIT. Y EST. EXTRANJ. ENS. NO UNI.</u>	54.000	54.000	48.256	48.256
001 HOMO. Y CONVAL. TIT. Y EST. EXTRANJ. ENS. NO UNI.	54.000	54.000	48.256	48.256
**** TOTAL SERVICIO 21	54.000	54.000	48.256	48.256

( 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	537.199	537.199



( EUROS )

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3</u> <u>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	1.000	1.000	31.226	31.226
<u>ARTICULO ..: 38</u> <u>REINTEGROS</u>	1.000	1.000	31.226	31.226
<u>CONCEPTO ..: 380</u> <u>REINTEGROS</u>	1.000	1.000	31.226	31.226
<u>SUBCONCEPTO: 380.00</u> <u>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 PRIMARIA

SECC. 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 ESPAÑOL</u>	4.918			
<u>CONCEPTO ..: 431 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u> <u>SUBCONCEPTO: 431.00 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u> 001 INGRESOS CENTROS	4.918 4.918 4.918			
<u>ARTICULO ..: 44 DEL EXTERIOR</u>	6.935			
<u>CONCEPTO ..: 441 DEL SECTOR PUBLICO EXTERIOR</u> <u>SUBCONCEPTO: 441.49 OTRAS TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. DE LA UNION EUROPEA</u> 001 INGRESOS CENTROS	6.935 6.935 6.935			
<u>ARTICULO ..: 45 DE EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	127.530			
<u>CONCEPTO ..: 453 DE FAMILIAS</u> <u>SUBCONCEPTO: 453.00 DE FAMILIAS</u> 001 INGRESOS CENTROS	109.371 109.371 109.371			
<u>CONCEPTO ..: 454 DE INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u> <u>SUBCONCEPTO: 454.00 DE INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u> 001 INGRESOS CENTROS	18.159 18.159 18.159			
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	5.706			
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	5.706			
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES</u> <u>SUBCONCEPTO: 547.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u> 001 INGRESOS CENTROS	5.706 5.706 5.706			
**** TOTAL SERVICIO 22	5.099.814			
***** TOTAL PROGRAMA 4221	5.160.814	61.000	182.425	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		

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			31.833	31.833
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			31.833	31.833
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			31.833	31.833
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			31.833	31.833
001 REINTEGROS			31.563	31.563
002 REINTEGROS			216	216
003 REINTEGROS			54	54
**** TOTAL SERVICIO 13			31.833	31.833

( EUROS )

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



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	4.752.710	502.000	74.576	74.576
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	500.000	500.000	73.455	73.455
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	500.000	500.000	73.455	73.455
<u>SUBCONCEPTO: 312.41 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO.</u>	500.000	500.000	73.455	73.455
001 TASAS EXPEDICION TITULOS BACHILLERATO.	500.000	500.000	73.455	73.455
<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			

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>ARTICULO ..: 44 DEL EXTERIOR</u>	173.030			
<u>CONCEPTO ..: 441 DEL SECTOR PUBLICO EXTERIOR</u>	173.030			
<u>SUBCONCEPTO: 441.49 OTRAS TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. DE LA UNION EUROPEA</u>	173.030			
001 INGRESOS CENTROS	150			
002 INGRESOS CENTROS	172.880			
<u>ARTICULO ..: 45 DE EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	41.406			
<u>CONCEPTO ..: 453 DE FAMILIAS</u>	31.306			
<u>SUBCONCEPTO: 453.00 DE FAMILIAS</u>	31.306			
001 INGRESOS CENTROS	6.358			
002 INGRESOS CENTROS	24.948			
<u>CONCEPTO ..: 454 DE INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	10.100			
<u>SUBCONCEPTO: 454.00 DE INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	10.100			
001 INGRESOS CENTROS	10.100			
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	41.188			
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	41.188			
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	41.188			
<u>SUBCONCEPTO: 547.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	41.188			
001 INGRESOS CENTROS	41.188			
**** TOTAL SERVICIO 22	5.671.175	502.000	74.576	74.576

