

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

OCTUBRE **2019**

INDICE

I - ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS	I-	1
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 31-10-19	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-	117
SECCION : 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES	I-	205
SECCION : 05 MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA	I-	251
SECCION : 06 HACIENDA Y ECONOMIA	I-	301
SECCION : 07 EDUCACION	I-	333
SECCION : 08 SALUD	I-	453
SECCION : 09 TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO	I-	505
SECCION : 10 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA	I-	527
SECCION : 11 SEGURIDAD	I-	587
SECCION : 12 TRABAJO Y JUSTICIA	I-	645
SECCION : 51 CONSEJO DE RELACIONES LABORALES	I-	691
SECCION : 52 CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL VASCO	I-	695
SECCION : 53 CONSEJO SUPERIOR DE COOPERATIVAS DE EUSKADI	I-	699
SECCION : 54 TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS	I-	703
SECCION : 55 AGENCIA VASCA DE PROTECCION DE DATOS	I-	707
SECCION : 90 DEUDA PUBLICA	I-	711
SECCION : 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES	I-	715
SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS	I-	719
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2018: 191 AL 31-1	I-	725
SECCION : 05 MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA	I-	725
ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS	I-	729
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 31-10-19	I-	729
SECCION : 01 LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DEL GOBIERNO	I-	729

SECCION : 02 GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO	I-	737
SECCION : 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS	I-	747
SECCION : 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES	I-	767
SECCION : 05 MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA	I-	775
SECCION : 06 HACIENDA Y ECONOMIA	I-	785
SECCION : 07 EDUCACION	I-	793
SECCION : 08 SALUD	I-	831
SECCION : 09 TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO	I-	845
SECCION : 10 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA	I-	851
SECCION : 11 SEGURIDAD	I-	857
SECCION : 12 TRABAJO Y JUSTICIA	I-	867
SECCION : 90 DEUDA PUBLICA	I-	877
SECCION : 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES	I-	881
SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS	I-	891
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2018: 191 AL 31	I-	895
SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS	I-	895

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 31-10-19
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	31.100.000	31.100.000	31.100.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	30.250.000	31.100.000	31.100.000	31.100.000	31.100.000
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	30.250.000	31.100.000	31.100.000	31.100.000	31.100.000
<u>SUBCONCEPTO: 418.11 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE</u>	30.250.000	31.100.000	31.100.000	31.100.000	31.100.000
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE	30.250.000	31.100.000	31.100.000	31.100.000	31.100.000
**** TOTAL SERVICIO 01	30.250.000	31.100.000	31.100.000	31.100.000	31.100.000
***** TOTAL PROGRAMA 1111	30.250.000	31.100.000	31.100.000	31.100.000	31.100.000
***** TOTAL SECCION 00	30.250.000	31.100.000	31.100.000	31.100.000	31.100.000

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 31-10-19
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	275.137	218.016	218.016
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	103.555	103.555	108.102	84.961	84.961
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	103.555	103.555	108.102	84.961	84.961
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	103.555	103.555	108.102	84.961	84.961
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	103.555	103.555	108.102	84.961	84.961
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	240.303	240.303	130.663	102.825	102.825
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	240.303	240.303	130.663	102.825	102.825
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	240.303	240.303	130.663	102.825	102.825
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	240.303	240.303	130.663	102.825	102.825
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	60.499	60.499	36.372	30.230	30.230
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	60.499	60.499	33.985	28.352	28.352
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	60.499	60.499	33.985	28.352	28.352
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	60.499	60.499	33.985	28.352	28.352
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.388	1.878	1.878
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.388	1.878	1.878
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.388	1.878	1.878
**** TOTAL SERVICIO 00	404.357	404.357	275.137	218.016	218.016

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	267.923	210.678	210.678
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	71.287	55.993	55.993
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	71.287	55.993	55.993
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	71.287	55.993	55.993
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	71.287	55.993	55.993
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	98.466	98.466	101.755	79.924	79.924
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	98.466	98.466	101.755	79.924	79.924
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	98.466	98.466	101.755	79.924	79.924
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	98.466	98.466	101.755	79.924	79.924
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.672	34.672	36.131	27.231	27.231
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.672	34.672	36.131	27.231	27.231
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.672	34.672	36.131	27.231	27.231
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.672	34.672	36.131	27.231	27.231
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	53.347	53.347	58.750	47.531	47.531
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	53.347	53.347	56.658	45.899	45.899
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	53.347	53.347	56.658	45.899	45.899
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	53.347	53.347	56.658	45.899	45.899
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.092	1.632	1.632
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.092	1.632	1.632
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.092	1.632	1.632
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	179.183	179.183	146.349	115.195	115.195
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	179.183	179.183	146.349	115.195	115.195
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	72.717	72.717	46.083	46.083	46.083
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	72.717	72.717	46.083	46.083	46.083
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	72.717	72.717	46.083	46.083	46.083
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	106.466	106.466	100.266	69.112	69.112
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	2.038	2.038	624	624	624
001 MATERIAL DE OFICINA	2.038	2.038	624	624	624

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	16.920	16.920	9.799	9.799	9.799
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	16.920	16.920	9.799	9.799	9.799
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	1.500	1.500	2.665	2.665	2.665
001 COMUNICACIONES POSTALES	1.500	1.500	2.665	2.665	2.665
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	2.008	2.008			
001 MENSAJERIA	2.008	2.008			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	84.000	84.000	87.178	56.025	56.025
001 OTROS SERVICIOS	84.000	84.000	78.644	47.490	47.490
002 TRADUCCIONES			8.534	8.534	8.534
**** TOTAL SERVICIO 01	434.103	434.103	414.272	325.873	325.873

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	279.640	221.392	221.392
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	86.589	86.589	90.200	70.958	70.958
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	86.589	86.589	90.200	70.958	70.958
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	86.589	86.589	90.200	70.958	70.958
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	86.589	86.589	90.200	70.958	70.958
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	136.871	136.871	142.574	111.985	111.985
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	136.871	136.871	142.574	111.985	111.985
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	136.871	136.871	142.574	111.985	111.985
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	136.871	136.871	142.574	111.985	111.985
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	40.245	40.245	46.866	38.449	38.449
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	40.245	40.245	45.251	36.834	36.834
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	40.245	40.245	45.251	36.834	36.834
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	40.245	40.245	45.251	36.834	36.834
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.615	1.615	1.615
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.615	1.615	1.615
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.615	1.615	1.615
**** TOTAL SERVICIO 10	263.705	263.705	279.640	221.392	221.392

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	514.062	514.062	510.409	409.897	409.897
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	81.790	81.790	71.287	55.993	55.993
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	81.790	81.790	71.287	55.993	55.993
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	81.790	81.790	71.287	55.993	55.993
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	81.790	81.790	71.287	55.993	55.993
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	319.576	319.576	331.666	264.872	264.872
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	319.576	319.576	331.666	264.872	264.872
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	319.576	319.576	331.666	264.872	264.872
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	319.576	319.576	331.666	264.872	264.872
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	112.696	112.696	107.456	89.032	89.032
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	112.696	112.696	103.426	85.833	85.833
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	112.696	112.696	103.426	85.833	85.833
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	112.696	112.696	103.426	85.833	85.833
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			4.030	3.199	3.199
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			4.030	3.199	3.199
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.030	3.199	3.199
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	302.700	302.700	307.484	275.316	275.316
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	302.700	302.700	307.484	275.316	275.316
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	6.000	6.000	324	324	324
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	6.000	6.000	324	324	324
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	6.000	6.000	324	324	324
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	296.700	296.700	307.160	274.992	274.992
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>			14	14	14
001 MATERIAL DE OFICINA			14	14	14
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>			4.138	4.138	4.138
001 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA			4.138	4.138	4.138
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	8.700	8.700			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	8.700	8.700			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	288.000	288.000	303.008	270.839	270.839
001 REALIZACION DE ESTUDIOS.	288.000	288.000	301.460	269.292	269.292
002 TRADUCCIONES			1.548	1.548	1.548

(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	817.893	685.213	685.213

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	369.862	292.462	292.462
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	75.345	75.345	78.488	61.769	61.769
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	75.345	75.345	78.488	61.769	61.769
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	75.345	75.345	78.488	61.769	61.769
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	75.345	75.345	78.488	61.769	61.769
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	208.817	208.817	211.609	164.327	164.327
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	208.817	208.817	211.609	164.327	164.327
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	208.817	208.817	211.609	164.327	164.327
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	208.817	208.817	211.609	164.327	164.327
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	69.533	69.533	79.765	66.367	66.367
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	69.533	69.533	77.340	64.106	64.106
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	69.533	69.533	77.340	64.106	64.106
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	69.533	69.533	77.340	64.106	64.106
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.425	2.261	2.261
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.425	2.261	2.261
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.425	2.261	2.261
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	18.013	18.013	25.866	19.866	19.866
<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	25.866	19.866	19.866
<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	19.866	19.866	19.866
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	1.000	1.000			
001 LIBROS, PERIODICOS Y REVISTAS	1.000	1.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	1.000	1.000	444	444	444
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.000	1.000	444	444	444
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	5.013	5.013			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	5.013	5.013			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	7.000	7.000	19.422	19.422	19.422
001 PLAN DEPARTAMENTAL PARA LA IGUALDAD	5.000	5.000			
002 TRADUCCIONES	2.000	2.000	1.756	1.756	1.756
003 ESTRATEGIA BRECHA SALARIAL			17.666	17.666	17.666
**** TOTAL SERVICIO 12	371.708	371.708	395.728	312.329	312.329

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	282.767	224.337	224.337
<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	229.280	180.671	180.671
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	211.213	211.213	229.280	180.671	180.671
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	211.213	211.213	229.280	180.671	180.671
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	211.213	211.213	229.280	180.671	180.671
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	59.176	59.176	53.488	43.667	43.667
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	59.176	59.176	51.860	42.386	42.386
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	59.176	59.176	51.860	42.386	42.386
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	59.176	59.176	51.860	42.386	42.386
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.628	1.281	1.281
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.628	1.281	1.281
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.628	1.281	1.281
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	149.670	149.670	66.808	25.789	25.789
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	149.670	149.670	66.808	25.789	25.789
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	145.000	145.000	61.347	20.328	20.328
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	145.000	145.000	61.347	20.328	20.328
001 SEGUIMIENTO Y COORDINACION DE PROYECTOS INSTITUCIONALES.	100.000	100.000	45.738	20.328	20.328
002 INICIATIVAS SOBRE GOBERNANZA Y TRANSPARENCIA.	45.000	45.000	15.609		
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.670	4.670	5.461	5.461	5.461
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	1.860	1.860	3.860	3.860	3.860
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.860	1.860	3.860	3.860	3.860
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	2.810	2.810	3	3	3
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.810	2.810	3	3	3
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>			1.597	1.597	1.597
001 ENPRESA ESPEZIALIZATUEN ZERBITZUAK KONTRATATU			1.597	1.597	1.597
**** TOTAL SERVICIO 13	493.677	493.677	349.575	250.126	250.126

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	2.124.956	2.483.908	1.679.615	1.369.974	1.369.974
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	68.435	68.435	71.287	55.993	55.993
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	71.287	55.993	55.993
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	71.287	55.993	55.993
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	71.287	55.993	55.993
ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL	412.101	412.101	348.227	270.882	270.882
CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	412.101	412.101	348.227	270.882	270.882
SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	412.101	412.101	348.227	270.882	270.882
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	81.225	81.225	51.887	40.755	40.755
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	330.876	330.876	296.340	230.127	230.127
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	874.753	1.192.344	588.159	542.832	542.832
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	777.416	1.077.706	557.907	513.547	513.547
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	777.416	1.077.706	557.907	513.547	513.547
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	665.415	616.753	557.907	513.547	513.547
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	112.001	460.953			
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	97.337	97.337	16.108	15.142	15.142
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	97.337	97.337	16.108	15.142	15.142
001 RETRIBUCIONES PERSONAL SUSTITUTO	97.337	97.337	16.108	15.142	15.142
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		17.301	14.144	14.144	14.144
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		17.301	14.144	14.144	14.144
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACION DE TAREAS		17.301	14.144	14.144	14.144
ARTICULO ..: 13 LABORALES	260.852	302.213	289.774	155.147	155.147
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	255.963	297.324	289.774	155.147	155.147
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	255.963	297.324	289.774	155.147	155.147
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	255.963	297.324	289.774	155.147	155.147
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	4.889	4.889			
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	4.889	4.889			
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL SUSTITUTO	4.889	4.889			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	508.815	508.815	382.168	345.120	345.120
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	409.672	409.672	366.576	331.132	331.132
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	409.672	409.672	366.576	331.132	331.132
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	312.460	312.460	265.347	245.427	245.427
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	97.212	97.212	91.282	75.793	75.793
003 SEG. SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACION DE TAREAS			4.529	4.493	4.493
004 COTIZACION SOCIAL PERSONAL SUSTITUTO			5.418	5.418	5.418
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	59.143	59.143	11.141	9.538	9.538
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	59.143	59.143	11.141	9.538	9.538
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	59.143	59.143	8.611	7.727	7.727
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.529	1.811	1.811
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	40.000	40.000	4.451	4.451	4.451
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40.000	40.000	4.451	4.451	4.451
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40.000	40.000	4.451	4.451	4.451
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.858.262	2.858.262	2.294.077	1.295.559	1.283.779
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	56.500	56.500	47.941	38.764	38.764
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	47.000	47.000	46.719	37.542	37.542
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	47.000	47.000	46.719	37.542	37.542
001 ARRENDAMIENTO DE OFICINAS EXLEHENDAKARIS.	47.000	47.000	46.719	37.542	37.542
CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	9.500	9.500	1.222	1.222	1.222
SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	9.500	9.500	1.222	1.222	1.222
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	9.500	9.500	1.222	1.222	1.222
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	404.000	404.000	642.345	399.010	399.010
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	270.000	270.000	586.739	371.068	371.068
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	270.000	270.000	586.739	371.068	371.068
001 CONSERVACION EDIFICIOS.	270.000	270.000	586.739	371.068	371.068
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	100.000	100.000	52.885	25.222	25.222
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	100.000	100.000	52.885	25.222	25.222
001 MANTENIMIENTO CALEFACCION, SISTEMA INCENDIOS, EQUIPOS DE INSPECCION Y DETECTORES, ASCENSORES Y OTROS.	100.000	100.000	52.885	25.222	25.222

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	34.000	34.000	2.721	2.721	2.721
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	34.000	34.000	2.721	2.721	2.721
001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO.	34.000	34.000	2.721	2.721	2.721
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.394.762	2.394.762	1.602.558	856.551	844.771
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	220.000	220.000	96.558	62.351	62.351
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	220.000	220.000	96.558	62.351	62.351
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES.	90.000	90.000	96.558	62.351	62.351
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	2.684	2.684	2.684
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	14.300	14.300	2.684	2.684	2.684
001 TRANSPORTE DE MERCANCIAS.	14.300	14.300	2.684	2.684	2.684
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	58.000	58.000	374	374	374
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	58.000	58.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	58.000	58.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			374	374	374
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			374	374	374
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	301.430	301.430	246.616	113.512	113.407
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	111.930	111.930	102.418	43.790	43.685
001 PALACIO DE AJURIA ENEA Y LEHENDAKARITZA. LUZ	102.930	102.930	101.300	42.672	42.672
002 ENERGIA ELECTRICA OFICINAS EXLEHENDAKARIS.	9.000	9.000	1.118	1.118	1.014
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	9.000	9.000	448	448	448
001 PALACIO DE AJURIA ENEA Y LEHENDAKARITZA.	8.000	8.000	158	158	158
002 AGUA DE OFICINAS DE EXLEHENDAKARIS.	1.000	1.000	290	290	290
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>	92.300	92.300	97.564	38.721	38.721
001 PALACIO DE AJURIA ENEA Y LEHENDAKARITZA. GAS	84.800	84.800	97.564	38.721	38.721
002 GAS DE OFICINAS DE EXLEHENDAKARIS.	7.500	7.500			
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	15.000	15.000	25.731	10.098	10.098
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	15.000	15.000	25.731	10.098	10.098
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>	29.000	29.000	13.992	13.992	13.992
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	29.000	29.000	13.992	13.992	13.992
<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	6.464	6.464	6.464
001 OTROS SUMINISTROS	43.000	43.000	6.464	6.464	6.464

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.801.032	1.801.032	1.256.326	677.630	665.954
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	10.500	10.500	1.276	1.276	1.276
001 MATERIAL DE OFICINA	9.000	9.000	695	695	695
002 MATERIAL DE OFICINA DE OFICINAS DE EXLEHENDAKARIS.	1.500	1.500	581	581	581
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	271.858	271.858	296.997	194.933	194.933
001 LIMPIEZA PALACIO DE AJURIA ENEA Y LEHENDAKARITZA.	270.058	270.058	295.240	193.469	193.469
002 LIMPIEZA DE OFICINAS DE EXLEHENDAKARIS.	1.800	1.800	1.757	1.464	1.464
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	77.654	77.654	170	170	170
001 SISTEMAS DE SEGURIDAD Y VIDEOVIGILANCIA.	77.654	77.654	170	170	170
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	335.120	335.120	309.419	125.119	122.834
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	21.560	21.560	6.179	6.179	6.179
002 VIAJES INSTITUCIONALES.	300.000	300.000	300.000	115.701	113.415
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA DE EXLEHENDAKARIS.	13.560	13.560	3.240	3.240	3.240
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	816.300	816.300	499.905	237.714	237.714
001 RENTING EQUIPOS INFORMATICOS.	140.000	140.000	108.903	70.281	70.281
002 ADQUISICION Y MANTENIMIENTO DE LICENCIAS EN PUESTO BASICO.	44.000	44.000	15.000	12.395	12.395
003 INSTALACION DE APLICACIONES EN PUESTO DE USUARIO	2.300	2.300	10.000	2.487	2.487
004 ASISTENCIA TECNICA	300.000	300.000	271.002	137.818	137.818
005 ENCOMIENDA DE GESTION A EJIE DE APLICACIONES EXISTENTES	330.000	330.000	95.000	14.733	14.733
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	9.600	9.600	4.235	4.235	4.235
001 PUBLICACIONES	9.600	9.600	4.235	4.235	4.235
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	40.000	40.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	40.000	40.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	240.000	240.000	144.324	114.183	104.793
001 MANTENIMIENTO DE PALACIO DE AJURIA ENEA Y LEHENDAKARITZA.	192.000	192.000	101.670	74.354	74.354
002 CONTRATACION DE SERVICIOS DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS	48.000	48.000	42.343	39.518	30.128
003 TRADUCCIONES			311	311	311
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	3.000	3.000	1.233	1.233	1.233
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	3.000	3.000	1.233	1.233	1.233
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	3.000	3.000	1.233	1.233	1.233
001 OTROS IMPUESTOS	3.000	3.000	1.233	1.233	1.233
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	458.405	458.405	54.068	21.150	15.337
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	458.405	458.405	54.068	21.150	15.337
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	187.508	187.508			
SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES	187.508	187.508			
001 CONSTRUCCIONES	187.508	187.508			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 623</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	115.725	115.725			
<u>SUBCONCEPTO: 623.01</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS</u>	115.725	115.725			
001 INSTALACIONES TECNICAS	115.725	115.725			
<u>CONCEPTO ..: 624</u> <u>MOBILIARIO</u>	45.352	45.352	46.385	13.467	7.654
<u>SUBCONCEPTO: 624.01</u> <u>MOBILIARIO</u>	45.352	45.352	46.385	13.467	7.654
001 MOBILIARIO	45.352	45.352	46.385	13.467	7.654
<u>CONCEPTO ..: 625</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	19.820	19.820	7.683	7.683	7.683
<u>SUBCONCEPTO: 625.01</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	19.820	19.820	7.683	7.683	7.683
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	19.820	19.820	7.683	7.683	7.683
<u>CONCEPTO ..: 629</u> <u>INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	90.000	90.000			
<u>SUBCONCEPTO: 629.01</u> <u>EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD</u>	90.000	90.000			
001 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	90.000	90.000			
<u>CAPITULO ..: 8</u> <u>AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	79.228	79.228	30.000	30.000	30.000
<u>ARTICULO ..: 82</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	79.228	79.228	30.000	30.000	30.000
<u>CONCEPTO ..: 824</u> <u>CREDITOS AL PERSONAL</u>	79.228	79.228	30.000	30.000	30.000
<u>SUBCONCEPTO: 824.01</u> <u>A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	79.228	79.228	30.000	30.000	30.000
001 PRESTAMOS AL PERSONAL.	79.228	79.228	30.000	30.000	30.000
**** TOTAL SERVICIO 14	5.520.851	5.879.803	4.057.761	2.716.683	2.699.090

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	416.314	328.181	328.181
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	71.287	55.993	55.993
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	71.287	55.993	55.993
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	71.287	55.993	55.993
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	71.287	55.993	55.993
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	106.785	106.785	110.352	86.676	86.676
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	106.785	106.785	110.352	86.676	86.676
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	106.785	106.785	110.352	86.676	86.676
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	106.785	106.785	110.352	86.676	86.676
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	145.340	145.340	147.972	114.520	114.520
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	145.340	145.340	147.972	114.520	114.520
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	145.340	145.340	147.972	114.520	114.520
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	145.340	145.340	147.972	114.520	114.520
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	79.204	79.204	86.703	70.992	70.992
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	79.204	79.204	83.932	68.827	68.827
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	79.204	79.204	83.932	68.827	68.827
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	79.204	79.204	83.932	68.827	68.827
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.771	2.165	2.165
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.771	2.165	2.165
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.771	2.165	2.165
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.557.914	1.507.914	1.179.396	889.342	887.446
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.557.914	1.507.914	1.179.396	889.342	887.446
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	41.081	41.081	85	85	85
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	41.081	41.081	85	85	85
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	41.081	41.081	85	85	85
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	863.100	813.100	491.123	366.818	364.922
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	856.000	806.000	484.652	360.347	358.451
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	856.000	806.000	484.652	360.347	358.451

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	7.100	7.100	6.471	6.471	6.471
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	7.100	7.100	6.471	6.471	6.471
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	5.000	5.000			
001 OTROS SUMINISTROS	5.000	5.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	648.733	648.733	688.188	522.439	522.439
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	935	935	311	311	311
001 MATERIAL DE OFICINA	935	935	311	311	311
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	4.900	4.900	714	714	714
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.900	4.900	714	714	714
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	10.000	10.000	3.693	3.693	3.693
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	3.693	3.693	3.693
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	8.400	8.400			
001 MANTENIMIENTO DE PROGRAMAS INFORMATICOS.	8.400	8.400			
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	331.498	331.498	662.997	497.248	497.248
001 ENCARGO A EJIE DOSSIER DE PRENSA	331.498	331.498	662.997	497.248	497.248
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	293.000	293.000	20.473	20.473	20.473
001 OTROS SERVICIOS	50.000	50.000	6.495	6.495	6.495
002 AGENCIAS DE NOTICIAS, AGENCIAS DE PUBLICIDAD Y PLANIFICACION.	235.000	235.000	10.190	10.190	10.190
003 TRADUCCIONES.	8.000	8.000	3.788	3.788	3.788
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	4.700	54.700	4.700	2.350	2.350
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		50.000			
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>		50.000			
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>		50.000			
001 DOCUMENTAL 40 ANIVERSARIO ESTATUTO GERNIKA		50.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	4.700	4.700	4.700	2.350	2.350
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	4.700	4.700	4.700	2.350	2.350
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	4.700	4.700	4.700	2.350	2.350
001 SUBVENCION A LA EMPRESA CIES.	4.700	4.700	4.700	2.350	2.350
**** TOTAL SERVICIO	15	1.962.378	1.600.409	1.219.873	1.217.977

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	437.076	437.076	463.307	356.052	356.052
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	71.287	55.993	55.993
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	71.287	55.993	55.993
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	71.287	55.993	55.993
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	71.287	55.993	55.993
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	237.228	237.228	247.197	185.925	185.925
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	237.228	237.228	247.197	185.925	185.925
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	237.228	237.228	247.197	185.925	185.925
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	237.228	237.228	247.197	185.925	185.925
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	45.410	45.410	47.310	37.180	37.180
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	45.410	45.410	47.310	37.180	37.180
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	45.410	45.410	47.310	37.180	37.180
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	45.410	45.410	47.310	37.180	37.180
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	86.003	86.003	97.514	76.954	76.954
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	86.003	86.003	93.856	74.162	74.162
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	86.003	86.003	93.856	74.162	74.162
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	86.003	86.003	93.856	74.162	74.162
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			3.658	2.793	2.793
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			3.658	2.793	2.793
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.658	2.793	2.793
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	718.695	754.372	647.592	365.224	364.971
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	718.695	754.372	647.592	365.224	364.971
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	265.000	265.000	108.561	86.512	86.512
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	265.000	265.000	108.561	86.512	86.512
001 ACCIONES COMUNICATIVAS.	37.000	37.000			
002 DINAMIZACION DE LA PARTICIPACION Y REDES SOCIALES	210.000	210.000	108.561	86.512	86.512
003 COMUNICACION INSTITUCIONAL - PUBLICIDAD	18.000	18.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	453.695	489.372	539.030	278.712	278.459
<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	1.945	1.945	1.945
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	14.771	14.771	1.945	1.945	1.945
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	270.000	270.000	254.191	160.441	160.441
001 ACTUALIZACION DE CONTENIDOS WEB.	235.000	235.000	214.864	130.165	130.165
002 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES EXTERNAS.	12.000	12.000	3.951	3.951	3.951
003 DISEÑO WEB.	23.000	23.000	35.376	26.326	26.326
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	125.000	160.677	253.295	91.772	91.772
001 ENCOMIENDA GESTION A EJIE PARA APLICACIONES.	125.000	160.677	253.295	91.772	91.772
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	9.924	9.924	5.519	5.519	5.519
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	9.924	9.924	5.519	5.519	5.519
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	34.000	34.000	23.640	18.593	18.340
001 TRADUCCIONES.	15.000	15.000	16.692	11.646	11.392
002 ORGANIZACION EVENTOS, SATELITES Y OTROS SERVICIOS.	19.000	19.000	6.948	6.948	6.948
<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	4.892	4.892	4.892
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	19.480	19.480	4.892	4.892	4.892
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	6.000	6.000	4.892	4.892	4.892
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	6.000	6.000	4.892	4.892	4.892
001 EQUIPAMIENTO AUDIOVISUAL Y FOTOGRAFICO.	6.000	6.000	4.892	4.892	4.892
<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	1.115.791	726.169	725.915
***** TOTAL PROGRAMA 1121	11.470.092	11.864.721	9.306.206	6.675.673	6.655.930

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	236.187	187.126	187.126
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	84.286	84.286	87.800	69.123	69.123
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.286	84.286	87.800	69.123	69.123
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.286	84.286	87.800	69.123	69.123
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.286	84.286	87.800	69.123	69.123
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	68.435	68.435	71.287	55.993	55.993
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	68.435	68.435	71.287	55.993	55.993
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	68.435	68.435	71.287	55.993	55.993
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	68.435	68.435	71.287	55.993	55.993
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.751	34.751	36.580	28.901	28.901
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.751	34.751	36.580	28.901	28.901
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.751	34.751	36.580	28.901	28.901
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.751	34.751	36.580	28.901	28.901
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	34.675	34.675	40.520	33.109	33.109
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	34.675	34.675	38.563	31.569	31.569
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	34.675	34.675	38.563	31.569	31.569
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	34.675	34.675	38.563	31.569	31.569
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.957	1.540	1.540
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.957	1.540	1.540
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.957	1.540	1.540
**** TOTAL SERVICIO 20	222.147	222.147	236.187	187.126	187.126

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	597.026	597.026	642.376	506.942	506.942
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	68.435	68.435	71.287	55.993	55.993
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	71.287	55.993	55.993
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	71.287	55.993	55.993
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	71.287	55.993	55.993
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	326.947	326.947	347.226	269.793	269.793
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	326.947	326.947	339.588	262.899	262.899
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	326.947	326.947	339.588	262.899	262.899
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	228.854	228.854	239.671	181.038	181.038
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	98.093	98.093	99.917	81.861	81.861
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			7.638	6.894	6.894
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			7.638	6.894	6.894
001 RETRIBUCIONES PERSONAL SUSTITUTO			7.638	6.894	6.894
ARTICULO ..: 13 LABORALES	65.108	65.108	67.826	54.893	54.893
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	65.108	65.108	67.826	54.893	54.893
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	65.108	65.108	67.826	54.893	54.893
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	65.108	65.108	67.826	54.893	54.893
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	136.536	136.536	156.036	126.265	126.265
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	105.473	105.473	119.150	95.691	95.691
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	105.473	105.473	119.150	95.691	95.691
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	81.113	81.113	89.120	70.606	70.606
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	24.360	24.360	27.637	22.924	22.924
003 COTIZACION SOCIAL PESONAL SUSTITUTO			2.393	2.160	2.160
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	31.063	31.063	36.886	30.574	30.574
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	31.063	31.063	32.420	27.010	27.010
001 MODULO DE EQUIPARACION			32.420	27.010	27.010
002 MODULO EQUIPARACION.	31.063	31.063			
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.466	3.564	3.564
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.788	2.919	2.919
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			678	645	645

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	829.345	993.668	651.057	423.223	422.316
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	3.000	3.000	13.249	8.928	8.928
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	3.000	3.000	10.829	8.121	8.121
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	3.000	3.000	10.829	8.121	8.121
001 CONSTRUCCIONES	3.000	3.000	10.829	8.121	8.121
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE			2.420	806	806
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES			2.420	806	806
001 INSTALACIONES TECNICAS			2.420	806	806
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	824.345	988.668	637.792	414.279	413.372
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	102.500	102.500	6.918	6.918	6.918
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	102.500	102.500	6.918	6.918	6.918
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	2.500	2.500			
002 ESTRATEGIA BASQUE COUNTRY.	100.000	100.000	6.918	6.918	6.918
CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS			16.723	16.723	16.723
SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS			16.723	16.723	16.723
001 ASEGURUAREN PRIMAK			16.723	16.723	16.723
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	75.000	75.000	27.805	27.805	27.805
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	30.000	30.000	14.276	14.276	14.276
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	25.000	25.000	14.276	14.276	14.276
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	5.000	5.000			
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	45.000	45.000	13.529	13.529	13.529
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	45.000	45.000	13.529	13.529	13.529
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	9.000	9.000	10.193	4.477	4.477
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA			9.000	3.285	3.285
001 ENERGIA ELECTRICA			9.000	3.285	3.285
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	9.000	9.000	1.193	1.193	1.193
001 OTROS SUMINISTROS	9.000	9.000	1.193	1.193	1.193
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	637.845	802.168	576.153	358.356	357.448
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	2.000	2.000	198	198	198
001 MATERIAL DE OFICINA	2.000	2.000	198	198	198
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.000	5.000	3.304	3.304	3.304
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.000	5.000	3.304	3.304	3.304

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	5.780	5.780
001 LIMPIEZA Y ASEO	10.000	10.000	8.670	5.780	5.780
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	242.000	242.000	221.270	158.382	157.474
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	35.000	35.000	18.560	18.560	18.560
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.000	7.000	2.710	2.710	2.710
003 VIAJES INSTITUCIONALES.	200.000	200.000	200.000	137.112	136.204
<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	634	634	634
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	10.000	634	634	634
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.000	4.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	358.845	523.168	342.006	189.986	189.986
001 OTROS SERVICIOS	3.000	3.000	14.748	252	252
002 COTIZACIONES A ASOCIACIONES INTERNACIONALES.	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000
003 TRADUCCION DE TEXTOS.	10.000	10.000	13.679	13.679	13.679
004 LEARNING TOURS EUSKADI.	130.247	130.247			
005 OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS.	195.598	159.921	139.931	38.170	38.170
006 BASQUE COUNTRY		100.000	84.989	49.226	49.226
007 MARCA BASQUE COUNTRY		100.000	78.658	78.658	78.658
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	2.000	2.000	17	17	17
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	2.000	2.000	17	17	17
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	2.000	2.000	17	17	17
001 OTROS IMPUESTOS	2.000	2.000	17	17	17
<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	1.343.253	979.986	979.079

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	483.294	386.591	386.591
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.890	71.890	74.887	58.881	58.881
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.890	71.890	74.887	58.881	58.881
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.890	71.890	74.887	58.881	58.881
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.890	71.890	74.887	58.881	58.881
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	325.964	325.964	314.695	249.978	249.978
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	292.147	292.147	314.695	249.978	249.978
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	292.147	292.147	314.695	249.978	249.978
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	292.147	292.147	314.695	249.978	249.978
<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	93.711	77.733	77.733
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	82.746	82.746	89.856	74.645	74.645
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	82.746	82.746	89.856	74.645	74.645
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	82.746	82.746	89.856	74.645	74.645
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			3.855	3.089	3.089
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			3.855	3.089	3.089
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.855	3.089	3.089
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	113.800	103.800	119.964	111.010	111.010
<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	93.800	119.964	111.010	111.010
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	5.000	5.000	2.956	2.956	2.956
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	5.000	5.000	2.149	2.149	2.149
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	5.000	5.000	2.149	2.149	2.149

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			807	807	807
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS			807	807	807
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	98.800	88.800	117.008	108.054	108.054
<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	4.112	4.112	4.112
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.800	7.800	4.112	4.112	4.112
<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	66.000	112.896	103.942	103.942
001 GESTION Y ALIMENTACION DE LA WEB DE LA RED VASCA DE INFORMACION EUROPEA			17.908	8.954	8.954
002 CONFERENCIAS SOBRE EL FUTURO DE EUROPA Y BREXIT.	25.000	15.000			
003 COTIZACIONES A ORGANISMOS EUROPEOS	51.000	51.000	87.840	87.840	87.840
004 TRADUCCIONES			7.148	7.148	7.148
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	565.000	590.500	535.000	515.000	515.000
<u>ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR</u>	550.000	550.000	510.000	510.000	510.000
<u>CONCEPTO ..: 441 AL SECTOR PUBLICO EXTERIOR</u>	550.000	550.000	510.000	510.000	510.000
<u>SUBCONCEPTO: 441.99 A ORG. INTERN. Y A OTRAS ENTIDADES SP EXTERIOR</u>	550.000	550.000	510.000	510.000	510.000
001 A LA AGRUPACION EUROPEA DE COOPERACION TERRITORIAL AQUITANIA-EUSKADI AECT.	510.000	510.000	510.000	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	40.500	25.000	5.000	5.000
<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	25.000	25.000	5.000	5.000
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	15.000	25.000	25.000	5.000	5.000
001 GLOBERNANCERI DIRULAGUNTZA ZUZENA		10.000	10.000	5.000	5.000
002 SUBVENCION DIRECTA AL CONSEJO VASCO DEL MOVIMIENTO EUROPEO EUROBASK	15.000	15.000	15.000		
**** TOTAL SERVICIO 22	1.159.400	1.174.900	1.138.258	1.012.602	1.012.602

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
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	411.606	411.606	432.444	334.716	334.716
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	71.287	55.993	55.993
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	71.287	55.993	55.993
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	71.287	55.993	55.993
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	71.287	55.993	55.993
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	274.520	274.520	287.001	216.466	216.466
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	274.520	274.520	287.001	216.466	216.466
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	274.520	274.520	287.001	216.466	216.466
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	274.520	274.520	287.001	216.466	216.466
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	68.651	68.651	74.155	62.257	62.257
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	68.651	68.651	70.656	59.004	59.004
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	68.651	68.651	70.656	59.004	59.004
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	68.651	68.651	70.656	59.004	59.004
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			3.500	3.252	3.252
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			3.500	3.252	3.252
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.500	3.252	3.252
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	334.666	610.666	286.537	104.938	104.938
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	334.666	610.666	286.537	104.938	104.938
<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			99	99	99
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	2.666	2.666	3.046	3.046	3.046
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	2.666	2.666	3.046	3.046	3.046
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.666	2.666	3.046	3.046	3.046
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	332.000	608.000	283.393	101.794	101.794
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	2.600	2.600			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.600	2.600			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	144.200	144.200	149.763	39.419	39.419
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	4.200	4.200	8.875	8.875	8.875
002 VIAJES INSTITUCIONALES.	140.000	140.000	140.889	30.544	30.544

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>	55.000	55.000	54.220		
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	55.000	55.000	54.220		
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	36.200	36.200			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES, REVISTA EUSKAL ETXEAK.	19.200	19.200			
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	17.000	17.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	94.000	370.000	79.409	62.375	62.375
001 OTROS SERVICIOS	10.000	10.000	5.088	5.088	5.088
002 SECRETARIA TECNICA DE LA RED DE VASCOS EN EL MUNDO.	50.000	50.000	15.373	4.339	4.339
003 DIASPORA VASCA		10.000	6.000		
004 DIA DE LA DIASPORA VASCA	34.000		37.382	37.382	37.382
005 CONGRESO MUNDIAL DE COLECTIVIDADES VASCAS		300.000	15.406	15.406	15.406
006 TRADUCCIONES			161	161	161
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	1.208.400	1.179.900	1.047.070	642.585	614.590
<u>ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR</u>	120.000	110.000	110.000		
<u>CONCEPTO ..: 445 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR</u>	120.000	110.000	110.000		
<u>SUBCONCEPTO: 445.00 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR</u>	120.000	110.000	110.000		
001 CONVENIO CON EL CENTRO DE ESTUDIOS VASCOS DE LA UNIVERSIDAD DE NEVADA	30.000	30.000	30.000		
002 A LA BOISE STATE UNIVERSITY PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS VASCOS.	15.000	15.000	15.000		
003 BASQUE HERITAGE.	30.000	30.000	30.000		
004 REAL SOCIEDAD BASCONGADA DE AMIGOS DEL PAIS: ESTUDIOS GENEALOGICOS	20.000	20.000	20.000		
005 VASCOS EN EL OESTE AMERICANO	15.000	15.000	15.000		
006 MEMORIA DE LA DIASPORA	10.000				
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	1.088.400	1.069.900	937.070	642.585	614.590
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	244.500	260.000	204.459	139.497	139.497
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	244.500	260.000	204.459	139.497	139.497
001 AYUDAS DE EXTREMA NECESIDAD.	202.000	202.000	184.559	139.311	139.311
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			
005 COMO CONSECUENCIA DE AJUSTE DE CAC, CREACION NUEVA PARTIDA GAZTEMUNDU AÑO 2019			19.714		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	843.900	809.900	732.611	503.088	475.093
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	843.900	809.900	732.611	503.088	475.093
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	10.000		
003 CENTROS VASCOS Y FEDERACION DE CENTROS VASCOS. CONVOCATORIA 2018.	117.345	83.345	609.813	475.093	475.093
004 GAZTEMUNDU	51.600	51.600	112.797	27.996	
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	86.000	120.000	119.973	83.591	78.906
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	86.000	120.000	119.973	83.591	78.906
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	86.000	120.000	119.973	83.591	78.906
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>	86.000	120.000	119.973	83.591	78.906
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	119.973	83.591	78.906
**** TOTAL SERVICIO 23	2.040.672	2.322.172	1.886.024	1.165.830	1.133.149