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	3.593.621	590.600	191.371	191.371
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	460.600	460.600	168.301	168.301
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	460.600	460.600	168.301	168.301
<u>SUBCONCEPTO: 312.41 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO.</u>	380.600	380.600	63.391	63.391
001 TASAS DE EXPEDICION TITULOS DE FORMACION PROFESIONAL.	90.600	90.600	20.498	20.498
002 TASAS DE EXPEDICION TITULOS DE TECNICO SUPERIOR.	290.000	290.000	42.893	42.893
<u>SUBCONCEPTO: 312.92 ACREDIT. COMPET. PROF.EXP. LABORAL O VIAS NO FORM</u>	80.000	80.000	104.911	104.911
001 ACREDIT. COMPET. PROF.EXP. LABORAL O VIAS NO FORM	80.000	80.000	104.911	104.911
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	136.537	105.500	17.289	17.289
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	136.537	105.500	17.289	17.289
<u>SUBCONCEPTO: 321.52 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION</u>	58.000	58.000		
001 MATRICULAS DE FORMACION PROFESIONAL A DISTANCIA.	58.000	58.000		
<u>SUBCONCEPTO: 321.53 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION</u>	47.500	47.500	17.289	17.289
001 DERECHOS EXAMEN PRUEBAS ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE FP	28.000	28.000	14.175	14.175
002 DERECHOS EXAMEN TITULO FP ESPECIFICA.	19.500	19.500	3.114	3.114
<u>SUBCONCEPTO: 321.99 OTROS PRECIOS PUBLICOS</u>	31.037			
001 INGRESOS CENTROS	31.037			
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	31.892			
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	31.892			
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	31.892			
001 INGRESOS CENTROS	31.892			
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	2.964.592	24.500	5.780	5.780
<u>CONCEPTO ..: 392 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS</u>	2.825.041			
<u>SUBCONCEPTO: 392.00 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS</u>	2.825.041			
001 INGRESOS CENTROS	2.825.041			
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	139.552	24.500	5.760	5.760
<u>SUBCONCEPTO: 393.02 INCUMPLIMIENTO FIANZAS NO PRESUPUESTARIAS</u>	24.500	24.500	5.760	5.760
001 INCUMPLIMIENTO FIANZAS NO PRESUPUESTARIAS	24.500	24.500	5.760	5.760
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	115.052			
001 INGRESOS CENTROS	115.052			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			20	20
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			20	20
001 INGRESOS EXCEPCIONALES			20	20
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>	4.690.539			
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	3.144.721			
<u>CONCEPTO ..: 412 DE ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	3.073.869			
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 DE ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	3.073.869			
001 INGRESOS CENTROS	3.073.869			
<u>CONCEPTO ..: 413 DE ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	44.972			
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 DE EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	44.972			
001 INGRESOS CENTROS	44.972			
<u>CONCEPTO ..: 414 DE SOCIEDADES PUBLICAS</u>	21.280			
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 DE SOCIEDADES PUBLICAS, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	21.280			
001 INGRESOS CENTROS	21.280			
<u>CONCEPTO ..: 418 DE ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	4.600			
<u>SUBCONCEPTO: 418.51 DE OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	4.600			
001 INGRESOS CENTROS	4.600			
<u>ARTICULO ..: 42 DE DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES PV</u>	367.954			
<u>CONCEPTO ..: 421 DE DIPUTACIONES FORALES</u>	162.330			
<u>SUBCONCEPTO: 421.01 DE LA DIPUTACION FORAL DE ALAVA</u>	64.265			
001 INGRESOS CENTROS	64.265			
<u>SUBCONCEPTO: 421.02 DE LA DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA</u>	98.066			
001 INGRESOS CENTROS	98.066			
<u>CONCEPTO ..: 422 DE ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	205.624			
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 DE MUNICIPIOS</u>	205.624			
001 INGRESOS CENTROS	205.624			
<u>ARTICULO ..: 43 DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	223.353			
<u>CONCEPTO ..: 431 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u>	223.353			
<u>SUBCONCEPTO: 431.00 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u>	223.353			
001 INGRESOS CENTROS	223.353			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>ARTICULO ..: 44 DEL EXTERIOR</u>	800.141			
<u>CONCEPTO ..: 441 DEL SECTOR PUBLICO EXTERIOR</u>	800.141			
<u>SUBCONCEPTO: 441.49 OTRAS TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. DE LA UNION EUROPEA</u>	800.141			
001 INGRESOS CENTROS	800.141			
<u>ARTICULO ..: 45 DE EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	154.369			
<u>CONCEPTO ..: 453 DE FAMILIAS</u>	14.350			
<u>SUBCONCEPTO: 453.00 DE FAMILIAS</u>	14.350			
001 INGRESOS CENTROS	14.350			
<u>CONCEPTO ..: 454 DE INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	140.019			
<u>SUBCONCEPTO: 454.00 DE INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	140.019			
001 INGRESOS CENTROS	140.019			
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	88.993			
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	88.993			
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	88.993			
<u>SUBCONCEPTO: 547.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	88.993			
001 INGRESOS CENTROS	88.993			
**** TOTAL SERVICIO	31	590.600	191.371	191.371
	8.373.154	590.600	191.371	191.371

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 ESPAÑOL</u>	4.752			
<u>CONCEPTO ..: 431 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u>	4.752			
<u>SUBCONCEPTO: 431.00 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u>	4.752			
001 INGRESOS CENTROS	4.752			
<u>ARTICULO ..: 44 DEL EXTERIOR</u>	167.029			
<u>CONCEPTO ..: 441 DEL SECTOR PUBLICO EXTERIOR</u>	167.029			
<u>SUBCONCEPTO: 441.49 OTRAS TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. DE LA UNION EUROPEA</u>	167.029			
001 INGRESOS CENTROS	167.029			
**** TOTAL SERVICIO 32	324.189		3.322	3.322
***** TOTAL PROGRAMA 4222	14.428.518	1.152.600	302.003	302.003

( EUROS )

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



( EUROS )

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<b>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</b>	<b>3.534.614</b>	<b>3.412.500</b>	<b>621.218</b>	<b>621.218</b>
<b>ARTICULO ..: 31 TASAS</b>	<b>63.900</b>	<b>63.900</b>	<b>11.885</b>	<b>11.885</b>
<b>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</b>	<b>63.900</b>	<b>63.900</b>	<b>11.885</b>	<b>11.885</b>
<b>SUBCONCEPTO: 312.41 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO.</b>	<b>63.900</b>	<b>63.900</b>	<b>11.885</b>	<b>11.885</b>
001 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO.	5.000	5.000		
002 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO.	30.000	30.000	6.635	6.635
003 TASAS EXPEDICION TITULOS CONSERVATORIOS.	9.000	9.000	1.432	1.432
004 TASAS EXPEDICION TITULOS SUPERIOR MUSICA.	13.500	13.500	2.251	2.251
005 TASAS TITULO TECNICO DEPORTIVO	3.100	3.100	429	429
006 TASAS TITULO TECNICO DEPORTIVO SUPERIOR.	3.300	3.300	1.138	1.138
<b>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</b>	<b>3.348.600</b>	<b>3.348.600</b>	<b>609.124</b>	<b>609.124</b>
<b>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</b>	<b>3.348.600</b>	<b>3.348.600</b>	<b>609.124</b>	<b>609.124</b>
<b>SUBCONCEPTO: 321.52 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION</b>	<b>3.332.000</b>	<b>3.332.000</b>	<b>589.859</b>	<b>589.859</b>
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	80.808	80.808
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
<b>SUBCONCEPTO: 321.53 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION</b>	<b>16.600</b>	<b>16.600</b>	<b>19.266</b>	<b>19.266</b>
001 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION	3.000	3.000	6.248	6.248
002 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION	5.000	5.000	1.317	1.317
003 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION	3.600	3.600	3.462	3.462
004 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION	5.000	5.000	8.238	8.238
<b>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</b>	<b>4.019</b>			
<b>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</b>	<b>4.019</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</b>	<b>4.019</b>			
001 INGRESOS CENTROS				1.082
002 INGRESOS CENTROS				2.937

( EUROS )

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 5</u> <u>INGRESOS PATRIMONIALES</u>	5.866			
<u>ARTICULO ..: 54</u> <u>INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	5.866			
<u>CONCEPTO ..: 547</u> <u>INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	5.866			
<u>SUBCONCEPTO: 547.99</u> <u>OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	5.866			
001 INGRESOS CENTROS	5.166			
002 INGRESOS CENTROS	700			
**** TOTAL SERVICIO                      22	3.649.698	3.412.500	621.218	621.218
***** TOTAL PROGRAMA                      4224	3.649.698	3.412.500	626.854	626.854

( EUROS )

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	86.173			
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	587			
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	587			
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u> 001 INGRESOS CENTROS	587 587			
<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> 001 INGRESOS CENTROS	79.607 79.607			
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	5.979			
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u> 001 INGRESOS CENTROS	5.979 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> 001 INGRESOS CENTROS	327 327			
<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> 001 INGRESOS CENTROS	22.821 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> 001 INGRESOS CENTROS	5.881 5.881			
**** TOTAL SERVICIO 22	115.202			

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3</u> <u>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>		2.900	2.900	1.485	1.485
<u>ARTICULO ..: 32</u> <u>PRECIOS PUBLICOS</u>		2.900	2.900	394	394
<u>CONCEPTO ..: 321</u> <u>PRECIOS PUBLICOS</u>		2.900	2.900	394	394
<u>SUBCONCEPTO: 321.01</u> <u>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</u> <u>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</u> <u>REINTEGROS</u>				1.091	1.091
<u>CONCEPTO ..: 380</u> <u>REINTEGROS</u>				1.091	1.091
<u>SUBCONCEPTO: 380.00</u> <u>REINTEGROS</u>				1.091	1.091
001 REINTEGRO AYUDAS				1.091	1.091
**** TOTAL SERVICIO	32	2.900	2.900	1.485	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

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3</u> <u>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	90.000	90.000	52.480	52.480
<u>ARTICULO ..: 38</u> <u>REINTEGROS</u>	90.000	90.000	52.480	52.480
<u>CONCEPTO ..: 380</u> <u>REINTEGROS</u>	90.000	90.000	52.480	52.480
<u>SUBCONCEPTO: 380.00</u> <u>REINTEGROS</u>	90.000	90.000	52.480	52.480
001 REINTEGROS	90.000	90.000	52.480	52.480
**** TOTAL SERVICIO      42	90.000	90.000	52.480	52.480
***** TOTAL PROGRAMA      5412	90.000	90.000	52.480	52.480

( 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>			5.030	5.030
<u>ARTICULO ..: 38</u> <u>REINTEGROS</u>			5.030	5.030
<u>CONCEPTO ..: 380</u> <u>REINTEGROS</u>			5.030	5.030
<u>SUBCONCEPTO: 380.00</u> <u>REINTEGROS</u>			5.030	5.030
001 DEVOLUCIONES AYUDAS DIRECCION TECNOLOGIA Y APRENDIZAJES AVANZADOS			5.030	5.030
**** TOTAL SERVICIO 32			5.030	5.030
***** TOTAL PROGRAMA 5414			5.030	5.030
***** TOTAL SECCION 07	88.300.104	9.514.035	1.906.605	1.906.605

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 31-05-19  
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	153.786	153.786
<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	153.786	153.786
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	8.000	8.000	153.786	153.786
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	8.000	8.000	153.786	153.786
001 REINTEGROS	8.000	8.000	153.786	153.786
<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	153.786	153.786
***** TOTAL PROGRAMA 4111	17.971	17.971	153.786	153.786



( EUROS )

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

( EUROS )

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<b><u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u></b>	<b>228.299</b>	<b>228.299</b>	<b>107.872</b>	<b>78.642</b>
<b><u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u></b>	<b>137.789</b>	<b>137.789</b>	<b>42.619</b>	<b>41.355</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u></b>	<b>8.670</b>	<b>8.670</b>	<b>4.041</b>	<b>4.041</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</u></b>	<b>8.670</b>	<b>8.670</b>	<b>4.041</b>	<b>4.041</b>
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	1.432	1.432	716	716
002 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	2.064	2.064	1.047	1.047
003 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	5.174	5.174	2.278	2.278
<b><u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u></b>	<b>129.119</b>	<b>129.119</b>	<b>38.578</b>	<b>37.315</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 312.51 SANIDAD MORTUORIA</u></b>	<b>11.372</b>	<b>11.372</b>	<b>4.025</b>	<b>4.025</b>
001 SANIDAD MORTUORIA	2.912	2.912	1.021	1.021
002 SANIDAD MORTUORIA	4.091	4.091	1.289	1.289
003 SANIDAD MORTUORIA	4.369	4.369	1.715	1.715
<b><u>SUBCONCEPTO: 312.52 INSPECCION Y CONTROL DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS</u></b>	<b>115.203</b>	<b>115.203</b>	<b>30.908</b>	<b>30.908</b>
001 INSPECCION Y CONTROL DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS	73.897	73.897	17.926	17.926
002 INSPECCION Y CONTROL DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS	35.413	35.413	12.113	12.113
003 INSPECCION Y CONTROL DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS	5.893	5.893	869	869
<b><u>SUBCONCEPTO: 312.53 SERVICIOS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA</u></b>	<b>2.544</b>	<b>2.544</b>	<b>3.645</b>	<b>2.382</b>
001 SERVICIOS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA	501	501	49	49
002 SERVICIOS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA	686	686	1.373	1.373
003 SERVICIOS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA	1.357	1.357	2.223	960
<b><u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u></b>	<b>90.510</b>	<b>90.510</b>	<b>65.254</b>	<b>37.287</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u></b>	<b>90.510</b>	<b>90.510</b>	<b>65.254</b>	<b>37.287</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 391.11 RECARGO DE APREMIO</u></b>	<b>300</b>	<b>300</b>		
001 RECARGO DE APREMIO	100	100		
002 RECARGO DE APREMIO	100	100		
003 RECARGO DE APREMIO	100	100		
<b><u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u></b>	<b>210</b>	<b>210</b>		
001 INTERESES DE DEMORA	70	70		
002 INTERESES DE DEMORA	70	70		
003 INTERESES DE DEMORA	70	70		
<b><u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u></b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>65.254</b>	<b>37.287</b>
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	11.987	11.987	10.983	1.683
002 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	35.961	35.961	16.693	13.992