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	999.020	1.014.233	1.102.401	876.939	876.939
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	73.042	73.042	76.087	59.843	59.843
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.042	73.042	76.087	59.843	59.843
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.042	73.042	76.087	59.843	59.843
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.042	73.042	76.087	59.843	59.843
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	460.474	460.474	503.396	377.335	377.335
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	460.474	460.474	471.788	360.763	360.763
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	460.474	460.474	471.788	360.763	360.763
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	460.474	460.474	471.788	360.763	360.763
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			31.608	16.573	16.573
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			31.608	16.573	16.573
001 RETRIBUCIONES PERSONAL SUSTITUTO			31.608	16.573	16.573
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	465.504	480.717	522.918	439.760	439.760
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	111.354	111.354	134.020	109.701	109.701
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	111.354	111.354	134.020	109.701	109.701
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	111.354	111.354	126.401	105.214	105.214
002 COTIZACIÓN SOCIAL PERSONAL RESUMIDO			7.619	4.487	4.487
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	348.650	363.863	379.998	321.159	321.159
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	348.650	363.863	374.646	316.849	316.849
001 MODULO DE EQUIPARACION			359.433	305.407	305.407
002 MODULO EQUIPARACION	348.650	348.650			
003 MÓDULO DE EQUIPARACIÓN. PERSONAL SUSTITUTO		15.213	15.213	11.442	11.442
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			5.352	4.311	4.311
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.352	4.311	4.311
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	5.500	5.500	8.900	8.900	8.900
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	5.500	5.500	8.900	8.900	8.900
001 ACCION SOCIAL	5.500	5.500	8.900	8.900	8.900

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	210.713	210.713	192.168	164.970	164.970
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	4.177	4.177	7.207	7.207	7.207
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>			1.872	1.872	1.872
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>			1.872	1.872	1.872
001 CONSTRUCCIONES			1.872	1.872	1.872
<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
<u>CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			4.431	4.431	4.431
<u>SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			4.431	4.431	4.431
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			4.431	4.431	4.431
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	15.000	15.000	4.630	4.630	4.630
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	15.000	15.000	2.227	2.227	2.227
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	15.000	15.000	2.227	2.227	2.227
001 CONSTRUCCIONES	15.000	15.000	2.227	2.227	2.227
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			2.403	2.403	2.403
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			2.403	2.403	2.403
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			2.403	2.403	2.403
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	176.236	176.236	178.185	150.987	150.987
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	8.000	8.000	2.892	2.892	2.892
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	8.000	8.000	2.892	2.892	2.892
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	8.000	8.000	2.892	2.892	2.892
<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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	9.000	9.000	1.639	1.639	1.639
<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>			1.639	1.639	1.639
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS			1.639	1.639	1.639
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	9.000	9.000	10.309	10.309	10.309
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>			4.042	4.042	4.042
001 ENERGIA ELECTRICA.			4.042	4.042	4.042
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>			855	855	855
001 AGUA			855	855	855
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>			3.203	3.203	3.203
001 GAS			3.203	3.203	3.203
<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	1.932	1.932	1.932
001 OTROS SUMINISTROS	9.000	9.000	1.932	1.932	1.932
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	150.236	150.236	160.963	133.765	133.765
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	14.236	14.236	1.112	1.112	1.112
001 MATERIAL DE OFICINA	14.236	14.236	1.112	1.112	1.112
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>			4.760	4.760	4.760
001 PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES			4.760	4.760	4.760
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	27.500	27.500	27.747	19.829	19.829
001 LIMPIEZA			247	247	247
002 LIMPIEZA DELEGACION	27.500	27.500	27.500	19.582	19.582
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	28.000	28.000	9.131	9.131	9.131
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	28.000	28.000	9.131	9.131	9.131
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	32.000	32.000	10.690	10.690	10.690
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	32.000	32.000	10.690	10.690	10.690
<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	1.205	1.205	1.205
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	13.000	13.000	1.205	1.205	1.205
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	8.500	8.500	106.208	86.928	86.928
001 OTROS SERVICIOS	8.500	8.500	106.208	86.928	86.928

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 24</u> <u>SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</u>	1.300	1.300			
<u>CONCEPTO ..: 242</u> <u>PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</u>	1.300	1.300			
<u>SUBCONCEPTO: 242.99</u> <u>OTROS SERVICIOS SANITARIOS</u>	1.300	1.300			
001 OTROS SERVICIOS SANITARIOS	1.300	1.300			
<u>ARTICULO ..: 28</u> <u>OTROS GASTOS</u>	14.000	14.000	2.146	2.146	2.146
<u>CONCEPTO ..: 281</u> <u>TRIBUTOS</u>	14.000	14.000	2.146	2.146	2.146
<u>SUBCONCEPTO: 281.01</u> <u>IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)</u>			2.146	2.146	2.146
001 IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES (IBI)			2.146	2.146	2.146
<u>SUBCONCEPTO: 281.99</u> <u>OTROS IMPUESTOS</u>	14.000	14.000			
001 OTROS IMPUESTOS	14.000	14.000			
<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	1.228.786	1.294.569	1.041.909	1.041.909

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	228.956	213.743	194.382	166.452	166.452
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	71.287	55.993	55.993
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	71.287	55.993	55.993
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	71.287	55.993	55.993
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	71.287	55.993	55.993
<u>ARTICULO ..: 14 OTRO PERSONAL</u>	61.000	61.000	38.470	38.470	38.470
<u>CONCEPTO ..: 140 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	61.000	61.000	38.470	38.470	38.470
<u>SUBCONCEPTO: 140.00 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	61.000	61.000	38.470	38.470	38.470
001 PERSONAL DELEGACION	61.000	61.000	38.470	38.470	38.470
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	99.521	84.308	84.625	71.989	71.989
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	41.978	26.765	25.167	23.075	23.075
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	41.978	26.765	25.167	23.075	23.075
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	14.234	14.234	12.552	10.460	10.460
002 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DELEGACION	27.744	12.531	12.615	12.615	12.615
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	57.543	57.543	59.458	48.914	48.914
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	57.543	57.543	58.762	48.354	48.354
001 MODULO DE EQUIPARACION			45.262	38.604	38.604
002 MODULO EQUIPARACION	44.043	44.043			
003 INDEMNIZACION VIVIENDA.	13.500	13.500	13.500	9.750	9.750
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			696	560	560
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			696	560	560
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	103.000	103.000	43.910	43.910	43.910
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	15.450	15.450	9.172	9.172	9.172
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	15.450	15.450	6.886	6.886	6.886
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	15.450	15.450	6.886	6.886	6.886
001 CONSTRUCCIONES	15.450	15.450	6.886	6.886	6.886
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>			424	424	424
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>			424	424	424
001 2019KO AURREKONTU APLIKAZIOEN ALTAK			424	424	424

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			418	418	418
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			418	418	418
001 2019KO AURREKONTU APLIKAZIOEN ALTAK			418	418	418
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			1.444	1.444	1.444
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			1.444	1.444	1.444
001 2019KO AURREKONTU APLIKAZIOEN ALTAK			1.444	1.444	1.444
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	81.370	81.370	33.241	33.241	33.241
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	18.540	18.540	1.534	1.534	1.534
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	18.540	18.540	1.534	1.534	1.534
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	18.540	18.540	1.534	1.534	1.534
<u>CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS</u>			2.922	2.922	2.922
<u>SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS</u>			2.922	2.922	2.922
001 2019KO AURREKONTU APLIKAZIOEN ALTAK			2.922	2.922	2.922
<u>CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			1.757	1.757	1.757
<u>SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			1.757	1.757	1.757
001 2019KO AURREKONTU APLIKAZIOEN ALTAK			1.757	1.757	1.757
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	8.240	8.240	65	65	65
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	8.240	8.240			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	8.240	8.240			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			65	65	65
001 2019KO AURREKONTU APLIKAZIOEN ALTAK			65	65	65
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	7.210	7.210	3.272	3.272	3.272
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>			2.651	2.651	2.651
001 2019KO AURREKONTU APLIKAZIOEN ALTAK			2.651	2.651	2.651
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>			366	366	366
001 2019KO AURREKONTU APLIKAZIOEN ALTAK			366	366	366
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>			16	16	16
001 2019KO AURREKONTU APLIKAZIOEN ALTAK			16	16	16
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	7.210	7.210	239	239	239
001 OTROS SUMINISTROS	7.210	7.210	239	239	239
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	47.380	47.380	23.690	23.690	23.690
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	8.240	8.240	1.393	1.393	1.393
001 MATERIAL DE OFICINA	8.240	8.240	1.393	1.393	1.393

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	6.180	6.180	3.737	3.737	3.737
001 LIMPIEZA Y ASEO	6.180	6.180	3.737	3.737	3.737
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>			371	371	371
001 2019KO AURREKONTU APLIKAZIOEN ALTAK			371	371	371
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	15.450	15.450	9.302	9.302	9.302
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.450	15.450	9.302	9.302	9.302
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	9.270	9.270	2.846	2.846	2.846
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	9.270	9.270	2.846	2.846	2.846
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>			1.750	1.750	1.750
001 2019KO AURREKONTU APLIKAZIOEN ALTAK			1.750	1.750	1.750
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	5.150	5.150	634	634	634
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.150	5.150	634	634	634
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	3.090	3.090	3.657	3.657	3.657
001 OTROS SERVICIOS	3.090	3.090	3.657	3.657	3.657
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	6.180	6.180	1.496	1.496	1.496
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	6.180	6.180	1.496	1.496	1.496
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	6.180	6.180	1.496	1.496	1.496
001 OTROS IMPUESTOS	6.180	6.180	1.496	1.496	1.496
CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS	15.976	15.976			
ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS	15.976	15.976			
CONCEPTO ..: 383 DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO	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	332.719	238.292	210.362	210.362

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	341.358	341.358	247.126	220.988	220.988
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	68.435	68.435	71.287	55.993	55.993
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	71.287	55.993	55.993
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	71.287	55.993	55.993
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	71.287	55.993	55.993
ARTICULO ..: 14 OTRO PERSONAL	158.592	158.592	95.157	95.157	95.157
CONCEPTO ..: 140 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL	158.592	158.592	95.157	95.157	95.157
SUBCONCEPTO: 140.00 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL	158.592	158.592	95.157	95.157	95.157
001 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL.	31.697	31.697			
002 PERSONAL DELEGACION	125.956	125.956	83.418	83.418	83.418
003 PERSONAL DELEGACION	939	939	11.739	11.739	11.739
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	114.331	114.331	80.682	69.838	69.838
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	51.630	51.630	17.237	15.145	15.145
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	51.630	51.630	17.237	15.145	15.145
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	14.234	14.234	12.552	10.460	10.460
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			1.993	1.993	1.993
005 2019KO AURREKONTU APLIKAZIOEN ALTAK			2.691	2.691	2.691
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	54.043	54.043	62.398	53.646	53.646
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	54.043	54.043	61.701	53.086	53.086
001 MODULO DE EQUIPARACION			48.743	41.574	41.574
002 MODULO EQUIPARACION	44.043	44.043			
003 INDEMNIZACION VIVIENDA.	10.000	10.000	10.000	8.554	8.554
004 2019KO AURREKONTU APLIKAZIOEN ALTAK			2.958	2.958	2.958
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			696	560	560
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			696	560	560
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	8.658	8.658	1.048	1.048	1.048
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1.048	1.048	1.048
001 2019KO AURREKONTU APLIKAZIOEN ALTAK			1.048	1.048	1.048
SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS	8.658	8.658			
001 OTROS.	8.658	8.658			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	139.000	139.000	62.333	62.333	62.333
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			177	177	177
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>			177	177	177
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>			177	177	177
001 2019KO AURREKONTU APLIKAZIOEN ALTAK			177	177	177
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	26.500	26.500	14.747	14.747	14.747
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	26.500	26.500	14.734	14.734	14.734
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	26.500	26.500	14.734	14.734	14.734
001 CONSTRUCCIONES	16.500	16.500	12.810	12.810	12.810
002 CONSTRUCCIONES	10.000	10.000	1.923	1.923	1.923
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			13	13	13
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			13	13	13
001 2019KO AURREKONTU APLIKAZIOEN ALTAK			13	13	13
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	100.000	100.000	43.599	43.599	43.599
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	25.000	25.000	3.759	3.759	3.759
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	25.000	25.000	3.759	3.759	3.759
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	12.000	12.000	2.792	2.792	2.792
002 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	13.000	13.000	967	967	967
<u>CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS</u>			4.377	4.377	4.377
<u>SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS</u>			4.377	4.377	4.377
001 2019KO AURREKONTU APLIKAZIOEN ALTAK			4.377	4.377	4.377
<u>CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			279	279	279
<u>SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			279	279	279
001 2019KO AURREKONTU APLIKAZIOEN ALTAK			66	66	66
002 2019KO AURREKONTU APLIKAZIOEN ALTAK			213	213	213
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	4.000	4.000	2.348	2.348	2.348
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	4.000	4.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	2.000	2.000			
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			2.348	2.348	2.348
001 2019KO AURREKONTU APLIKAZIOEN ALTAK			2.106	2.106	2.106
002 2019KO AURREKONTU APLIKAZIOEN ALTAK			242	242	242

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	4.000	4.000	2.041	2.041	2.041
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA			1.332	1.332	1.332
001 2019KO AURREKONTU APLIKAZIOEN ALTAK			1.229	1.229	1.229
002 2019KO AURREKONTU APLIKAZIOEN ALTAK			103	103	103
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA			189	189	189
001 2019KO AURREKONTU APLIKAZIOEN ALTAK			189	189	189
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			47	47	47
001 2019KO AURREKONTU APLIKAZIOEN ALTAK			47	47	47
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	4.000	4.000	473	473	473
001 OTROS SUMINISTROS	2.000	2.000	473	473	473
002 OTROS SUMINISTROS	2.000	2.000			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	67.000	67.000	30.795	30.795	30.795
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	4.000	4.000	378	378	378
001 MATERIAL DE OFICINA	2.000	2.000	296	296	296
002 MATERIAL DE OFICINA	2.000	2.000	82	82	82
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			2.148	2.148	2.148
001 2019KO AURREKONTU APLIKAZIOEN ALTAK			921	921	921
002 2019KO AURREKONTU APLIKAZIOEN ALTAK			1.227	1.227	1.227
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	4.500	4.500	3.575	3.575	3.575
001 LIMPIEZA Y ASEO	2.500	2.500	2.474	2.474	2.474
002 LIMPIEZA Y ASEO	2.000	2.000	1.100	1.100	1.100
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	23.500	23.500	13.825	13.825	13.825
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.500	12.500	11.036	11.036	11.036
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	11.000	11.000	2.788	2.788	2.788
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	22.000	22.000	7.914	7.914	7.914
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	11.000	11.000	5.009	5.009	5.009
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	11.000	11.000	2.905	2.905	2.905
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA			1.235	1.235	1.235
001 2019KO AURREKONTU APLIKAZIOEN ALTAK			1.038	1.038	1.038
002 2019KO AURREKONTU APLIKAZIOEN ALTAK			198	198	198
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.000	3.000	222	222	222
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000	1.000			
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.000	2.000	222	222	222
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	10.000	10.000	1.498	1.498	1.498
001 OTROS SERVICIOS	6.000	6.000	1.401	1.401	1.401
002 OTROS SERVICIOS	4.000	4.000	97	97	97

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	12.500	12.500	3.811	3.811	3.811
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	12.500	12.500	3.811	3.811	3.811
<u>SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)</u>			3.811	3.811	3.811
001 2019KO AURREKONTU APLIKAZIOEN ALTAK			3.811	3.811	3.811
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	12.500	12.500			
001 OTROS IMPUESTOS	5.500	5.500			
002 OTROS IMPUESTOS	7.000	7.000			
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	3.777	3.777			
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	3.777	3.777			
<u>CONCEPTO ..: 383 DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO</u>	3.777	3.777			
<u>SUBCONCEPTO: 383.00 DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO</u>	3.777	3.777			
001 DIFERENCIAS DE CAMBIO NEGATIVAS	996	996			
002 DIFERENCIAS DE CAMBIO NEGATIVAS	2.781	2.781			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	13.402	13.402	601	601	601
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	13.402	13.402	601	601	601
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>			601	601	601
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>			601	601	601
001 2019KO AURREKONTU APLIKAZIOEN ALTAK			601	601	601
<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	310.060	283.922	283.922

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	326.289	286.618	286.618
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	71.287	55.993	55.993
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	71.287	55.993	55.993
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	71.287	55.993	55.993
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	71.287	55.993	55.993
<u>ARTICULO ..: 14 OTRO PERSONAL</u>	123.275	123.275	114.029	114.029	114.029
<u>CONCEPTO ..: 140 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	123.275	123.275	114.029	114.029	114.029
<u>SUBCONCEPTO: 140.00 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	123.275	123.275	114.029	114.029	114.029
001 PERSONAL DELEGACION	123.275	123.275	114.029	114.029	114.029
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	167.457	167.457	140.973	116.596	116.596
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	33.439	33.439	28.808	26.171	26.171
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	33.439	33.439	28.808	26.171	26.171
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	14.234	14.234	15.825	13.187	13.187
002 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DELEGACION	19.205	19.205	12.984	12.984	12.984
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	108.037	108.037	85.707	63.967	63.967
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	108.037	108.037	85.707	63.967	63.967
001 MODULO DE EQUIPARACION			55.707	47.513	47.513
002 MODULO EQUIPARACION	64.370	64.370			
003 INDEMNIZACION VIVIENDA.	43.667	43.667	30.000	16.454	16.454
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	25.981	25.981	26.458	26.458	26.458
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			226	226	226
001 2019KO AURREKONTU APLIKOZIOEN ALTAK			226	226	226
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	25.981	25.981	26.232	26.232	26.232
001 ACCION SOCIAL	25.981	25.981	26.232	26.232	26.232
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	110.500	110.500	74.429	74.429	74.429
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	1.000	1.000	14.722	14.722	14.722
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	1.000	1.000	14.722	14.722	14.722
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	1.000	1.000	14.722	14.722	14.722
001 CONSTRUCCIONES	1.000	1.000	14.722	14.722	14.722

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	89.500	89.500	45.210	45.210	45.210
<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 ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS</u>			2.833	2.833	2.833
<u>SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS</u>			2.833	2.833	2.833
001 2019KO AURREKONTU APLIKOZIOEN ALTAK			2.833	2.833	2.833
<u>CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			246	246	246
<u>SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			246	246	246
001 2019KO AURREKONTU APLIKOZIOEN ALTAK			246	246	246
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	2.000	2.000	4.751	4.751	4.751
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	2.000	2.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			4.751	4.751	4.751
001 2019KO AURREKONTU APLIKOZIOEN ALTAK			4.751	4.751	4.751
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	5.000	5.000	3.217	3.217	3.217
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>			2.031	2.031	2.031
001 2019KO AURREKONTU APLIKOZIOEN ALTAK			2.031	2.031	2.031
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>			1.186	1.186	1.186
001 2019KO AURREKONTU APLIKOZIOEN ALTAK			1.186	1.186	1.186
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	5.000	5.000			
001 OTROS SUMINISTROS	5.000	5.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	57.500	57.500	34.162	34.162	34.162
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	2.000	2.000	1.429	1.429	1.429
001 MATERIAL DE OFICINA	2.000	2.000	1.429	1.429	1.429
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>			81	81	81
001 2019KO AURREKONTU APLIKOZIOEN ALTAK			81	81	81
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	2.500	2.500	916	916	916
001 LIMPIEZA Y ASEO	2.500	2.500	916	916	916
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	18.000	18.000	22.650	22.650	22.650
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	18.000	18.000	22.650	22.650	22.650
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	12.000	12.000	4.016	4.016	4.016
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	12.000	12.000	4.016	4.016	4.016
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>			160	160	160
001 2019KO AURREKONTU APLIKOZIOEN ALTAK			160	160	160

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	5.000	5.000	3.666	3.666	3.666
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000	3.666	3.666	3.666
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	18.000	18.000	1.244	1.244	1.244
001 OTROS SERVICIOS	18.000	18.000	1.244	1.244	1.244
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	20.000	20.000	14.497	14.497	14.497
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	20.000	20.000	14.497	14.497	14.497
<u>SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)</u>			14.497	14.497	14.497
001 2019KO AURREKONTU APLIKOZIOEN ALTAK			14.497	14.497	14.497
<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	400.719	361.048	361.048

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	246.138	214.754	214.754
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	73.042	73.042	76.087	59.843	59.843
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.042	73.042	76.087	59.843	59.843
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.042	73.042	76.087	59.843	59.843
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.042	73.042	76.087	59.843	59.843
<u>ARTICULO ..: 14 OTRO PERSONAL</u>	93.995	93.995	77.367	77.367	77.367
<u>CONCEPTO ..: 140 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	93.995	93.995	77.367	77.367	77.367
<u>SUBCONCEPTO: 140.00 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	93.995	93.995	77.367	77.367	77.367
001 PERSONAL DELEGACION	93.995	93.995	77.367	77.367	77.367
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	92.328	92.328	92.684	77.544	77.544
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	29.813	29.813	28.149	26.057	26.057
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	29.813	29.813	28.149	26.057	26.057
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	11.684	11.684	12.552	10.460	10.460
002 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DELEGACION	18.129	18.129	15.597	15.597	15.597
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	62.430	62.430	64.487	51.438	51.438
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	62.430	62.430	63.743	50.840	50.840
001 MODULO DE EQUIPARACION			48.743	41.574	41.574
002 MODULO EQUIPARACION.	47.430	47.430			
003 INDEMNIZACION VIVIENDA.	15.000	15.000	15.000	9.266	9.266
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			743	598	598
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			743	598	598
<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	45.097	45.097	45.097
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	5.000	5.000	596	596	596
<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>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			167	167	167
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			167	167	167
001 2019KO AURREKONTU APLIKOZIOEN ALTAK			167	167	167
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	90.500	90.500	41.159	41.159	41.159
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	29.000	29.000	4.151	4.151	4.151
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	29.000	29.000	4.151	4.151	4.151
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	29.000	29.000	4.151	4.151	4.151
<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>			440	440	440
<u>SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			440	440	440
001 2019KO AURREKONTU APLIKOZIOEN ALTAK			440	440	440
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	5.000	5.000	105	105	105
<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>			105	105	105
001 2019KO AURREKONTU APLIKOZIOEN ALTAK			105	105	105
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	8.000	8.000	1.472	1.472	1.472
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>			1.017	1.017	1.017
001 2019KO AURREKONTU APLIKOZIOEN ALTAK			1.017	1.017	1.017
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>			134	134	134
001 2019KO AURREKONTU APLIKOZIOEN ALTAK			134	134	134
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>			207	207	207
001 2019KO AURREKONTU APLIKOZIOEN ALTAK			207	207	207
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	8.000	8.000	114	114	114
001 OTROS SUMINISTROS	8.000	8.000	114	114	114
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	48.500	48.500	33.931	33.931	33.931
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	3.000	3.000	1.437	1.437	1.437
001 MATERIAL DE OFICINA	3.000	3.000	1.437	1.437	1.437
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>			1.803	1.803	1.803
001 2019KO AURREKONTU APLIKOZIOEN ALTAK			1.803	1.803	1.803
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	1.500	1.500	133	133	133
001 LIMPIEZA Y ASEO	1.500	1.500	133	133	133

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	15.000	15.000	7.396	7.396	7.396
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000	7.396	7.396	7.396
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	9.000	9.000	7.366	7.366	7.366
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	9.000	9.000	7.366	7.366	7.366
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>			470	470	470
001 2019KO AURREKONTU APLIKAZIOEN ALTAK			470	470	470
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	5.000	5.000	2.426	2.426	2.426
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000	2.426	2.426	2.426
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	15.000	15.000	12.899	12.899	12.899
001 OTROS SERVICIOS	15.000	15.000	12.899	12.899	12.899
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	10.000	10.000	3.343	3.343	3.343
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	10.000	10.000	3.343	3.343	3.343
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	10.000	10.000	3.343	3.343	3.343
001 OTROS IMPUESTOS	10.000	10.000	3.343	3.343	3.343
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES			1.165	1.165	1.165
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES			1.165	1.165	1.165
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO			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	292.401	261.017	261.017

(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	7.139.762	5.503.801	5.470.213

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	9.927.519	9.927.519
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	9.772.070	9.927.519	9.927.519	9.927.519	9.927.519
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	9.772.070	9.927.519	9.927.519	9.927.519	9.927.519
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	9.772.070	9.927.519	9.927.519	9.927.519	9.927.519
001 TRANSFERENCIA PARA GASTOS CORRIENTES AGENCIA VASCA DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO.	9.772.070	9.927.519	9.927.519	9.927.519	9.927.519
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	36.272.481	36.922.481	36.922.481	36.272.481	36.272.481
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	36.272.481	36.922.481	36.922.481	36.272.481	36.272.481
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	36.272.481	36.922.481	36.922.481	36.272.481	36.272.481
<u>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	36.272.481	36.922.481	36.922.481	36.272.481	36.272.481
001 TRANSFERENCIA PARA OPERACIONES DE CAPITAL AGENCIA VASCA DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO.	36.272.481	36.922.481	36.922.481	36.272.481	36.272.481
**** TOTAL SERVICIO 14	46.044.551	46.850.000	46.850.000	46.200.000	46.200.000
***** TOTAL PROGRAMA 1312	46.044.551	46.850.000	46.850.000	46.200.000	46.200.000

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	5.239.800	5.593.004	5.303.004	5.239.800	5.239.800
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	5.239.800	5.593.004	5.303.004	5.239.800	5.239.800
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	5.239.800	5.593.004	5.303.004	5.239.800	5.239.800
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	5.239.800	5.593.004	5.303.004	5.239.800	5.239.800
001 TRANSFERENCIA PARA GASTO CORRIENTE AL INSTITUTO VASCO DE LA MUJER.	5.239.800	5.593.004	5.303.004	5.239.800	5.239.800
**** TOTAL SERVICIO 14	5.239.800	5.593.004	5.303.004	5.239.800	5.239.800
***** TOTAL PROGRAMA 3221	5.239.800	5.593.004	5.303.004	5.239.800	5.239.800

PROGRAMA: 4621
VICTIMAS Y DERECHOS HUMANOS

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	222.319	222.319	235.653	186.317	186.317
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	83.599	65.663	65.663
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	83.599	65.663	65.663
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	83.599	65.663	65.663
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.255	80.255	83.599	65.663	65.663
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	70.822	70.822	73.949	58.085	58.085
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	70.822	70.822	73.949	58.085	58.085
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	70.822	70.822	73.949	58.085	58.085
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	70.822	70.822	73.949	58.085	58.085
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.678	34.678	36.580	27.792	27.792
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.678	34.678	36.580	27.792	27.792
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.678	34.678	36.580	27.792	27.792
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.678	34.678	36.580	27.792	27.792
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	36.564	36.564	41.525	34.778	34.778
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	36.564	36.564	39.629	33.251	33.251
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	36.564	36.564	39.629	33.251	33.251
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	36.564	36.564	39.629	33.251	33.251
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.896	1.527	1.527
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.896	1.527	1.527
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.896	1.527	1.527
**** TOTAL SERVICIO 30	222.319	222.319	235.653	186.317	186.317

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	661.095	445.628	445.628
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	71.287	55.993	55.993
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	71.287	55.993	55.993
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	71.287	55.993	55.993
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	71.287	55.993	55.993
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	323.646	323.646	445.224	276.886	276.886
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	291.713	291.713	365.913	240.938	240.938
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	291.713	291.713	365.913	240.938	240.938
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	291.713	291.713	365.913	240.938	240.938
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	21.165	21.165	65.603	22.497	22.497
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	21.165	21.165	65.603	22.497	22.497
001 RETRIBUCIONES PERSONAL SUSTITUTO	21.165	21.165	65.603	22.497	22.497
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	10.768	10.768	13.707	13.451	13.451
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	10.768	10.768	13.707	13.451	13.451
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACION DE TAREAS	10.768	10.768	13.707	13.451	13.451
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	98.291	98.291	144.584	112.749	112.749
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	98.291	98.291	140.349	109.455	109.455
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	98.291	98.291	140.349	109.455	109.455
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	98.291	98.291	115.729	97.579	97.579
002 COTIZACION SOCIAL PERSONAL INTERINO DE ACUMULACION DE TAREAS			4.557	4.213	4.213
003 COTIZACION SOCIAL PERSONAL SUSTITUTO			20.063	7.663	7.663
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			4.235	3.294	3.294
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			4.235	3.294	3.294
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.884	3.114	3.114
002 APORTACIONES SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			352	180	180

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.043.000	926.000	788.692	466.068	404.425
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	1.000	1.000	660	660	660
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	1.000	1.000	660	660	660
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	1.000	1.000	660	660	660
001 GASTOS VIVIENDA PERSONAS DEFENSORAS	1.000	1.000	660	660	660
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>			19.022	19.022	19.022
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>			18.188	18.188	18.188
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>			18.188	18.188	18.188
001 EDIFICIOS			18.188	18.188	18.188
<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	925.000	769.010	446.386	384.743
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	75.000	75.000	185.470	64.470	2.828
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	75.000	75.000	182.643	61.643	
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	75.000	75.000	182.643	61.643	
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			2.828	2.828	2.828
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			2.828	2.828	2.828
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			47.654	31.155	31.155
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>			8.530	8.530	8.530
001 EENRGÍA ELECTRICA			8.530	8.530	8.530
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>			18.674	2.175	2.175
001 AGUA			18.674	2.175	2.175
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>			20.451	20.451	20.451
001 GAS			20.451	20.451	20.451
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	967.000	850.000	535.886	350.761	350.761
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>			153	153	153
001 MATERIAL DE OFICINA			153	153	153
<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	46.464	46.427	46.427
001 LOCOMOCÓN Y GASTOS DE ESTANCIA			6.464	6.464	6.464
002 VIAJES INSTITUCIONALES.	40.000	40.000	40.000	39.964	39.964

PROGRAMA: 4621
VICTIMAS Y DERECHOS HUMANOSSECC. 01 LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
SERV. 31 DIRECCION DE VICTIMAS Y DERECHOS HUMANOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 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	545	545	545
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	40.000	40.000	545	545	545
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	225.000	225.000	20.282	20.282	20.282
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	125.000	125.000	4.298	4.298	4.298
002 ACTOS, ENCUENTROS Y JORNADAS DE RECONOCIMIENTO A VICTIMAS.	100.000	100.000	15.984	15.984	15.984
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	662.000	545.000	448.561	278.469	278.469
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	6.911	6.911	6.911
003 SERVICIO DE ASISTENCIA A VICTIMAS.	30.000	30.000	86.160	49.770	49.770
004 PROGRAMAS DE PROMOCION DE LA CONVIVENCIA Y DERECHOS HUMANOS.	125.000	83.000	87.244	55.142	55.142
005 ESTUDIOS, INFORMES Y GESTION DEL PLAN DE CONVIVENCIA Y DERECHOS HUMANOS.	200.000	200.000	195.705	122.141	122.141
006 INICIATIVAS DE GESTION DIVERSIDAD INTERRELIGIOSO E INTERCULTURAL.	120.000	120.000	45.519	17.484	17.484
007 ACCIONES CONMEMORATIVAS 70 ANIVERSARIO DUDH	75.000		9.976	9.976	9.976
008 TRADUCCIONES			16.012	16.012	16.012
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	5.995.250	6.892.916	5.573.911	3.102.195	3.102.195
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	85.000	85.000	85.000	67.500	67.500
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	85.000	85.000	85.000	67.500	67.500
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	85.000	85.000	85.000	67.500	67.500
001 UPV ESPECIALIZACION VICTIMAS	50.000	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
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	275.000	275.000	243.980	80.689	80.689
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	275.000	275.000	243.980	80.689	80.689
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	275.000	275.000	243.980	80.689	80.689
001 PROYECTOS EN MATERIA DE PAZ, CONVIVENCIA Y DDHH (AYUDAS A MUNICIPIOS Y ENTIDADES LOCALES).	150.000	150.000	123.012	80.689	80.689
002 PROYECTOS EN MATERIA DE PAZ, CONVIVENCIA Y DDHH (AYUDAS A MUNICIPIOS Y ENTIDADES LOCALES).	125.000	125.000	120.968		
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	5.635.250	6.532.916	5.244.931	2.954.006	2.954.006
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	1.585.250	1.603.250	281.456	83.407	83.407
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>			62.053	33.484	33.484
001 DIRULAGUNTZAK			62.053	33.484	33.484

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 453.02 A FAMILIAS, POR PRESTACIONES DE ASISTENCIA SOCIAL</u>	1.585.250	1.603.250	219.404	49.924	49.924
001 AYUDAS A FONDO PERDIDO PARA VICTIMAS DEL TERRORISMO.	139.250	139.250	23.484	20.474	20.474
002 GESTION DE NORMAS DE REPARACION DE VICTIMAS DE VULNERACIONES DE DERECHOS HUMANOS	1.446.000	1.464.000	195.920	29.450	29.450
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	4.050.000	4.929.666	4.963.475	2.870.599	2.870.599
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	54.000	54.000	245.054	175.060	175.060
001 ASOCIACION VICTIMAS DEL TERRORISMO.	54.000	54.000	54.000	27.000	27.000
002 AYUDAS PAZ Y DDHH			38.464	17.133	17.133
003 SUBVENCIONES A ASOCIACIONES DE AYUDA A LAS VICTIMAS DE TERRORISMO.			7.163	2.720	2.720
004 DIRULAGUNTZAK			128.207	128.207	128.207
005 BONOS ELKARREKIN			17.220		
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	3.996.000	4.875.666	4.718.420	2.695.539	2.695.539
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	89.912	79.812	79.812
003 PROYECTOS EN MATERIA DE PAZ, CONVIVENCIA Y DDHH (AYUDAS A ORGANIZACIONES Y MOVIMIENTOS SOCIALES).	150.000	150.000	157.050	106.386	106.386
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	50.000	50.000
006 OFICINA DE LA ALTA COMISIONADA DE LAS NNUU PARA LOS DDHH.	20.000	20.000	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	75.000	75.000
009 SUBVENCIONES A ASOCIACIONES DE AYUDA A LAS VICTIMAS DE TERRORISMO.	130.000	130.000			
010 SUBVENCION NOMINATIVA FUNDACION FERNANDO BUESA.	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
011 SUBVENCION FUNDACION CULTURA DE PAZ.	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
012 PROGRAMA BONOS ELKARREKIN.	600.000	600.000			
013 SUBVENCION NOMINATIVA CONSEJO DE LA JUVENTUD DE EUSKADI PARA PROGRAMAS DE PAZ Y CONVIVENCIA	50.000	50.000	50.000	30.000	30.000
014 CONTRIBUCION COMPARTIDA CON LAS UNIVERSIDADES UPV-EHU	20.000	20.000	20.000		
015 GESTION Y ORGANIZACION DEL ZINEXIT POR IRUDI BERRIAK	45.000	45.000	45.000	22.500	22.500
016 SUBVENCION DIRECTA A GERNIKA GOGORATUZ	80.000	80.000	80.000	40.000	40.000
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	20.000		
020 CONTRIBUCION COMPARTIDA CON LAS UNIVERSIDADES, UNIVERSIDAD DE MONDRAGON	20.000	20.000	20.000		

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
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	54.000	27.000	27.000
023 SUBVENCION NOMINATIVA FUNDACION POPULAR DE ESTUDIOS VASCOS	70.000	70.000	70.000	35.000	35.000
024 SUBVENCIONES PROGRAMAS PERSONAS REGUGIADAS	1.500.000	2.379.666	2.713.840	1.515.897	1.515.897
025 DIRULAGUNTZAK			474.959	471.834	471.834
026 BONOS ELKARREKIN			496.160	79.610	79.610
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	20.000	20.000			
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	20.000	20.000			
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	20.000	20.000			
001 MEJORA DE LAS APLICACIONES INFORMATICAS Y BASE DE DATOS	20.000	20.000			
**** TOTAL SERVICIO 31	7.548.622	8.329.288	7.023.698	4.013.890	3.952.248
***** TOTAL PROGRAMA 4621	7.770.941	8.551.607	7.259.351	4.200.208	4.138.565

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	2.039.750	2.039.750
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	2.039.750	2.053.549	2.053.549	2.039.750	2.039.750
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	2.039.750	2.053.549	2.053.549	2.039.750	2.039.750
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	2.039.750	2.053.549	2.053.549	2.039.750	2.039.750
001 TRANSFERENCIA PARA GASTO CORRIENTE AL INSTITUTO DE LA MEMORIA, LA CONVIVENCIA Y DDHH	2.039.750	2.053.549	2.053.549	2.039.750	2.039.750
**** TOTAL SERVICIO 30	2.039.750	2.053.549	2.053.549	2.039.750	2.039.750
***** TOTAL PROGRAMA 4622	2.039.750	2.053.549	2.053.549	2.039.750	2.039.750