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
003 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	42.052	42.052	37.578	21.612
**** TOTAL SERVICIO 10	228.299	228.299	107.872	78.642
***** TOTAL PROGRAMA 4113	228.299	228.299	107.872	78.642

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	278.362	278.362
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	528.150	528.150	278.362	278.362
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	528.150	528.150	278.362	278.362
<u>SUBCONCEPTO: 312.55 EXPEDIEN. CENTROS, SERVIC. Y ESTABLEC. SANITARIOS</u>	485.000	485.000	248.537	248.537
001 EXPEDIEN. CENTROS, SERVIC. Y ESTABLEC. SANITARIOS	485.000	485.000	248.537	248.537
<u>SUBCONCEPTO: 312.56 EXPEDIENTES DE PUBLICIDAD SANITARIA</u>	23.539	23.539	10.964	10.964
001 EXPEDIENTES DE PUBLICIDAD SANITARIA	23.539	23.539	10.964	10.964
<u>SUBCONCEPTO: 312.57 LICENCIA FABRICACION PRODUCT. SANITARIOS A MEDIDA</u>	19.611	19.611	18.861	18.861
001 LICENCIA FABRICACION PRODUCT. SANITARIOS A MEDIDA	19.611	19.611	18.861	18.861
<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	278.362	278.362

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	5.000	5.000		
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	5.000	5.000		
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	5.000	5.000		
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 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	278.362	278.362

( 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	158.873	158.873
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	51.985	51.985	158.873	158.873
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	51.985	51.985	158.873	158.873
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	51.985	51.985	158.873	158.873
001 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS.	3.000	3.000	2.990	2.990
002 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS.	5.000	5.000	3.649	3.649
003 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS.	43.985	43.985	40.028	40.028
004 DIVERSOS INGRESOS EN RÉGIMEN DE DERECHO PÚBLICO. OTROS INGRESOS			16.851	16.851
005 DIVERSOS INGRESOS EN RÉGIMEN DE DERECHO PÚBLICO. OTROS INGRESOS			33.334	33.334
006 DIVERSOS INGRESOS EN RÉGIMEN DE DERECHO PÚBLICO. OTROS INGRESOS			62.021	62.021
**** TOTAL SERVICIO 10	51.985	51.985	158.873	158.873

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	21.686	21.686
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	42.405	42.405	21.686	21.686
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	42.405	42.405	21.686	21.686
<u>SUBCONCEPTO: 312.54 EXPEDIENTES ESTABLECI. Y SERV. ATEN. FARMACEUTICA</u>	42.405	42.405	21.686	21.686
001 ARABA/ALAVA.	6.562	6.562	3.752	3.752
002 GIPUZKOA.	16.309	16.309	8.110	8.110
003 BIZKAIA.	19.534	19.534	9.823	9.823
<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	21.686	21.686
***** TOTAL PROGRAMA 4115	96.357	96.357	180.558	180.558



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 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		
**** TOTAL SERVICIO 11	3.000	3.000		
***** TOTAL PROGRAMA 4116	3.000	3.000		
***** TOTAL SECCION 08	912.779	912.779	755.164	725.933



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 31-05-19  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 09 TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO



( EUROS )

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	99.000	99.000	15.297	8.297
<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	13.087	6.087
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	49.000	49.000	10.151	3.151
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	14.000	14.000	2.151	2.151
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			2.107	2.107
<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	17.105	17.105
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	100.000	100.000	17.105	17.105
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	100.000	100.000	17.105	17.105
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	100.000	100.000	17.105	17.105
001 REINTEGROS GAUZATU-TURISMO	100.000	100.000		
002 REINTEGROS GAUZATU-TURISMO			17.105	17.105
**** TOTAL SERVICIO 11	199.000	199.000	32.401	25.401
***** TOTAL PROGRAMA 7511	199.000	199.000	32.401	25.401

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	123.000	123.000	196.575	118.537
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	100.000	100.000	192.974	117.455
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	100.000	100.000	192.974	117.455
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	100.000	100.000	192.974	117.455
001 REINTEGROS	100.000	100.000	192.974	117.455
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	23.000	23.000	3.601	1.082
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	23.000	23.000	3.601	1.082
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	5.000	5.000	3.601	1.082
001 INTERESES DE DEMORA	5.000	5.000	3.601	1.082
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	18.000	18.000		
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	18.000	18.000		
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	100	100		
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	100	100		
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>	100	100		
<u>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</u>	100	100		
001 OTROS INGRESOS	100	100		
**** TOTAL SERVICIO 12	123.100	123.100	196.575	118.537
***** TOTAL PROGRAMA 7612	123.100	123.100	196.575	118.537
***** TOTAL SECCION 09	322.100	322.100	229.640	144.602





ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 31-05-19  
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	4.880	4.880
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	1.700	1.700	4.880	4.880
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	1.700	1.700	4.880	4.880
<u>SUBCONCEPTO: 321.51 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS</u>	1.700	1.700	4.880	4.880
001 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS	1.700	1.700	4.880	4.880
**** TOTAL SERVICIO 03	1.700	1.700	4.880	4.880
***** TOTAL PROGRAMA 4512	1.700	1.700	4.880	4.880

( 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	2.929	2.929
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	3.392	3.000	2.929	2.929
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	3.392	3.000	2.929	2.929
<u>SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</u>	3.392	3.000	2.929	2.929
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	3.000	3.000	2.920	2.920
002 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	392		9	9
**** TOTAL SERVICIO 11	3.392	3.000	2.929	2.929
***** TOTAL PROGRAMA 4514	3.392	3.000	2.929	2.929
***** TOTAL SECCION 10	705.592	705.200	44.939	44.939

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 31-05-19  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 11 SEGURIDAD





PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			10.758	10.758
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			10.758	10.758
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>			10.758	10.758
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>			10.758	10.758
001 OTROS INGRESOS			10.758	10.758
**** TOTAL SERVICIO 12			10.758	10.758
***** TOTAL PROGRAMA 2211			10.758	10.758

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	12.283.037	7.952.134
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	750.000	750.000	377.975	377.975
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	750.000	750.000	377.975	377.975
<u>SUBCONCEPTO: 312.11 ACTIVIDADES Y SERVICIOS RELATIVOS AL TRAFICO</u>	750.000	750.000	377.975	377.975
001 ACTIVIDADES Y SERVICIOS RELATIVOS AL TRAFICO	750.000	750.000	377.975	377.975
<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	11.905.061	7.574.158
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	24.700.700	24.700.700	11.893.612	7.562.709
<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	11.893.612	7.562.709
001 MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO.	14.300.000	14.300.000	6.628.575	3.961.594
002 MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO IMPUESTAS A EXTRANJEROS.	1.400.000	1.400.000	548.115	530.932
003 MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO DE RADAR FIJO.	9.000.000	9.000.000	4.716.922	3.070.184
<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 FINANZAS NO PRESUPUESTARIAS			9.091	9.091
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	2.500	2.500	2.358	2.358
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	2.500	2.500	2.358	2.358
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	2.500	2.500	2.358	2.358
<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		

( 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	12.297.070	7.966.167
***** TOTAL PROGRAMA 2221	25.456.400	25.456.400	12.297.070	7.966.167

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<b>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</b>	<b>603.100</b>	<b>603.100</b>	<b>992.525</b>	<b>464.097</b>
<b>ARTICULO ..: 31 TASAS</b>	<b>129.000</b>	<b>129.000</b>	<b>50.971</b>	<b>50.971</b>
<b>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>247</b>	<b>247</b>
<b>SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>247</b>	<b>247</b>
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS( TASAS GENERALES)	4.000	4.000	247	247
<b>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>		
001 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS	10.000	10.000		
<b>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>	<b>50.724</b>	<b>50.724</b>
<b>SUBCONCEPTO: 312.14 SERVICIOS Y ACTIVIDADES SEGURIDAD PRIVADA</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>	<b>50.724</b>	<b>50.724</b>
001 TASAS SEGURIDAD PRIVADA	115.000	115.000	50.724	50.724
<b>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>23.642</b>	<b>23.642</b>
<b>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>23.642</b>	<b>23.642</b>
<b>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>23.642</b>	<b>23.642</b>
001 REINTEGROS	5.000	5.000	23.642	23.642
<b>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</b>	<b>469.100</b>	<b>469.100</b>	<b>917.913</b>	<b>389.484</b>
<b>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</b>	<b>312.000</b>	<b>312.000</b>	<b>904.565</b>	<b>376.137</b>
<b>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>6.474</b>	<b>6.434</b>
001 INTERESES DE DEMORA	400	400	6.102	6.102
002 INTERESES SANCIONES DE SEGURIDAD CIUDADANA POR APLAZAMIENTOS O FRACCIONAMIENTOS.	800	800	115	88
003 INTERESES SANCIONES SEGURIDAD PRIVADA POR APLAZAMIENTOS O FRACCIONAMIENTOS	800	800	257	243
<b>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</b>	<b>310.000</b>	<b>310.000</b>	<b>898.091</b>	<b>369.703</b>
001 SANCIONES SEGURIDAD CIUDADANA.	200.000	200.000	786.324	298.273
002 SANCIONES SEGURIDAD PRIVADA.	110.000	110.000	111.767	71.429
<b>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</b>	<b>157.000</b>	<b>157.000</b>	<b>13.347</b>	<b>13.347</b>
<b>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</b>	<b>157.000</b>	<b>157.000</b>	<b>13.347</b>	<b>13.347</b>
001 OTROS INGRESOS	157.000	157.000	13.347	13.347
<b>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</b>	<b>100</b>	<b>100</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</b>	<b>100</b>	<b>100</b>		
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	100	100		

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 5</u> <u>INGRESOS PATRIMONIALES</u>	65.300	65.300		
<u>ARTICULO ..: 53</u> <u>DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	100	100		
<u>CONCEPTO ..: 533</u> <u>INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	100	100		
<u>SUBCONCEPTO: 533.00</u> <u>INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	100	100		
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	100	100		
<u>ARTICULO ..: 54</u> <u>INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	65.200	65.200		
<u>CONCEPTO ..: 544</u> <u>OTROS INGRESOS</u>	100	100		
<u>SUBCONCEPTO: 544.00</u> <u>OTROS INGRESOS</u>	100	100		
001 OTROS INGRESOS	100	100		
<u>CONCEPTO ..: 547</u> <u>INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	65.100	65.100		
<u>SUBCONCEPTO: 547.01</u> <u>INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS</u>	65.000	65.000		
001 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS	65.000	65.000		
<u>SUBCONCEPTO: 547.99</u> <u>OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	100	100		
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	100	100		
<u>CAPITULO ..: 8</u> <u>DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	4.000.000	4.000.000	1.563.202	1.563.202
<u>ARTICULO ..: 82</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	4.000.000	4.000.000	1.563.202	1.563.202
<u>CONCEPTO ..: 824</u> <u>CREDITOS AL PERSONAL</u>	4.000.000	4.000.000	1.563.202	1.563.202
<u>SUBCONCEPTO: 824.51</u> <u>CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	4.000.000	4.000.000	1.563.202	1.563.202
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL			1.563.202	1.563.202
002 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL.	4.000.000	4.000.000		
**** TOTAL SERVICIO 24	4.668.400	4.668.400	2.555.727	2.027.299
***** TOTAL PROGRAMA 2223	4.668.400	4.668.400	2.555.727	2.027.299