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	300.000	300.000	273.400	19.300	19.300
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	300.000	300.000	273.400	19.300	19.300
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	180.000	180.000	256.460	2.360	2.360
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	180.000	180.000	256.460	2.360	2.360
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	180.000	180.000	256.460	2.360	2.360
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	120.000	120.000	16.940	16.940	16.940
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	120.000	120.000	16.940	16.940	16.940
001 INFORMES, ESTUDIOS Y PROYECTOS EXTERIORES.	120.000	120.000	16.940	16.940	16.940
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	6.020.000	6.020.000	5.250.000	1.475.609	1.475.609
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	6.020.000	6.020.000	5.250.000	1.475.609	1.475.609
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	6.020.000	6.020.000	5.250.000	1.475.609	1.475.609
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	6.020.000	6.020.000	5.250.000	1.475.609	1.475.609
001 AGENCIA VASCA DE INNOVACION. INNOBASQUE.	3.000.000	3.000.000	3.000.000	1.325.609	1.325.609
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	500.000	150.000	150.000
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	1.750.000		
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	115.000	587.669	472.669	97.565	97.565
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	115.000	587.669	472.669	97.565	97.565
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	115.000	587.669	472.669	97.565	97.565
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>	115.000	587.669	472.669	97.565	97.565
001 IMPULSO PROGRAMAS DE INNOVACION DEPARTAMENTALES	115.000	115.000			
002 IMPULSO DE LA INVESTIGACIÓN APLICADA EN ÁMBITOS EMERGENTES RISÀ			472.669	97.565	97.565
**** TOTAL SERVICIO 14	6.435.000	6.907.669	5.996.069	1.592.473	1.592.473
***** TOTAL PROGRAMA 5414	6.435.000	6.907.669	5.996.069	1.592.473	1.592.473
***** TOTAL SECCION 01	87.212.998	90.590.237	83.907.940	71.451.706	71.336.731

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 31-10-19
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	1.105.554	872.799	872.799
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	595.248	595.248	617.670	486.786	486.786
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	595.248	595.248	617.670	486.786	486.786
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	595.248	595.248	617.670	486.786	486.786
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	595.248	595.248	617.670	486.786	486.786
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	296.443	296.443	304.018	236.234	236.234
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	296.443	296.443	304.018	236.234	236.234
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	296.443	296.443	304.018	236.234	236.234
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	296.443	296.443	304.018	236.234	236.234
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	157.868	157.868	183.866	149.778	149.778
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	157.868	157.868	174.277	142.140	142.140
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	157.868	157.868	174.277	142.140	142.140
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	157.868	157.868	174.277	142.140	142.140
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			9.217	7.266	7.266
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			9.217	7.266	7.266
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			9.217	7.266	7.266
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			372	372	372
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			372	372	372
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			372	372	372
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	44.000	44.000	6.959	6.959	6.959
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	44.000	44.000	6.959	6.959	6.959
<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	6.959	6.959	6.959
<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	6.514	6.514	6.514
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	18.000	18.000	6.514	6.514	6.514

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	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			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>			445	445	445
001 OTROS SERVICIOS			445	445	445
**** TOTAL SERVICIO 29	1.093.559	1.093.559	1.112.513	879.758	879.758
***** TOTAL PROGRAMA 1125	1.093.559	1.093.559	1.112.513	879.758	879.758

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	586.027	453.507	453.507
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	95.011	95.011	98.973	77.849	77.849
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	95.011	95.011	98.973	77.849	77.849
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	95.011	95.011	98.973	77.849	77.849
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	95.011	95.011	98.973	77.849	77.849
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	391.665	391.665	381.422	289.314	289.314
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	391.665	391.665	381.422	289.314	289.314
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	391.665	391.665	381.422	289.314	289.314
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	391.665	391.665	381.422	289.314	289.314
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	220.749	220.749	105.631	86.344	86.344
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	220.749	220.749	101.379	82.788	82.788
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	220.749	220.749	101.379	82.788	82.788
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	220.749	220.749	101.379	82.788	82.788
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			4.252	3.557	3.557
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			4.252	3.557	3.557
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.252	3.557	3.557
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	765	765	4.043	4.043	4.043
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	765	765	4.043	4.043	4.043
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			140	140	140
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			140	140	140
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			140	140	140
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	150	150	205	205	205
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	150	150	205	205	205
001 OTROS SUMINISTROS	150	150	205	205	205
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	615	615	3.698	3.698	3.698
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	500	500	1.006	1.006	1.006
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500	500	1.006	1.006	1.006
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	115	115	2.692	2.692	2.692

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	115	115	2.692	2.692	2.692
**** TOTAL SERVICIO 00	708.190	708.190	590.070	457.550	457.550

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	2.475.477	4.645.614	1.638.251	1.294.382	1.294.382
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	89.064	192.064	77.257	60.752	60.752
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	89.064	192.064	77.257	60.752	60.752
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	89.064	192.064	77.257	60.752	60.752
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	89.064	192.064	77.257	60.752	60.752
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.614.921	3.221.921	1.186.481	930.442	930.442
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	511.262	2.418.262	1.144.697	901.046	901.046
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	511.262	2.418.262	1.144.697	901.046	901.046
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	354.668	2.416.668	1.144.697	901.046	901.046
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	156.594	1.594			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	581.321	461.321	25.803	20.910	20.910
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	581.321	461.321	25.803	20.910	20.910
001 RETRIBUCIONES PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	581.321	461.321	25.803	20.910	20.910
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	522.338	342.338	15.981	8.486	8.486
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	522.338	342.338	15.981	8.486	8.486
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS	522.338	342.338	15.981	8.486	8.486
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	104.007	79.007	11.435	9.037	9.037
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	44.007	15.007	11.435	9.037	9.037
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	44.007	15.007	11.435	9.037	9.037
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	44.007	15.007	11.435	9.037	9.037
<u>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>		34.000			
<u>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>		34.000			
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL		34.000			
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	60.000	30.000			
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	60.000	30.000			
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL FIJO	60.000	30.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	667.485	1.152.622	363.077	294.152	294.152
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	421.517	811.517	349.004	283.104	283.104
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	421.517	811.517	349.004	283.104	283.104
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	316.175	706.175	336.640	273.248	273.248
002 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS	20.743	20.743	4.906	2.858	2.858
003 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	84.599	84.599	7.459	6.998	6.998
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	175.968	271.105	13.159	10.135	10.135
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	175.968	271.105	13.159	10.135	10.135
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	175.968	271.105	12.893	9.926	9.926
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			267	209	209
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	70.000	70.000	913	913	913
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	70.000	70.000	913	913	913
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	70.000	70.000	913	913	913
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	6.935.903	6.779.461	6.130.179	1.862.432	1.764.935
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	20.276	20.276	27.515	16.542	16.157
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	15.276	15.276	14.662	11.927	11.542
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	15.276	15.276	14.662	11.927	11.542
001 ALQUILER GARAJES VEHICULOS TIPO "C"	15.276	15.276	14.662	11.927	11.542
CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			8.238		
SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			8.238		
001 RENTIG EQUIPOS MULTIFUNCION DEL DEPARTAMENTO			8.238		
CONCEPTO ..: 218 CANONES	5.000	5.000	4.615	4.615	4.615
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES	5.000	5.000	4.615	4.615	4.615
001 CANONES	5.000	5.000	4.615	4.615	4.615
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	40.000	40.000	31.685	22.343	22.343
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	35.000	35.000			
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	35.000	35.000			
001 MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORAS DEPARTAMENTO	35.000	35.000			
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.000	5.000	31.685	22.343	22.343
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.000	5.000	31.685	22.343	22.343
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.000	5.000	14.358	14.358	14.358

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 MANTENIMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCION DEL DEPARTAMENTO			17.327	7.986	7.986
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	6.874.427	6.717.985	6.070.979	1.823.547	1.726.435
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	140.000	140.000	2.200	285	
SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES	140.000	140.000	2.200	285	
001 GASTOS PROCURADORES	20.000	20.000	2.200	285	
002 COSTAS JUDICIALES	120.000	120.000			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	1.200	1.200			
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	1.000	1.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	200	200			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	200	200			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	3.650	3.650	2.039	2.039	2.039
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	150	150			
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	150	150			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	3.500	3.500	2.039	2.039	2.039
001 OTROS SUMINISTROS	3.500	3.500	2.039	2.039	2.039
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	6.729.577	6.573.135	6.066.741	1.821.223	1.724.396
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	200	200			
001 MATERIAL DE OFICINA	200	200			
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	100	100			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	100	100			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	600	600	180	180	180
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	600	600	180	180	180
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	500	500			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	500	500			
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	20.000	20.000			
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	20.000	20.000			
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	6.491.742	6.361.950	5.997.751	1.752.233	1.655.406
001 EQUIPOS RENTING.	250.000	250.000	250.000	1.903	1.903
002 CONEXIONES A BD, INTERNET, E-MAIL...	780.864	780.864	765.000	25.849	25.849
003 MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS.	44.000	44.000	44.000	26.702	26.702
004 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	5.404.878	5.275.086	4.926.751	1.693.151	1.596.324
005 INTERVENCIONES Y CONEXIONES	12.000	12.000	12.000	4.628	4.628
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	216.435	189.785	68.810	68.810	68.810
001 OTROS SERVICIOS	146.435	119.785	16.939	16.939	16.939
002 TRADUCCIONES	70.000	70.000	51.871	51.871	51.871

(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	1.231	1.231	1.231
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	40.000	40.000	1.231	1.231	1.231
<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	508	508	508
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	10.000	10.000	508	508	508
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000	10.000	508	508	508
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	85.000	85.000	39.000	39.000	39.000
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	85.000	85.000	39.000	39.000	39.000
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	85.000	85.000	39.000	39.000	39.000
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	85.000	85.000	39.000	39.000	39.000
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	85.000	85.000	39.000	39.000	39.000
**** TOTAL SERVICIO 01	9.537.880	11.551.575	7.808.661	3.197.046	3.099.549

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	314.259	240.265	240.265
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	71.287	55.993	55.993
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	71.287	55.993	55.993
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	71.287	55.993	55.993
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	71.287	55.993	55.993
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	76.504	76.504	168.793	123.457	123.457
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	76.504	76.504	119.926	89.470	89.470
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	76.504	76.504	119.926	89.470	89.470
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	76.504	76.504	119.926	89.470	89.470
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			48.867	33.987	33.987
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			48.867	33.987	33.987
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			48.867	33.987	33.987
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	35.171	35.171	74.179	60.815	60.815
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	35.171	35.171	72.377	59.456	59.456
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	35.171	35.171	72.377	59.456	59.456
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	35.171	35.171	50.338	40.544	40.544
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			22.039	18.912	18.912
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.546	1.103	1.103
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.546	1.103	1.103
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.546	1.103	1.103
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			256	256	256
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			256	256	256
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			256	256	256
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	182.700	182.700	8.165	8.165	8.165
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	182.700	182.700	8.165	8.165	8.165
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	170.000	170.000	5.971	5.971	5.971
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	170.000	170.000	5.971	5.971	5.971
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	170.000	170.000	5.971	5.971	5.971

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	12.700	12.700	2.194	2.194	2.194
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			993	993	993
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			993	993	993
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	700	700	618	618	618
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	700	700	618	618	618
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	12.000	12.000	583	583	583
001 POLITICAS DE IGUALDAD	12.000	12.000	583	583	583
**** TOTAL SERVICIO 02	362.810	362.810	322.424	248.430	248.430
***** TOTAL PROGRAMA 1211	10.608.880	12.622.575	8.721.155	3.903.026	3.805.529

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	5.734.986	6.229.986	5.964.092	4.484.785	4.484.785
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	68.435	68.435	70.267	52.838	52.838
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	70.267	52.838	52.838
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	70.267	52.838	52.838
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	70.267	52.838	52.838
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	3.304.160	3.261.160	3.223.727	2.583.237	2.583.237
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.304.160	3.261.160	3.114.980	2.496.962	2.496.962
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.304.160	3.261.160	3.114.980	2.496.962	2.496.962
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	210.702	210.702	258.904	209.284	209.284
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	84.979	84.979			
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.426	34.426	35.041	28.221	28.221
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	435.918	435.918	436.854	345.772	345.772
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	674.678	631.678	482.719	384.421	384.421
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	36.543	36.543	37.197	30.435	30.435
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	817.359	817.359	854.710	670.373	670.373
008 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	308.999	308.999	308.999	266.692	266.692
009 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	224.743	224.743	224.743	182.833	182.833
010 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	475.813	475.813	475.813	378.932	378.932
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			82.267	65.945	65.945
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			82.267	65.945	65.945
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			20.901	20.182	20.182
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			1.412	1.379	1.379
003 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			21.831	17.107	17.107
004 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			23.280	18.616	18.616
005 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			14.843	8.662	8.662
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			26.480	20.329	20.329
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			26.480	20.329	20.329
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			11.742	5.928	5.928
002 RETRIBUC. PER. FUNC. INTERINO ACUMULACION TAREAS			14.738	14.401	14.401
ARTICULO ..: 13 LABORALES	1.138.377	1.383.377	1.322.836	754.113	754.113
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.138.377	1.383.377	1.267.562	714.120	714.120
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.138.377	1.383.377	1.267.562	714.120	714.120
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	165.390	165.390	173.258	131.338	131.338
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	221.828	121.828	63.153	50.344	50.344

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	527.803	872.803	864.668	408.403	408.403
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	93.954	93.954	78.854	58.126	58.126
005 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	56.680	56.680	42.069	32.479	32.479
006 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	72.722	72.722	45.560	33.430	33.430
CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			19.444	16.237	16.237
SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			19.444	16.237	16.237
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			19.444	16.237	16.237
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			35.830	23.756	23.756
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			35.830	23.756	23.756
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL FIJO			22.772	15.537	15.537
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL FIJO			13.059	8.219	8.219
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	1.224.014	1.517.014	1.347.262	1.094.597	1.094.597
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.224.014	1.517.014	1.301.111	1.056.869	1.056.869
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.224.014	1.517.014	1.301.111	1.056.869	1.056.869
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	102.043	102.043	134.773	114.468	114.468
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	24.286	24.286			
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	79.580	79.580	42.395	34.842	34.842
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	113.892	113.892	124.824	101.044	101.044
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	327.630	620.630	332.865	251.797	251.797
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	38.241	38.241	41.037	32.304	32.304
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	223.680	223.680	241.360	204.878	204.878
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	107.087	107.087	113.132	97.895	97.895
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	59.679	59.679	64.553	53.430	53.430
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	147.896	147.896	150.329	123.316	123.316
011 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS			3.605	2.149	2.149
012 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			4.614	4.508	4.508
013 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			6.670	6.602	6.602
014 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			441	431	431
015 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			6.702	5.791	5.791
016 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			8.024	6.286	6.286
017 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			4.707	2.850	2.850
018 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			5.969	5.959	5.959
019 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL FIJO			10.340	5.316	5.316
020 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL FIJO			4.771	3.002	3.002

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			42.144	33.721	33.721
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			42.144	33.721	33.721
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.741	3.766	3.766
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.703	1.336	1.336
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.131	3.189	3.189
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			10.127	8.136	8.136
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.360	1.032	1.032
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			7.385	6.009	6.009
007 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.795	3.157	3.157
008 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.347	1.828	1.828
009 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.311	4.353	4.353
010 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			226	209	209
011 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			221	171	171
012 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			251	186	186
013 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			27	27	27
014 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			306	167	167
015 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			213	155	155
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			4.006	4.006	4.006
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			4.006	4.006	4.006
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			565	565	565
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			872	872	872
003 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			335	335	335
004 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			664	664	664
005 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			359	359	359
006 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			259	259	259
007 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			952	952	952
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	15.908.770	16.018.770	15.014.985	9.726.300	9.634.813
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	191.654	191.654	143.433	88.229	88.229
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	82.000	82.000	84.000	70.071	70.071
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	82.000	82.000	84.000	70.071	70.071
001 CONSTRUCCIONES	82.000	82.000	84.000	70.071	70.071
CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	1.000	1.000	687	687	687
SUBCONCEPTO: 213.21 UTILLAJE	1.000	1.000	687	687	687
001 UTILLAJE	1.000	1.000	687	687	687

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			163	163	163
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			163	163	163
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			163	163	163
<u>CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	108.654	108.654	58.583	17.308	17.308
<u>SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	108.654	108.654	58.583	17.308	17.308
001 RENTING VEHICULOS INSTITUCIONALES (COMP)	8.654	8.654			
002 RENTING VEHICULOS INSTITUCIONALES	100.000	100.000	58.583	17.308	17.308
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	2.381.189	2.381.189	2.930.181	1.474.248	1.459.536
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	910.650	910.650	1.372.326	737.989	723.277
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	910.650	910.650	1.372.326	737.989	723.277
001 CONSTRUCCIONES	898.100	910.650	1.372.326	737.989	723.277
002 CONSTRUCCIONES	12.550				
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	1.290.539	1.290.539	1.393.688	622.896	622.896
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	1.178.728	1.178.728	1.249.380	577.557	577.557
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	29.729				
002 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES (COMP)	363.084	363.084	388.418	162.052	162.052
003 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	785.915	815.644	860.962	415.505	415.505
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>	111.311	111.311	144.308	45.338	45.338
001 MAQUINARIA	4.250	4.250	2.513	1.908	1.908
002 MAQUINARIA	2.000	2.000	152	152	152
003 MAQUINARIA	1.000	1.000	1.193	1.193	1.193
004 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA (COMP)	17.711	17.711	32.928	11.385	11.385
005 MANTENIMIENTO MAQUINARIA	86.350	86.350	107.522	30.701	30.701
<u>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</u>	500	500			
001 UTILLAJE	500	500			
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	50.000	50.000	30.723	15.740	15.740
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	50.000	50.000	30.723	15.740	15.740
001 MOBILIARIO	50.000	50.000	30.723	15.740	15.740
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			688	688	688
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			688	688	688
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			688	688	688
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	130.000	130.000	132.757	96.936	96.936
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	130.000	130.000	132.757	96.936	96.936
001 REPARACION DE VEHICULOS.	130.000	130.000	132.757	96.936	96.936

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	13.264.927	13.374.927	11.879.426	8.101.878	8.025.103
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	500	500	593	593	593
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	500	500	593	593	593
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	500	500			
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			593	593	593
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	2.273.294	2.273.294	2.523.086	1.246.945	1.183.896
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	1.513.514	1.513.514	1.490.709	710.872	647.823
001 ENERGIA ELECTRICA	1.372.014	1.513.514	1.490.709	710.872	647.823
002 ENERGIA ELECTRICA	141.500				
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	40.400	40.400	42.529	27.960	27.960
001 AGUA	31.900	40.400	42.529	27.960	27.960
002 AGUA	8.500				
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	516.130	516.130	603.137	270.833	270.833
001 SUMINISTRO GAS (COMP)	491.130	516.130	603.137	270.833	270.833
002 SUMINISTRO GAS (COMP)	25.000				
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	9.000	9.000	17.381	7.049	7.049
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	2.000	2.000	2.819	2.819	2.819
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	4.000	4.000	14.348	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	214	214	214
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS	85.000	85.000	55.625	37.405	37.405
001 UTILES, HERRAMIENTAS	48.000	49.000	19.625	19.625	19.625
002 UTILES, HERRAMIENTAS	1.000				
003 UTILES Y HERRAMIENTAS (COMP)	36.000	36.000	36.000	17.780	17.780
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	109.250	109.250	313.704	192.825	192.825
001 OTROS SUMINISTROS	650	650	444	444	444
002 OTROS SUMINISTROS	100.000	105.000	225.206	143.548	143.548
003 OTROS SUMINISTROS	2.600	2.600	271	271	271
004 OTROS SUMINISTROS	1.000	1.000	1.036	1.036	1.036
005 OTROS SUMINISTROS	5.000				
006 OTROS SUMINISTROS			86.747	47.527	47.527
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	10.991.133	11.101.133	9.355.747	6.854.340	6.840.613
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	498.000	498.000	258.568	258.568	258.568
001 MATERIAL DE OFICINA GESTION CENTRALIZADA	498.000	498.000	258.568	258.568	258.568
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	158.350	268.350	272.520	230.947	230.947
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	100	100	37	37	37
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			104	104	104
003 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	250	250			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	68.000	178.000	155.396	155.396	155.396
005 SUMINISTRO DE PRENSA PERIODICA (COMP)	90.000	90.000	116.984	75.410	75.410
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	3.249.466	3.249.466	3.170.635	2.180.682	2.175.540
001 LIMPIEZA DE EDIFICIOS	2.974.466	3.249.466	3.170.635	2.180.682	2.175.540
002 LIMPIEZA E HIGIENE (COMP)	45.000				
003 LIMPIEZA E HIGIENE	230.000				
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	1.795.277	1.795.277	1.588.974	1.304.095	1.304.095
001 SEGURIDAD DE EDIFICIOS (COMP)	1.699.277	1.795.277	1.588.974	1.304.095	1.304.095
002 SEGURIDAD	96.000				
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	858.300	858.300	545.830	545.830	545.830
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	500	500	296	296	296
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000	201	201	201
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.600	3.600	4.397	4.397	4.397
004 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.500	1.500	170	170	170
005 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	700	700	929	929	929
006 COMBUSTIBLE, PEAJES, ETC. VEHICULOS INSTITUCIONALES	850.000	850.000	539.837	539.837	539.837
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	3.000.000	3.000.000	2.129.932	1.533.147	1.533.147
001 COMUNICACIONES POSTALES			2.129.932	1.533.147	1.533.147
002 COMUNICACIONES POSTALES	3.000.000	3.000.000			
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	910.000	910.000	929.325	519.453	519.453
001 SERVICIO DE MENSAJERIA	910.000	910.000	929.325	519.453	519.453
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	90.000	90.000	56.226	55.151	55.151
001 DISTRIBUCION PUBLICACIONES (COMP)	30.000	30.000			
002 DISTRIBUCION PUBLICACIONES (COMP)	35.000	35.000	51.943	51.884	51.884
003 EDICION PUBLICACIONES	25.000	25.000	4.283	3.267	3.267
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	431.740	431.740	403.736	226.467	217.882
001 OTROS SERVICIOS	11.400	11.400	18.904	6.298	6.298
002 OTROS SERVICIOS	3.000	3.000			
003 OTROS SERVICIOS	30.780	30.780	21.839	7.674	7.674
004 OTROS SERVICIOS	4.500	4.500	1.717	1.717	1.717
005 OTROS SERVICIOS	9.000	9.000			
006 OTROS SERVICIOS	200				
007 TRASLADOS	310.000	310.200	312.334	186.623	178.039
008 ENCUADERNACIONES	6.300	6.300			
009 ASISTENCIA TECNICA PARA ARCHIVO Y BIBLIOTECA	43.560	43.560	43.190	19.827	19.827
010 DIGITALIZACION Y RESTAURACION FONDOS ESPECIALES	13.000	13.000	5.752	4.328	4.328
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	71.000	71.000	61.945	61.945	61.945
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	71.000	71.000	61.452	61.452	61.452
SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	67.000	67.000	58.791	58.791	58.791
001 IMPUESTOS DE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	67.000	67.000	58.791	58.791	58.791

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	4.000	4.000	2.661	2.661	2.661
001 OTROS IMPUESTOS	4.000	4.000			
002 OTROS IMPUESTOS			2.661	2.661	2.661
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS			493	493	493
SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.			228	228	228
001 INDEMNIZACIONES POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIALES			228	228	228
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES			265	265	265
001 OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS			265	265	265
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	3.135.125	3.052.625	1.862.037	850.165	850.165
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	3.135.125	3.052.625	1.862.037	850.165	850.165
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	1.715.000	1.603.000	999.974	646.309	646.309
SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES	225.000	225.000			
001 CONSTRUCCIONES	225.000	225.000			
SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO	1.490.000	1.378.000	999.974	646.309	646.309
001 CONSTRUCCIONES EN CURSO	1.490.000	1.378.000	999.974	646.309	646.309
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	812.625	812.625	402.038	167.567	167.567
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS	692.625	692.625	263.992	92.318	92.318
001 INSTALACIONES TECNICAS	540.000	540.000	251.431	92.318	92.318
002 INSTALACIONES TECNICAS (COMP)	152.625	152.625	12.561		
SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA	120.000	120.000	137.818	75.020	75.020
001 MAQUINARIA	80.000	80.000	62.798		
002 MAQUINARIA	40.000	40.000	75.020	75.020	75.020
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE			229	229	229
001 UTILLAJE			229	229	229
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	100.000	100.000	176.473	27.142	27.142
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	100.000	100.000	176.473	27.142	27.142
001 MOBILIARIO	100.000	100.000	176.473	27.142	27.142
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	30.000	30.000	3.954	3.954	3.954
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	30.000	30.000	3.954	3.954	3.954
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	30.000	30.000	3.954	3.954	3.954
CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	477.500	507.000	274.404		
SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	477.500	507.000	274.404		
001 ADQUISICION VEHICULOS INSTITUCIONALES	477.500	507.000	274.404		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>			5.193	5.193	5.193
<u>SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD</u>			5.193	5.193	5.193
001 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD			5.193	5.193	5.193
**** TOTAL SERVICIO 42	24.778.881	25.301.381	22.841.114	15.061.250	14.969.763
***** TOTAL PROGRAMA 1212	24.778.881	25.301.381	22.841.114	15.061.250	14.969.763

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	340.473	340.473	366.440	292.368	292.368
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	80.255	80.255	83.599	65.663	65.663
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.255	80.255	83.599	65.663	65.663
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.255	80.255	83.599	65.663	65.663
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.255	80.255	83.599	65.663	65.663
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	196.764	196.764	213.226	169.937	169.937
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	196.764	196.764	213.226	169.937	169.937
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	196.764	196.764	213.226	169.937	169.937
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	196.764	196.764	213.226	169.937	169.937
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	63.454	63.454	69.615	56.768	56.768
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	63.454	63.454	66.647	54.411	54.411
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	63.454	63.454	66.647	54.411	54.411
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	63.454	63.454	66.647	54.411	54.411
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			2.968	2.357	2.357
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.968	2.357	2.357
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.968	2.357	2.357
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	166.224	177.686	127.657	86.857	86.857
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	166.224	177.686	127.657	86.857	86.857
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	166.224	177.686	127.657	86.857	86.857
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	100	100			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	100	100			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.000	1.000	1.583	1.583	1.583
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.000	1.000	1.583	1.583	1.583
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	165.124	176.586	126.074	85.273	85.273
001 OTROS SERVICIOS	10.000	10.000	2.124	2.124	2.124
002 MEJORA EN LA GESTION - AURRERABIDE	114.000	114.000	107.194	66.394	66.394
003 INDEMNIZACION COMISIONES EVALUADORAS COMISIONES DE SERVICIOS	41.124	52.586	13.485	13.485	13.485
004 INDEMNIZACION ASISTENCIA COMISION DE SERVICIOS			3.271	3.271	3.271

(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	285.130	285.130
<u>ARTICULO ..: 63</u> <u>INVERSIONES INTANGIBLES</u>	991.116	960.116	959.329	285.130	285.130
<u>CONCEPTO ..: 632</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	991.116	960.116	959.329	285.130	285.130
<u>SUBCONCEPTO: 632.81</u> <u>ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES INTANGIBLES</u>	991.116	960.116	959.329	285.130	285.130
001 PROYECTO EIZU	991.116	960.116	959.329	285.130	285.130
**** TOTAL SERVICIO 30	1.497.813	1.478.275	1.453.426	664.355	664.355

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	4.800.922	4.732.519	4.812.572	3.809.491	3.809.491
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	74.682	74.682	77.888	61.287	61.287
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.682	74.682	77.888	61.287	61.287
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.682	74.682	77.888	61.287	61.287
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.682	74.682	77.888	61.287	61.287
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.970.607	1.970.607	2.194.174	1.734.020	1.734.020
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.970.607	1.970.607	2.115.918	1.680.349	1.680.349
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.970.607	1.970.607	2.115.918	1.680.349	1.680.349
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.970.607	1.970.607	2.115.918	1.680.349	1.680.349
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			56.791	39.437	39.437
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			56.791	39.437	39.437
001 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			56.791	39.437	39.437
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			21.465	14.234	14.234
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			21.465	14.234	14.234
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS			21.465	14.234	14.234
ARTICULO ..: 13 LABORALES			67.084	52.630	52.630
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			67.084	52.630	52.630
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			67.084	52.630	52.630
001 RETRIBUCIONES PERS. LABORAL FIJO			67.084	52.630	52.630
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	2.755.633	2.687.230	2.473.426	1.961.554	1.961.554
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	495.633	495.633	629.225	519.746	519.746
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	495.633	495.633	629.225	519.746	519.746
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	495.633	495.633	606.293	502.465	502.465
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			6.837	4.763	4.763
003 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			16.096	12.518	12.518
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	2.100.000	2.100.000	1.841.223	1.438.830	1.438.830
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	150.000	150.000	19.837	13.904	13.904
001 ORDAINSARIEN KALTE-ORDAINA	150.000	150.000	19.837	13.904	13.904
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			22.317	17.914	17.914
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			22.317	17.914	17.914

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 161.21 PRESTACIONES SOCIALES</u>	1.950.000	1.950.000	1.799.069	1.407.012	1.407.012
001 PRESTACIONES SOCIALES	1.800.000	1.800.000	1.724.779	1.382.245	1.382.245
002 ALDI BATERAKO PRESTAZIOA	150.000	150.000	74.290	24.768	24.768
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	160.000	91.597	2.978	2.978	2.978
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	160.000	91.597	2.978	2.978	2.978
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			2.978	2.978	2.978
002 PLANES DE FORMACION DEL PERSONAL FINANCIADOS POR EL IVAP.	125.000	56.597			
003 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	35.000	35.000			
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	73.000	37.000	10.157	10.157	10.157
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	73.000	37.000	10.157	10.157	10.157
<u>CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			50	50	50
<u>SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			50	50	50
001 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			50	50	50
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	10.000	10.000	8.591	8.591	8.591
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	10.000	10.000	8.591	8.591	8.591
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	10.000	10.000	8.591	8.591	8.591
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	63.000	27.000	1.516	1.516	1.516
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	1.500	1.500			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.500	1.500			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	1.500	1.500	1.332	1.332	1.332
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.500	1.500	1.332	1.332	1.332
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	60.000	24.000	185	185	185
001 CONVOCATORIA DE CONCURSO DE TRASLADOS	10.000	10.000	185	185	185
002 CONVOCATORIA BOLSAS DE TRABAJO	50.000	14.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	6.395.712	6.535.550	6.535.550	6.535.550	6.535.550
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	6.395.712	6.535.550	6.535.550	6.535.550	6.535.550
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	6.395.712	6.535.550	6.535.550	6.535.550	6.535.550
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	6.395.712	6.535.550	6.535.550	6.535.550	6.535.550
001 TRANSFERENCIA AL IVAP-GASTO CORRIENTE.	6.395.712	6.535.550	6.535.550	6.535.550	6.535.550
**** TOTAL SERVICIO 31	11.269.634	11.305.069	11.358.280	10.355.199	10.355.199

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.816.725	1.851.725	1.593.401	1.278.860	1.278.860
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	68.435	68.435	71.287	55.993	55.993
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	71.287	55.993	55.993
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	71.287	55.993	55.993
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	71.287	55.993	55.993
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	901.139	901.139	888.224	722.155	722.155
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	901.139	901.139	862.865	701.193	701.193
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	901.139	901.139	862.865	701.193	701.193
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	411.872	411.872	322.213	281.326	281.326
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	489.267	489.267	540.652	419.867	419.867
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			25.359	20.962	20.962
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			25.359	20.962	20.962
001 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			25.359	20.962	20.962
ARTICULO ..: 13 LABORALES	229.588	264.588	253.666	188.400	188.400
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	229.588	229.588	230.485	171.704	171.704
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	229.588	229.588	230.485	171.704	171.704
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	229.588	229.588	230.485	171.704	171.704
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL		35.000	23.181	16.696	16.696
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL		35.000	23.181	16.696	16.696
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL FIJO		35.000	23.181	16.696	16.696
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	617.563	617.563	380.224	312.312	312.312
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	312.563	312.563	358.521	292.632	292.632
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	312.563	312.563	358.521	292.632	292.632
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	111.171	111.171	114.693	92.111	92.111
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	71.833	71.833	72.797	63.981	63.981
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	129.559	129.559	155.110	123.799	123.799
004 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			8.756	7.071	7.071
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			7.165	5.669	5.669

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			11.268	9.245	9.245
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			11.268	9.245	9.245
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.346	3.330	3.330
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.305	1.900	1.900
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.618	4.015	4.015
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	305.000	305.000	10.436	10.436	10.436
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			10.436	10.436	10.436
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			688	688	688
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			107	107	107
003 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			9.641	9.641	9.641
<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	590.933	458.466	193.985	193.910
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	5.264	5.264	4.948	4.948	4.948
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	5.264	5.264	4.948	4.948	4.948
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	500	500	277	277	277
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	500	500	277	277	277
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>	4.500	4.500	4.671	4.671	4.671
001 MAQUINARIA	2.500	2.500	4.671	4.671	4.671
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	585.669	453.518	189.037	188.962
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	2.141	2.141	405	405	405
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	2.141	2.141	405	405	405
001 TRANSPORTES	2.141	2.141	405	405	405
<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	211.692	97.200	97.125
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	2.200	2.200	1.203	1.203	1.128
001 ENERGIA ELECTRICA	2.200	2.200	1.203	1.203	1.128
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	2.400	2.400	1.767	1.767	1.767
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.500	1.500	1.659	1.659	1.659

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	900	900	108	108	108
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	176.000	176.000	193.645	79.154	79.154
001 ALIMENTOS COMEDOR LAKUA	176.000	176.000	193.645	79.154	79.154
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	16.884	16.884	7.352	7.352	7.352
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	16.884	16.884	7.352	7.352	7.352
SUBCONCEPTO: 237.62 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	2.000	2.000	687	687	687
001 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	2.000	2.000	687	687	687
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	13.100	13.100	7.038	7.038	7.038
001 OTROS SUMINISTROS	100	100			
002 OTROS SUMINISTROS	10.500	10.500	6.116	6.116	6.116
003 OTROS SUMINISTROS	2.500	2.500	921	921	921
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	407.775	367.944	241.422	91.432	91.432
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	400	400			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	400	400			
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	78.352	78.352	41.651	31.879	31.879
001 LIMPIEZA Y ASEO	7.000	7.000	2.441	2.441	2.441
002 LIMPIEZA Y ASEO	3.200	3.200	2.800	1.819	1.819
003 LIMPIEZA Y ASEO	1.282	1.282	428	428	428
004 LIMPIEZA COMEDOR LAKUA (COMP)	31.700	31.700	31.700	27.191	27.191
005 LIMPIEZA COMEDOR LAKUA	35.170	35.170	4.282		
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.700	1.700	1.015	1.015	1.015
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	500	500	377	377	377
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.200	1.200	639	639	639
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	327.323	287.492	198.756	58.538	58.538
001 OTROS SERVICIOS	9.000	9.000			
002 OTROS SERVICIOS	13.000	13.000	1.484	1.484	1.484
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	11.936	11.936
005 SERVICIOS PARA EL COMEDOR	44.923	24.923	12.171	2.064	2.064
006 ANALISIS MEDICOS (LABORAL) (COMP)	16.042	16.042	16.042	13.222	13.222
007 ANALISIS MEDICOS (LABORAL).	135.458	115.627	101.366	10.805	10.805
008 ANALISIS MEDICOS (ASISTENCIAL)	53.400	53.400	53.400	17.235	17.235
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	432.000	432.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	432.000	432.000			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	432.000	432.000			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	432.000	432.000			
001 FINANCIACION ACTIVIDAD SINDICAL 2014.	432.000	432.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>		9.400	29.231	20.320	20.320	20.320
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>		9.400	29.231	20.320	20.320	20.320
<u>CONCEPTO ..: 623</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>		9.400	29.231	16.615	16.615	16.615
<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	25.231	16.615	16.615	16.615
001 UTILLAJE		1.200	1.200	604	604	604
002 UTILLAJE		4.200	24.031	16.012	16.012	16.012
<u>CONCEPTO ..: 624</u> <u>MOBILIARIO</u>				3.705	3.705	3.705
<u>SUBCONCEPTO: 624.01</u> <u>MOBILIARIO</u>				3.705	3.705	3.705
001 MOBILIARIO SERVICIO MÉDICO				3.705	3.705	3.705
**** TOTAL SERVICIO	32	2.888.889	2.903.889	2.072.187	1.493.165	1.493.091
***** TOTAL PROGRAMA	1213	15.656.336	15.687.232	14.883.893	12.512.719	12.512.644

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	147.460	112.848	112.848
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	85.264	85.264	89.000	66.382	66.382
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.264	85.264	89.000	66.382	66.382
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.264	85.264	89.000	66.382	66.382
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.264	85.264	89.000	66.382	66.382
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	35.102	35.102	35.731	27.857	27.857
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	35.102	35.102	35.731	27.857	27.857
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	35.102	35.102	35.731	27.857	27.857
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	35.102	35.102	35.731	27.857	27.857
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	20.530	20.530	22.729	18.610	18.610
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.530	20.530	22.363	18.320	18.320
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.530	20.530	22.363	18.320	18.320
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.530	20.530	22.363	18.320	18.320
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			366	289	289
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			366	289	289
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			366	289	289
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	500	500	13	13	13
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	500	500	13	13	13
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			13	13	13
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			13	13	13
001 OTROS SUMINISTROS			13	13	13
<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	147.473	112.862	112.862

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	815.705	644.523	644.523
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	71.287	55.993	55.993
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	71.287	55.993	55.993
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	71.287	55.993	55.993
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	71.287	55.993	55.993
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	488.220	488.220	530.528	411.630	411.630
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	488.220	488.220	496.245	384.064	384.064
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	488.220	488.220	496.245	384.064	384.064
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	348.473	348.473	353.887	268.622	268.622
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	139.747	139.747	142.358	115.442	115.442
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			34.284	27.566	27.566
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			34.284	27.566	27.566
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			22.145	21.638	21.638
002 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS			12.139	5.928	5.928
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	39.063	39.063	40.691	34.448	34.448
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	39.063	39.063	40.691	34.448	34.448
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	39.063	39.063	40.691	34.448	34.448
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	39.063	39.063	40.691	34.448	34.448
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	140.665	140.665	173.199	142.452	142.452
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	140.665	140.665	167.326	137.746	137.746
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	140.665	140.665	167.326	137.746	137.746
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	95.880	95.880	108.053	87.834	87.834
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	44.785	44.785	48.380	41.001	41.001
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			7.167	6.761	6.761
004 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS			3.727	2.150	2.150
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			5.687	4.520	4.520
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			5.687	4.520	4.520
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.823	3.021	3.021
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.864	1.499	1.499