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	3.652	2.302
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	4.000	4.000	1.882	1.882
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	4.000	4.000	1.882	1.882
<u>SUBCONCEPTO: 312.88 RASTREO, RESCATE O SALVAMENTO</u>	4.000	4.000	1.882	1.882
001 TASAS POR RESCATE, RASTREO Y SALVAMENTO.	4.000	4.000	1.882	1.882
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	3.000	3.000	1.770	420
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	3.000	3.000	1.770	420
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	3.000	3.000	1.770	420
001 SANCIONES EMERGENCIAS	3.000	3.000	1.770	420
**** TOTAL SERVICIO 21	7.000	7.000	3.652	2.302
***** TOTAL PROGRAMA 2231	7.000	7.000	3.652	2.302

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	191.891	107.093
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	252.000	252.000	73.446	59.452
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	252.000	252.000	73.446	59.452
<u>SUBCONCEPTO: 312.12 AUTORIZACIONES DE JUEGO</u>	190.000	190.000	57.594	50.759
001 AUTORIZACIONES DE JUEGO	190.000	190.000	57.594	50.759
<u>SUBCONCEPTO: 312.13 ESPECTACULOS</u>	12.000	12.000	2.434	2.052
001 ESPECTACULOS	12.000	12.000	2.434	2.052
<u>SUBCONCEPTO: 312.16 PRESTAC. DE SERVICIOS ESPECIALES DE LA ERTZAINZA</u>	50.000	50.000	13.418	6.640
001 PRESTAC. DE SERVICIOS ESPECIALES DE LA ERTZAINZA	50.000	50.000	13.418	6.640
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	75.200	75.200	118.445	47.641
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	75.100	75.100	118.445	47.641
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	100	100	1	
001 INTERESES DE DEMORA	100	100	1	
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	75.000	75.000	118.444	47.640
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	75.000	75.000	118.444	47.640
<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	191.891	107.093
***** TOTAL PROGRAMA 6113	327.200	327.200	191.891	107.093
***** TOTAL SECCION 11	30.459.000	30.459.000	15.059.099	10.113.619





ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 31-05-19  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 12 TRABAJO Y JUSTICIA



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	3.157	3.157
<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	3.157	3.157
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	1.000	1.000	3.157	3.157
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	1.000	1.000	3.157	3.157
001 OTROS INGRESOS	1.000	1.000	3.157	3.157
<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	29.229	29.229
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	80.000	80.000	29.229	29.229
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	80.000	80.000	29.229	29.229
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	80.000	80.000	29.229	29.229
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	80.000	80.000	29.229	29.229
**** TOTAL SERVICIO 21	289.250	289.250	32.386	32.386

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	12.865	12.865
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	35.000	35.000	11.305	11.305
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	35.000	35.000	11.305	11.305
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	35.000	35.000	11.305	11.305
001 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS	35.000	35.000	11.305	11.305
<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	13.167	13.167
***** TOTAL PROGRAMA 1411	324.250	324.250	45.554	45.554

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	19.000	19.000	19.531	19.531
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	19.000	19.000	19.531	19.531
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	19.000	19.000	19.531	19.531
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	19.000	19.000	19.531	19.531
001 REINTEGROS	19.000	19.000	19.531	19.531
**** TOTAL SERVICIO 23	19.000	19.000	19.531	19.531
***** TOTAL PROGRAMA 1412	19.000	19.000	19.531	19.531

( EUROS )

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	2.157.000	2.157.000	2.108.296	1.415.052
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	2.157.000	2.157.000	2.108.296	1.415.052
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	2.157.000	2.157.000	2.108.296	1.415.052
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	7.000	7.000	2.570	2.287
001 INTERESES DE DEMORA	500	500	1.529	1.529
002 INTERESES DE DEMORA	1.500	1.500	780	500
003 INTERESES DE DEMORA	5.000	5.000	261	259
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	2.150.000	2.150.000	2.105.726	1.412.764
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	500.000	500.000	616.258	347.634
002 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	700.000	700.000	479.719	358.168
003 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	950.000	950.000	1.009.749	706.962
**** TOTAL SERVICIO 11	2.157.000	2.157.000	2.108.296	1.415.052
***** TOTAL PROGRAMA 3112	2.157.000	2.157.000	2.108.296	1.415.052

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			24.703	24.703
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			24.703	24.703
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			24.703	24.703
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			24.703	24.703
001 REINTEGRO			24.703	24.703
**** TOTAL SERVICIO 12			24.703	24.703
***** TOTAL PROGRAMA 3212			24.703	24.703
***** TOTAL SECCION 12	2.500.250	2.500.250	2.198.891	1.505.647



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 31-05-19  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 90 DEUDA PUBLICA



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 9 AUMENTO DE PASIVOS FINANCIEROS</u>	1.644.306.099	1.260.884.574	785.064.150	785.064.150
<u>ARTICULO ..: 91 EMPRESTITOS Y OTRAS EMISIONES ANALOGAS</u>	1.644.306.099	1.260.884.574	745.064.150	745.064.150
<u>CONCEPTO ..: 911 OBLIGACIONES Y BONOS</u>	1.644.306.099	1.260.884.574	745.064.150	745.064.150
<u>SUBCONCEPTO: 911.01 DEUDA PUBLICA INTERIOR A L/PLAZO, OBLIGA. Y BONOS</u>	1.644.306.099	1.260.884.574	745.064.150	745.064.150
001 DEUDA PUBLICA INTERIOR A L/PLAZO, OBLIGA. Y BONOS	1.644.306.099	1.260.884.574	745.064.150	745.064.150
<u>ARTICULO ..: 93 DEUDAS CON OTRAS ENTIDADES</u>			40.000.000	40.000.000
<u>CONCEPTO ..: 931 DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO</u>			40.000.000	40.000.000
<u>SUBCONCEPTO: 931.01 DEUDAS A LARGO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO</u>			40.000.000	40.000.000
001 CREACION PARTIDA PRESTAMOS			40.000.000	40.000.000
**** TOTAL SERVICIO 01	1.644.306.099	1.260.884.574	785.064.150	785.064.150
***** TOTAL PROGRAMA 0111	1.644.306.099	1.260.884.574	785.064.150	785.064.150
***** TOTAL SECCION 90	1.644.306.099	1.260.884.574	785.064.150	785.064.150



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 31-05-19  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>9.521.710.938</b>	<b>10.155.064.469</b>	<b>4.231.276.863</b>	<b>3.310.021.490</b>
<b><u>ARTICULO ..: 42 DE DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES PV</u></b>	<b>9.521.710.938</b>	<b>10.155.064.469</b>	<b>4.231.276.863</b>	<b>3.310.021.490</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 421 DE DIPUTACIONES FORALES</u></b>	<b>9.521.710.938</b>	<b>10.155.064.469</b>	<b>4.231.276.863</b>	<b>3.310.021.490</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 421.01 DE LA DIPUTACION FORAL DE ALAVA</u></b>	<b>1.565.369.277</b>	<b>1.663.399.560</b>	<b>693.083.148</b>	<b>554.466.518</b>
001 APORTACION GENERAL	1.453.828.954	1.543.885.705	643.285.710	514.628.568
002 APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA	6.811.986	6.988.190	2.911.745	2.329.396
003 APORTACION ESPECIFICA. NUEVA FINANCIACION.	34.920.855	35.824.143	14.926.725	11.941.380
004 APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.	69.807.482	76.701.522	31.958.968	25.567.174
<b><u>SUBCONCEPTO: 421.02 DE LA DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA</u></b>	<b>3.160.255.861</b>	<b>3.372.496.910</b>	<b>1.405.207.048</b>	<b>1.049.165.638</b>
001 APORTACION GENERAL	2.935.071.958	3.130.185.853	1.304.244.105	968.395.284
002 APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA	13.752.423	14.168.362	5.903.485	4.722.788
003 APORTACION ESPECIFICA. NUEVA FINANCIACION.	70.500.193	72.632.466	30.263.528	24.210.822
004 APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.	140.931.287	155.510.229	64.795.930	51.836.744
<b><u>SUBCONCEPTO: 421.03 DE LA DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA</u></b>	<b>4.796.085.800</b>	<b>5.119.167.999</b>	<b>2.132.986.668</b>	<b>1.706.389.334</b>
001 APORTACION GENERAL	4.454.340.901	4.751.360.098	1.979.733.375	1.583.786.700
002 APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA	20.871.031	21.506.388	8.960.995	7.168.796
003 APORTACION ESPECIFICA. NUEVA FINANCIACION.	106.992.912	110.250.004	45.937.503	36.750.002
004 APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.	213.880.956	236.051.509	98.354.795	78.683.836
**** TOTAL SERVICIO 01	9.521.710.938	10.155.064.469	4.231.276.863	3.310.021.490
***** TOTAL PROGRAMA 9111	9.521.710.938	10.155.064.469	4.231.276.863	3.310.021.490

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			



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>18.018.430</b>	<b>18.018.430</b>	<b>10.256.524</b>	<b>10.256.524</b>
<b><u>ARTICULO ..: 43 DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u></b>	<b>18.018.430</b>	<b>18.018.430</b>	<b>10.256.524</b>	<b>10.256.524</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 431 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u></b>	<b>18.018.430</b>	<b>18.018.430</b>	<b>10.256.524</b>	<b>10.256.524</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 431.00 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u></b>	<b>18.018.430</b>	<b>18.018.430</b>	<b>10.256.524</b>	<b>10.256.524</b>
001 FONDO ESPAÑOL DE GARANTIA AGRARIA (FEGA)	453.550	453.550		
002 CONVENIO CON EL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL EN MATERIA DE FORMACION DE JUECES Y MAGISTRADOS.	17.000	17.000		
003 COLABORACION FINANCIERA EN EL COSTE DE LA COTIZACION ADICIONAL DE LA ERTZAINITZA.	17.547.880	17.547.880	6.268.642	6.268.642
004 GASTOS MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN JUDICIAL			21.733	21.733
005 PARTICIPACIÓN EN INGRESOS DEL FSE PARA LAS POLITICAS ACTIVAS DE EMPLEO			3.966.149	3.966.149
<b><u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBV. PARA OPERACIONES DE CAPITAL</u></b>	<b>161.379.646</b>	<b>103.377.416</b>	<b>1.010.679</b>	<b>1.010.679</b>
<b><u>ARTICULO ..: 73 DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u></b>	<b>161.379.646</b>	<b>103.377.416</b>	<b>1.010.679</b>	<b>1.010.679</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 731 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u></b>	<b>161.379.646</b>	<b>103.377.416</b>	<b>1.010.679</b>	<b>1.010.679</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 731.00 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u></b>	<b>161.379.646</b>	<b>103.377.416</b>	<b>1.010.679</b>	<b>1.010.679</b>
001 NUEVA RED FERROVIARIA EN LA CAE-CREDITOS GESTION.	156.237.646	99.447.416	917.097	917.097
002 VARIANTE SUR FERROVIARIA DE BILBAO-CREDITOS DE GESTION.	5.142.000	3.930.000	93.582	93.582
**** TOTAL SERVICIO 03	179.398.076	121.395.846	11.267.203	11.267.203
***** TOTAL PROGRAMA 9211	179.398.076	121.395.846	11.267.203	11.267.203