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			186	186	186
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			186	186	186
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			186	186	186
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	25.495.472	29.920.472	28.336.021	20.551.044	18.194.117
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	232.000	232.000	37.923	37.923	37.923
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	232.000	232.000	37.923	37.923	37.923
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	22.000	22.000	37.923	37.923	37.923
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	22.000	22.000	37.923	37.923	37.923
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>	200.000	200.000			
001 MANTENIMIENTO MXONE+SVA	200.000	200.000			
<u>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</u>	10.000	10.000			
001 EQUIPAMIENTO LABORATORIO (PRUEBAS PILOTO)	10.000	10.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	25.263.472	29.688.472	28.298.099	20.513.122	18.156.194
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	128.000	128.000	82.429	45.600	45.600
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	20.000	20.000			
001 OFICINA TECNICA APOYO SOFTWARE LIBRE	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.11 CONSULTORIA Y ESTUDIOS INFORMATICOS.</u>	108.000	108.000	82.429	45.600	45.600
001 ESTUDIOS	58.000	58.000	82.429	45.600	45.600
002 AUDITORIAS IT	50.000	50.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	25.135.472	29.560.472	28.215.670	20.467.522	18.110.595
<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>	3.500	3.500	573	573	573
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.500	2.500	188	188	188
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.000	1.000	385	385	385
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	3.299.107	3.299.107	1.266.581	336.066	336.066
001 COMUNICACIONES RED CORPORATIVA ADMINISTRATIVA.	2.291.424	2.291.424	1.230.424	299.910	299.910
002 COMUNICACIONES RED CORPORATIVA ADMINISTRATIVA	942.683	942.683			
003 EVOLUCION A SERVICIOS DE VOZ IP	65.000	65.000	36.157	36.157	36.157
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	22.000	22.000			
001 INTEGRACION CON PUESTO DE TRABAJO LINC	22.000	22.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	21.607.915	26.107.915	26.946.066	20.128.433	17.771.506
001 MANTENIMIENTO DE LICENCIAS CORPORATIVAS.	660.000	1.600.000	1.600.000	1.333.333	1.333.333
002 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			1.080.349		
003 MANTENIMIENTO DE LICENCIAS NO INTEGRADAS.	750.000	750.000	750.000	625.000	625.000
004 TELEKOMUNIKAZIO ZERBITZUA - AHOTS FINKOAREN MIGRAZIOA		1.500.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 ATENCION PUESTO DE USUARIO.	1.910.000	1.910.000	1.910.000	1.591.667	1.591.667
006 SOPORTE Y SERVICIOS DE EXPLOTACION	12.081.564	14.141.564	14.141.564	11.784.637	9.427.709
007 ASISTENCIA TECNICA PROFESIONAL.	640.000	640.000	640.000	445.211	445.211
008 INGENIERIA DE SISTEMAS.	4.130.000	4.130.000	4.130.000	3.097.500	3.097.500
009 GESTION CAMBIO MIGRACION OFFICE	1	1	460.828	345.621	345.621
010 SERVICIO RED TETRA.	873.000	873.000	872.910	7.715	7.715
011 GESTION CAMBIO VERSION CONTRATACION ELECTRONICA	400.000				
012 SERVICIO RED DE METEOROLOGIA.	163.350	163.350	163.415		
013 SEGURIDAD EN APLICACIONES		400.000	400.000	300.000	300.000
014 INNOVACIÓN TECNOLÓGICA			797.000	597.750	597.750
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	201.950	126.950	2.450	2.450	2.450
001 SERVICIOS ELECTRONICOS DE CONFIANZA	200.000	125.000			
002 CUOTA SOCIO AUTELSI	1.950	1.950	2.450	2.450	2.450
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	121.000	121.000			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	121.000	121.000			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	121.000	121.000			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	121.000	121.000			
001 TERMINALES Y EQUIPOS DE RED FIJA.	121.000	121.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	7.054.000	2.380.590	2.283.960		
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	3.000.000				
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	3.000.000				
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	3.000.000				
001 CENTRO DE PROCESAMIENTO DE DATOS DE EJIE	3.000.000				
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	4.054.000	2.380.590	2.283.960		
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	4.054.000	2.380.590	2.283.960		
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	4.054.000	2.380.590	2.283.960		
001 AYUDAS EXTENSION BANDA ANCHA (COMP)	4.054.000	2.380.590	2.070.590		
002 CONVOCATORIA PARA EXTENSION RED BANDA ANCHA DE NUEVA GENERACION			213.371		
**** TOTAL SERVICIO 41	33.406.855	33.158.445	31.435.687	21.195.567	18.838.640
***** TOTAL PROGRAMA 1214	33.548.251	33.299.841	31.583.160	21.308.428	18.951.501

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	6.367.500	5.867.500	7.197.163	5.732.185	5.732.185
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	71.287	55.993	55.993
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	71.287	55.993	55.993
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	71.287	55.993	55.993
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	71.287	55.993	55.993
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	4.932.788	4.432.788	5.412.814	4.259.737	4.259.737
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.932.788	4.032.788	4.752.856	3.734.954	3.734.954
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.932.788	4.032.788	4.752.856	3.734.954	3.734.954
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.019.595	559.595	568.376	435.402	435.402
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.913.193	3.473.193	3.531.509	2.786.640	2.786.640
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			652.971	512.913	512.913
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		90.000	197.736	161.599	161.599
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		90.000	197.736	161.599	161.599
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		90.000	169.250	140.170	140.170
002 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			28.486	21.429	21.429
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		310.000	462.222	363.183	363.183
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		310.000	462.222	363.183	363.183
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS		310.000	462.222	363.183	363.183
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.366.277	1.366.277	1.713.062	1.416.455	1.416.455
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.366.277	1.366.277	1.637.381	1.353.175	1.353.175
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.366.277	1.366.277	1.637.381	1.353.175	1.353.175
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		253.179	130.471	106.338	106.338
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		1.113.098	1.092.185	903.674	903.674
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			201.076	164.662	164.662
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			145.597	119.957	119.957
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			59.306	51.307	51.307
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			8.745	7.238	7.238
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			66.833	54.431	54.431
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>			14.980	12.860	12.860
001 INDEMNIZACIONES, GIZARTE PRESTAZIOAK			14.980	12.860	12.860
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			51.853	41.571	41.571
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.397	5.063	5.063
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			37.469	29.269	29.269

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 PRESTACIONES SOCIALES			5.432	5.358	5.358
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			810	544	544
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.467	1.123	1.123
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			278	214	214
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			8.849	8.849	8.849
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			8.849	8.849	8.849
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			8.267	8.267	8.267
002 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			582	582	582
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	8.258.158	8.725.360	8.600.220	5.585.616	3.399.980
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	8.258.158	8.725.360	8.600.220	5.585.616	3.399.980
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	8.258.158	8.725.360	8.600.220	5.585.616	3.399.980
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	200			
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		1.800			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000	7.297	7.297	7.297
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.000	10.000	6.336	6.336	6.336
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	3.500	905	905	905
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA		1.500	57	57	57
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	122.634	5.000			
001 COMUNICACION CON EL CIUDADANO	122.634	5.000			
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	6.975.000	7.140.528	7.397.444	4.932.769	2.750.635
001 ADMINISTRACION ELECTRONICA	5.600.000				
002 INTERACCION CON LA CIUDADANIA	1.375.000				
003 PLATAFORMA ADMON. ELECTRONICA+NODO INTEROPERABILIDAD		5.765.528	5.688.699	3.898.295	2.239.028
004 PRESENCIA EN INTERNET+OFERTA SERVICIOS ELECTRONICOS+MEJORA USABILIDAD+CARPETA CI		1.375.000	1.708.745	1.034.474	511.607
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	1.143.524	1.562.832	1.195.479	645.550	642.048
001 OTROS SERVICIOS			23.450		
002 OTROS SERVICIOS			23.505	23.505	23.505
003 ADMINISTRACION ELECTRONICA (COMP)	165.528				
004 IDENTIFICACION Y FIRMA		918.198	880.855	432.919	432.919
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	35.480	30.253	26.751
009 TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO	52.000				
010 OPEN DATA		300.000	24.916		
011 APERTURA DE DATOS PUBLICOS (OPENDATA).	300.000				

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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	18.090	18.090	18.090
015 ADECUACION ORGANIZATIVA.	120.000				
016 ADMINISTRACION ELECTRONICA			188.337	139.937	139.937
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	32.000	32.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	32.000	32.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	32.000	32.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	32.000	32.000			
001 CONCURSO DE REUTILIZACION DE DATOS - OPEN DATA	14.000	14.000			
002 PREMIOS ELKARLAN	18.000	18.000			
**** TOTAL SERVICIO 13	14.657.658	14.624.860	15.797.383	11.317.801	9.132.165
***** TOTAL PROGRAMA 1215	14.657.658	14.624.860	15.797.383	11.317.801	9.132.165

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	151.587	120.188	120.188
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	87.165	87.165	90.800	71.439	71.439
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	87.165	87.165	90.800	71.439	71.439
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	87.165	87.165	90.800	71.439	71.439
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	87.165	87.165	90.800	71.439	71.439
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	35.532	35.532	37.029	29.263	29.263
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	35.532	35.532	37.029	29.263	29.263
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	35.532	35.532	37.029	29.263	29.263
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	35.532	35.532	37.029	29.263	29.263
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	20.638	20.638	23.758	19.486	19.486
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.638	20.638	22.480	18.479	18.479
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.638	20.638	22.480	18.479	18.479
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.638	20.638	22.480	18.479	18.479
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.278	1.007	1.007
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.278	1.007	1.007
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.278	1.007	1.007
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	940	3.940	1.519	1.519	1.519
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	940	3.940	1.519	1.519	1.519
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	100	100	133	133	133
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	100	100	133	133	133
001 OTROS SUMINISTROS	100	100	133	133	133
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	840	3.840	1.386	1.386	1.386
<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	3.440	1.386	1.386	1.386
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	440	3.440	1.386	1.386	1.386
**** TOTAL SERVICIO 10	144.275	147.275	153.106	121.707	121.707

PROGRAMA: 1217
RELACIONES INSTITUCIONALES

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.035.502	1.035.502	1.078.176	890.636	890.636
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	74.770	74.770	77.888	61.587	61.587
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.770	74.770	77.888	61.587	61.587
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.770	74.770	77.888	61.587	61.587
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.770	74.770	77.888	61.587	61.587
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	757.302	757.302	780.116	630.169	630.169
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	757.302	757.302	682.682	550.421	550.421
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	757.302	757.302	682.682	550.421	550.421
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	427.777	427.777	383.813	321.458	321.458
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	329.525	329.525	298.869	228.963	228.963
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			97.434	79.749	79.749
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			97.434	79.749	79.749
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			2.432	2.376	2.376
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			95.002	77.373	77.373
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	203.430	203.430	220.172	198.879	198.879
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	203.430	203.430	211.289	190.767	190.767
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	203.430	203.430	211.289	190.767	190.767
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	122.663	122.663	115.289	104.741	104.741
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	80.767	80.767	72.531	65.537	65.537
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			760	743	743
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			22.709	19.746	19.746
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			7.802	7.030	7.030
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			7.802	7.030	7.030
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.603	4.084	4.084
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.573	2.449	2.449
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			626	497	497
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			1.082	1.082	1.082
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1.082	1.082	1.082
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			186	186	186
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			896	896	896

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	400	400	57	57	57
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	400	400	57	57	57
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	400	400	57	57	57
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	400	400	57	57	57
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	400	400	57	57	57
**** TOTAL SERVICIO 11	1.035.902	1.035.902	1.078.234	890.693	890.693

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.243.676	1.243.676	1.447.850	1.125.041	1.125.041
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	70.853	70.853	74.287	58.399	58.399
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.853	70.853	74.287	58.399	58.399
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.853	70.853	74.287	58.399	58.399
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.853	70.853	74.287	58.399	58.399
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	911.968	911.968	1.052.431	806.248	806.248
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	911.968	911.968	978.344	741.616	741.616
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	911.968	911.968	978.344	741.616	741.616
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	166.597	166.597	221.614	163.785	163.785
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	745.371	745.371	756.730	577.831	577.831
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			7.223	7.022	7.022
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			7.223	7.022	7.022
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			5.010	4.860	4.860
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			2.213	2.162	2.162
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			66.863	57.610	57.610
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			66.863	57.610	57.610
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS			66.863	57.610	57.610
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	260.855	260.855	321.132	260.394	260.394
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	260.855	260.855	309.050	249.841	249.841
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	260.855	260.855	309.050	249.841	249.841
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	55.933	55.933	74.960	60.398	60.398
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	204.922	204.922	210.163	168.698	168.698
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			21.659	18.544	18.544
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			1.571	1.525	1.525
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			697	677	677
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			9.073	7.544	7.544
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			9.073	7.544	7.544
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.740	1.659	1.659
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			7.333	5.885	5.885
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			3.009	3.009	3.009
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			3.009	3.009	3.009
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			728	728	728

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			2.281	2.281	2.281
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	23.800	8.800	9.447	9.447	9.447
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	23.800	8.800	9.447	9.447	9.447
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	23.800	8.800	9.447	9.447	9.447
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.800	2.800	2.963	2.963	2.963
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.700	2.700	2.963	2.963	2.963
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	100	100			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.000	1.000	918	918	918
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	500	500	606	606	606
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	500	500	312	312	312
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	20.000	5.000	5.566	5.566	5.566
001 OTROS SERVICIOS	2.000	2.000	121	121	121
002 ESTUDIOS Y DICTAMENES	18.000	3.000	5.445	5.445	5.445
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	6.515.000	6.615.000	6.500.000		
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	6.500.000	6.500.000	6.500.000		
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	6.500.000	6.500.000	6.500.000		
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	6.500.000	6.500.000	6.500.000		
001 VITORIA-GASTEIZ. CANON SEDE INSTITUCIONES COMUNES CAE - GASTO CORRIENTE	6.500.000	6.500.000	6.500.000		
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	15.000	115.000			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	15.000	115.000			
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	15.000	15.000			
001 SUBVENCION A FUNDACIONES	15.000	15.000			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		100.000			
001 SUBVENCION A EUDEL- ACTUACIONES RELACIONADAS CON LA LEY DE INSTITUCIONES LOCALES		100.000			
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	5.123.646	3.500.000	3.500.000		
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	5.123.646	3.500.000	3.500.000		
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	5.123.646	3.500.000	3.500.000		
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	5.123.646	3.500.000	3.500.000		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 VITORIA-GASTEIZ. CANON SEDE INSTITUCIONES COMUNES CAE - GASTO INVERSION	1.000.000	1.000.000	1.000.000		
002 VITORIA-GASTEIZ. CANON SEDE INSTITUCIONES COMUNES CAE - GASTO INVERSION	2.500.000	2.500.000	2.500.000		
003 AYUNTAMIENTO DE LAGUARDIA- INVERSIONES OBRAS Y SERVICIOS	1.000.000				
004 AYUNTAMIENTO DE NAVARIDAS- OBRAS Y SERVICIOS	100.000				
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	11.457.298	1.134.488	1.134.488
***** TOTAL PROGRAMA 1217	14.086.299	12.550.653	12.688.637	2.146.889	2.146.889

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	2.838.761	2.838.761	3.197.308	2.537.728	2.537.728
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	86.084	86.084	90.200	70.958	70.958
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	86.084	86.084	90.200	70.958	70.958
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	86.084	86.084	90.200	70.958	70.958
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	86.084	86.084	90.200	70.958	70.958
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	2.289.490	2.289.490	2.527.653	1.997.930	1.997.930
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	2.289.490	2.289.490	2.518.905	1.994.498	1.994.498
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	2.289.490	2.289.490	2.518.905	1.994.498	1.994.498
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.289.490	2.289.490	2.518.905	1.994.498	1.994.498
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			8.748	3.433	3.433
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			8.748	3.433	3.433
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS			8.748	3.433	3.433
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	16.891	16.891	30.727	23.524	23.524
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	16.891	16.891	30.727	23.524	23.524
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	16.891	16.891	30.727	23.524	23.524
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	16.891	16.891	30.727	23.524	23.524
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	446.296	446.296	548.728	445.315	445.315
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	446.296	446.296	520.668	422.402	422.402
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	446.296	446.296	520.668	422.402	422.402
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	446.296	446.296	518.040	421.280	421.280
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			2.628	1.122	1.122
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			25.350	20.203	20.203
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			25.350	20.203	20.203
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			25.350	20.203	20.203
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			2.710	2.710	2.710
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			2.710	2.710	2.710
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			2.710	2.710	2.710

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	38.022	38.022	16.294	16.294	16.294
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	38.022	38.022	16.294	16.294	16.294
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS			3.370	3.370	3.370
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA			3.370	3.370	3.370
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERÍA			3.370	3.370	3.370
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	38.022	38.022	12.924	12.924	12.924
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000	10.000	2.106	2.106	2.106
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000	10.000	2.106	2.106	2.106
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.900	12.900	6.583	6.583	6.583
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.900	12.900	6.583	6.583	6.583
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	15.122	15.122	4.235	4.235	4.235
001 INSTITUTO DERECHO PUBLICO	5.000	5.000	4.235	4.235	4.235
002 COMISION ARBITRAL	10.122	10.122			
**** TOTAL SERVICIO 20	2.876.783	2.876.783	3.213.602	2.554.022	2.554.022

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	358.567	358.567	380.011	296.516	296.516
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	74.395	74.395	77.888	61.287	61.287
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	74.395	74.395	77.888	61.287	61.287
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	74.395	74.395	77.888	61.287	61.287
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.395	74.395	77.888	61.287	61.287
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	225.607	225.607	231.869	177.857	177.857
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	225.607	225.607	231.869	177.857	177.857
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	225.607	225.607	231.869	177.857	177.857
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	225.607	225.607	231.869	177.857	177.857
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	58.565	58.565	70.255	57.371	57.371
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	58.565	58.565	66.880	54.648	54.648
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	58.565	58.565	66.880	54.648	54.648
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	58.565	58.565	66.880	54.648	54.648
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			3.098	2.447	2.447
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			3.098	2.447	2.447
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.098	2.447	2.447
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			277	277	277
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			277	277	277
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			277	277	277
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.832	1.832	581	581	581
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.832	1.832	581	581	581
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.832	1.832	581	581	581
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	350	350			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	350	350			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	1.482	1.482	581	581	581
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.482	1.482	581	581	581
**** TOTAL SERVICIO 21	360.399	360.399	380.593	297.098	297.098

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	124.067	124.067	131.359	104.012	104.012
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	68.435	68.435	71.287	55.830	55.830
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	71.287	55.830	55.830
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	71.287	55.830	55.830
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	71.287	55.830	55.830
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	35.102	35.102	36.580	28.901	28.901
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	35.102	35.102	36.580	28.901	28.901
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	35.102	35.102	36.580	28.901	28.901
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	35.102	35.102	36.580	28.901	28.901
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	20.530	20.530	23.492	19.280	19.280
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.530	20.530	22.363	18.381	18.381
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.530	20.530	22.363	18.381	18.381
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.530	20.530	22.363	18.381	18.381
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			1.079	849	849
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.079	849	849
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.079	849	849
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			50	50	50
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			50	50	50
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			50	50	50
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	32.297	32.297	15.613	15.613	15.613
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	32.297	32.297	15.613	15.613	15.613
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	32.297	32.297	15.613	15.613	15.613
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	537	537			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	537	537			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.760	1.760			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.760	1.760			
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	10.000	10.000	5.663	5.663	5.663
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	10.000	10.000	5.663	5.663	5.663
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	20.000	20.000	9.950	9.950	9.950
001 GASTOS DE LA COMISION DE DERECHO CIVIL VASCO	20.000	20.000	9.950	9.950	9.950

(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	146.972	119.625	119.625

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	122.931	122.931	130.746	99.331	99.331
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	68.435	68.435	71.287	51.555	51.555
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	71.287	51.555	51.555
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	71.287	51.555	51.555
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	71.287	51.555	51.555
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	30.805	30.805	32.091	25.431	25.431
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	30.805	30.805	32.091	25.431	25.431
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	30.805	30.805	32.091	25.431	25.431
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	30.805	30.805	32.091	25.431	25.431
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	23.691	23.691	27.368	22.345	22.345
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	23.691	23.691	26.335	21.597	21.597
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	23.691	23.691	26.335	21.597	21.597
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	23.691	23.691	26.335	21.597	21.597
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			1.034	747	747
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.034	747	747
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.034	747	747
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.297	2.297	2	2	2
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.297	2.297	2	2	2
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.297	2.297	2	2	2
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	537	537			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	537	537			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.760	1.760	2	2	2
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.760	1.760	2	2	2
**** TOTAL SERVICIO 23	125.228	125.228	130.748	99.332	99.332

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	243.644	179.919	179.919
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	43.994	43.994	71.283	55.990	55.990
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	43.994	43.994	71.283	55.990	55.990
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	43.994	43.994	71.283	55.990	55.990
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	43.994	43.994	71.283	55.990	55.990
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	105.581	105.581	130.766	84.324	84.324
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	105.581	105.581	130.766	84.324	84.324
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	105.581	105.581	130.766	84.324	84.324
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	105.581	105.581	130.766	84.324	84.324
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	35.664	35.664	41.595	39.605	39.605
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	35.664	35.664	38.792	37.284	37.284
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	35.664	35.664	38.792	37.284	37.284
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	35.664	35.664	38.792	37.284	37.284
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.868	1.386	1.386
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.868	1.386	1.386
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.868	1.386	1.386
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			935	935	935
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			935	935	935
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			935	935	935
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>		23.650	1.656	1.656	1.656
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		23.650	1.656	1.656	1.656
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		23.650	1.656	1.656	1.656
<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	1.656	1.656	1.656
001 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA		5.000	1.656	1.656	1.656
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>		18.150			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 OTROS SERVICIOS		18.150			
**** TOTAL SERVICIO 28	185.239	208.889	245.300	181.575	181.575
***** TOTAL PROGRAMA 1218	3.712.013	3.735.663	4.117.214	3.251.651	3.251.651

(EUROS)

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	5.218.436	5.218.436	5.218.436	3.434.183	2.122.160
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	5.218.436	5.218.436	5.218.436	3.434.183	2.122.160
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	5.218.436	5.218.436	5.218.436	3.434.183	2.122.160
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	5.218.436	5.218.436	5.218.436	3.434.183	2.122.160
001 KZGUNEA.	4.300.000	4.300.000	4.300.000	2.745.356	1.433.333
002 ACTUACIONES A REALIZAR EN EL MARCO DEL PCTI	918.436	918.436	918.436	688.827	688.827
**** TOTAL SERVICIO 41	5.218.436	5.218.436	5.218.436	3.434.183	2.122.160
***** TOTAL PROGRAMA 5415	5.218.436	5.218.436	5.218.436	3.434.183	2.122.160
***** TOTAL SECCION 02	133.264.490	134.237.790	127.067.094	83.919.294	77.875.650

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 31-10-19
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	32.000.000	32.000.000	32.000.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	52.042.000	57.925.061	32.000.000	32.000.000	32.000.000
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	52.042.000	57.925.061	32.000.000	32.000.000	32.000.000
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	52.042.000	57.925.061	32.000.000	32.000.000	32.000.000
001 SUBVENCION DEFICIT EXPLOTACION EUSKO TRENBIDEAK.	52.042.000	57.925.061	32.000.000	32.000.000	32.000.000
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	43.280.000	19.524.398			
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	43.280.000	19.524.398			
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	43.280.000	19.524.398			
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	43.280.000	19.524.398			
001 SUBVENCION CAPITAL EUSKO TRENBIDEAK.	43.280.000	19.524.398			
**** TOTAL SERVICIO 41	95.322.000	77.449.459	32.000.000	32.000.000	32.000.000

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	416.982	416.982	380.740	290.111	290.111
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	55.993	55.993
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	55.993	55.993
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	55.993	55.993
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	55.993	55.993
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	268.619	268.619	233.428	165.744	165.744
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	247.219	247.219	205.443	146.803	146.803
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	247.219	247.219	205.443	146.803	146.803
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	58.037	58.037	66.656	37.726	37.726
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	189.182	189.182	138.787	109.077	109.077
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	21.400	21.400	27.985	18.941	18.941
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	21.400	21.400	27.985	18.941	18.941
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	21.400	21.400	27.985	18.941	18.941
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	79.928	79.928	77.678	68.375	68.375
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	79.928	79.928	75.555	66.420	66.420
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	79.928	79.928	75.555	66.420	66.420
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	36.071	36.071	32.127	28.315	28.315
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	43.857	43.857	36.370	31.596	31.596
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			7.058	6.509	6.509
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.123	1.954	1.954
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.123	1.954	1.954
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.363	1.363	1.363
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			760	591	591
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	973.401	1.673.401	737.067	329.544	329.544
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	973.401	1.673.401	737.067	329.544	329.544
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	973.401	1.673.401	737.067	329.544	329.544
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	890.002	1.590.002	723.533	317.898	317.898
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	723.533	317.898	317.898

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	83.399	83.399	13.534	11.646	11.646
001 OTROS SERVICIOS	3.400	3.400	13.534	11.646	11.646
002 OTROS SERVICIOS	20.000	20.000			
003 ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA COMPETENCIA DE LA C.A.P.V.	29.999	29.999			
004 PLAN TERRITORIAL SECTORIAL. ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS. ESTUDIOS ACUERDO MARCO INTERDEPARTAMENTAL REVISION PTS ALAVA Y GIPUZKOA.	30.000	30.000			
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	42.000	42.000			
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	42.000	42.000			
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>	34.000	34.000			
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>	34.000	34.000			
001 INTERESES DE DEMORA	17.000	17.000			
002 INTERESES DE DEMORA	17.000	17.000			
<u>CONCEPTO ..: 389 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	8.000	8.000			
<u>SUBCONCEPTO: 389.00 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	8.000	8.000			
001 OTROS GASTOS FINANCIEROS	3.000	3.000			
002 OTROS GASTOS FINANCIEROS	5.000	5.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	29.000.000	31.375.000	22.000.000	22.000.000	22.000.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	29.000.000	31.375.000	22.000.000	22.000.000	22.000.000
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	29.000.000	31.375.000	22.000.000	22.000.000	22.000.000
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	29.000.000	31.375.000	22.000.000	22.000.000	22.000.000
001 SUBVENCION EXPLOTACION DE EUSKAL TRENBIDE SAREA.	29.000.000	31.375.000	22.000.000	22.000.000	22.000.000
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	13.172.998	7.601.998	7.095.743	2.778.142	2.756.540
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	419.998	404.998	28.743	28.743	7.141
<u>CONCEPTO ..: 621 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>	400.000	400.000	28.743	28.743	7.141
<u>SUBCONCEPTO: 621.01 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>	400.000	400.000	28.743	28.743	7.141
001 EXPROPIACIONES.	400.000	400.000	28.743	28.743	7.141
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	19.998	4.998			
<u>SUBCONCEPTO: 623.81 INSTALACIONES EN MONTAJE</u>	19.998	4.998			
001 OTROS PROYECTOS DE OBRAS Y TRANVIAS.	19.998	4.998			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 64 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS	12.753.000	7.197.000	7.067.000	2.749.399	2.749.399
CONCEPTO ..: 641 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS	12.753.000	7.197.000	7.067.000	2.749.399	2.749.399
SUBCONCEPTO: 641.01 ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTI.	12.753.000	7.197.000	7.067.000	2.749.399	2.749.399
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	32.812	32.812
003 ENCARGO DEL DEPARTAMENTO A EUSKAL TRENBIDE SAREA.	655.000	300.000	300.000	172.253	172.253
004 ESTUDIOS Y PROYECTOS F.M.B.	30.000	30.000			
005 ENCOMIENDA A ETS VIVIENDAS DE SANTURTZI.	800.000	600.000	470.000		
006 ENCARGO DEL DEPARTAMENTO A EUSKAL TRENBIDE SAREA. (CTDO.).	6.230.000	6.030.000	6.000.000	2.539.762	2.539.762
007 ENCOMIENDA A ETS ESTUDIO INFORMATIVO PRIMERA FASE (TUNEL SERANTES-OLABEAGA).	968.000	222.000	222.000	4.571	4.571
008 ENCOMIENDA A ETS. TRANVIA A AEROPUERTO LOIU.	50.000				
009 ENCOMIENDA A ETS. CIERRE ANILLO TRANVIARIO BILBAO.	80.000				
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	111.506.930	116.109.430	82.962.000	75.500.000	75.500.000
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	100.416.430	107.846.430	75.500.000	75.500.000	75.500.000
CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	61.416.430	68.846.430	36.500.000	36.500.000	36.500.000
SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	61.416.430	68.846.430	36.500.000	36.500.000	36.500.000
001 EUSKAL TRENBIDE SAREA.	61.410.000	68.840.000	36.500.000	36.500.000	36.500.000
002 LINEAS FERROVIARIAS BASURTO HOSPITAL-ARIZ E IRAUREGI-LUTXANA-BARAKALDO	6.430	6.430			
CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	39.000.000	39.000.000	39.000.000	39.000.000	39.000.000
SUBCONCEPTO: 718.25 A CONSORCIOS	39.000.000	39.000.000	39.000.000	39.000.000	39.000.000
001 CONSORCIO DE TRANSPORTES DE BIZKAIA PARA FINANCIAR EL FMB.	39.000.000	39.000.000	39.000.000	39.000.000	39.000.000
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	10.390.500	7.963.000	7.462.000		
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	10.390.500	7.963.000	7.462.000		
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	10.390.500	7.963.000	7.462.000		
001 CONVENIO CON AYUNTAMIENTO DE VITORIA. BUS ELECTRICO INTELIGENTE.	10.390.500	7.462.000	7.462.000		
002 CONVENIO FINANCIACION BEI LEIOA Y BEI DONOSTIA		501.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 73 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	700.000	300.000			
<u>CONCEPTO ..: 739 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	700.000	300.000			
<u>SUBCONCEPTO: 739.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	700.000	300.000			
001 CONVENIO CON LA DIPUTACION FORAL DE ARABA Y LA AUTORIDAD PORTUARIA DE BILBAO PARA LA CONSTRUCCION Y FINANCIACION DE UNA TERMINAL FERROVIARIA EN LA PLATAFORMA LOGISTICA ARASUR.	700.000				
002 CONVENIO FINANCIACION INTERCAMBIADOR RIBERAS DE LOIOLA		300.000			
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	599.880	300.000			
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	599.880	300.000			
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	599.880	300.000			
<u>SUBCONCEPTO: 823.31 A L/P A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP CAE</u>	599.880	300.000			
001 PRESTAMO PARTICIPATIVO BILBAO RIA 2 000, S.A.	599.880	300.000			
**** TOTAL SERVICIO 42	155.712.191	157.518.811	113.175.549	100.897.797	100.876.195
***** TOTAL PROGRAMA 5131	251.034.191	234.968.270	145.175.549	132.897.797	132.876.195

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	156.237.646	99.447.416	37.904.633	5.038.506	4.447.308
<u>ARTICULO ..: 64 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	156.237.646	99.447.416	37.904.633	5.038.506	4.447.308
<u>CONCEPTO ..: 641 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	156.237.646	99.447.416	37.904.633	5.038.506	4.447.308
<u>SUBCONCEPTO: 641.01 ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTI.</u>	156.237.646	99.447.416	37.904.633	5.038.506	4.447.308
001 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR OESTE [BERGARA-EZKIO ITSASO] (TRAMO ANTZUOLA-EZKIO ITSASO OESTE). (CTDO.).	13.806.704	297.416	2.332.447	1.831.328	1.240.130
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	516.822	516.822
007 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE (TOLOSA-OIARTZUN) (TRAMO ZIZURKIL-ANDOAIN).	33.962.943		1.276.574	1.269.081	1.269.081
008 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE (TOLOSA-OIARTZUN) (TRAMO URNIETA-HERNANI).	13.342.205		6.483.539	213.907	213.907
009 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE [TOLOSA-OIARTZUN] (TRAMO HERNANI-ASTIGARRAGA). (CTDO.)	21.415.158	28.835.000	86.801	86.801	86.801
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	1.049.311	1.049.311
**** TOTAL SERVICIO 42	156.237.646	99.447.416	37.904.633	5.038.506	4.447.308
***** TOTAL PROGRAMA 5135	156.237.646	99.447.416	37.904.633	5.038.506	4.447.308

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>	5.142.000	3.930.000	3.930.000	295.387	295.387
<u>ARTICULO ..: 64</u> <u>INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	5.142.000	3.930.000	3.930.000	295.387	295.387
<u>CONCEPTO ..: 641</u> <u>INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	5.142.000	3.930.000	3.930.000	295.387	295.387
<u>SUBCONCEPTO: 641.01</u> <u>ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTI.</u>	5.142.000	3.930.000	3.930.000	295.387	295.387
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	295.387	295.387
**** TOTAL SERVICIO 42	5.142.000	3.930.000	3.930.000	295.387	295.387
***** TOTAL PROGRAMA 5136	5.142.000	3.930.000	3.930.000	295.387	295.387

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	116.713	116.713
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	81.559	81.559	81.660	65.663	65.663
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	81.559	81.559	81.660	65.663	65.663
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	81.559	81.559	81.660	65.663	65.663
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	81.559	81.559	81.660	65.663	65.663
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.798	33.798	35.731	28.974	28.974
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.798	33.798	35.731	28.974	28.974
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.798	33.798	35.731	28.974	28.974
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.798	33.798	35.731	28.974	28.974
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	23.080	23.080	26.291	22.076	22.076
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.080	23.080	25.117	21.129	21.129
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.080	23.080	25.117	21.129	21.129
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	23.080	23.080	25.117	21.129	21.129
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.174	946	946
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.174	946	946
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.174	946	946
**** TOTAL SERVICIO 40	138.437	138.437	143.682	116.713	116.713

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	1.016.100	1.008.488	774.976	774.976
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	69.547	69.547	69.633	55.993	55.993
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	69.547	69.547	69.633	55.993	55.993
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	69.547	69.547	69.633	55.993	55.993
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	69.547	69.547	69.633	55.993	55.993
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	742.762	742.165	730.119	537.308	537.308
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	742.762	742.165	700.871	518.073	518.073
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	742.762	742.165	700.871	518.073	518.073
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	244.669	244.072	220.282	140.463	140.463
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	498.093	498.093	480.589	377.611	377.611
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			29.248	19.235	19.235
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			29.248	19.235	19.235
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			29.248	19.235	19.235
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	204.388	204.388	208.736	181.675	181.675
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	204.388	204.388	202.132	175.437	175.437
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	204.388	204.388	202.132	175.437	175.437
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	62.095	62.095	51.426	37.479	37.479
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	142.293	142.293	143.647	131.291	131.291
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			7.058	6.667	6.667
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			6.604	6.238	6.238
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			6.604	6.238	6.238
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.855	1.489	1.489
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.750	4.750	4.750
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	992.735	2.233.402	250.652	133.381	133.381
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	982.735	2.223.402	250.652	133.381	133.381
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	982.735	2.223.402	250.652	133.381	133.381
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	982.735	2.223.402	250.652	133.381	133.381
001 NORMATIVA DE CARRETERAS. (CTDO.)			7.413		
002 ESTUDIOS SOBRE MEJORAS EN CARRETERAS.		19.000			
003 AUTOPISTA AP-1 (BURGOS-ARMIÑON)		23.990			
004 JORNADAS, CHARLAS PARA PROFESIONALES DEL SECTOR.		100.000	16.455		

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 AUTOPISTA AP-68 (BILBAO-ZARAGOZA)		1.272.070			
006 EXAMENES CONSEJEROS DE SEGURIDAD.	10.000	10.000			
007 PROGRAMA DE ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS DEL TRANSPORTE (OTEUS). (CTDO.).	94.380	94.380			
008 ACTUALIZACION DE LA INFORMACION BASICA EN EUSKADI.	69.000	69.000	48.744	24.392	24.392
009 ASISTENCIA APOYO A LA AUTORIDAD DEL TRANSPORTE EN EUSKADI.	135.000	135.000			
010 NUEVA LEY DE MOVILIDAD.	150.000	150.000			
011 SEGUIMIENTO Y EVALUACION PLAN DIRECTOR TRANSPORTE SOSTENIBLE 2030.	67.000	67.000			
012 OTROS ESTUDIOS Y SERVICIOS.	182.000	182.000	146.432	77.455	77.455
013 ESTUDIO SOBRE NECESIDADES FORMATIVAS Y CAPACIDADES A POSEER EN EL CAMPO DE LA LOGISTICA.	10.672	10.672			
014 PROCESO CONSTITUCION CONSORCIO AUTORIDAD TERRITORIAL DE TRANSPORTE DE VIAJEROS DE ALAVA.	50.000	50.000			
015 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	18.149	18.149
016 DIVULGACION DE POLITICAS DE MOVILIDAD EN MOVEUSKADI.	18.000	18.000			
017 CREACION DE UN SISTEMA DE INFORMACION EN SOCIAL MEDIA PARA MOVEUSKADI.	21.780	21.780	17.848	13.386	13.386
018 MANTENIMIENTO PLATAFORMA PARA CARPOOLING A TRAVES DEL PORTAL MOVEUSKADI.	6.500	6.500	3.025		
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	10.000	10.000			
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	10.000	10.000			
001 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	10.000	10.000			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	3.109.791	2.984.791	2.281.970	1.166.481	1.166.481
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	1.707.261	1.550.261	1.331.940	789.603	789.603
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	157.000				
SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	157.000				
001 BASQUETOUR.	157.000				
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	1.550.261	1.550.261	1.331.940	789.603	789.603
SUBCONCEPTO: 418.25 A CONSORCIOS	1.500.261	1.500.261	1.331.940	789.603	789.603
001 AYUDAS A LA AUTORIDAD TERRITORIAL DE TRANSPORTE DE GIPUZKOA DE GIPUZKOA.	1.355.261	1.355.261	1.331.940	789.603	789.603

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 LIQUIDACION REPARTO TITULOS CONSORCIADOS CONSORCIO TRANSPORTES BIZKAIA.	145.000	145.000			
SUBCONCEPTO: 418.31 A EMPRESAS	50.000	50.000			
001 PROMOCION AEROPORTUARIA BIA.	50.000	50.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	1.402.530	1.434.530	950.030	376.878	376.878
CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	847.030	847.030	772.030	272.030	272.030
SUBCONCEPTO: 451.00 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	847.030	847.030	772.030	272.030	272.030
001 APARKABISA BIZKAIKO GARRAIO GUNEA CENTRO DE TRANSPORTES DE BIZKAIA, S.A.	197.030	197.030	197.030	197.030	197.030
002 PROMOCION AEROPORTUARIA VIA.	75.000	75.000			
003 PROMOCION AEROPORTUARIA ORTZIBIA.	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
004 SUBVENCION VIA 2017-2020.	500.000	500.000	500.000		
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	233.750	233.750			
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	233.750	233.750			
001 ABANDONO ACTIVIDAD.	233.750	233.750			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	321.750	353.750	178.000	104.848	104.848
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	321.750	353.750	178.000	104.848	104.848
001 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	18.000				
002 INSTITUTO VASCO DE LOGISTICA.	140.000	140.000	140.000	86.848	86.848
003 FOMENTO ASOCIACIONISMO.	63.750	63.750			
004 SUBVENCION CLUSTER MOVILIDAD Y LOGISTICA.	20.000	20.000	20.000		
005 BCLM FEDERACION DE LOGISTICA Y MOVILIDAD DEL PAIS VASCO.	80.000	130.000			
006 SUBVENCION MAFEX			18.000	18.000	18.000
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	231.000	231.000			
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	231.000	231.000			
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	231.000	231.000			
SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO	231.000	231.000			
001 ADECUACIONES DE TRANSPORTE POR CABLE.	231.000	231.000			