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</b>	<b>118.787.469</b>	<b>110.280.859</b>	<b>51.667.810</b>	<b>51.667.810</b>
<b>ARTICULO ..: 44 DEL EXTERIOR</b>	<b>118.787.469</b>	<b>110.280.859</b>	<b>51.667.810</b>	<b>51.667.810</b>
<b>CONCEPTO ..: 441 DEL SECTOR PUBLICO EXTERIOR</b>	<b>118.787.469</b>	<b>110.280.859</b>	<b>51.667.810</b>	<b>51.667.810</b>
<b>SUBCONCEPTO: 441.01 DE LA UNION EUROPEA - FSE</b>	<b>34.547.020</b>	<b>34.547.020</b>	<b>15.963.900</b>	<b>15.963.900</b>
001 FSE POLITICAS ACTIVAS DE EMPLEO.	29.311.020	29.311.020		
002 PROGRAMA OPERATIVO FSE PAIS VASCO.	3.236.000	3.236.000	12.837.180	12.837.180
003 PO EMPLEO JUVENIL 2014-2020.	2.000.000	2.000.000	3.126.719	3.126.719
<b>SUBCONCEPTO: 441.02 DE LA UNION EUROPEA - FEDER</b>			<b>51.809</b>	<b>51.809</b>
001 PROYECTO CREADIS3 DEL PROGRAMA INTERREG EUROPE (FEDER)			40.440	40.440
002 PROYECTO INTERREG EUROPE BID-REX			11.369	11.369
<b>SUBCONCEPTO: 441.07 DE LA UNION EUROPEA - FEADER</b>	<b>14.637.144</b>	<b>12.444.644</b>	<b>2.241.870</b>	<b>2.241.870</b>
001 DESARROLLO RURAL.	14.637.144	12.444.644	2.241.870	2.241.870
<b>SUBCONCEPTO: 441.08 DE LA UNION EUROPEA - FEAGA</b>	<b>69.430.674</b>	<b>63.116.564</b>	<b>33.326.206</b>	<b>33.326.206</b>
001 DE LA UNION EUROPEA - FEAGA.	69.430.674	63.116.564		
002 FEAGA SANIDAD ANIMAL			1.399	1.399
003 FEAGA: PAGO BÁSICO			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: JÓVENES AGRICULTORES			187.181	187.181
007 FEAGA: OCM VINO			875.717	875.717
<b>SUBCONCEPTO: 441.49 OTRAS TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. DE LA UNION EUROPEA</b>	<b>172.631</b>	<b>172.631</b>	<b>84.025</b>	<b>84.025</b>
001 OTROS PROGRAMAS Y FONDOS EUROPEOS.	172.631	172.631		
002 PROYECTO BRIDGE+ DE LA ACCIÓN KA3 DEL PROGRAMA ERASMUS+			18.682	18.682
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
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBV. PARA OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>52.703.610</b>	<b>43.304.366</b>	<b>5.631.373</b>	<b>5.631.373</b>
<b>ARTICULO ..: 74 DEL EXTERIOR</b>	<b>52.703.610</b>	<b>43.304.366</b>	<b>5.631.373</b>	<b>5.631.373</b>
<b>CONCEPTO ..: 741 DEL SECTOR PUBLICO EXTERIOR</b>	<b>52.703.610</b>	<b>43.304.366</b>	<b>5.631.373</b>	<b>5.631.373</b>
<b>SUBCONCEPTO: 741.02 DE LA UNION EUROPEA - FEDER</b>	<b>16.230.851</b>	<b>16.230.851</b>	<b>2.690.475</b>	<b>2.690.475</b>
001 PROGRAMA OPERATIVO FEDER PAIS VASCO.	16.230.851	16.230.851	2.690.475	2.690.475
<b>SUBCONCEPTO: 741.07 DE LA UNION EUROPEA - FEADER</b>	<b>26.944.617</b>	<b>17.545.373</b>	<b>2.669.127</b>	<b>2.669.127</b>
001 DESARROLLO RURAL.	26.944.617	17.545.373	2.669.127	2.669.127
<b>SUBCONCEPTO: 741.10 DE LA UE-FONDO EUROPEO MARITIMO Y DE PESCA FEMP</b>	<b>9.528.142</b>	<b>9.528.142</b>		
001 PROGRAMA OPERATIVO PV. FE MARITIMO Y DE LA PESCA.	9.528.142	9.528.142		

( 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>			<b>271.771</b>	<b>271.771</b>
001 AYUDA COMUNITARIA PARA Y FERROVIARIA VASCA. 2014-EU-TM-0600-M			271.771	271.771
**** TOTAL SERVICIO 04	171.491.079	153.585.225	57.299.183	57.299.183
***** TOTAL PROGRAMA 9311	171.491.079	153.585.225	57.299.183	57.299.183
***** TOTAL SECCION 95	9.876.772.549	10.430.045.540	4.299.843.248	3.378.587.876



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 31-05-19  
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	11.817.910.882	5.125.071.349	4.190.926.921



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2018: 191 AL 31-05-19  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>		1.800.000		
<u>ARTICULO ..: 87 REMANENTES DE TESORERIA</u>		1.800.000		
<u>CONCEPTO ..: 870 REMANENTES DE TESORERIA</u>		1.800.000		
<u>SUBCONCEPTO: 870.00 REMANENTES DE TESORERIA</u>		1.800.000		
001 INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES 2018. RED CALIDAD AIRE CAPV		1.800.000		
**** TOTAL SERVICIO 09		1.800.000		
***** TOTAL PROGRAMA 1222		1.800.000		
***** TOTAL SECCION 99		1.800.000		
***** TOTAL AGRUPACION 1		1.800.000		
***** TOTAL INSTITUCION 00100	11.791.434.211	11.819.710.882	5.125.071.349	4.190.926.921