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 ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	618.713	618.713	92.695	90.800	90.800
<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		
002 CONSORCIO DE TRANSPORTES DE BIZKAIA. CONVENIO INTEROPERABILIDAD DE TITULOS.	218.500	218.500			
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	200.000	200.000			
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	200.000	200.000			
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	200.000	200.000			
001 SUBVENCION TUVISA IO.	200.000	200.000			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	198.300	198.300	90.800	90.800	90.800
<u>CONCEPTO ..: 751 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</u>	90.800	90.800	90.800	90.800	90.800
<u>SUBCONCEPTO: 751.01 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE CAE, INVERS.</u>	90.800	90.800	90.800	90.800	90.800
001 APARKABISA BIZKAIKO GARRAIO GUNEA CENTRO DE TRANSPORTES DE BIZKAIA, S.A.	90.800	90.800	90.800	90.800	90.800
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	107.500	107.500			
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	107.500	107.500			
001 AYUDAS IMPLANTACION NUEVAS TECNOLOGIAS.	57.750	57.750			
002 AYUDAS IMPLANTACION SISTEMAS DE GESTION DE CALIDAD.	49.750	49.750			
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	20.000	20.000			
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	20.000	20.000			
<u>CONCEPTO ..: 821 INVERSIONES FINANC. EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</u>	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 821.01 INVERS. FINAN. L/P EN ACCIONES DE OTRAS ENTIDADES</u>	20.000	20.000			
001 APARKABISA BIZKAIKO GARRAIO GUNEA CENTRO DE TRANSPORTES DE BIZKAIA, S.A.	20.000	20.000			
**** TOTAL SERVICIO 41	5.988.936	7.104.006	3.633.805	2.165.638	2.165.638
***** TOTAL PROGRAMA 5141	6.127.373	7.242.443	3.777.486	2.282.351	2.282.351

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	2.356.539	2.600.109	2.759.163	1.764.151	1.764.151
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	69.547	69.547	69.633	54.568	54.568
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	69.547	69.547	69.633	54.568	54.568
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	69.547	69.547	69.633	54.568	54.568
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	69.547	69.547	69.633	54.568	54.568
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.173.198	1.149.147	1.137.010	913.877	913.877
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.147.621	1.095.856	1.123.280	908.961	908.961
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.147.621	1.095.856	1.123.280	908.961	908.961
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	509.851	509.421	512.813	410.421	410.421
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	300.001	276.380	333.184	256.418	256.418
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	250.727	223.013	188.185	171.505	171.505
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	87.042	87.042	89.098	70.618	70.618
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	25.577	53.291	13.730	4.915	4.915
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	25.577	53.291	13.730	4.915	4.915
001 SUSTITUCION ADMINISTRATIVO/A CONTABILIDAD DIR. PUERTOS	25.577	25.577			
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		27.714	13.730	4.915	4.915
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	624.903	812.524	981.797	366.732	366.732
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	624.903	788.903	959.381	353.044	353.044
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	624.903	788.903	959.381	353.044	353.044
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	204.197	204.197	203.475	146.245	146.245
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	420.706	584.706	755.906	206.798	206.798
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>		23.621	22.416	13.688	13.688
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>		23.621	22.416	13.688	13.688
001 SUSTITUCIÓN BAJA 3344/8		23.621	22.416	13.688	13.688
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	488.891	568.891	570.724	428.975	428.975
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	488.891	568.891	558.985	417.613	417.613
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	488.891	568.891	558.985	417.613	417.613
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	140.655	140.655	147.527	126.227	126.227
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	154.877	154.877	157.636	133.978	133.978
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	172.838	252.838	220.269	131.784	131.784
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.521	20.521	21.836	18.384	18.384
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			4.790	1.782	1.782

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 SEG. SOCIAL SUSTITUCIÓN BAJA 3344/8			6.926	5.457	5.457
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			11.739	11.362	11.362
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			11.739	11.362	11.362
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.570	4.362	4.362
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.749	2.749	2.749
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.529	3.529	3.529
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			891	722	722
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	10.127.144	10.064.144	7.748.311	3.922.054	3.922.054
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	4.662	4.662	143	143	143
CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	4.080	4.080	143	143	143
SUBCONCEPTO: 213.11 MAQUINARIA	4.080	4.080	143	143	143
001 MAQUINARIA	2.040	2.040	143	143	143
002 MAQUINARIA	2.040	2.040			
CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	582	582			
SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	582	582			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	582	582			
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	2.949.900	2.949.900	1.376.602	617.976	617.976
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	2.896.758	2.896.758	1.323.857	569.371	569.371
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	2.896.758	2.896.758	1.323.857	569.371	569.371
001 MANTENIMIENTO DE CALADOS EN PUERTOS DE LA CAPV.	925.000	925.000	456.951	163.271	163.271
002 REPARACIONES EN PUERTOS DE GIPUZKOA.	850.000	850.000	432.424	218.402	218.402
003 RESTAURACION CASETAS DE PESCADORES EN MUTRIKU.	271.758	271.758			
004 REPARACIONES EN PUERTOS DE BIZKAIA.	850.000	850.000	434.482	187.699	187.699
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	46.410	46.410	40.730	40.730	40.730
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	40.800	40.800	28.535	28.535	28.535
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	20.400	20.400	28.474	28.474	28.474
002 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	20.400	20.400	61	61	61
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA	5.610	5.610	12.195	12.195	12.195
001 MAQUINARIA	3.060	3.060	9.620	9.620	9.620
002 MAQUINARIA	2.550	2.550	2.575	2.575	2.575
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	918	918	6.504	6.504	6.504
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	918	918	6.504	6.504	6.504
001 MOBILIARIO	663	663	542	542	542

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 MOBILIARIO	255	255	5.962	5.962	5.962
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.814	5.814	1.371	1.371	1.371
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.814	5.814	1.371	1.371	1.371
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.264	3.264	610	610	610
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.550	2.550	762	762	762
CONCEPTO ..: 229 INFRAESTRUCTURAS			4.140		
SUBCONCEPTO: 229.00 INFRAESTRUCTURAS			4.140		
001 REPARACIONES EN PUERTOS DE GIPUZKOA			4.140		
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	7.171.664	7.108.664	6.370.447	3.302.815	3.302.815
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	816	816	438	438	438
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	816	816	438	438	438
001 TRANSPORTES	408	408	438	438	438
002 TRANSPORTES	408	408			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	251.732	251.732	212.222	128.222	128.222
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	172.682	172.682	166.310	95.579	95.579
001 ENERGIA ELECTRICA.	66.882	66.882	63.022	34.869	34.869
002 ENERGIA ELECTRICA.	105.800	105.800	103.288	60.709	60.709
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	25.500	25.500	12.481	12.481	12.481
001 AGUA	5.100	5.100	1.002	1.002	1.002
002 AGUA	20.400	20.400	11.480	11.480	11.480
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES	6.120	6.120			
001 COMBUSTIBLES	6.120	6.120			
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	12.750	12.750	853	853	853
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	5.610	5.610	853	853	853
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	7.140	7.140			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	34.680	34.680	32.577	19.309	19.309
001 OTROS SUMINISTROS	16.320	16.320	22.245	8.977	8.977
002 OTROS SUMINISTROS	18.360	18.360	10.332	10.332	10.332
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	6.919.116	6.856.116	6.157.788	3.174.155	3.174.155
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	4.299	4.299	5.298	5.298	5.298
001 MATERIAL DE OFICINA	2.448	2.448	1.474	1.474	1.474
002 MATERIAL DE OFICINA	1.851	1.851	3.825	3.825	3.825
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000	413	413	413
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500	500	413	413	413
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500	500			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	2.682.799	2.619.799	2.089.027	1.773.637	1.773.637
001 LIMPIEZA Y ASEO.	3.264	3.264	2.246	2.246	2.246
002 LIMPIEZA LAMINA DE AGUA Y SUPERFICIES TERRESTRES PUERTOS DE GIPUZKOA. (CTDO.)	305.704	305.704	825.221	825.221	825.221
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	7.020	7.020
005 LIMPIEZA LAMINA DE AGUA Y SUPERFICIES TERRESTRES PUERTOS DE BIZKAIA. (CTDO.)	164.631	101.631			
006 LIMPIEZA LAMINA DE AGUA Y SUPERFICIES TERRESTRES PUERTOS DE BIZKAIA.	712.200	712.200	777.400	642.400	642.400
007 LIMPIEZA LAMINA DE AGUA Y SUPERFICIES TERRESTRES PUERTOS DE BIZKAIA.	535.000	535.000	474.800	296.750	296.750
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	1.268.805	1.268.805	1.066.071	987.237	987.237
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	236.502	236.502
003 SERVICIO VIGILANCIA PUERTOS DE BIZKAIA.	560.000	560.000			
004 SERVICIO VIGILANCIA PUERTOS DE BIZKAIA.	399.584	399.584	750.735	750.735	750.735
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	21.930	21.930	10.963	10.963	10.963
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	9.180	9.180	3.989	3.989	3.989
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.750	12.750	6.974	6.974	6.974
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	8.160	8.160	1.038	1.038	1.038
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	3.060	3.060	327	327	327
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	5.100	5.100	711	711	711
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	1.224	1.224			
001 COMUNICACIONES POSTALES	612	612			
002 COMUNICACIONES POSTALES	612	612			
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	2.460.000	2.460.000	2.376.132		
001 ENCOMIENDA DE GESTION RECAUDACION TASAS PORTUARIAS. E.K.P.	2.460.000	2.460.000	2.376.132		
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	4.500	4.500			
001 OTRAS PUBLICACIONES. (ESTUDIOS HISTORICOS DE PUERTOS).	4.500	4.500			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	6.120	6.120			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.060	3.060			
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.060	3.060			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	460.279	460.279	608.845	395.568	395.568
001 OTROS SERVICIOS	12.240	12.240	214.445	114.141	114.141
002 OTROS SERVICIOS	20.400	20.400	240.040	183.943	183.943
003 OTROS SERVICIOS.	15.000	15.000	33.519	18.877	18.877
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	68.753	50.839	50.839
005 ADQUISICION ELEMENTOS ANTICONTAMINACION.	25.000	25.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 REALIZACION EJERCICIOS Y SIMULACROS ISPS Y EMERGENCIAS.	10.000	10.000			
007 DIFUSION PLANES EMERGENCIAS Y RESIDUOS DE BUQUES.	18.000	18.000			
008 FORMACION EMERGENCIAS, ISPS Y RESIDUOS.	6.000	6.000			
009 FOTOS AEREAS.	7.000	7.000			
010 ESTUDIO MODELIZADO ENTRADA VARIOS PUERTOS DE LA CAPV.	25.000	25.000			
011 RECOGIDA DE RESIDUOS PROCEDENTES DE LOS BUQUES.	25.000	25.000			
012 ESTUDIOS Y DOCUMENTOS DE PLANEAMIENTO URBANISTICO.	100.000	100.000			
013 COORDINACION DE SEG. Y SALUD DE LAS OBRAS DE LA DIREC. DE INFRAESTRUTURAS DEL TRANSPORTE EN EL T.H. DE GIPUZKOA.	22.061	22.061	21.113	11.613	11.613
014 ASISTENCIA TECNICA IMPLANTACION SISTEMA DE CALIDAD EN EL PUERTO DE GETARIA.	8.400	8.400	2.975	2.975	2.975
015 COORDINACION DE SEG. Y SALUD DE LAS OBRAS DE LA DIREC. DE INFRAESTRUTURAS 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 INFRAESTRUTURAS DEL TRANSPORTE EN EL T.H. DE BIZKAIA (CTDO.).	40.500	40.500	28.000	13.181	13.181
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	918	918	1.120	1.120	1.120
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	918	918			
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	918	918			
001 OTROS IMPUESTOS	918	918			
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS			1.120	1.120	1.120
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			1.120	1.120	1.120
001 DEVOLUCIÓN INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			507	507	507
002 DEVOLUCIÓN INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			613	613	613
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	303.000	316.000	253.000	120.800	120.800
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	42.000	57.000	42.000	4.800	4.800
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	42.000	57.000	42.000	4.800	4.800
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	42.000	57.000	42.000	4.800	4.800
001 SUBVENCION UPV PARA BUQUE ESCUELA SALTILLO.	30.000	30.000	30.000		
002 SUBVENCION A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO PARA REVISTA DEL TRANSPORTE MARITIMO, TERRESTRE Y AEREO.	12.000	12.000	12.000	4.800	4.800
003 SUBVENCION UPV BUQUE EL SALTILLO		15.000			

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
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	261.000	259.000	211.000	116.000	116.000
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	261.000	259.000	211.000	116.000	116.000
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	261.000	259.000	211.000	116.000	116.000
001 SUBVENCION SAIL IN FESTIVAL.	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
002 SUBVENCION UNIPORT.	30.000				
003 SUBVENCION A LA ASOCIACION DE NAVIEROS VASCOS PARA EL DESARROLLO DEL SHORT SEA SHIPPING.	40.000	40.000	40.000	20.000	20.000
004 SUBVENCION ASOCIACION NAVIEROS VASCOS.	40.000	40.000	40.000		
005 FORO MARITIMO VASCO	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
006 SUBVENCION ASOCIACION EUSKO-AQUITAINE	20.000	20.000	20.000	10.000	10.000
007 SUBVENCION ASOCIACION GIPORT.	20.000				
008 SUBVENCION UNIVERSIDAD DE DEUSTO. MASTER GESTION DE EMPRESAS MARITIMO-PORTUARIAS.	75.000	75.000	75.000	50.000	50.000
009 ASOCIACION VIZCAINA DE CAPITANES DE LA MARINA MERCANTE.	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
010 ASOCIACION PROFESIONAL DE MAQUINISTAS NAVALES.	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
011 CONMEMORACION 500 AÑOS JUAN SEBASTIAN ELKANO "ASOC.VIZCAINA CAPITANES MARINA MER		18.000			
012 ASOCIACION NAVIEROS VASCOS		30.000			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	3.004.998	6.567.497	4.957.705	3.875.437	3.210.766
ARTICULO ..: 61 INFRAESTRUC. Y BIENES PATRIMONIO HISTORICO ARTIST	2.604.998	6.167.497	4.957.705	3.875.437	3.210.766
CONCEPTO ..: 612 INFRAESTRUCTURAS	2.604.998	6.167.497	4.957.705	3.875.437	3.210.766
SUBCONCEPTO: 612.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO	2.604.998	6.167.497	4.957.705	3.875.437	3.210.766
001 OBRAS A INICIAR EN PUERTOS DE GIPUZKOA.	1.599.998	2.293.686	1.637.538	843.468	843.468
002 OBRAS A INICIAR EN PUERTOS DE BIZKAIA.	1.005.000	3.873.811	3.320.167	3.031.969	2.367.297
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	400.000	400.000			
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	400.000	400.000			
SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO	400.000	400.000			
001 OBRAS EN EDIFICIOS PUERTOS GIPUZKOA.	200.000	200.000			
002 OBRAS EN EDIFICIOS PUERTOS BIZKAIA.	200.000	200.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	3.309.918	2.665.000	63.752		
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	2.365.000	2.365.000			
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	2.365.000	2.365.000			
<u>SUBCONCEPTO: 714.11 A SSPP, NO CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE, INVERS.</u>	2.365.000	2.365.000			
001 EUSKADIKO KIROL PORTUA.	2.365.000	2.365.000			
<u>ARTICULO ..: 73 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	944.918	300.000	63.752		
<u>CONCEPTO ..: 739 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	944.918	300.000	63.752		
<u>SUBCONCEPTO: 739.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	944.918	300.000	63.752		
001 CONVENIO PARA LA ESTABILIZACION DE LADERA EN HONDARRIBIA.	644.918				
002 CONVENIO PARA DARSENA EN LA MARGEN IZQUIERDA DE LA RIA DE DEBA.	300.000	300.000			
003 CONVENIO PARA LA ESTABILIZACION LADERA EN MUTRIKU			63.752		
**** TOTAL SERVICIO 43	19.101.599	22.212.750	15.781.932	9.682.443	9.017.771
***** TOTAL PROGRAMA 5151	19.101.599	22.212.750	15.781.932	9.682.443	9.017.771

(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	1.000.000	1.000.000
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	2.000.000	2.000.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	2.000.000	2.000.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	2.000.000	2.000.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000
001 FUNDACION AZTI FUNDAZIOA.	2.000.000	2.000.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000
**** TOTAL SERVICIO 33	2.000.000	2.000.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000

PROGRAMA: 5411

INVESTIGACION Y DESARROLLO AGROPESQUERO

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS

SERV. 34 DIRECCION DE CALIDAD E INDUSTRIAS ALIMENTARIAS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	309.547	309.547	313.107	257.875	257.875
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	200.857	200.857	197.954	162.892	162.892
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	200.857	200.857	197.954	162.892	162.892
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	200.857	200.857	197.954	162.892	162.892
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	200.857	200.857	197.954	162.892	162.892
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	48.700	48.700	49.952	40.170	40.170
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	48.700	48.700	49.952	40.170	40.170
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	48.700	48.700	49.952	40.170	40.170
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	48.700	48.700	49.952	40.170	40.170
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	59.990	59.990	65.201	54.812	54.812
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	59.990	59.990	62.722	52.782	52.782
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	59.990	59.990	62.722	52.782	52.782
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	59.990	59.990	62.722	52.782	52.782
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.479	2.031	2.031
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.479	2.031	2.031
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.479	2.031	2.031
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	220.000	250.000	162.379	79.989	79.989
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	220.000	250.000	162.379	79.989	79.989
<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	162.379	79.989	79.989
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	12.000	12.000	369	369	369
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.000	12.000	369	369	369
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	70.000	70.000	73.330	33.495	33.495
001 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS SECTORIALES.	70.000	70.000	73.330	33.495	33.495

PROGRAMA: 5411

INVESTIGACION Y DESARROLLO AGROPESQUERO

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS

SERV. 34 DIRECCION DE CALIDAD E INDUSTRIAS ALIMENTARIAS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	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	42.556	42.556
001 OTROS SERVICIOS	15.000	45.000			
002 PROGRAMA "SUSTRAIA".	85.000	85.000	85.111	42.556	42.556
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	13.258.714	14.430.963	12.904.647	9.355.223	9.355.223
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	8.477.758	9.815.334	8.635.334	6.908.656	6.908.656
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	7.688.749	8.179.724	7.849.724	6.548.046	6.548.046
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	7.688.749	8.179.724	7.849.724	6.548.046	6.548.046
001 SUBVENCION GASTOS SOCIEDAD PUBLICA NEIKER.	7.688.749	8.140.000	7.810.000	6.508.322	6.508.322
002 SUBVENCION GASTOS SOCIEDAD PUBLICA NEIKER.		39.724	39.724	39.724	39.724
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>	625.000	1.475.000	625.000	312.500	312.500
<u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	625.000	1.475.000	625.000	312.500	312.500
001 TRANSFERENCIAS CORRIENTES HAZI	625.000	1.475.000	625.000	312.500	312.500
<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	4.615.629	4.269.313	2.446.566	2.446.566
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	1.407.832	1.202.073	1.180.756	1.045.510	1.045.510
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	1.407.832	1.202.073	1.180.756	1.045.510	1.045.510
001 NUEVAS BECAS.	354.032	302.170	311.023	255.931	255.931
002 BECAS COMPROMETIDAS.	800.000	556.650	618.143	591.097	591.097
003 SEGURIDAD SOCIAL DE LOS BECARIOS.	44.457	72.000	60.083	55.447	55.447
004 SEGURIDAD SOCIAL DE LOS BECARIOS.	200.000	200.000	133.310	129.396	129.396
005 ACTUALIZACION DE BECAS ANTERIORES A LA NORMATIVA.	9.343	9.343	30.197	3.953	3.953
006 BECAS.- GASTOS FORMACIÓN		61.910	28.000	9.686	9.686
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	3.373.124	3.413.556	3.088.556	1.401.056	1.401.056
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	3.222.124	3.263.473	2.938.473	1.350.973	1.350.973
001 FUNDACION AZTI FUNDAZIOA.	2.400.000	2.400.000	2.400.000	1.200.000	1.200.000
002 "BASQUE CULINARY CENTER". PROMOCION PRODUCTO	50.000	50.000	50.000	12.500	12.500
003 "BASQUE CULINARY CENTER". INVESTIGACION	400.000	400.000	400.000	100.000	100.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 DESARROLLO DEL PROYECTO KIC EIT FOOD	325.000	325.000			
005 AYUDA DIRECTA EQUIPARACION DE AYUDAS DE FORMACION A TECNOLOGOS E INVESTIGADORES	47.124				
006 AYUDA DIRECTA EQUIPARACIÓN DE AYUDAS DE FORMACIÓN A TECNÓLOGOS E INVESTIGADORES		38.473	38.473	38.473	38.473
007 INICIATIVAS DE ALIMENTACIÓN SALUDABLE		50.000	50.000		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	151.000	150.083	150.083	50.083	50.083
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
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	3.930.000	4.842.821	2.390.965	699.913	699.913
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	930.000	930.000	930.000	600.000	600.000
CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS	930.000	930.000	930.000	600.000	600.000
SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	930.000	930.000	930.000	600.000	600.000
001 NEIKER.	930.000	930.000	930.000	600.000	600.000
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	3.000.000	3.912.821	1.460.965	99.913	99.913
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	3.000.000	3.312.821	860.965	99.913	99.913
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	3.000.000	3.312.821	860.965	99.913	99.913
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	250.000			
004 PROYECTOS DE COOPERACION.	200.000	200.000	199.963	51.907	51.907
005 PROGRAMA DE PROYECTOS DE BIOECONOMIA	300.000	300.000			
006 PROGRAMA DE DESARROLLO DE PROYECTOS PEGA	500.000	362.821			
007 PROGRAMA DE DESARROLLO DE PROYECTOS PEGA			61.001	36.006	36.006
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		600.000	600.000		
SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES		600.000	600.000		
001 BASQUE CULINARY CENTER, PROYECTO LABE		600.000	600.000		

(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	85.035	85.035		
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	135.510	85.035	85.035		
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	135.510	85.035	85.035		
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	135.510	85.035	85.035		
001 PROGRAMA BERRIKER. AYUDAS A LA INNOVACION EN MATERIA DE PROCESOS.	135.510	85.035			
002 PROGRAMA BERRIKER. AYUDAS A LA INNOVACION EN MATERIA DE PROCESOS.			85.035		
**** TOTAL SERVICIO 34	17.853.771	19.918.366	15.856.133	10.393.000	10.393.000
***** TOTAL PROGRAMA 5411	19.853.771	21.918.366	17.856.133	11.393.000	11.393.000

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	794.274	703.383	703.383
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	74.815	74.815	76.688	62.760	62.760
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	74.815	74.815	76.688	62.760	62.760
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	74.815	74.815	76.688	62.760	62.760
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.815	74.815	76.688	62.760	62.760
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	566.055	566.055	570.276	498.634	498.634
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	507.397	507.397	524.487	455.844	455.844
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	507.397	507.397	524.487	455.844	455.844
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	507.397	507.397	524.487	455.844	455.844
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	58.658	58.658	45.788	42.789	42.789
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	58.658	58.658	45.788	42.789	42.789
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNC. INTERINO AC. TAREAS	58.658	58.658	45.788	42.789	42.789
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	143.717	143.717	147.310	141.990	141.990
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	143.717	143.717	141.299	136.821	136.821
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	143.717	143.717	141.299	136.821	136.821
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	143.717	143.717	129.860	125.383	125.383
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			11.438	11.438	11.438
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			6.012	5.168	5.168
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			6.012	5.168	5.168
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.012	5.168	5.168
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	151.306	151.306	87.098	21.539	21.539
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	151.306	151.306	87.098	21.539	21.539
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	151.306	151.306	87.098	21.539	21.539
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	35.000	35.000	2.547	2.547	2.547
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	35.000	35.000	2.547	2.547	2.547
<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	84.550	18.991	18.991
001 OTROS SERVICIOS	20.000	20.000	49.160	18.991	18.991
002 ESTUDIOS E INFORMES.	71.306	71.306	35.390		

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	4.580.000	4.340.000	4.340.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	4.938.342	4.897.368	4.100.000	4.100.000	4.100.000
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>			3.600.000	3.600.000	3.600.000
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>			3.600.000	3.600.000	3.600.000
001 SPRI - TECNOLOGIA E INICIATIVAS ESTRATEGICAS			3.600.000	3.600.000	3.600.000
<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	480.000	240.000	240.000
<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	480.000	240.000	240.000
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	275.000	480.000	480.000	240.000	240.000
001 ELHUYAR (TEKNOPOLIS).	275.000	300.000	300.000	150.000	150.000
002 LEARTIKER		180.000	180.000	90.000	90.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	158.605.541	168.386.442	95.527.721	48.985.424	48.985.424
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	8.330.912	8.082.935	7.247.634	3.048.824	3.048.824
CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS	35.787	35.787	52.992	7.898	7.898
SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	35.787	35.787	52.992	7.898	7.898
001 ELKARTEK 2017	30.189	30.189	7.898	7.898	7.898
002 ELKARTEK 2018	5.598	5.598	31.949		
003 BIKAINTEK 2019			13.145		
CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES	26.270	39.681	50.861	9.065	9.065
SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	26.270	39.681	50.861	9.065	9.065
001 INVESTIGACION COLABORATIVA ELKARTEK 2016.	6.064	6.064			
002 ELKARTEK 2017	18.456	18.456	10.200	9.065	9.065
003 ELKARTEK 2018	1.750	1.750	27.250		
004 ELKARTEK 2019		13.411	13.411		
CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	8.268.855	8.007.467	7.143.782	3.031.862	3.031.862
SUBCONCEPTO: 718.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	2.632.095	3.542.794	3.240.809	1.205.929	1.205.929
001 INVESTIGACION COLABORATIVA ELKARTEK 2016.	264.849	264.849			
002 ELKARTEK 2017	1.430.687	1.430.687	486.262	484.172	484.172
003 ELKARTEK 2018	936.559	936.559	1.843.847	721.757	721.757
004 ELKARTEK 2019		910.699	910.699		
SUBCONCEPTO: 718.41 A FUNDACIONES	482.581	727.724	571.462	217.835	217.835
001 INVESTIGACION COLABORATIVA ELKARTEK 2016.	28.934	28.934			
002 ELKARTEK 2017	281.902	281.902	98.553	84.108	84.108
003 ELKARTEK 2018	171.745	171.745	227.766	133.726	133.726
004 ELKARTEK 2019		245.143	245.143		
SUBCONCEPTO: 718.51 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5.154.179	3.736.949	3.331.511	1.608.098	1.608.098
001 INVESTIGACION COLABORATIVA ELKARTEK 2016.	387.352	387.352			
002 ELKARTEK 2017	1.229.641	1.229.641	564.054	554.530	554.530
003 EMAITEK+ 2017	908.035	8.035			
004 PROGRAMA DOCTORADOS INDUSTRIALES	15.815	15.815			
005 ELKARTEK 2018	466.969	466.969	1.164.817	133.697	133.697
006 EMAITEK+ 2018	2.146.367	946.367	919.871	919.871	919.871
007 ELKARTEK 2019		682.770	682.770		
ARTICULO ..: 73 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	1.534.694	2.104.728	2.104.727	526.182	526.182
CONCEPTO ..: 739 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	1.534.694	2.104.728	2.104.727	526.182	526.182
SUBCONCEPTO: 739.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	1.534.694	2.104.728	2.104.727	526.182	526.182
001 FUENTE DE NEUTRONES POR ESPALACION	1.534.694	2.104.728	2.104.727	526.182	526.182

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	148.739.935	158.198.779	86.175.360	45.410.418	45.410.418
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	75.320.116	75.003.876	43.102.073	19.984.925	19.984.925
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	75.320.116	75.003.876	43.102.073	19.984.925	19.984.925
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	2.541.768	2.541.768
003 PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2017 (ESTRATEGICOS)	15.934.000	15.934.000	13.003.488	5.803.215	5.803.215
004 PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2017 (COMPETITIVOS)	11.351.147	9.499.124			
005 PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2018 (ESTRATEGICOS)	6.500.000	6.500.000	14.325.864	9.731.851	9.731.851
006 PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2018 (COMPETITIVOS)	24.553.611	27.370.567	9.598.999	1.855.196	1.855.196
007 PROGRAMA DOCTORADOS INDUSTRIALES.	1.634.185	1.634.185	578.444	3.836	3.836
008 BIKAINTEK 2019		966.000	584.000		
009 RECURSO GAITEK 2013			70.719	47.810	47.810
010 RECURSO HAZITEK 2017			1.250	1.250	1.250
011 PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2019 (ESTRATÉGICOS)		2.100.000			
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	73.419.819	83.194.903	43.073.287	25.425.493	25.425.493
SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES	73.419.819	83.194.903	23.166.390	14.744.157	14.744.157
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	9.661.927	9.661.927
005 INVESTIGACION COLABORATIVA ELKARTEK 2017.	12.009.125	14.301.715	2.402.051	2.381.316	2.381.316
006 INVESTIGACION COLABORATIVA ELKARTEK 2018.	5.417.380	5.417.380	6.961.535	2.605.942	2.605.942
007 ETORGAI 2015. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	53.489	7.535.983			
008 BIKAINTEK 2019			169.065		
009 ELKARTEK 2019			3.754.504		
010 PROGRAMA DOCTORADOS INDUSTRIALES			55.507		
011 HAZITEK 2018 (COMPETITIVOS)			66.829		
012 HAZITEK 2018 ESTRATÉGICOS			94.972	94.972	94.972
SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.			19.906.897	10.681.336	10.681.336
001 ELKARTEK 2017			2.420.753	2.323.425	2.323.425
002 BIKAINTEK 2019			145.422		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 HAZITEK 2017 ESTRATÉGICOS			52.681	18.729	18.729
004 HAZITEK 2016 (ESTRATÉGICOS)			28.386	13.065	13.065
005 PROGRAMA DOCTORADOS INDUSTRIALES			236.830		
006 ELKARTEK 2018			7.242.836	4.123.816	4.123.816
007 EMAITEK+ 2018			6.698.201	4.187.799	4.187.799
008 HAZITEK 2018 (COMPETITIVOS)			25.061		
009 HAZITEK 2018 ESTRATÉGICOS			38.253	14.502	14.502
010 ELKARTEK 2019			3.018.473		
**** TOTAL SERVICIO 11	166.547.802	174.699.703	100.989.092	54.050.346	54.050.346

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	100.989.092	54.050.346	54.050.346

(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	1.768.066	323.996	323.996
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	5.844.286	5.844.286	1.768.066	323.996	323.996
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	5.844.286	5.844.286	1.744.964	323.996	323.996
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	5.844.286	5.844.286	1.744.964	323.996	323.996
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	1.744.964	323.996	323.996
<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	1.768.066	323.996	323.996

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	86.045	68.387	68.387
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	69.582	69.582	72.765	57.388	57.388
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	69.582	69.582	72.765	57.388	57.388
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	69.582	69.582	72.765	57.388	57.388
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	69.582	69.582	72.765	57.388	57.388
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	11.684	11.684	13.280	10.999	10.999
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	11.684	11.684	12.552	10.425	10.425
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	11.684	11.684	12.552	10.425	10.425
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	11.684	11.684	12.552	10.425	10.425
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			728	574	574
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			728	574	574
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			728	574	574
<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	3.000.000	3.000.000	3.000.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	11.231.422	12.637.158	3.000.000	3.000.000	3.000.000
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>		1.405.736	3.000.000	3.000.000	3.000.000
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>		1.405.736	3.000.000	3.000.000	3.000.000
001 SPRI - TICS			2.000.000	2.000.000	2.000.000
002 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			
002 SPRI - CAPACITACION Y FORMACION DIGITALES.		2.070.000			
003 SPRI - TIC COMO HERRAMIENTA DE COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL.		4.816.430			
004 SPRI - AGENDA DIGITAL.		1.851.153			
005 SPRI - BASQUE CYBERSECURITY CENTRE (BCSC)		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	32.106	27.444
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	400.000	400.000	379.803	32.106	27.444
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	400.000	400.000	379.803	32.106	27.444
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	400.000	400.000	379.803	32.106	27.444
001 PROYECTOS DE TRAMITACION TELEMATICA.	400.000	400.000	379.803	32.106	27.444
<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	3.465.848	3.100.493	3.095.831
***** TOTAL PROGRAMA 5415	18.490.474	19.896.210	5.233.914	3.424.489	3.419.827

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	134.813	134.813	141.787	114.047	114.047
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	81.559	81.559	82.098	65.663	65.663
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	81.559	81.559	82.098	65.663	65.663
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	81.559	81.559	82.098	65.663	65.663
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	81.559	81.559	82.098	65.663	65.663
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	29.501	29.501	32.636	25.702	25.702
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	29.501	29.501	32.636	25.702	25.702
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	29.501	29.501	32.636	25.702	25.702
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	29.501	29.501	32.636	25.702	25.702
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	23.753	23.753	27.054	22.681	22.681
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.753	23.753	25.891	21.768	21.768
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.753	23.753	25.891	21.768	21.768
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	23.753	23.753	25.891	21.768	21.768
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.162	914	914
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.162	914	914
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.162	914	914
**** TOTAL SERVICIO 30	134.813	134.813	141.787	114.047	114.047

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	952.642	740.628	740.628
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	51.911	51.911
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	51.911	51.911
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	51.911	51.911
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	51.911	51.911
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	710.827	710.384	691.443	530.043	530.043
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	675.125	674.682	664.756	518.492	518.492
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	675.125	674.682	664.756	518.492	518.492
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	675.125	674.682	664.756	518.492	518.492
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	35.702	35.702	26.687	11.552	11.552
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	35.702	35.702	26.687	11.552	11.552
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	35.702	35.702	26.687	11.552	11.552
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	184.030	184.030	191.566	158.674	158.674
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	184.030	184.030	185.576	152.763	152.763
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	184.030	184.030	185.576	152.763	152.763
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	184.030	184.030	177.421	149.151	149.151
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			8.154	3.612	3.612
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			5.991	5.911	5.911
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			5.991	5.911	5.911
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.991	5.911	5.911
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.316.097	1.443.097	1.393.910	412.574	412.574
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.316.097	1.443.097	1.393.910	412.574	412.574
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	5.170	5.170			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	5.170	5.170			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	5.170	5.170			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	216.295	216.295			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	216.295	216.295			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	12.295	12.295			
002 PROMOCION DE PRODUCTOS ALIMENTARIOS.	204.000	204.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.094.632	1.221.632	1.393.910	412.574	412.574
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	21.059	21.059	5.508	5.508	5.508
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	21.059	21.059	5.508	5.508	5.508
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	867.013	994.013	1.303.010	369.893	369.893
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	60.000	60.000			
002 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS SECTORIALES.	151.533	278.533	647.530	195.840	195.840
003 PROGRAMA DE INFORMACION, ESTADISTICA Y ANALISIS SECTORIAL.	655.480	655.480	655.480	174.053	174.053
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	50.540	50.540	6.963	6.963	6.963
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	50.540	50.540	6.963	6.963	6.963
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	156.020	156.020	78.431	30.211	30.211
001 OTROS SERVICIOS			30.211	30.211	30.211
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			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	6.607.680	6.829.220	5.773.494	4.554.500	4.554.500
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	4.414.265	5.064.265	4.414.265	3.758.554	3.758.554
CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES	4.414.265	5.064.265	4.414.265	3.758.554	3.758.554
SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	4.414.265	5.064.265	4.414.265	3.758.554	3.758.554
001 FUNDACION HAZI	4.414.265	5.064.265	4.414.265	3.758.554	3.758.554
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	2.193.415	1.764.955	1.359.229	795.946	795.946
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	839.270	755.837	350.111	274.089	274.089
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	839.270	755.837	350.111	274.089	274.089
001 PROGRAMA DE AYUDAS EREIN (PRIBATUA).	103.600	17.630	17.623		
002 PROGRAMA DE AYUDAS EREIN (PRIVADO).	172.500	43.038	43.038		
003 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER.(PRIVADO).	62.090	200.000			
004 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER.(PRIVADO).	50.000	44.090	16.049	686	686
005 PROGRAMA DE AYUDAS PARA INICIATIVAS CULTURALES Y DEPORTIVAS EN EL MEDIO RURAL Y LITORAL	200.000	200.000	19.885	19.885	19.885
006 AGA S. COOP.	29.791	29.791	29.791	29.791	29.791
007 ABERE, S. COOP.	27.282	27.282	27.282	27.282	27.282
008 ABELUR, S. COOP.	28.223	28.223	28.223	28.223	28.223
009 LURGINTZA, S. COOP.	30.732	30.732	30.732	30.732	30.732
010 LORRA, S. COOP.	42.648	42.648	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

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
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	321.000				
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	321.000				
001 PROGRAMA DE AYUDAS DE DINAMIZACION DEL MEDIO RURAL.	321.000				
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.033.145	1.009.118	1.009.118	521.857	521.857
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.033.145	1.009.118	1.009.118	521.857	521.857
001 ASOCIACION AGROTURISMO DEL PAIS VASCO, NEKAZALTURISMOA.	60.000	60.000	60.000	45.000	45.000
002 GRUPO DE ACCION LOCAL MENDINET.	25.000	25.000	25.000	18.750	18.750
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	36.041	36.041
005 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DEL GOIERRI "GOIMEN".	48.054	48.054	48.054	36.041	36.041
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	36.041	36.041
012 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "JATA-ONDO".	48.054	48.054	48.054	36.041	36.041
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	24.027	24.027
016 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "IZKI".	48.054	48.054	48.054	24.027	24.027
017 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DE RIOJA ALAVESA "PEÑA LEON".	48.054	48.054	48.054	24.027	24.027
018 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL ESTRIBACIONES DEL GORBEA "MAIRULEGORRETA".	48.054	48.054	48.054	36.041	36.041
019 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "ZABALLA".	48.054	48.054	48.054	24.027	24.027
020 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "LAUTADA".	48.054	48.054	48.054	24.027	24.027
021 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DE VITORIA	24.027				
022 FORO RURAL MUNDIAL.	107.200	107.200	44.700	11.175	11.175
023 FORO RURAL MUNDIAL.			62.500	62.500	62.500

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	10.705.549	13.008.708	10.218.486	1.959.807	1.959.807
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	220.000	220.000	220.000		
CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES	220.000	220.000	220.000		
SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	220.000	220.000	220.000		
001 FUNDACION HAZI.	220.000	220.000	220.000		
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	7.846.894	9.860.683	7.827.751	1.407.997	1.407.997
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	7.846.894	9.860.683	7.827.751	1.407.997	1.407.997
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	7.846.894	9.860.683	7.827.751	1.407.997	1.407.997
001 PROGRAMA DE AYUDAS EREIN (SECTOR PUBLICO).	2.507.000	2.006.999	1.264.691		
002 EREIN (SECTOR PUBLICO).	3.000.000	3.000.000	3.400.203	1.140.991	1.140.991
003 PROGRAMA AYUDAS LEADER. (SECTOR PUBLICO).	1.572.993	1.572.993			
004 PROGRAMA AYUDAS LEADER. (SECTOR PUBLICO).	416.901	2.930.691	2.653.361	221.363	221.363
005 PROGRAMA DE AYUDAS ITSASPEN			94.418		
006 PROGRAMA DE AYUDAS ITSASPEN.	350.000	350.000			
007 AYUDAS A LA PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LAS ZONAS LITORALES, ITSASPEN 2019.			243.323	38.600	38.600
008 PROGRAMA LEADER, SECTOR PÚBLICO.- NO COFINANCIADO			138.600		
009 PROGRAMA DE AYUDAS ITSASPEN. (PATRIMONIO)			33.155	7.043	7.043
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	2.638.655	2.928.025	2.170.736	551.810	551.810
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	2.638.655	2.928.025	2.170.736	551.810	551.810
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	2.638.655	2.928.025	2.170.736	551.810	551.810
001 EREIN PROGRAMA DE AYUDAS(SECTOR PRIVADO).	706.400	788.770	582.300		
002 EREIN PROGRAMA DE AYUDAS(SECTOR PRIVADO).	1.477.500	1.477.500	1.092.501	507.332	507.332
003 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER (SECTOR PRIVADO).	346.845	346.845	495.934	44.478	44.478
004 MEDIDAS PLAN INTEGRAL AL TRABAJO TEMPORERO.	70.000	70.000			
005 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER (SECTOR PRIVADO)	37.910	244.910			
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS		100.000			
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES		100.000			
CONCEPTO ..: 823 CREDITOS		100.000			
SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS		100.000			
001 INSTRUMENTOS FINANCIEROS		100.000			
**** TOTAL SERVICIO 31	19.592.618	22.343.874	18.338.533	7.667.509	7.667.509

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	2.250.801	2.250.029	2.211.554	1.717.623	1.717.623
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	33.906	33.906
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	33.906	33.906
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	33.906	33.906
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	33.906	33.906
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.619.668	1.618.896	1.551.621	1.207.998	1.207.998
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.619.668	1.607.553	1.551.621	1.207.998	1.207.998
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.619.668	1.607.553	1.551.621	1.207.998	1.207.998
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.619.668	1.607.553	1.551.621	1.207.998	1.207.998
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		11.343			
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		11.343			
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS/AS		11.343			
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	123.690	123.690	126.545	86.979	86.979
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	123.690	123.690	126.545	86.979	86.979
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	123.690	123.690	126.545	86.979	86.979
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	123.690	123.690	126.545	86.979	86.979
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	439.008	439.008	463.755	388.740	388.740
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	439.008	439.008	446.001	375.009	375.009
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	439.008	439.008	446.001	375.009	375.009
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	439.008	439.008	446.001	375.009	375.009
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			17.754	13.731	13.731
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			17.754	13.731	13.731
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			17.754	13.731	13.731
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	708.000	758.000	681.926	279.927	279.927
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	708.000	758.000	681.926	279.927	279.927
<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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	15.000	15.000	17.950	17.950	17.950
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	15.000	17.950	17.950	17.950	17.950
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	15.000	15.000	17.950	17.950	17.950
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			2.540	2.540	2.540
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			2.540	2.540	2.540
001 OTROS SUMINISTROS			2.540	2.540	2.540
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	650.000	700.000	661.436	259.437	259.437
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	60.000	60.000	9.659	9.659	9.659
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	60.000	60.000	9.659	9.659	9.659
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	585.000	585.000	607.999	206.001	206.001
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS.	585.000	585.000	607.999	206.001	206.001
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>			24.499	24.499	24.499
001 EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PUBLICACIONES			24.499	24.499	24.499
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	5.000	5.000	11.079	11.079	11.079
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000	11.079	11.079	11.079
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>		50.000	8.199	8.199	8.199
001 OTROS SERVICIOS		50.000	8.199	8.199	8.199
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	6.034.000	6.006.000	3.858.485	2.427.420	2.427.420
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	465.000	465.000	465.000	387.500	387.500
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	465.000	465.000	465.000	387.500	387.500
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	465.000	465.000	465.000	387.500	387.500
001 SUBVENCION GASTOS SOCIEDAD PUBLICA NEIKER.	465.000	465.000	465.000	387.500	387.500
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	5.569.000	5.541.000	3.393.485	2.039.920	2.039.920
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	4.101.000	4.052.000	1.997.000	1.329.420	1.329.420
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	4.101.000	4.052.000	1.997.000	1.329.420	1.329.420
001 GESTION DE RIESGOS.	100.000				
002 PLANES SECTORIALES (LECHE, CARNE, PATATA...).	85.000	85.000			
003 DIVERSIFICACION DE CULTIVOS EXTENSIVOS.	1.300.000	1.250.000			
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	607.500	607.500
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	45.000	45.000
009 HARAKAI, S. COOP.	100.000	100.000	100.000	25.000	25.000
010 ALVO.	25.000	25.000	25.000		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
011 AGA, S. COOP.	471.400	471.400	471.400	377.120	377.120
012 LORRA, S. COOP.	240.000	240.000	240.000	200.000	200.000
013 LURGINTZA S. COOP.	60.000	60.000	60.000	15.000	15.000
014 LATXA ESNEA, S. COOP.	13.600	13.600	13.600	6.800	6.800
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	50.000		
017 ABELUR KOOP E-RI DIRULAGUNTZA ZUZENA.	60.000	60.000			
018 LORRA KOOP E-RI DIRULAGUNTZA ZUZENA.	19.000	120.000			
CONCEPTO .: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.468.000	1.489.000	1.396.485	710.500	710.500
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.468.000	1.489.000	1.396.485	710.500	710.500
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	120.500	120.500
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	50.000	50.000
006 ASOCIACION DE FABRICANTES DE PIENSOS COMPUESTOS.	20.000	20.000	20.000	10.000	10.000
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	5.000	2.500	2.500
009 ASOCIACION DE CRIADORES DE GANADO VACUNO DE CARNE DE EUSKADI (EHAHE)	334.000	334.000	334.000	167.000	167.000
010 FEDERACION DE LIMUSIN DE EUSKADI (ELIFE)	60.000	60.000	60.000	45.000	45.000
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	1.000			
015 UAGA-MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA CAMINOS POR AGRICULTORES. COMARCA AÑANA.	100.000	100.000	100.000		
016 AYUDA A ELAKARFE			106.000	79.500	79.500
017 AYUDA DIRECTA A ASOCIACIÓN GITXEGI.		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>	141.000	141.000	140.997		
<u>ARTICULO ..: 63</u> <u>INVERSIONES INTANGIBLES</u>	141.000	141.000	140.997		
<u>CONCEPTO ..: 632</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	141.000	141.000	140.997		
<u>SUBCONCEPTO: 632.01</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	141.000	141.000	140.997		
001 APLICACIONES INFORMATICAS	91.000	91.000	140.997		
002 APLICACIONES INFORMATICAS.	50.000	50.000			
<u>CAPITULO ..: 7</u> <u>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
<u>ARTICULO ..: 75</u> <u>A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
<u>CONCEPTO ..: 752</u> <u>A OTRAS EMPRESAS</u>	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
<u>SUBCONCEPTO: 752.01</u> <u>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	9.235.029	6.972.962	4.504.970	4.504.970

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	777.000	777.000	766.066	231.557	231.557
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	777.000	777.000	766.066	231.557	231.557
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	777.000	777.000	766.066	231.557	231.557
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	766.090	766.090	766.066	231.557	231.557
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION APLICACIONES INFORMATICAS.	766.090	766.090	766.066	231.557	231.557
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	10.910	10.910			
001 GASTOS COMERCIALES DE INTERVENCION DE PRODUCTOS AGRARIOS. FONDOS EUROPEOS - FEAGA.	10.910	10.910			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	74.421.592	65.914.982	22.011.851	16.494.571	16.494.571
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	388.370				
CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES	388.370				
SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	388.370				
001 FUNDACION HAZI FUNDAZIOA	388.370				
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	9.159.121	9.159.121			
CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES	8.999.121	8.999.121			
SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES	8.999.121	8.999.121			
001 MEDIDAS DEL PDR 2015-2020 DIPUTACIONES.	8.999.121	8.999.121			
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	160.000	160.000			
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	160.000	160.000			
001 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER. (PUBLICOS).	105.000	105.000			
002 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER. (PUBLICOS).	55.000	55.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	64.874.101	56.755.861	22.011.851	16.494.571	16.494.571
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	64.424.101	56.755.861	21.936.851	16.419.571	16.419.571
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	64.424.101	56.755.861	21.936.851	16.419.571	16.419.571
001 PAGO BASICO.	22.200.000	22.200.000	2.553.324	2.553.324	2.553.324
002 PAGO PARA LA APLICACION DE PRACTICAS BENEFICIOSAS PARA EL CLIMA Y MEDIO AMBIENTE (GREENING).	12.300.000	7.285.890	1.189.320	1.189.320	1.189.320
003 PAGO ASOCIADO VOLUNTARIO.	9.685.000	9.685.000	6.906.682	6.906.682	6.906.682
004 PAGO COMPLEMENTARIO PARA JOVENES AGRICULTORES QUE INICIEN SU ACTIVIDAD AGRICOLA.	1.000.000	1.000.000	371.242	371.242	371.242
005 REGIMEN SIMPLIFICADO PEQUEÑAS EXPLOTACIONES AGRARIAS.	2.500.000	2.500.000	14.834	14.834	14.834
006 APICULTURA. FONDOS EUROPEOS-FEAGA.	20.000	20.000	38.590	38.590	38.590

PROGRAMA: 7111
AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Y LITORAL

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
007 FONDO OPERATIVO (OPFH). FONDOS EUROPEOS-FEAGA.	213.000	213.000	215.265	215.265	215.265
008 OCM VINO. FONDOS EUROPEOS-FEAGA.	5.200.318	5.200.318	1.904.698	5.294	5.294
009 OCM VINO. FONDOS EUROPEOS-FEAGA. CTDO	6.201.173	6.201.173	7.107.751	4.054.208	4.054.208
010 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER (PRIVADOS).	790.000	790.000			
011 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER (PRIVADOS)	50.000	50.000	368.011	181.080	181.080
012 PROGRAMA DE AYUDAS REGIMENES DE CALIDAD.	682.980	682.980	369.034		
013 PROGRAMA DE AYUDAS REGIMENES DE CALIDAD.	50.000	50.000	252.856	244.488	244.488
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	325.375	325.375	325.375
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		319.870	319.870	319.870
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	450.000		75.000	75.000	75.000
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	450.000		75.000	75.000	75.000
001 GRUPO DE ACCION LOCAL (MENDINET)	450.000		75.000	75.000	75.000
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	33.813.843	26.244.329	19.830.318	9.699.008	9.699.008
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	12.915.060	5.345.546	3.921.665	1.419.713	1.419.713
CONCEPTO ..: 721 A DIPUTACIONES FORALES	7.841.514	272.000			
SUBCONCEPTO: 721.00 A DIPUTACIONES FORALES	7.841.514	272.000			
001 MEDIDAS DEL PDR 2015-2020 DIPUTACIONES.	7.841.514	272.000			
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	5.073.546	5.073.546	3.921.665	1.419.713	1.419.713
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	5.073.546	5.073.546	3.921.665	1.419.713	1.419.713
001 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER. (PUBLICOS).	4.573.546	4.573.546			
002 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER. (PUBLICOS).	500.000	500.000	3.921.665	1.419.713	1.419.713
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	20.898.783	20.898.783	15.908.654	8.279.295	8.279.295
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	20.750.546	20.750.546	15.908.654	8.279.295	8.279.295
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	20.750.546	20.750.546	15.908.654	8.279.295	8.279.295
001 OCM VINO. FONDOS EUROPEOS FEAGA.	1.400.000	1.400.000	499.997		
002 OCM VINO. FONDOS EUROPEOS-FEAGA. CTDO.	6.634.183	6.634.183	2.824.632	2.123.379	2.123.379
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	3.382.902	1.143.221	1.143.221
005 PROGRAMA DE AYUDAS LEHIATU.	1.969.204	1.969.204			
006 PROGRAMA DE AYUDAS LEHIATU.	1.500.000	1.500.000	5.880.847	2.901.751	2.901.751
007 PROGRAMA DE AYUDAS A LA COOPERACION.	6.475.353	6.475.353			
008 PROGRAMA DE AYUDAS A LA COOPERACION.	500.000	500.000	3.320.275	2.110.944	2.110.944
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	148.237	148.237			
SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.	148.237	148.237			
001 DESARROLLO RURAL (2015-2020). GOBIERNO VASCO.	148.237	148.237			
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	2.000.000	170.270			
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	2.000.000	170.270			
CONCEPTO ..: 823 CREDITOS	2.000.000	170.270			
SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	2.000.000	170.270			
001 INSTRUMENTOS FINANCIEROS	2.000.000	170.270			
**** TOTAL SERVICIO 95	111.012.435	93.106.581	42.608.235	26.425.136	26.425.136
***** TOTAL PROGRAMA 7111	139.953.667	124.820.297	68.061.518	38.711.662	38.711.662

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.859.429	1.859.429	1.502.129	1.254.036	1.254.036
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	69.547	69.547	69.633	55.993	55.993
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	69.547	69.547	69.633	55.993	55.993
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	69.547	69.547	69.633	55.993	55.993
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	69.547	69.547	69.633	55.993	55.993
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.016.916	1.016.916	810.551	675.189	675.189
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.016.916	1.016.916	810.551	675.189	675.189
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.016.916	1.016.916	810.551	675.189	675.189
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	644.671	644.671	508.949	406.117	406.117
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	372.245	372.245	301.602	269.072	269.072
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	393.435	393.435	290.538	226.463	226.463
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	393.435	393.435	290.538	226.463	226.463
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	393.435	393.435	290.538	226.463	226.463
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	151.374	151.374	162.934	131.563	131.563
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	242.061	242.061	127.604	94.899	94.899
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	379.531	379.531	331.407	296.392	296.392
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	378.712	378.712	320.582	286.881	286.881
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	378.712	378.712	320.582	286.881	286.881
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	228.141	228.141	198.595	171.709	171.709
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	150.571	150.571	121.987	115.172	115.172
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	819	819	10.825	9.511	9.511
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	819	819	441	441	441
001 INDEMNIZACIONES	819	819	441	441	441
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			10.384	9.070	9.070
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.110	5.312	5.312
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.274	3.758	3.758

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.180.748	1.074.146	722.533	462.545	462.425
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	7.000	7.000			
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	7.000	7.000			
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	7.000	7.000			
001 CONSTRUCCIONES	7.000	7.000			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	47.450	47.450	24.890	24.890	24.890
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	47.450	47.450	24.890	24.890	24.890
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	47.450	47.450	24.890	24.890	24.890
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE TERRESTRE.	12.450	12.450	3.600	3.600	3.600
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE MARITIMOS.	35.000	35.000	21.289	21.289	21.289
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.126.298	1.019.696	697.595	437.608	437.488
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	3.000	3.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	3.000	3.000			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	80.000	80.000	18.000		
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	80.000	80.000	18.000		
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	80.000	80.000	18.000		
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	78.000	78.000	26.829	25.720	25.599
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	8.500	8.500	6.857	5.747	5.627
001 ENERGIA ELECTRICA	8.500	8.500	6.857	5.747	5.627
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	3.000	3.000	301	301	301
001 AGUA	3.000	3.000	301	301	301
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>			727	727	727
001 GAS			727	727	727
<u>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</u>	60.000	60.000	9.025	9.025	9.025
001 COMBUSTIBLES.	60.000	60.000	9.025	9.025	9.025
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	6.500	6.500	9.920	9.920	9.920
001 OTROS SUMINISTROS	6.500	6.500	9.920	9.920	9.920
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	965.298	858.696	652.766	411.889	411.889
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	8.500	8.500	193	193	193
001 MATERIAL DE OFICINA	8.500	8.500	193	193	193
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	6.500	6.500	65	65	65
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.500	6.500	65	65	65

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	3.500	3.500	4.314	3.027	3.027
001 LIMPIEZA Y ASEO	3.500	3.500	4.314	3.027	3.027
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	50.000	50.000	13.592	13.592	13.592
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	719	719	719
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	40.000	40.000	12.873	12.873	12.873
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	2.500	2.500	5.508	5.508	5.508
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	2.500	2.500	5.508	5.508	5.508
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	472.500	365.898	322.496	101.020	101.020
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS.	100.000	100.000	200.000	73.881	73.881
002 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS SECTORIALES.	250.000	143.398			
003 ASISTENCIA TECNICA FEMP.	62.500	62.500	62.496	16.911	16.911
004 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS.	40.000	40.000			
005 SERVICIOS PARA LA INSPECCION PESQUERA.	20.000	20.000	60.000	10.228	10.228
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	15.000	15.000	1.554	1.554	1.554
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	15.000	15.000	1.554	1.554	1.554
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	45.929	45.929	37.751	37.751	37.751
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	10.000	24.486	24.486	24.486
002 ASISTENCIA A TRIBUNALES A EXAMENES TITULACIONES NAUTICO-DEPORTIVAS.	35.929	35.929	13.265	13.265	13.265
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	360.869	360.869	267.293	249.179	249.179
001 OTROS SERVICIOS	38.394	38.394	54.110	35.996	35.996
002 OTROS SERVICIOS			2.053	2.053	2.053
003 GESTION Y MANTENIMIENTO DE EMBARCACIONES DE INSPECCION PESQUERA.	190.323	190.323	78.978	78.978	78.978
004 GESTION Y MANTENIMIENTO DE EMBARCACIONES DE INSPECCION PESQUERA.	132.152	132.152	132.152	132.152	132.152
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>			47	47	47
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>			47	47	47
<u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u>			47	47	47
001 DEVOLUCIÓN INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			47	47	47
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	4.018.508	4.258.508	3.471.697	1.495.124	1.495.124
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		210.000	60.000		
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>		210.000	60.000		
<u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>		210.000	60.000		
001 TRANSFEREMNCIA A FUNDACIÓN HAZI FUNDAZIOA		210.000	60.000		

PROGRAMA: 7112

PESCA

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS

SERV. 33 DIRECCION DE PESCA Y ACUICULTURA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	4.018.508	4.048.508	3.411.697	1.495.124	1.495.124
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	184.900	251.000			
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	184.900	251.000			
001 PARADA TEMPORAL. ARMADORES	184.900	151.000			
002 PROGRAMA DE AYUDAS ITSASORATU.		100.000			
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	450.360	314.260	132.308	132.308	132.308
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	450.360	314.260	132.308	132.308	132.308
001 BECAS ENSEÑANZAS NAUTICO-PESQUERAS. CONVOCATORIA CURSO 2018-2019.	33.815	33.815	132.308	132.308	132.308
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			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.383.248	3.483.248	3.279.389	1.362.816	1.362.816
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	2.782.335	2.782.335	2.763.780	1.021.890	1.021.890
001 FUNDACION AZTI FUNDAZIOA. PNDB.	2.300.000	2.300.000	2.300.000	840.000	840.000
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y ANIMACION GALP. ITSAS GARAPEN ELKARTEA FLAG.	282.335	282.335	263.780	131.890	131.890
003 FUNDACION AZTI FUNDAZIOA. PESAC	200.000	200.000	200.000	50.000	50.000
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.913	700.913	515.609	340.926	340.926
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	1.483	1.483
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	7.855	5.499	5.499
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	100.000	50.000	50.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	2.182.438	5.302.438	4.876.395	1.073.054	1.073.054
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	2.079.438	5.199.438	4.776.500	1.073.054	1.073.054
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	1.989.000	5.109.000	4.776.500	1.073.054	1.073.054
SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES	1.989.000	5.109.000	150.000		
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	150.000		
SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO			4.626.500	1.073.054	1.073.054
001 LONJA DE ONDARROA			4.510.500	1.047.682	1.047.682
002 DIRECCIÓN DE OBRA DE LA LONJA DE ONDARROA			116.000	25.371	25.371
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	90.438	90.438			
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS	90.438	90.438			
001 INSTALACIONES TECNICAS	40.438	40.438			
002 INSPECCION Y CONTROL.	50.000	50.000			
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	103.000	103.000	99.895		
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	103.000	103.000	99.895		
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	103.000	103.000	99.895		
001 APLICACIONES INFORMATICAS	103.000	103.000	99.895		
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	8.608.821	7.669.555	5.328.362	1.671.017	1.671.017
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	8.608.821	7.669.555	5.328.362	1.671.017	1.671.017
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	8.608.821	7.669.555	5.328.362	1.671.017	1.671.017
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	8.608.821	7.669.555	5.328.362	1.671.017	1.671.017
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	1.227.013	1.227.013
003 DESARROLLO ZONAS PESQUERAS. EDLP.	737.200	737.200			
004 DESARROLLO ZONAS PESQUERAS. EDLP.			2.045.710	444.003	444.003
005 DESARROLLO DE ZONAS PESQUERAS. EDLP	1.762.800	823.534			
**** TOTAL SERVICIO 33	17.849.944	20.164.076	15.901.115	5.955.776	5.955.655
***** TOTAL PROGRAMA 7112	17.849.944	20.164.076	15.901.115	5.955.776	5.955.655

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	1.959.762	1.548.758	1.548.758
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	69.547	69.547	69.633	55.993	55.993
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	69.547	69.547	69.633	55.993	55.993
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	69.547	69.547	69.633	55.993	55.993
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	69.547	69.547	69.633	55.993	55.993
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.438.133	1.438.133	1.469.639	1.138.111	1.138.111
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.387.948	1.387.948	1.422.093	1.102.196	1.102.196
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.387.948	1.387.948	1.422.093	1.102.196	1.102.196
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.387.948	1.387.948	1.422.093	1.102.196	1.102.196
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			28.485	18.797	18.797
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			28.485	18.797	18.797
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS/AS			28.485	18.797	18.797
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	50.185	50.185	19.061	17.118	17.118
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	50.185	50.185	19.061	17.118	17.118
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNC. INTERINO AC. TAREAS	50.185	50.185	19.061	17.118	17.118
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	379.640	379.640	420.490	354.654	354.654
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	379.640	379.640	407.652	344.019	344.019
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	379.640	379.640	407.652	344.019	344.019
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	379.640	379.640	392.806	331.743	331.743
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			7.661	5.826	5.826
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			7.184	6.451	6.451
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			12.838	10.635	10.635
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			12.838	10.635	10.635
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			12.838	10.635	10.635
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	230.000	373.000	213.268	73.542	73.542
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	230.000	373.000	213.268	73.542	73.542
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	20.000	20.000	1.137	1.137	1.137
<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>SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES</u>			1.137	1.137	1.137
001 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES			1.137	1.137	1.137
<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	209.656	69.931	69.931
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	45.000	45.000	10.350	10.350	10.350
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	45.000	45.000	10.350	10.350	10.350
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	130.000	210.000	149.998	35.682	35.682
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS.	130.000	210.000	149.998	35.682	35.682
<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	9.909	9.909	9.909
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000	9.909	9.909	9.909
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	10.000	73.000	39.399	13.990	13.990
001 OTROS SERVICIOS EXTERIORES.	10.000	73.000	39.399	13.990	13.990
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	10.293.661	12.220.661	10.587.713	8.197.005	8.197.005
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	6.977.661	8.177.661	8.111.273	6.804.394	6.804.394
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>	6.977.661	8.177.661	8.111.273	6.804.394	6.804.394
<u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	6.977.661	8.177.661	8.111.273	6.804.394	6.804.394
001 FUNDACION HAZI.	6.211.273	7.361.273	7.361.273	6.054.394	6.054.394
002 FUNDACION ELIKA.	766.388	816.388	750.000	750.000	750.000
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	3.316.000	4.043.000	2.476.440	1.392.610	1.392.610
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	1.171.000	1.921.000	656.440	162.610	162.610
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	1.171.000	1.921.000	656.440	162.610	162.610
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	150.110	150.110	150.110
005 FOMENTO PARTICIPACION AGRICULTORES Y GANADEROS PROGRAMAS DE CALIDAD.	325.000	330.000	129.073		
006 PROGRAMAS DE CALIDAD.- NO COFINANCIADO	130.000	130.000	327.256		
007 INTERESES PROGRAMA SENDOTU		300.000			
008 LEHIATU ARDOA		300.000			

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
009 SUBVENCIÓN A LA PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN DE PROYECTOS AUDIOVISUALES.		145.000			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.145.000	2.122.000	1.820.000	1.230.000	1.230.000
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	25.000				
001 PROMOCION DE TXAKOLIS DE EUSKADI EN EUSKADI	25.000				
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.120.000	2.122.000	1.820.000	1.230.000	1.230.000
001 CONSEJO REGULADOR DENOMINACION DE ORIGEN "QUESO DE IDIAZABAL".	100.000	100.000	100.000	75.000	75.000
002 CONSEJO REGULADOR DENOMINACION DE ORIGEN TXAKOLI DE ARABA-ARABAKO TXAKOLINA.	60.000	60.000	60.000	45.000	45.000
003 CONSEJO REGULADOR DENOMINACION DE ORIGEN TXAKOLI DE BIZKAIA-BIZKAIKO TXAKOLINA.	60.000	60.000	60.000	45.000	45.000
004 CONSEJO REGULADOR DENOMINACION DE ORIGEN TXAKOLI DE GETARIA-GETARIKO TXAKOLINA.	60.000	60.000	60.000	45.000	45.000
005 CONSEJO DE AGRICULTURA Y ALIMENTACION ECOLOGICA DE EUSKADI.	375.000	375.000	375.000	281.250	281.250
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	26.250	26.250
008 ASOCIACION BASKEGUR.	270.000	270.000	270.000	202.500	202.500
009 ARTZAI GAZTA.	60.000	60.000	60.000	45.000	45.000
010 ASOCIACION BODEGAS RIOJA ALAVESA.	150.000	150.000	150.000	112.500	112.500
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	105.000	105.000
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	60.000	60.000
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	78.750	78.750
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 ASOCIACIÓN DE PASTELEROS DE GIPUZKOA		20.000			
026 CONFEDERACIÓN DE FORESTALISTAS DEL PAÍS VASCO		10.000			
027 EGE.- EUSKAL GARAGARDOGILEEN ELKARTEA		50.000			
028 AYUDA DIRECTA A TXAKOLI DE ARABA		17.000			
029 AYUDA A DIRECTA A LEARTIKER. SOC. COOP.		50.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	8.300.000	11.437.775	5.706.814	1.132.735	1.132.735
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	8.300.000	11.437.775	5.706.814	1.132.735	1.132.735
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	8.300.000	11.417.775	5.706.814	1.132.735	1.132.735
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	8.300.000	11.417.775	5.706.814	1.132.735	1.132.735
001 LEHIATU BERRIA. CAPITULO II. LINEA FEADER-AGRO.	2.000.000	3.132.775			
002 LEHIATU BERRIA. CAPITULO II. LINEA FEADER-AGRO.	2.900.000	2.885.000	602.118	340.946	340.946
003 LEHIATU BERRIA. CAPITULO III. LINEA FEADER-EGURRA.	400.000	400.000			
004 LEHIATU BERRIA. CAPITULO III. LINEA FEADER-EGURRA.	500.000	500.000	243.405	100.803	100.803
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	118.873	118.873
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	107.265	107.265
011 CAP.III. FEADER EGURRA.- LEHIATU BERRIA 2018 (NO COFINANCIADO).			354.998	354.998	354.998
012 ARDOINB DIRULAGUNTZA, 2019.		2.000.000			
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES</u>		20.000			
001 AYUDA DIRECTA A FUNDACIÓN VALLE SALADO DE AÑANA		20.000			
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>		2.440.000			
<u>ARTICULO ..: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE</u>		2.440.000			
<u>CONCEPTO ..: 814 FIANZAS Y DEPOSITOS CONST. EN ENTIDAD. DEL SP CAE</u>		2.440.000			
<u>SUBCONCEPTO: 814.02 DEPOSITOS CONSTITUIDOS A LARGO PLAZO</u>		2.440.000			
001 PROGRAMA SENDOTU - FONDO DE GARANTIA		2.440.000			
**** TOTAL SERVICIO 34	20.710.981	28.358.756	18.467.556	10.952.039	10.952.039
***** TOTAL PROGRAMA 7113	20.710.981	28.358.756	18.467.556	10.952.039	10.952.039

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	607.613	489.070	489.070
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	95.468	119.142	98.373	77.368	77.368
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	95.468	119.142	98.373	77.368	77.368
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	95.468	119.142	98.373	77.368	77.368
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	95.468	119.142	98.373	77.368	77.368
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	409.326	409.326	409.326	329.831	329.831
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	409.326	409.326	409.326	329.831	329.831
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	409.326	409.326	409.326	329.831	329.831
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	409.326	409.326	409.326	329.831	329.831
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	84.258	84.258	99.914	81.871	81.871
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	84.258	84.258	94.731	77.376	77.376
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	84.258	84.258	94.731	77.376	77.376
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	84.258	84.258	94.731	77.376	77.376
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			5.183	4.494	4.494
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			5.183	4.494	4.494
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.183	4.494	4.494
**** TOTAL SERVICIO 00	589.053	612.726	607.613	489.070	489.070

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	366.844	286.354	286.354
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	69.547	69.547	71.287	55.993	55.993
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	69.547	69.547	71.287	55.993	55.993
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	69.547	69.547	71.287	55.993	55.993
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	69.547	69.547	71.287	55.993	55.993
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	288.013	288.013	221.021	167.576	167.576
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	256.313	256.313	191.988	165.534	165.534
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	256.313	256.313	191.988	165.534	165.534
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	27.987	27.987	97.329	94.952	94.952
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	228.326	228.326	94.659	70.582	70.582
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	31.700	31.700	29.033	2.042	2.042
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	31.700	31.700	29.033	2.042	2.042
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	31.700	31.700	29.033	2.042	2.042
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	95.982	95.982	74.536	62.785	62.785
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	95.982	95.982	72.364	61.103	61.103
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	95.982	95.982	72.364	61.103	61.103
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	30.669	30.669	35.459	35.054	35.054
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	65.313	65.313	27.734	25.303	25.303
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			9.171	746	746
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.172	1.683	1.683
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.172	1.683	1.683
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.686	1.466	1.466
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			196	196	196
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			290	20	20
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	839.783	839.783	1.113.785	583.082	583.082
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	839.783	839.783	1.113.785	583.082	583.082
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	769.864	769.864	1.088.560	557.857	557.857
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	769.864	769.864	1.088.560	557.857	557.857
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	769.864	769.864	1.088.560	557.857	557.857

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	25.226	25.226	25.226
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	14.919	14.919	2.177	2.177	2.177
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	14.919	14.919	2.177	2.177	2.177
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	55.000	55.000	23.048	23.048	23.048
001 OTROS SERVICIOS	5.000	5.000	7.500	7.500	7.500
002 PREMIOS KORTA	30.000	30.000			
003 CONTRATOS DE PATROCINIO	20.000	20.000	15.549	15.549	15.549
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	195.306	311.968	311.968	311.968	311.968
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	137.998	248.743	248.743	248.743	248.743
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	137.998	248.743	248.743	248.743	248.743
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	137.998	248.743	248.743	248.743	248.743
001 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	137.998	248.743	248.743	248.743	248.743
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	57.308	63.225	63.225	63.225	63.225
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	57.308	63.225	63.225	63.225	63.225
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	57.308	63.225	63.225	63.225	63.225
001 MUNDUBIRA 500 FUNDACION ELKANO	57.308	63.225	63.225	63.225	63.225
**** TOTAL SERVICIO 01	1.488.631	1.605.293	1.792.597	1.181.404	1.181.404

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	10.506.516	10.237.508	9.948.990	7.831.748	7.831.748
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	75.986	75.986	77.888	61.542	61.542
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	75.986	75.986	77.888	61.542	61.542
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	75.986	75.986	77.888	61.542	61.542
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	75.986	75.986	77.888	61.542	61.542
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	7.564.164	7.255.157	7.234.231	5.557.460	5.557.460
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	7.243.881	6.927.307	7.062.456	5.445.044	5.445.044
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	7.243.881	6.927.307	7.062.456	5.445.044	5.445.044
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.083.556	1.082.516	1.266.089	1.026.174	1.026.174
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.192.656	1.192.656	1.161.371	870.541	870.541
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.750.611	1.743.044	1.705.328	1.351.883	1.351.883
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.914.564	1.914.270	2.064.673	1.539.527	1.539.527
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	614.211	614.211	633.670	471.737	471.737
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	322.875	322.875	231.326	185.181	185.181
007 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	365.408	57.734			
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	271.131	278.698	144.884	94.290	94.290
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	271.131	278.698	144.884	94.290	94.290
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	87.600	87.600	34.477	7.602	7.602
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	3.600	3.600	9.338	8.345	8.345
003 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS/AS		7.567	6.520	1.463	1.463
004 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	106.785	106.785	81.452	65.035	65.035
005 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	73.146	73.146	13.096	11.845	11.845
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	49.152	49.152	26.891	18.125	18.125
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	49.152	49.152	26.891	18.125	18.125
001 RETRIBUCIONES PERSONAL ACUMULACION TAREAS	27.239	27.239	12.845	12.547	12.547
002 ACUMULACION TAREAS TECNICO ADMON. IND. Y ENERGETICA	21.913	21.913	14.046	5.578	5.578
ARTICULO ..: 13 LABORALES	600.708	600.708	523.728	412.134	412.134
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	600.708	600.708	523.728	412.134	412.134
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	600.708	600.708	523.728	412.134	412.134
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	44.668	44.668	45.588	37.129	37.129
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	40.876	40.876	40.931	32.929	32.929
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	111.588	111.588	104.295	84.445	84.445
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	289.017	289.017	286.560	221.415	221.415
005 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	72.812	72.812	4.053	4.053	4.053

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	41.748	41.748	42.302	32.164	32.164
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	2.265.657	2.305.657	2.113.143	1.800.612	1.800.612
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.005.741	2.045.741	2.024.521	1.721.285	1.721.285
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.005.741	2.045.741	2.024.521	1.721.285	1.721.285
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	339.582	379.582	334.397	306.066	306.066
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	325.182	325.182	322.459	276.645	276.645
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	467.191	467.191	459.193	398.979	398.979
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	574.595	574.595	613.262	503.628	503.628
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	178.891	178.891	170.129	137.998	137.998
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	120.300	120.300	72.444	62.366	62.366
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			3.978	3.978	3.978
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			4.312	1.993	1.993
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			10.425	2.603	2.603
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			3.655	2.878	2.878
011 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			2.552	539	539
012 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			23.905	19.803	19.803
013 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			3.810	3.810	3.810
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	173.469	173.469	67.735	58.441	58.441
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	173.469	173.469	67.735	58.441	58.441
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	173.469	173.469	12.917	11.287	11.287
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			10.566	9.372	9.372
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			18.690	14.700	14.700
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			16.148	16.148	16.148
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.194	4.548	4.548
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.746	2.192	2.192
007 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			345	76	76
008 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			131	118	118
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	86.447	86.447	20.886	20.886	20.886
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	75.447	75.447	20.886	20.886	20.886
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	75.447	75.447	20.535	20.535	20.535
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			351	351	351
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL	11.000	11.000			
001 ACCION SOCIAL	11.000	11.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4.160.081	4.124.493	3.364.844	1.978.583	1.978.583
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	221.235	121.235	52.566	41.782	41.782
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	118.235	118.235	52.566	41.782	41.782
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	118.235	118.235	52.566	41.782	41.782
001 CONSTRUCCIONES	94.000	94.000	52.566	41.782	41.782
002 CONSTRUCCIONES	15.000	15.000			
003 CONSTRUCCIONES	9.235	9.235			
CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	103.000	3.000			
SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	103.000	3.000			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	103.000	3.000			
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	48.600	48.600	8.745	8.745	8.745
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	11.600	11.600			
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	11.600	11.600			
001 MOBILIARIO	3.600	3.600			
002 MOBILIARIO	8.000	8.000			
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	37.000	37.000	8.745	8.745	8.745
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	37.000	37.000	8.745	8.745	8.745
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	14.000	14.000	96	96	96
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6.000	6.000			
003 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	7.000	7.000	6.568	6.568	6.568
004 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	10.000	10.000	1.345	1.345	1.345
005 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			735	735	735
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	3.870.246	3.934.658	3.303.398	1.927.922	1.927.922
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	30.000	30.000	3.125	925	925
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	30.000	30.000	925	925	925
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	30.000	30.000	925	925	925
SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES			2.200		
001 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES			2.200		
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	2.000	2.000			
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	2.000	2.000			
001 TRANSPORTES	2.000	2.000			

(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>	55.000	55.000	409	409	409
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	55.000	55.000	409	409	409
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD.	55.000	55.000	409	409	409
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	37.050	37.050	1.944	1.944	1.944
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	2.800	2.800	488	488	488
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	2.000	2.000	488	488	488
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	800	800			
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>	1.000	1.000	358	358	358
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.000	1.000	358	358	358
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>	250	250			
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	250	250			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	33.000	33.000	1.097	1.097	1.097
001 OTROS SUMINISTROS	28.500	28.500	275	275	275
002 OTROS SUMINISTROS	1.000	1.000			
003 OTROS SUMINISTROS	1.500	1.500	106	106	106
004 OTROS SUMINISTROS	2.000	2.000	387	387	387
005 OTROS SUMINISTROS			328	328	328
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.746.196	3.810.608	3.297.921	1.924.645	1.924.645
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	24.500	24.500	7.352	7.352	7.352
001 MATERIAL DE OFICINA	16.000	16.000	1.862	1.862	1.862
002 MATERIAL DE OFICINA	1.000	1.000			
003 MATERIAL DE OFICINA	1.500	1.500	5.490	5.490	5.490
004 MATERIAL DE OFICINA	6.000	6.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	52.864	52.864	25.814	25.814	25.814
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	47.364	47.364	21.896	21.896	21.896
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000			
003 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.500	1.500	868	868	868
004 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000	143	143	143
005 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			2.908	2.908	2.908
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	254.123	254.123	328.028	159.735	159.735
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.623	10.623	4.485	4.485	4.485
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	37.500	37.500	12.981	12.981	12.981
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	44.000	44.000	5.034	5.034	5.034
004 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			9.501	9.501	9.501
005 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			2.558	2.558	2.558
006 GASTOS DE LOCOMOCION Y ESTANCIAS.	162.000	162.000	293.469	125.176	125.176
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	13.500	13.500	8.591	8.591	8.591
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	13.000	13.000	8.591	8.591	8.591
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	500	500			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	1.100	1.100			
001 MENSAJERIA	300	300			
002 MENSAJERIA	800	800			
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	190.740	154.440			
001 MODIFICACION-MODERNIZACION APLICACIONES.	190.740	154.440			
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	2.868.512	2.969.224	2.883.466	1.682.240	1.682.240
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION.	95.000	95.000	329.094	174.479	174.479
002 LICENCIAS SOFTWARE.	16.000	16.000	32.000	6.197	6.197
003 CONEXIONES.	30.000	30.000	14.000	2.247	2.247
004 TRABAJOS PRESTADOS POR EJIE. ANEXO II.	1.215.000	1.215.000	1.921.466	1.196.904	1.196.904
005 OTRAS ENCOMIENDAS A EJIE (SAU).	185.000	185.000			
006 RENTING EQUIPOS INFORMATICOS.	8.000	8.000	20.000	2.558	2.558
007 CANONES, LICENCIAS EQUIPOS INFORMATICOS. EG.	15.000	15.000	17.000	6.197	6.197
008 MANTENIMIENTO MATERIAL MICROINFORMatico.	25.000	25.000	33.000	12.729	12.729
009 COMUNICACIONES INFORMATICAS.	10.000	10.000	14.500		
010 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS. ASISTENCIA TECNICA.	95.000	95.000	77.000	50.682	50.682
011 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS.	70.000	70.000	405.426	230.247	230.247
012 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS SECTORIALES.	519.817	369.817	19.980		
013 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS. EG.	584.695	835.407			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	101.000	101.000	10.638	6.881	6.881
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	101.000	101.000			
002 EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PUBLICACIONES			10.638	6.881	6.881
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	101.000	101.000	1.809	1.809	1.809
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	50.000	50.000	1.489	1.489	1.489
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			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	138.857	138.857	32.222	32.222	32.222
001 OTROS SERVICIOS	1.236	1.236	7.396	7.396	7.396
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	4.761	4.761	4.761
006 TRADUCCIONES			5.208	5.208	5.208
007 TRADUCCIONES: EUSKERA, FRANCES E INGLES.	58.371	58.371	8.202	8.202	8.202
008 FOTOCOPIAS			4.896	4.896	4.896
009 ACCIONES PARA MEJORAR LA GOBERNANZA EN IGUALDAD E IMPULSAR ACCIONES POSITIVAS.	5.000	5.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
010 PLAN DE GESTION PARA LA NORMALIZACION DEL USO DEL EUSKERA EN EL DEPARTAMENTO.	30.000	30.000			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	20.000	20.000	135	135	135
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	20.000	20.000	135	135	135
SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	20.000	20.000			
001 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	20.000	20.000			
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			135	135	135
001 DEVOLUCIÓN INGRESOS RECAUDADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES			18	18	18
002 DEVOLUCIÓN INGRESOS RECAUDADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES			117	117	117
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	1.206.817	1.437.705	853.425	94.704	94.704
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	207.356	193.356	19.753	19.753	19.753
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	15.000	15.000			
SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES	15.000	15.000			
001 CONSTRUCCIONES	15.000	15.000			
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	27.000	27.000			
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	27.000	27.000			
001 MOBILIARIO	27.000	27.000			
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	87.678	87.678	19.753	19.753	19.753
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	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
CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	77.678	63.678			
SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	77.678	63.678			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	62.678	48.678			
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	15.000	15.000			
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	999.461	1.244.349	833.671	74.951	74.951
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	999.461	1.244.349	833.671	74.951	74.951
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	999.461	1.244.349	833.671	74.951	74.951
001 APLICACIONES INFORMATICAS	46.500	46.500			
002 DESARROLLOS DE APLICACIONES INFORMATICAS. EJIE.	452.961	697.849	372.416	74.951	74.951
003 APLICACIONES INFORMATICAS. SISTEMA DE INFORMACION AGRARIO Y PESQUERO.	500.000	500.000	461.255		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 8</u> <u>AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	133.808	133.808	13.000	13.000	13.000
<u>ARTICULO ..: 82</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	133.808	133.808	13.000	13.000	13.000
<u>CONCEPTO ..: 824</u> <u>CREDITOS AL PERSONAL</u>	133.808	133.808	13.000	13.000	13.000
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	133.808	133.808	13.000	13.000	13.000
001 CREDITOS AL PERSONAL.	133.808	133.808	13.000	13.000	13.000
**** TOTAL SERVICIO 02	16.007.222	15.933.514	14.180.259	9.918.035	9.918.035
***** TOTAL PROGRAMA 7211	18.084.906	18.151.534	16.580.469	11.588.509	11.588.509

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	11.000	6.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	11.000	6.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	11.000	6.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	5.000				
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.000				
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	3.000	3.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	3.000	3.000			
001 OTROS SERVICIOS	3.000	3.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	4.882.150	6.141.776	2.000.000	2.000.000	2.000.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	4.882.150	6.141.776	2.000.000	2.000.000	2.000.000
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>		1.165.150	2.000.000	2.000.000	2.000.000
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>		1.165.150	2.000.000	2.000.000	2.000.000
001 SPRI - AYUDAS A ACTIVIDADES EMPRENDEDORAS		1.165.150	2.000.000	2.000.000	2.000.000
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	4.882.150	4.976.626			
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	4.882.150	4.976.626			
001 SPRI. TRANSFERENCIA A LA EXPLOTACION.	354.742	449.218			
002 SPRI - FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO.	690.000	690.000			
003 SPRI - AYUDAS A ACTIVIDADES EMPRENDEDORAS.	2.598.940	2.598.940			
004 SPRI - FINANCIACION CEIS	1.238.468	1.238.468			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	524.885	524.885	75.000		
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	449.884	449.884			
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	449.884	449.884			
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	449.884	449.884			
001 SOSTENIMIENTO EDIFICIO 612 (PARQUE TECNOLOGICO BIZKAIA)	449.884	449.884			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	75.001	75.001	75.000		
<u>CONCEPTO ..: 751 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</u>	75.001	75.001	75.000		
<u>SUBCONCEPTO: 751.02 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR SP DE CAE, OTRAS OPER</u>	75.001	75.001	75.000		
001 CONVENIO CON ELKARGI	75.001	75.001	75.000		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	291.000	291.000			
<u>ARTICULO ..: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	291.000	291.000			
<u>CONCEPTO ..: 811 PARTICIPACIONES EN ENTIDADES SECTOR PUBLICO CAE</u>	291.000	291.000			
<u>SUBCONCEPTO: 811.32 A LARGO PLAZO EN SSPP, NO CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	291.000	291.000			
001 SPRI - FINANCIACION CEIS.	275.000	275.000			
002 SPRI. AMPLIACION CAPITAL.	16.000	16.000			
**** TOTAL SERVICIO 12	5.709.035	6.963.661	2.075.000	2.000.000	2.000.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	219.093	219.093	200.977	168.465	168.465
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	81.559	81.559	83.599	65.663	65.663
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	81.559	81.559	83.599	65.663	65.663
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	81.559	81.559	83.599	65.663	65.663
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	81.559	81.559	83.599	65.663	65.663
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	63.797	63.797	45.201	39.914	39.914
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	63.797	56.230	38.034	38.034	38.034
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	63.797	56.230	38.034	38.034	38.034
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	63.797	56.230	38.034	38.034	38.034
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		7.567	7.167	1.881	1.881
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		7.567	7.167	1.881	1.881
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		7.567	7.167	1.881	1.881
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	31.700	31.700	32.279	25.600	25.600
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	31.700	31.700	32.279	25.600	25.600
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	31.700	31.700	32.279	25.600	25.600
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	31.700	31.700	32.279	25.600	25.600
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	42.037	42.037	39.898	37.287	37.287
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	42.037	42.037	38.357	35.923	35.923
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	42.037	42.037	38.357	35.923	35.923
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	42.037	42.037	35.615	35.231	35.231
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			2.741	693	693
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.541	1.364	1.364
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.541	1.364	1.364
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.541	1.364	1.364
**** TOTAL SERVICIO 20	219.093	219.093	200.977	168.465	168.465

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	520.782	520.782	575.410	448.610	448.610
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	74.770	74.770	77.888	54.171	54.171
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	74.770	74.770	77.888	54.171	54.171
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	74.770	74.770	77.888	54.171	54.171
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.770	74.770	77.888	54.171	54.171
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	345.182	345.182	384.961	301.314	301.314
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	340.320	340.320	363.683	283.054	283.054
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	340.320	340.320	363.683	283.054	283.054
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	340.320	340.320	363.683	283.054	283.054
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	4.862	4.862	21.278	18.261	18.261
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	4.862	4.862	21.278	18.261	18.261
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNC. INTERINO ACUMULACION TAREAS D. DESARROLLO IND.	4.862	4.862	21.278	18.261	18.261
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	100.830	100.830	112.561	93.124	93.124
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	100.830	100.830	109.027	90.411	90.411
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	100.830	100.830	109.027	90.411	90.411
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	100.830	100.830	101.533	85.136	85.136
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			7.495	5.275	5.275
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			3.534	2.714	2.714
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			3.534	2.714	2.714
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.534	2.714	2.714
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	137.243	137.243	69.899	34.770	34.770
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	137.243	137.243	69.899	34.770	34.770
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	137.243	137.243	69.899	34.770	34.770
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	5.843	5.843			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.843	5.843			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	22.500	22.500	3.253	3.253	3.253
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	22.500	22.500	3.253	3.253	3.253
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	9.000	9.000	455	455	455
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	9.000	9.000	455	455	455

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	99.900	99.900	66.192	31.062	31.062
001 OTROS SERVICIOS	16.200	16.200	951	951	951
002 ESTUDIOS, INFORMES.	83.700	83.700	65.240	30.111	30.111
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	1.611.079	1.997.865	245.000		
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	1.366.079	1.752.865			
CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO		181.335			
SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE		181.335			
001 SPRI. TRANSFERENCIA A LA EXPLOTACIÓN.		181.335			
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	1.366.079	1.571.530			
SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	1.366.079	1.571.530			
001 SPRI. TRANSFERENCIA A LA EXPLOTACION.	532.113	737.564			
002 SPRI - INVEST	833.966	833.966			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	245.000	245.000	245.000		
CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	175.000	175.000	175.000		
SUBCONCEPTO: 451.00 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	175.000	175.000	175.000		
001 FESTIVAL INTERNACIONAL CINE DE SAN SEBASTIAN S.A.	175.000	175.000	175.000		
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	70.000	70.000	70.000		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	70.000	70.000	70.000		
001 DEBEGESA-SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE DEBABARRENA	70.000	70.000	70.000		
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	18.547.547	24.152.405	11.240.300	4.427.463	4.427.463
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	11.230.000	14.152.404	3.322.404	3.322.404	3.322.404
CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS	11.230.000	14.152.404	3.322.404	3.322.404	3.322.404
SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	11.230.000	14.152.404	3.322.404	3.322.404	3.322.404
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	3.322.404	3.322.404	3.322.404

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	2.360.000				
CONCEPTO ..: 721 A DIPUTACIONES FORALES	2.360.000				
SUBCONCEPTO: 721.00 A DIPUTACIONES FORALES	2.360.000				
001 CONVENIO ELKARTEGI GERNIKA LUMO	2.360.000				
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	4.957.547	10.000.001	7.917.896	1.105.059	1.105.059
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	4.957.547	10.000.001	7.917.896	1.105.059	1.105.059
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	4.957.547	10.000.001	7.917.896	1.105.059	1.105.059
001 PROGRAMA INDARTU 2018	4.000.000	4.000.000	4.000.000	683.042	683.042
002 PROGRAMA INDARTU 2017	957.547	957.547			
003 INDARTU 2019		5.042.454	3.917.896	422.017	422.017
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	84.673.075	78.187.515	60.048.229	59.002.109	59.002.109
ARTICULO ..: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE	65.966.411	60.480.851	46.020.000	46.020.000	46.020.000
CONCEPTO ..: 811 PARTICIPACIONES EN ENTIDADES SECTOR PUBLICO CAE	48.446.411	41.960.851	27.500.000	27.500.000	27.500.000
SUBCONCEPTO: 811.21 A LARGO PLAZO EN EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC CAE	20.000.000	24.600.851	27.500.000	27.500.000	27.500.000
001 FINANCIACION PROYECTOS EMPRESARIALES NUEVA INVERSION	20.000.000	20.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000
002 SPRI. AMPLIACIÓN DE CAPITAL SPRILUR		4.600.851	2.500.000	2.500.000	2.500.000
SUBCONCEPTO: 811.31 A LARGO PLAZO EN SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	28.446.411	17.360.000			
001 SPRI - AMPLIACION DE CAPITAL SPRILUR	17.800.000	10.100.000			
002 AMPLIACION DE CAPITAL SPRI POR INVERSIONES PROPIAS	100.000	100.000			
003 SPRI - AMPLIACION DE CAPITAL PARQUES TECNOLOGICOS	7.160.000	7.160.000			
004 KUTXABANK - A LARGO PLAZO EN SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	3.386.411				
CONCEPTO ..: 818 INV. FIN. EN ENT. NO SP-CAE, CLASIFIC. AP-SEC CAE	17.520.000	18.520.000	18.520.000	18.520.000	18.520.000
SUBCONCEPTO: 818.01 PARTICIPACIONES	17.520.000	18.520.000	18.520.000	18.520.000	18.520.000
001 BILBAO EXHIBITION CENTRE	17.520.000	18.520.000	18.520.000	18.520.000	18.520.000
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	18.706.664	17.706.664	14.028.229	12.982.109	12.982.109
CONCEPTO ..: 821 INVERSIONES FINANC. EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	2.264.289	2.264.289			
SUBCONCEPTO: 821.49 OTRAS INV. FINANC. A L/P EN INSTR. DE PATRIMONIO	2.264.289	2.264.289			
001 FONDO CAPITAL RIESGO	2.264.289	2.264.289			
CONCEPTO ..: 823 CREDITOS	16.442.375	15.442.375	14.028.229	12.982.109	12.982.109
SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	16.442.375	15.442.375	14.028.229	12.982.109	12.982.109
001 PROGRAMA DE CREDITOS A EMPRESAS	3.013.709	2.013.709			
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	803.880	803.880
009 BIDERATU BERRIA 2019			2.400.000	1.550.000	1.550.000
**** TOTAL SERVICIO 21	105.489.726	104.995.810	72.178.838	63.912.952	63.912.952
***** TOTAL PROGRAMA 7212	111.417.854	112.178.564	74.454.816	66.081.417	66.081.417

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	718.847	564.480	564.480
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	630.858	630.858	527.983	399.965	399.965
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	630.858	630.858	527.983	399.965	399.965
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	630.858	630.858	527.983	399.965	399.965
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	630.858	630.858	527.983	399.965	399.965
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	48.608	48.608	44.794	37.320	37.320
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	48.608	48.608	44.794	37.320	37.320
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	48.608	48.608	44.794	37.320	37.320
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	48.608	48.608	44.794	37.320	37.320
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	172.116	172.116	146.069	127.195	127.195
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	172.116	172.116	141.470	123.342	123.342
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	172.116	172.116	141.470	123.342	123.342
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	172.116	172.116	141.470	123.342	123.342
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			4.599	3.853	3.853
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			4.599	3.853	3.853
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.599	3.853	3.853
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	212.934	221.701	100.019	36.977	36.977
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	212.934	221.701	91.747	28.705	28.705
<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	91.747	28.705	28.705
<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	2.211	2.211	2.211
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	6.000	6.000	2.211	2.211	2.211
<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	26.494	26.494
001 PRESTACION DE SERVICIOS POR OTRAS ADMONES. PUBLI.	55.000	55.000	53.298	26.494	26.494
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	92.811	101.578	36.238		
001 OTROS SERVICIOS	25.000	25.000	18.089		
002 CONTROL DE PRODUCTOS PETROLIFEROS.	21.778	30.545	18.149		
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 INDEMNI.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	1.457.368	1.457.368
<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	1.457.368	1.457.368
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	3.365.000	3.649.000	1.484.000	1.457.368	1.457.368
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	3.365.000	3.649.000	1.484.000	1.457.368	1.457.368
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	1.457.368	1.457.368

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			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	14.000	400.791	392.490	386.790	386.790
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	14.000	400.791	392.490	386.790	386.790
CONCEPTO ..: 621 TERRENOS Y BIENES NATURALES		386.791	386.791	386.790	386.790
SUBCONCEPTO: 621.82 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES		386.791	386.791	386.790	386.790
001 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES		386.791	386.791	386.790	386.790
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	14.000	14.000	5.699		
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS	10.000	10.000	5.699		
001 ESTACION PILOTO DE VIGILANCIA RADIOLOGICA.	10.000	10.000	5.699		
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE	4.000	4.000			
001 UTILLAJE	4.000	4.000			
**** TOTAL SERVICIO 22	5.137.114	5.816.672	2.695.356	2.445.615	2.445.615
***** TOTAL PROGRAMA 7213	5.137.114	5.816.672	2.695.356	2.445.615	2.445.615

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	367.269	284.051	284.051
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	81.559	81.559	83.599	65.663	65.663
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	81.559	81.559	83.599	65.663	65.663
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	81.559	81.559	83.599	65.663	65.663
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	81.559	81.559	83.599	65.663	65.663
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	185.773	178.557	199.333	148.252	148.252
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	185.773	178.557	199.333	148.252	148.252
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	185.773	178.557	199.333	148.252	148.252
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	185.773	178.557	199.333	148.252	148.252
<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	76.273	62.072	62.072
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	64.988	72.204	73.558	59.907	59.907
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	64.988	72.204	73.558	59.907	59.907
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	64.988	72.204	73.558	59.907	59.907
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.715	2.164	2.164
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.715	2.164	2.164
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.715	2.164	2.164
**** TOTAL SERVICIO 10	332.320	332.320	367.269	284.051	284.051

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	303.325	241.207	241.207
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	69.547	69.547	71.287	55.993	55.993
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	69.547	69.547	71.287	55.993	55.993
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	69.547	69.547	71.287	55.993	55.993
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	69.547	69.547	71.287	55.993	55.993
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	173.103	173.103	179.311	141.205	141.205
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	173.103	173.103	179.311	141.205	141.205
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	173.103	173.103	179.311	141.205	141.205
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	173.103	173.103	179.311	141.205	141.205
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	46.448	46.448	52.727	44.009	44.009
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	46.448	46.448	50.221	42.029	42.029
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	46.448	46.448	50.221	42.029	42.029
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	46.448	46.448	50.221	42.029	42.029
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.506	1.980	1.980
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.506	1.980	1.980
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.506	1.980	1.980
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	11.000	16.000	11.919	11.919	11.919
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	11.000	16.000	11.919	11.919	11.919
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	11.000	16.000	11.919	11.919	11.919
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	5.000	5.000	1.464	1.464	1.464
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.000	5.000	1.464	1.464	1.464
<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	8.000	10.454	10.454	10.454
001 OTROS SERVICIOS	3.000	8.000	10.454	10.454	10.454

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	2.064.174	2.064.174	940.000	160.000	160.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.124.174	1.124.174			
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	1.124.174	1.124.174			
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	1.124.174	1.124.174			
001 SPRI. TRANSFERENCIA A LA EXPLOTACION.	646.174	646.174			
002 SPRI - ACCIONES DE EXTENSION DE LA INNOVACION AL TEJIDO EMPRESARIAL.	478.000	478.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	940.000	940.000	940.000	160.000	160.000
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	940.000	940.000	940.000	160.000	160.000
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	940.000	940.000	940.000	160.000	160.000
001 EUSKALIT. PROMOCION DE LA IMPLANTACION DE LA GESTION AVANZADA.	940.000	940.000	940.000	160.000	160.000
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	2.722.658	5.122.221	2.000.000	2.000.000	2.000.000
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	2.722.658	5.122.221	2.000.000	2.000.000	2.000.000
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>		2.399.563	2.000.000	2.000.000	2.000.000
<u>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>		2.399.563	2.000.000	2.000.000	2.000.000
001 PROGRAMA DE EXTENSIÓN DE LA INNOVACIÓN AL TEJIDO EMPRESARIAL.		2.399.563	2.000.000	2.000.000	2.000.000
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	2.722.658	2.722.658			
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	2.722.658	2.722.658			
001 PROGRAMA DE EXTENSION DE LA INNOVACION AL TEJIDO EMPRESARIAL.	2.722.658	2.722.658			
**** TOTAL SERVICIO 12	5.086.930	7.491.493	3.255.243	2.413.126	2.413.126
***** TOTAL PROGRAMA 7214	5.419.250	7.823.813	3.622.512	2.697.176	2.697.176

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	624.958	502.085	502.085
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	69.547	69.547	71.287	58.996	58.996
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	69.547	69.547	71.287	58.996	58.996
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	69.547	69.547	71.287	58.996	58.996
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	69.547	69.547	71.287	58.996	58.996
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	313.363	313.363	425.896	335.993	335.993
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	313.363	313.363	425.896	335.993	335.993
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	313.363	313.363	425.896	335.993	335.993
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	313.363	313.363	425.896	335.993	335.993
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	87.666	87.666	127.775	107.096	107.096
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	87.666	87.666	123.279	103.511	103.511
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	87.666	87.666	123.279	103.511	103.511
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	87.666	87.666	123.279	103.511	103.511
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			4.496	3.585	3.585
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			4.496	3.585	3.585
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.496	3.585	3.585
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	231.767	238.000	85.096	3.774	3.774
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	231.767	238.000	85.096	3.774	3.774
<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	85.096	3.774	3.774
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	18.000	18.000	1.562	1.562	1.562
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	18.000	18.000	1.562	1.562	1.562
<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	18.100		
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	9.183	9.183	18.100		
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	149.584	155.817	65.434	2.212	2.212
001 OTROS SERVICIOS	12.000	12.000	2.212	2.212	2.212
002 CONTROL DE CONSUMOS ENERGETICOS.	113.767	120.000			
003 ESTUDIOS E INFORMES SOBRE ENERGIA.	17.817	17.817	63.223		
004 DIRECCION OBRA PUESTA SEGURIDAD MINA MALAESPORA.	6.000	6.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>		371.804			
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		371.804			
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>		321.804			
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>		321.804			
001 SUBV. ENTE VASCO DE LA ENERGIA (EVE) GESTION AYUDAS EFICIENCIA ENERGÉTICA		321.804			
<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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	347.000	15.297.000	177.000	126.312	126.312
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	297.000	297.000	177.000	126.312	126.312
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	297.000	297.000	177.000	126.312	126.312
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	297.000	297.000	177.000	126.312	126.312
001 AYUNTAMIENTO DE ALTZO - SEGURIDAD MINERA	177.000	177.000	177.000	126.312	126.312
002 ACTUALIZACION Y MEJORA DE ENFRAESTRUCTURAS ENERGETICAS MUNICIPALES	120.000	120.000			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	50.000	15.000.000			
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	50.000	15.000.000			
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	50.000	15.000.000			
001 SUBV. ENTE VASCO DE LA ENERGIA (EVE) GESTION AYUDAS EFICIENCIA ENERGÉTICA		15.000.000			
002 PROYECTO APROVECHAMIENTO ENERGETICO. FEDERACION MERCANTIL GIPUZKOA, ASOCIACION HOSTELERIA GIPUZKOA E INSTAGI.	50.000				
**** TOTAL SERVICIO 22	1.504.343	19.832.380	887.054	632.171	632.171
***** TOTAL PROGRAMA 7311	1.504.343	19.832.380	887.054	632.171	632.171

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	11.000.000	11.000.000	11.000.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		22.428.422	11.000.000	11.000.000	11.000.000
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>		22.428.422	11.000.000	11.000.000	11.000.000
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>		22.428.422	11.000.000	11.000.000	11.000.000
001 AJUSTE AL PRESUPUESTO DE PRÓRROGA DEL EJERCICIO 2019: SPRI.		22.428.422	11.000.000	11.000.000	11.000.000
<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	11.000.000	11.000.000	11.000.000

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
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	3.159.786				
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	3.159.786				
001 BECAS DE INTERNACIONALIZACION 2016.	620.000				
002 BECAS DE INTERNACIONALIZACION 2017.	1.893.048				
003 BECAS DE INTERNACIONALIZACION 2018.	511.738				
004 CONVENIO COLABORACION UPV/EHU - PROGRAMA BECAS	135.000				
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5.659.561				
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5.659.561				
001 BECAS GLOBAL TRAINING 2017.	1.758.560				
002 BECAS GLOBAL TRAINING 2018.	1.751.000				
003 ELKARTZEN 2017. ACCIONES AGRUPADAS DE PROMOCION EXTERIOR.	800.000				
004 ELKARTZEN 2018. ACCIONES AGRUPADAS DE PROMOCION EXTERIOR.	250.001				
005 CONVENIO CAMARAS DE COMERCIO. AREA INTERNACIONALIZACION. CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE ARABA/ALAVA.	187.000				
006 CONVENIO CAMARAS DE COMERCIO. AREA INTERNACIONALIZACION. CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE GIPUZKOA.	363.000				
007 CONVENIO CAMARAS DE COMERCIO. AREA INTERNACIONALIZACION. CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE BILBAO.	550.000				
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	764.117				
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	764.117				
CONCEPTO ..: 823 CREDITOS	764.117				
SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	764.117				
001 GAUZATU 2014.	137.261				
002 GAUZATU 2016.	116.294				
003 GAUZATU 2017.	435.562				
004 GAUZATU 2018.	75.000				
**** TOTAL SERVICIO 23	21.503.664				
***** TOTAL PROGRAMA 7613	21.503.664	23.192.539	11.000.000	11.000.000	11.000.000
***** TOTAL SECCION 03	985.508.079	946.045.290	542.319.137	369.128.683	367.846.429

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 31-10-19
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	606.381	462.964	462.964
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	90.118	90.118	92.372	72.554	72.554
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	90.118	90.118	92.372	72.554	72.554
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	90.118	90.118	92.372	72.554	72.554
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	90.118	90.118	92.372	72.554	72.554
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	399.208	406.237	406.237	304.307	304.307
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	399.208	406.237	406.237	304.307	304.307
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	399.208	406.237	406.237	304.307	304.307
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	399.208	406.237	406.237	304.307	304.307
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	94.340	94.340	107.771	86.102	86.102
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	94.340	94.340	103.508	83.010	83.010
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	94.340	94.340	103.508	83.010	83.010
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	94.340	94.340	103.508	83.010	83.010
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			4.263	3.092	3.092
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			4.263	3.092	3.092
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.263	3.092	3.092
**** TOTAL SERVICIO 00	583.666	590.695	606.381	462.964	462.964

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	285.816	285.816	295.301	237.188	237.188
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	69.547	69.547	71.287	55.137	55.137
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	69.547	69.547	71.287	55.137	55.137
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	69.547	69.547	71.287	55.137	55.137
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	69.547	69.547	71.287	55.137	55.137
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	158.136	158.136	161.035	128.889	128.889
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	158.136	158.136	161.035	128.889	128.889
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	158.136	158.136	161.035	128.889	128.889
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	158.136	158.136	161.035	128.889	128.889
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	58.133	58.133	62.979	53.163	53.163
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	58.133	58.133	60.710	51.314	51.314
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	58.133	58.133	60.710	51.314	51.314
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	58.133	58.133	60.710	51.314	51.314
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.269	1.849	1.849
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.269	1.849	1.849
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.269	1.849	1.849
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	534.941	480.901	648.961	382.451	382.451
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	534.941	480.901	648.961	382.451	382.451
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	453.441	453.441	547.328	284.763	284.763
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	450.000	450.000	545.709	283.144	283.144
001 GESTION DE MEDIOS DE COMUNICACION Y CAMPAÑAS DE PUBLICIDAD. PRORROGA EXPEDIENTE.	450.000	450.000	525.000	273.144	273.144
002 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			20.709	10.000	10.000
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	3.441	3.441	1.620	1.620	1.620
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.441	3.441	1.620	1.620	1.620
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	81.500	27.460	101.633	97.688	97.688
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	1.500	1.500	2.778	2.778	2.778
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.500	1.500	2.778	2.778	2.778
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	75.000	20.960	82.792	82.477	82.477
001 PUBLICACIONES AREA EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES.	75.000	20.960	82.792	82.477	82.477

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	5.000	5.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>			16.063	12.433	12.433
001 OTROS SERVICIOS			16.063	12.433	12.433
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES		54.040	29.040	29.040	29.040
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE		54.040	29.040	29.040	29.040
CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO		54.040	29.040	29.040	29.040
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>		54.040	29.040	29.040	29.040
001 A EITB. ZEUK ESAN-FINANCIACIÓN DE LA TELESERIE GOIAZEN		54.040	29.040	29.040	29.040
**** TOTAL SERVICIO 01	820.757	820.757	973.302	648.680	648.680

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.697.532	1.911.523	1.864.048	1.449.470	1.449.470
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	74.814	81.843	76.688	60.670	60.670
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.814	81.843	76.688	60.670	60.670
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.814	81.843	76.688	60.670	60.670
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.814	81.843	76.688	60.670	60.670
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.151.924	1.347.479	1.351.015	1.026.848	1.026.848
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.114.344	1.305.265	1.269.014	986.581	986.581
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.114.344	1.305.265	1.269.014	986.581	986.581
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.003.748	974.669	1.269.014	986.581	986.581
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	110.596	330.596			
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	26.580	26.580	44.094	5.371	5.371
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	26.580	26.580	44.094	5.371	5.371
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	26.580	26.580	44.094	5.371	5.371
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	11.000	15.635	37.906	34.895	34.895
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	11.000	15.635	37.906	34.895	34.895
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACION DE TAREAS	11.000	15.635	37.906	34.895	34.895
ARTICULO ..: 13 LABORALES	35.042	42.071	35.922	28.502	28.502
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	35.042	42.071	35.922	28.502	28.502
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	35.042	42.071	35.922	28.502	28.502
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	35.042	42.071	35.922	28.502	28.502
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	435.752	440.130	400.423	333.449	333.449
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	347.580	351.958	370.401	310.688	310.688
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	347.580	351.958	370.401	310.688	310.688
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	341.980	341.980	345.035	297.454	297.454
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.100	6.478	11.907	11.559	11.559
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.500	3.500	13.459	1.675	1.675
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	53.767	53.767	13.794	10.546	10.546
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	452	452			
001 INDEMNIZACIONES	452	452			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	53.315	53.315	13.794	10.546	10.546
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	53.315	53.315	13.574	10.326	10.326
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			221	221	221
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	34.405	34.405	16.228	12.215	12.215
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	34.405	34.405	16.228	12.215	12.215
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	34.405	34.405	16.228	12.215	12.215
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.404.421	2.404.421	1.948.962	1.020.131	1.020.131
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			1.713	1.713	1.713
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>			1.713	1.713	1.713
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>			1.713	1.713	1.713
001 CÁNONES			1.713	1.713	1.713
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	13.500	13.500	13.802	7.051	7.051
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			13.558	6.807	6.807
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			13.558	6.807	6.807
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			13.558	6.807	6.807
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			226	226	226
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			226	226	226
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			226	226	226
<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	1.933.446	1.011.367	1.011.367
<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>			5.222	5.222	5.222
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			5.222	5.222	5.222
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			5.222	5.222	5.222

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS			1.829	1.829	1.829
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA			500	500	500
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA			500	500	500
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			411	411	411
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			411	411	411
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS			918	918	918
001 OTROS SUMINISTROS			918	918	918
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.390.921	2.390.921	1.924.195	1.004.316	1.004.316
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	9.609	9.609	9.486	9.486	9.486
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	9.609	9.609	9.486	9.486	9.486
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.022	10.022	14.240	14.240	14.240
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.022	10.022	14.240	14.240	14.240
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	1.472.064	1.472.064	1.104.000	663.264	663.264
001 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS.	7.000	7.000	20.000	8.364	8.364
002 ASISTENCIA TECNICA.	700.200	700.200	979.000	599.732	599.732
003 RENTING DE EQUIPOS INFORMATICOS.	344.864	344.864	70.000	42.221	42.221
004 LICENCIAS INFORMATICAS.	100.000	100.000	25.000	12.395	12.395
005 INSTALACIONES.	20.000	20.000	2.000	553	553
006 ALBERGUE.	100.000	100.000	8.000		
007 ENCARGO 17/078 A LA SOCIEDAD INFORMATICA DEL GOBIERNO VASCO EJIE, S.A. "MANTENIMIENTO ADAPTATIVO Y EVOLUTIVO DEL SISTEMA DE APOYO A LAS FAMILIAS CON HIJOS/AS Y CONCILIACION DE LA VIDA FAMILIAR Y LABORAL".	200.000	200.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	899.226	899.226	796.469	317.325	317.325
001 TRADUCCIONES AL EUSKERA DE DIVERSOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES AL DEPARTAMENTO.	114.500	114.500	48.471	48.471	48.471
002 PLAN VASCO DE ESTADISTICA: ESTADISTICA DE SERVICIOS SOCIALES (OFERTA).	188.180	188.180	189.244	113.546	113.546
003 PLAN VASCO DE ESTADISTICA: CENSO DEL MERCADO DE TRABAJO-FASE OFERTA (CMT) .	312.121	312.121	327.923	98.377	98.377
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			
007 OTROS SERVICIOS			230	230	230
008 PLAN VASCO DE ESTADÍSTIKA. ENCUESTA DE CUALIFICACIÓN DE POBLACIÓN ACTIVA			87.120		
009 PLAN VASCO DE ESTADISTICA. ENCUESTA FAMILIAS Y HOGARES			86.781		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>	335.000	335.000	278.090	5.655	5.655
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>	25.000	25.000	5.655	5.655	5.655
<u>CONCEPTO ..: 624</u> <u>MOBILIARIO</u>			4.142	4.142	4.142
<u>SUBCONCEPTO: 624.01</u> <u>MOBILIARIO</u>			4.142	4.142	4.142
001 MOBILIARIO			4.142	4.142	4.142
<u>CONCEPTO ..: 625</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	25.000	25.000	1.513	1.513	1.513
<u>SUBCONCEPTO: 625.01</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	25.000	25.000	1.513	1.513	1.513
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	25.000	25.000	1.513	1.513	1.513
<u>ARTICULO ..: 63</u> <u>INVERSIONES INTANGIBLES</u>	310.000	310.000	272.435		
<u>CONCEPTO ..: 632</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	310.000	310.000	272.435		
<u>SUBCONCEPTO: 632.01</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	310.000	310.000	272.435		
001 DESARROLLOS A EFECTUARSE POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES.	310.000	310.000	272.435		
<u>CAPITULO ..: 8</u> <u>AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	50.000	50.000			
<u>ARTICULO ..: 82</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	50.000	50.000			
<u>CONCEPTO ..: 824</u> <u>CREDITOS AL PERSONAL</u>	50.000	50.000			
<u>SUBCONCEPTO: 824.01</u> <u>A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	50.000	50.000			
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	50.000	50.000			
**** TOTAL SERVICIO 02	4.486.953	4.700.944	4.091.100	2.475.255	2.475.255

(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	13.628.655	13.628.655
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	17.401.881	17.979.125	17.979.125	13.628.655	13.628.655
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	17.401.881	17.979.125	17.979.125	13.628.655	13.628.655
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	17.401.881	17.979.125	17.979.125	13.628.655	13.628.655
001 LANBIDE	17.401.881	17.979.125	17.979.125	13.628.655	13.628.655
**** TOTAL SERVICIO 11	17.401.881	17.979.125	17.979.125	13.628.655	13.628.655
***** TOTAL PROGRAMA 3111	23.293.257	24.091.521	23.649.908	17.215.553	17.215.553

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	489.191.548	359.290.855	359.290.855
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	489.191.548	489.191.548	489.191.548	359.290.855	359.290.855
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	489.191.548	489.191.548	489.191.548	359.290.855	359.290.855
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	489.191.548	489.191.548	489.191.548	359.290.855	359.290.855
001 LANBIDE	489.191.548	489.191.548	489.191.548	359.290.855	359.290.855
**** TOTAL SERVICIO 11	489.191.548	489.191.548	489.191.548	359.290.855	359.290.855

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	27.920.522	27.920.522	27.892.404	27.772.404	27.772.404
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	27.520.522	27.520.522	27.492.404	27.492.404	27.492.404
<u>CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES</u>			908.334	908.334	908.334
<u>SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES</u>			908.334	908.334	908.334
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	697.040	697.040
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	27.520.522	27.520.522	26.584.070	26.584.070	26.584.070
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	27.520.522	27.520.522	24.168.218	24.168.218	24.168.218
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	20.285.005	20.285.005
<u>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</u>			2.415.852	2.415.852	2.415.852
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	2.017.955	2.017.955
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	400.000	400.000	400.000	280.000	280.000
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	400.000	400.000	400.000	280.000	280.000
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	400.000	400.000	400.000	280.000	280.000
001 CRUZ ROJA: LUCHA CONTRA LA POBREZA ENERGETICA.	400.000	400.000	400.000	280.000	280.000
**** TOTAL SERVICIO 21	27.920.522	27.920.522	27.892.404	27.772.404	27.772.404
***** TOTAL PROGRAMA 3121	517.112.070	517.112.070	517.083.952	387.063.259	387.063.259

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	513.634	401.002	401.002
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	373.914	373.914	399.818	306.841	306.841
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	373.914	373.914	377.318	287.212	287.212
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	373.914	373.914	377.318	287.212	287.212
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	373.914	373.914	377.318	287.212	287.212
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			22.500	19.628	19.628
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			22.500	19.628	19.628
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS			22.500	19.628	19.628
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	99.969	106.969	113.816	94.161	94.161
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	99.969	106.969	110.130	91.287	91.287
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	99.969	106.969	110.130	91.287	91.287
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	99.969	99.969	103.130	84.576	84.576
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		7.000	7.000	6.711	6.711
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			3.686	2.874	2.874
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			3.686	2.874	2.874
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.686	2.874	2.874
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.514.006	1.503.935	1.323.132	958.275	958.275
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>			907	907	907
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>			907	907	907
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>			907	907	907
001 CONSTRUCCIONES			907	907	907
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.514.006	1.503.935	1.322.170	957.312	957.312
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	25.000	25.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	25.000	25.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	25.000	25.000			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			18.472	4.072	4.072
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>			18.472	4.072	4.072
001 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICACIONES			18.472	4.072	4.072

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			34	34	34
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>			34	34	34
001 AGUA			34	34	34
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.489.006	1.478.935	1.303.664	953.207	953.207
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	1.725	1.725	545	545	545
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.725	1.725	545	545	545
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	1.275	1.275	33.462	33.462	33.462
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
003 FORO PARA LA INTEGRACIÓN Y PART. SOCIAL DE CIUDADAN@S INMIGRANTES EN EL P.VASCO			2.480	2.480	2.480
<u>SUBCONCEPTO: 238.91 OTROS SERVICIOS CONSIDERADOS PRESTACIONES SOCIALE</u>	1.242.660	1.242.660	1.201.241	898.329	898.329
001 SERVICIO DE INTEGRACION DE CONVIVENCIA INTERCULTURAL (BILTZEN). PRORROGA	918.660	918.660	920.211	688.995	688.995
002 SERVICIO BERDINDU.	215.000	215.000	175.000	126.000	126.000
003 PROGRAMA DE SENSIBILIZACION SOBRE DIVERSIDAD E IDENTIDAD AFECTIVO SEXUAL.	109.000	109.000	106.031	83.334	83.334
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	243.346	233.275	68.416	20.871	20.871
001 OTROS SERVICIOS			31.401	1.401	1.401
002 FORO DE INMIGRACION.	10.000	10.000			
003 PROGRAMA DE SENSIBILIZACION INTERCULTURAL Y CONTRA EL RACISMO Y LA XENOFOBIA.	30.000	30.000	15.000	15.000	15.000
004 FORMACION EN EXTRANJERIA.	2.500	2.500			
005 PROMOCION INTEGRAL Y PARTICIPACION SOCIAL DEL PUEBLO GITANO EN LA CAPV.	30.000	30.000	2.728	2.728	2.728
006 DESPLIEGUE DEL PACTO SOCIAL SOBRE INMIGRACION EN EUSKADI.	20.000	20.000			
007 ACERCAMIENTO AL EUSKERA COMO MECANISMO DE INTEGRACION SOCIAL.	10.000	10.000			
008 IMPULSO ESPACIOS DE ENCUENTRO, RECONOCIMIENTO Y CONVIVENCIA ENTRE GRUPOS Y PERSONAS DE ORIGENES DIVERSOS.	20.846	20.846			
009 PROGRAMA DE SENSIBILIZACION SOBRE LA IGUALDAD DE TRATO Y NO DISCRIMINACION.	20.000	20.000			
010 DESARROLLO DE ACCIONES DERIVADAS DE LA ESTRATEGIA DE INMIGRACION.	100.000	89.929	19.287	1.742	1.742
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>			55	55	55
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>			55	55	55
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>			55	55	55
001 OTROS IMPUESTOS			55	55	55

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	2.532.141	3.145.992	2.517.461	1.920.702	1.920.702
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	247.738	247.738	247.738	247.738	247.738
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	247.738	247.738	247.738	247.738	247.738
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	247.738	247.738	247.738	247.738	247.738
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
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	872.839	882.910	266.910	266.910	266.910
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	872.839	882.910	266.910	266.910	266.910
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	865.678	875.749	256.948	256.948	256.948
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	626.071			
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	152.197
<u>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</u>	7.161	7.161	9.962	9.962	9.962
001 AYUDAS PARA LA CONTRATACION DE TECNICOS DE INMIGRACION Y LA EJECUCION DE PROGRAMAS EN MATERIA DE INMIGRACION Y CONVIVENCIA INTERCULTURAL, EN LOS MUNICIPIOS DE LA CAPV. TEC 2017	7.161	7.161			
002 AYUDAS PARA LA CONTRATACION DE TECNICOS DE INMIGRACION Y LA EJECUCION DE 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

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
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	1.411.564	2.015.344	2.002.813	1.406.054	1.406.054
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	825.030	1.428.810	1.435.029	921.117	921.117
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	825.030	1.428.810	1.435.029	921.117	921.117
001 A CEAR-EUSKADI PARA LA LUCHA CONTRA LA DISCRIMINACION E IGUALDAD DE TRATO.	80.000	80.000	80.000	56.000	56.000
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	100.000	100.000
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	135.000	135.000	135.000
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	100.000	100.000
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	25.000	25.000
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	47.300	47.300	47.300
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	32.430	32.430
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	40.000	40.000	40.000
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	100.000	100.000	100.000
022 A ASOCIACION HEGOAK PARA ACTUACIONES EN EL ENTORNO LGTBI.	28.000	28.000	28.000	19.600	19.600
023 SUBVENCIÓN DIRECTA A CRUZ ROJA PARA LA ATENCIÓN A MIGRANTES EN TRÁNSITO			43.519	43.519	43.519
024 SUBVENCIÓN DIRECTA A SUSPERGINTZA PARA LA ATENCIÓN A MIGRANTES EN TRÁNSITO		203.780	203.780	122.268	122.268
025 PROGRAMA HARRERAKO LAGUNTZA ZUZENA MIGRATZAILEAK BIDAIAIAN.		400.000	400.000		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES	586.534	586.534	567.784	484.937	484.937
SUBCONCEPTO: 455.21 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	586.534	586.534	567.784	484.937	484.937
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
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	30.000	30.000
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	27.100	27.100	27.100
013 A COLEGIO DE ABOGADOS DE ALAVA. APOYO A INMIGRANTES SOBRE CUESTIONES JURIDICAS.	30.000	30.000	30.000	9.588	9.588
014 A COLEGIO DE ABOGADOS DE GIPUZKOA. APOYO A INMIGRANTES SOBRE CUESTIONES JURIDICAS.	30.000	30.000	30.000	14.140	14.140
015 A COLEGIO DE ABOGADOS DE BIZKAIA. APOYO A INMIGRANTES SOBRE CUESTIONES JURIDICAS.	88.700	88.700	88.700	42.124	42.124
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
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL		148.521	148.521	89.107	89.107
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL		148.521	148.521	89.107	89.107
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		148.521	148.521	89.107	89.107
SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.		148.521	148.521	89.107	89.107

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 SUBVENCIÓN DIRECTA A CRUZ ROJA ACONDICIONAMIENTO LOCAL ACOGIDA MIGRANTES		148.521	148.521	89.107	89.107
**** TOTAL SERVICIO 22	4.520.030	5.279.331	4.502.749	3.369.085	3.369.085
***** TOTAL PROGRAMA 3122	4.520.030	5.279.331	4.502.749	3.369.085	3.369.085

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	256.270	206.103	206.103
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	81.559	81.559	81.660	65.663	65.663
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	81.559	81.559	81.660	65.663	65.663
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	81.559	81.559	81.660	65.663	65.663
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	81.559	81.559	81.660	65.663	65.663
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	118.902	118.902	124.286	98.231	98.231
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	118.902	118.902	124.286	98.231	98.231
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	118.902	118.902	124.286	98.231	98.231
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	118.902	118.902	124.286	98.231	98.231
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	45.499	45.499	50.324	42.209	42.209
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	45.499	45.499	48.294	40.570	40.570
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	45.499	45.499	48.294	40.570	40.570
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	45.499	45.499	48.294	40.570	40.570
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.031	1.639	1.639
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.031	1.639	1.639
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			2.031	1.639	1.639
**** TOTAL SERVICIO 20	245.960	245.960	256.270	206.103	206.103

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.453.325	1.457.918	1.362.955	1.038.160	1.038.160
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	75.400	75.400	75.495	57.323	57.323
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	75.400	75.400	75.495	57.323	57.323
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	75.400	75.400	75.495	57.323	57.323
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	75.400	75.400	75.495	57.323	57.323
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.079.998	1.065.870	991.676	730.152	730.152
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	985.349	1.023.349	930.094	690.921	690.921
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	985.349	1.023.349	930.094	690.921	690.921
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	985.349	1.023.349	930.094	690.921	690.921
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	52.500	372	29.990	9.566	9.566
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	52.500	372	29.990	9.566	9.566
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	52.500	372	29.990	9.566	9.566
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	42.149	42.149	31.592	29.665	29.665
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	42.149	42.149	31.592	29.665	29.665
001 RETRIBUCION PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACION DE TAREAS	42.149	42.149	31.592	29.665	29.665
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	297.927	316.647	295.785	250.685	250.685
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	297.706	316.427	286.689	243.677	243.677
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	297.706	316.427	286.689	243.677	243.677
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	290.274	302.274	267.576	230.841	230.841
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.546	10.267	9.692	9.692	9.692
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.886	3.886	9.421	3.144	3.144
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	221	221	9.096	7.008	7.008
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	221	221			
001 INDEMNIZACIONES	221	221			
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			9.096	7.008	7.008
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			9.080	6.992	6.992
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			16	16	16

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	10.350.163	10.264.163	10.080.681	6.511.269	6.511.269
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	1.200	1.200			
CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.200	1.200			
SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.200	1.200			
001 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.200	1.200			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	10.348.963	10.262.963	10.080.681	6.511.269	6.511.269
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	150.000	150.000	18.077	12.654	12.654
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	150.000	150.000	18.077	12.654	12.654
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	150.000	150.000	18.077	12.654	12.654
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	4.500	4.500	1.231	1.231	1.231
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	4.500	4.500	1.231	1.231	1.231
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	4.500	4.500	1.231	1.231	1.231
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	10.558	10.558	226	226	226
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.200	1.200	226	226	226
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.200	1.200	226	226	226
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	9.358	9.358			
001 TARJETAS DE APARCAMIENTO DE DISCAPACITADOS.	9.358	9.358			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	10.183.905	10.097.905	10.061.146	6.497.158	6.497.158
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	5.460	5.460	5.460
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	5.460	5.460	5.460
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA			582	582	582
001 MENSAJERÍA			582	582	582
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	20.000	20.000	3.521	3.521	3.521
001 DESPLIEGUE DEL SISTEMA VASCO DE INFORMACION DE SERVICIOS SOCIALES.	10.000	10.000	3.025	3.025	3.025
002 IMPLEMENTACION DEL PORTAL WEB SOCIOSANITARIO.	10.000	10.000			
003 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACIÓN DE LA WEB EUSKADI LAGUNKOIA			496	496	496
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	6.700.511	6.700.511			
001 ENCOMIENDA DE GESTION DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA.	6.700.511	6.700.511			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	29.000	29.000	29.544	14.594	14.594
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	23.000	23.000	29.544	14.594	14.594
002 ASISTENCIA AL PLENO DEL VOLUNTARIADO.	6.000	6.000			
SUBCONCEPTO: 238.91 OTROS SERVICIOS CONSIDERADOS PRESTACIONES SOCIALE	2.494.306	2.423.306	9.752.742	6.403.907	6.403.907

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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	280.800	280.800
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA.	2.052.378	2.031.378	9.378.342	6.123.107	6.123.107
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	930.088	915.088	269.298	69.094	69.094
001 OTROS SERVICIOS	67.028	67.028	31.421	13.283	13.283
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	50.429		
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	54.365		
010 ESTRATEGIA VASCA DE PERSONAS SIN HOGAR.	50.000	50.000			
011 ESTRATEGIA GOBERNANTZA NAGUSIA.	50.000	50.000			
012 REALIZACIÓN DEL PILOTAJE DEL MODELO DE GOBERNANZA CON LAS PERSONAS MAYORES			120.546	55.811	55.811
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	22.810.427	22.807.927	22.479.262	22.265.194	22.260.082
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	21.000	30.000	19.500	9.000	9.000
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	21.000	30.000	19.500	9.000	9.000
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	21.000	30.000	19.500	9.000	9.000
001 SUBVENCION DIRECTA A EHU/UPV, TITULO ESPECIALISTA ETICA SOCIOSANITARIA	10.500	15.000	4.500	4.500	4.500
002 SUBVENCION DIRECTA A EHU/UPV, TITULO GESTION E INNOVACION SERVICIOS SOCIALES	10.500	15.000	15.000	4.500	4.500
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	14.008.000	14.008.000	14.008.000	14.008.000	14.008.000
CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES			14.008.000	14.008.000	14.008.000
SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES			14.008.000	14.008.000	14.008.000
001 FONDO DE SERVICIOS SOCIALES DERIVADO DECRETO DE CARTERA			14.008.000	14.008.000	14.008.000
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	14.008.000	14.008.000			
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	14.008.000	14.008.000			
001 FONDO SERVICIOS SOCIALES DERIVADO DECRETO CARTERA.	14.008.000	14.008.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	8.781.427	8.769.927	8.451.762	8.248.194	8.243.082
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	97.216	122.216	382.572	375.072	375.072
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	97.216	122.216	382.572	375.072	375.072
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			
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 SUBVENCIÓN DIRECTA A SESOSGI, S.L.		25.000	25.000	17.500	17.500
004 SUBVENCIONES PARA FORTALECIMIENTO ACCIÓN VOLUNTARIA Y ASOCIATIVA			2.387	2.387	2.387
005 SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES TERCER SECTOR AMBITO INTERV SOCIAL			200.622	200.622	200.622
006 SUBVENCIONES PARA FORTALECIMIENTO ACCIÓN VOLUNTARIA Y ASOCIATIVA			5.585	5.585	5.585
007 ACTIVIDADES DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO PARA LA INTERVENCIÓN SOCIAL			42.232	42.232	42.232
008 SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES TERCER SECTOR AMBITO INTERV SOCIAL			89.953	89.953	89.953
009 ACTIVIDADES DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO PARA LA INTERVENCIÓN SOCIAL (JAK 2018)			16.794	16.794	16.794
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	1.100.000	1.100.000	871.596	871.596	866.484
SUBCONCEPTO: 453.02 A FAMILIAS, POR PRESTACIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1.100.000	1.100.000	871.596	871.596	866.484
001 AYUDAS A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GENERO.	1.100.000	1.100.000	871.596	871.596	866.484
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6.930.861	6.894.361	6.544.243	6.360.025	6.360.025
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	1.013.066	976.566	1.680.111	1.558.075	1.558.075
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	223.400	223.400	223.400
003 A LA FUNDACION INSTITUTO GERONTOLOGICO MATIA (INGEMA) PARA EL IMPULSO DEL PROYECTO EUSKADI LAGUNKOIA SUSTRAIETATIK.	150.000	150.000	150.000	105.000	105.000
004 A LA FUNDACION EDE PARA EL OBSERVATORIO DEL TERCER SECTOR. 2017	24.000	24.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 A LA FUNDACION EDE PARA EL OBSERVATORIO DEL TERCER SECTOR.	56.000	56.000	80.000	80.000	80.000
006 A LA FUNDACION CLARET SOCIAL FONDOA. PROYECTO CENTRO INTEGRAL DE INCORPORACION SOCIAL GIZARTETXE.	70.000	70.000	70.000	49.000	49.000
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	30.000	30.000	30.000
009 A FUNDACION AUBIXA, PARA LA PROMOCION DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LAS ENFERMEDADES NEURODEGENERATIVAS.	50.000	50.000	50.000	35.000	35.000
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	3.500			
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			
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	37.517		
014 SUBVENCIONES PARA FORTALECIMIENTO ACCIÓN VOLUNTARIA Y ASOCIATIVA			38.395	34.877	34.877
015 SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES TERCER SECTOR AMBITO INTERV SOCIAL			580.976	580.976	580.976
016 SUBVENCIONES PARA FORTALECIMIENTO ACCIÓN VOLUNTARIA Y ASOCIATIVA			90.764	90.764	90.764
017 ACTIVIDADES DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO PARA LA INTERVENCIÓN SOCIAL			85.557	85.557	85.557
018 SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES TERCER SECTOR AMBITO INTERV SOCIAL			222.218	222.218	222.218
019 ACTIVIDADES DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO PARA LA INTERVENCIÓN SOCIAL (JAK 2018)			21.284	21.284	21.284
020 SUBVENCIÓN DIRECTA A EDE FUNDAZIOA		60.000			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5.917.795	5.917.795	4.864.133	4.801.950	4.801.950
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			

PROGRAMA: 3123

SERVICIOS SOCIALES

SECC. 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

SERV. 21 DIRECCION DE SERVICIOS SOCIALES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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	15.000	10.500	10.500
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	60.000	60.000	60.000
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	20.000	20.000	20.000
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	80.000	80.000	80.000
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			
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	140.000	140.000	140.000
015 A FEDEAFES PARA LA PROMOCION DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD PSIQUICA. 2017	24.000	24.000			
016 A FEDEAFES PARA LA PROMOCION DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD PSIQUICA.	56.000	56.000	80.000	80.000	80.000
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	80.000	80.000	80.000
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	80.000	80.000	80.000
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	80.000	80.000	80.000

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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	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 EXCLUSIÓN 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 EXCLUSIÓN SOCIAL.	56.000	56.000	80.000	80.000	80.000
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	30.000	30.000
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	80.000	80.000	80.000
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	130.000
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	15.000	15.000
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	30.000	30.000	30.000

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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	30.000	30.000	30.000
039 A ASCUDEAN PARA EL PROGRAMA LAGUNTZABIDE. 2017	16.200	16.200			
040 A ASCUDEAN PARA EL PROGRAMA LAGUNTZABIDE.	106.800	106.800	123.000	123.000	123.000
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	2.700	2.700	2.700
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	100.000	100.000	100.000
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	17.500	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	20.000	14.000	14.000
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	20.700	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	75.000	52.500	52.500
052 ASOCIACION CENTRO SOCIAL HOGAR DEL JUBILADO "BIYAR-BAT", LASARTE-ORIA.	10.000	10.000	10.000	7.000	7.000
053 SUBVENCIONES PARA FORTALECIMIENTO ACCIÓN VOLUNTARIA Y ASOCIATIVA			138.917	132.914	132.914
054 SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES TERCER SECTOR AMBITO INTERV SOCIAL			1.838.838	1.838.838	1.838.838
055 SUBVENCIONES PARA FORTALECIMIENTO ACCIÓN VOLUNTARIA Y ASOCIATIVA			322.950	322.950	322.950
056 ACTIVIDADES DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO PARA LA INTERVENCIÓN SOCIAL			185.130	185.130	185.130

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
057 SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES TERCER SECTOR AMBITO INTERV SOCIAL			809.924	807.556	807.556
058 ACTIVIDADES DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO PARA LA INTERVENCIÓN SOCIAL (JAK 2018)			81.974	78.654	78.654
CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES	653.350	653.350	653.350	641.500	641.500
SUBCONCEPTO: 455.21 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	653.350	653.350	653.350	641.500	641.500
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	138.000	138.000	138.000
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	50.000
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	30.000	30.000	30.000
007 A FEDEAFES, PROYECTO "ATEAK ZABALDU" DE ATENCION PENITENCIARIA	19.500	19.500	19.500	13.650	13.650
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	395.850	395.850	395.850
010 ASPASOR. ASOCIACION DE PADRES Y AMIGOS DE LAS PERSONAS SORDAS DE ALAVA.	20.000	20.000	20.000	14.000	14.000
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	50.000	50.000			
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	50.000	50.000			
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	50.000	50.000			
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	50.000	50.000			
001 DESARROLLO INFORMATICO HISTORIA SOCIO SANITARIA	50.000	50.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	100.000				
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	100.000				
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	100.000				
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>	100.000				
001 ASCUDEAN. ASOCIACION DE FAMILIAS CUIDADORAS Y PERSONAS DEPENDIENTES. ACONDICIONAMIENTO LOCAL.	100.000				
**** TOTAL SERVICIO 21	34.763.915	34.580.008	33.922.898	29.814.623	29.809.511
***** TOTAL PROGRAMA 3123	35.009.875	34.825.968	34.179.168	30.020.726	30.015.614

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	2.023.222	2.217.740	2.150.115	1.615.112	1.615.112
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	70.144	70.144	68.792	57.155	57.155
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.144	70.144	68.792	57.155	57.155
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.144	70.144	68.792	57.155	57.155
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.144	70.144	68.792	57.155	57.155
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.470.002	1.537.923	1.469.641	1.121.588	1.121.588
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.232.802	1.232.802	1.279.979	1.028.743	1.028.743
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.232.802	1.232.802	1.279.979	1.028.743	1.028.743
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	283.751	283.751	401.912	307.528	307.528
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	171.249	171.249	177.451	136.302	136.302
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	372.879	372.879	328.800	269.615	269.615
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	404.923	404.923	371.817	315.298	315.298
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	124.500	117.665	57.094	14.298	14.298
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	124.500	117.665	57.094	14.298	14.298
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	62.500	62.500	44.094	8.033	8.033
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	23.000	16.165			
003 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	39.000	39.000	13.000	6.265	6.265
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	112.700	187.456	132.567	78.548	78.548
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	112.700	187.456	132.567	78.548	78.548
001 RETRIBUCION PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACION DE TAREAS	32.000	63.000	29.534	10.941	10.941
002 RETRIBUCION PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACION DE TAREAS	16.500	32.000	30.344	22.291	22.291
003 RETRIBUCION PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACION DE TAREAS	32.800	48.300	42.344	30.247	30.247
004 RETRIBUCION PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACION DE TAREAS	31.400	44.156	30.344	15.069	15.069
ARTICULO ..: 13 LABORALES	85.207	149.695	151.671	68.613	68.613
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	85.207	149.695	151.671	68.613	68.613
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	85.207	149.695	151.671	68.613	68.613
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	47.672	112.160	113.521	41.173	41.173
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	37.535	37.535	38.150	27.440	27.440

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	397.869	459.979	460.011	367.757	367.757
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	397.869	452.109	446.110	356.491	356.491
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	397.869	452.109	446.110	356.491	356.491
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	142.521	155.661	144.261	106.999	106.999
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	51.256	51.256	51.004	43.477	43.477
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	89.807	89.807	88.440	81.441	81.441
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	106.796	106.796	104.346	89.361	89.361
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	14	9.214	9.200	3.984	3.984
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	8	9.108	9.100	8.926	8.926
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	18	13.718	13.100	10.164	10.164
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	12	9.112	9.100	7.351	7.351
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			
011 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			4.100	2.270	2.270
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES		7.870	13.901	11.266	11.266
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		7.870	13.901	11.266	11.266
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.671	4.027	4.027
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.246	1.246	1.246
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		2.800	2.941	2.479	2.479
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		4.770	4.744	3.455	3.455
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			300	59	59
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		300			
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.805.280	1.643.089	1.120.765	781.818	781.818
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	8.000	8.000	8.080	4.040	4.040
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	8.000	8.000	8.080	4.040	4.040
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	8.000	8.000	8.080	4.040	4.040
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR DE ARABA. ARRENDAMIENTO DE LOCAL	8.000	8.000	8.080	4.040	4.040
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	12.000	12.000	6.990	6.990	6.990
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	10.000	10.000	6.969	6.969	6.969
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	10.000	10.000	6.969	6.969	6.969
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR. CONSTRUCCIONES	10.000	10.000	6.969	6.969	6.969

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>	2.000	2.000	21	21	21
<u>SUBCONCEPTO: 223.01</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	2.000	2.000	21	21	21
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR. INSTALACIONES TECNICAS	2.000	2.000	21	21	21
<u>ARTICULO ..: 23</u> <u>OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.783.480	1.621.289	1.105.695	770.788	770.788
<u>CONCEPTO ..: 233</u> <u>TRANSPORTES</u>			937	937	937
<u>SUBCONCEPTO: 233.00</u> <u>TRANSPORTES</u>			937	937	937
001 TRANSPORTES			937	937	937
<u>CONCEPTO ..: 236</u> <u>COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	1.200	1.200	286	286	286
<u>SUBCONCEPTO: 236.11</u> <u>ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	1.200	1.200	286	286	286
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	1.200	1.200	286	286	286
<u>CONCEPTO ..: 237</u> <u>SUMINISTROS</u>	14.200	14.200	10.272	6.249	6.249
<u>SUBCONCEPTO: 237.01</u> <u>ENERGIA ELECTRICA</u>	9.500	9.500	8.147	5.391	5.391
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR. SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD	9.500	9.500	8.147	5.391	5.391
<u>SUBCONCEPTO: 237.11</u> <u>AGUA</u>	2.200	2.200	251	251	251
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR. SUMINISTRO DE AGUA	2.200	2.200	251	251	251
<u>SUBCONCEPTO: 237.21</u> <u>GAS</u>	2.500	2.500	1.873	607	607
001 SERVICIO MEDIACION FAMILIAR BIZKAIA. SUMINISTRO GAS	2.500	2.500	1.873	607	607
<u>CONCEPTO ..: 238</u> <u>OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.768.080	1.605.889	1.094.201	763.316	763.316
<u>SUBCONCEPTO: 238.21</u> <u>SEGURIDAD</u>	800	800	790	790	790
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR DE GIPUZKOA. SEGURIDAD	800	800	790	790	790
<u>SUBCONCEPTO: 238.31</u> <u>LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	12.000	12.000	5.665	5.665	5.665
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	12.000	12.000	5.665	5.665	5.665
<u>SUBCONCEPTO: 238.82</u> <u>REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	51.000	51.000	2.099	2.099	2.099
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	1.741	1.741	1.741
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			
<u>SUBCONCEPTO: 238.91</u> <u>OTROS SERVICIOS CONSIDERADOS PRESTACIONES SOCIALE</u>	1.154.200	1.005.509	938.600	703.944	703.944
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR.	931.700	783.009	755.000	566.244	566.244
002 PRESTACION DEL SERVICIO DE ATENCION A LA INFANCIA Y A LA ADOLESCENCIA ZEUK ESAN.	222.500	222.500	183.600	137.700	137.700
<u>SUBCONCEPTO: 238.99</u> <u>OTROS SERVICIOS</u>	550.080	536.580	147.047	50.818	50.818
001 OTROS SERVICIOS	14.000	14.000			
002 PROGRAMA DE PARENTALIDAD POSITIVA.	131.300	131.300	12.705		
003 PROGRAMA DE CONCILIACION CORRESPONSABLE.	104.000	104.000	14.853		

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 PROGRAMAS DIRIGIDOS A LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA.	59.000	59.000	42.293	42.293	42.293
005 PUESTA EN MARCHA DE LA ACTUALIZACION DE LA LEY VASCA DE INFANCIA.	21.780	21.780	14.990		
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	4.377	4.377
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	1.800	1.800			
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	1.800	1.800			
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	1.800	1.800			
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR DE GIPUZKOA. OTROS IMPUESTOS	800	800			
002 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR DE BIZKAIA. OTROS IMPUESTOS	1.000	1.000			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	69.809.588	69.809.588	38.908.352	38.848.194	38.848.194
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	69.809.588	69.809.588	38.908.352	38.848.194	38.848.194
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	69.557.588	69.557.588	38.716.352	38.671.194	38.671.194
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	69.557.588	69.557.588	38.716.352	38.671.194	38.671.194
001 DECRETO 30/2015. AYUDAS ECONOMICAS A LAS FAMILIAS CON HIJOS E HIJAS.	34.395.714	34.395.714	22.078.017	22.078.017	22.078.017
002 DECRETO 255/2006. AYUDAS A LAS FAMILIAS CON HIJOS E HIJAS.	89.700	89.700	400	400	400
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	15.862.543	15.817.386	15.817.386
005 CONTRATACION DE CUIDADORES DE HIJOS E HIJAS MENORES DE 3 AÑOS.	400.000	400.000	222.238	222.238	222.238
006 CONCILIACION DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR: PARA EL CUIDADO DE PERSONAS CON DEPENDENCIA.	1.115.100	1.115.100	553.154	553.154	553.154
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	252.000	252.000	192.000	177.000	177.000
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	252.000	252.000	192.000	177.000	177.000
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	80.000	80.000	80.000

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 A HIRUKIDE PARA EL DESARROLLO DE ACTUACIONES EN MATERIA DE PARENTALIDAD POSITIVA Y CONCILIACION DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR 2017.	6.000	6.000			
004 A HIRUKIDE PARA EL DESARROLLO DE ACTUACIONES EN MATERIA DE PARENTALIDAD POSITIVA Y CONCILIACION DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR.	14.000	14.000	20.000	20.000	20.000
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	42.000	42.000
007 HIRUKIDE. FEDERACION DE ASOCIACIONES DE FAMILIAS NUMEROSAS DE EUSKADI.	50.000	50.000	50.000	35.000	35.000
008 APOYO A ENTIDADES TERCERA EDAD EN GIPUZKOA.	60.000	60.000			
**** TOTAL SERVICIO 22	73.638.090	73.670.417	42.179.232	41.245.124	41.245.124
***** TOTAL PROGRAMA 3124	73.638.090	73.670.417	42.179.232	41.245.124	41.245.124

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	139.349	139.949	145.432	114.363	114.363
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	81.559	81.559	83.113	65.663	65.663
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	81.559	81.559	83.113	65.663	65.663
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	81.559	81.559	83.113	65.663	65.663
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	81.559	81.559	83.113	65.663	65.663
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.789	34.789	35.695	25.695	25.695
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.789	34.789	35.695	25.695	25.695
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.789	34.789	35.695	25.695	25.695
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.789	34.789	35.695	25.695	25.695
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	23.001	23.601	26.624	23.005	23.005
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.001	23.001	24.859	21.596	21.596
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.001	23.001	24.859	21.596	21.596
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	23.001	23.001	24.859	21.596	21.596
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>		600	1.765	1.409	1.409
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>		600	1.765	1.409	1.409
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		600	1.765	1.409	1.409
**** TOTAL SERVICIO 10	139.349	139.949	145.432	114.363	114.363

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	565.578	591.013	530.872	389.568	389.568
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	73.681	73.681	74.359	59.786	59.786
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.681	73.681	74.359	59.786	59.786
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.681	73.681	74.359	59.786	59.786
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.681	73.681	74.359	59.786	59.786
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	381.039	396.231	346.504	248.690	248.690
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	355.539	396.231	346.504	248.690	248.690
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	355.539	396.231	346.504	248.690	248.690
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	355.539	396.231	346.504	248.690	248.690
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	25.500				
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	25.500				
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	25.500				
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	110.858	121.101	110.009	81.092	81.092
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	110.858	121.101	106.679	78.358	78.358
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	110.858	121.101	106.679	78.358	78.358
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	110.858	121.101	106.679	78.358	78.358
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			3.329	2.735	2.735
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			3.329	2.735	2.735
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.329	2.735	2.735
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	603.001	603.001	360.208	123.240	123.240
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			24.780	2.500	2.500
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>			3.000	2.500	2.500
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>			3.000	2.500	2.500
001 CONSTRUCCIONES			3.000	2.500	2.500
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>			21.780		
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>			21.780		
001 MANTENIMIENTO DE LICENCIA			21.780		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	603.001	603.001	335.428	120.740	120.740
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	50.000	50.000			
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	50.000	50.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	50.000	50.000			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.			19.434	1.405	1.405
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			18.029		
001 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			18.029		
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			1.405	1.405	1.405
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			1.405	1.405	1.405
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS			193	193	193
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			193	193	193
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			193	193	193
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	553.001	553.001	315.801	119.142	119.142
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000	7.954	7.954	7.954
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000	7.954	7.954	7.954
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	30.000	30.000			
001 MANTENIMIENTO DE APLICACION INFORMATICA SIFEI 14.20	30.000	30.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	83.000	83.000	112.640	53.870	53.870
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	23.000	23.000	5.000	5.000	5.000
002 JORNADAS INTERNACIONALES PARA EL EMPLEO.	60.000	60.000	107.640	48.870	48.870
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	438.001	438.001	195.207	57.318	57.318
001 OTROS SERVICIOS			1.792	1.792	1.792
002 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE EMPLEO 2017-2020 Y SEGUIMIENTO DE ESTRATEGIA VASCA DE EMPLEO 2017-2020.	20.000	20.000	19.720	9.860	9.860
003 ASISTENCIA TECNICA PARA ACTUACIONES EN EL AREA DEL EMPLEO.	30.000	30.000	40.387	9.961	9.961
004 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		
005 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	27.266	27.266
006 SEGUIMIENTO DEL PLAN VASCO DE INCLUSION ACTIVA 2017-2021.	20.000	20.000	21.198		
007 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	8.440	8.440
008 EVALUACION DEL PROTOCOLO DE COLABORACION LANBIDE-SS.	20.000	20.000			
009 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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
010 HERRAMIENTAS PARA LA VALORACION DE LA EMPLEABILIDAD Y DE LAS COMPETENCIAS DE LOS DEMANDANTES DE EMPLEO.	40.000	40.000	14.762		
011 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			
012 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			
013 COBERTURA TECNICA PARA LA ESTRATEGIA DE INCLUSION VASCA.	100.000	100.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	243.598.416	243.598.416	243.548.416	170.616.795	170.616.795
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	243.218.416	243.218.416	243.218.416	170.441.795	170.441.795
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	243.218.416	243.218.416	243.218.416	170.441.795	170.441.795
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	243.218.416	243.218.416	243.218.416	170.441.795	170.441.795
001 LANBIDE	241.718.416	241.718.416	241.718.416	169.691.795	169.691.795
002 EMPLEO JUVENIL. PROGRAMA DE RETORNO JUVENIL	1.500.000	1.500.000	1.500.000	750.000	750.000
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	380.000	380.000	330.000	175.000	175.000
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	380.000	380.000	330.000	175.000	175.000
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	195.000	195.000	195.000	97.500	97.500
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	45.000	22.500	22.500
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	70.000	35.000	35.000
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	80.000	40.000	40.000
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	185.000	185.000	135.000	77.500	77.500
001 UNIVERSIDAD DE DEUSTO. MASTER DUAL DE EMPRENDIMIENTO.	45.000	45.000	45.000	22.500	22.500
002 AVA ATA EUSKADI. ASOCIACION VASCA DE AUTONOMOS.	100.000	20.000			
003 AMPEA. ASOCIACION DE MUJERES PROFESIONALES DE ALAVA.	40.000	40.000	40.000	20.000	20.000
004 SUBVENCIÓN DIRECTA A GIZATEA PARA MODELO ATENCIÓN INNOVADOR EMPRESAS INSERCIÓN		50.000	50.000	35.000	35.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 SUBVENCIÓN DIRECTA A CÁMARA DE ÁLAVA FINANCIACIÓN PROYECTO ESCUELA DE VENTAS		30.000			
**** TOTAL SERVICIO 11	244.766.995	244.792.430	244.439.496	171.129.603	171.129.603
***** TOTAL PROGRAMA 3211	244.906.344	244.932.379	244.584.928	171.243.967	171.243.967

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.055.473	1.059.784	1.105.427	879.441	879.441
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	69.547	69.547	69.633	55.079	55.079
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	69.547	69.547	69.633	55.079	55.079
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	69.547	69.547	69.633	55.079	55.079
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	69.547	69.547	69.633	55.079	55.079
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	767.943	767.943	795.893	624.497	624.497
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	767.943	767.943	782.219	611.132	611.132
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	767.943	767.943	782.219	611.132	611.132
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	484.135	484.135	498.807	389.097	389.097
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	283.808	283.808	283.413	222.035	222.035
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			13.674	13.365	13.365
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			13.674	13.365	13.365
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS			13.674	13.365	13.365
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	217.983	222.294	239.900	199.865	199.865
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	217.983	222.183	232.139	193.687	193.687
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	217.983	222.183	232.139	193.687	193.687
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	144.871	144.871	152.310	126.267	126.267
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	73.112	73.112	75.571	63.162	63.162
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		4.200	4.258	4.258	4.258
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES		111	7.761	6.177	6.177
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		111	7.761	6.177	6.177
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			5.138	4.043	4.043
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			2.338	1.874	1.874
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES		111	285	260	260
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.420.000	1.305.957	1.138.247	522.002	521.940
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	27.000	27.000	55.394	48.729	48.729
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	5.000	5.000	55.381	48.715	48.715
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	5.000	5.000	55.381	48.715	48.715
001 CONSTRUCCIONES			21.124	15.056	15.056
002 GASTOS DE REPARACION Y CONSERVACION. OVJ.	5.000	5.000	34.256	33.659	33.659

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	14
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	22.000	22.000	14	14	14
001 MANTENIMIENTO IMPRESORAS CARNETS.	22.000	22.000			
002 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			14	14	14
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.393.000	1.278.957	1.082.843	473.264	473.202
<u>CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS</u>	21.000	21.000	12.780	12.780	12.780
<u>SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS</u>	21.000	21.000	12.780	12.780	12.780
001 SEGURO DE VIAJE PARA TITULARES DE LA TARJETA GAZTE TXARTELA.	21.000	21.000	12.780	12.780	12.780
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	5.000	5.000	5.302	5.302	5.302
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>			4.961	4.961	4.961
001 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			4.961	4.961	4.961
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	5.000	5.000	341	341	341
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000	5.000	341	341	341
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	162.000	162.000	110.287	87.689	87.627
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>			4.646	3.176	3.114
001 ENERGÍA ELÉCTRICA - OBSERVATORIO VASCO DE LA JUVENTUD			3.778	2.307	2.307
002 ENERGÍA ELÉCTRICA			869	869	807
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>			1.097	1.097	1.097
001 AGUA			729	729	729
002 AGUA			368	368	368
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>			1.641	1.641	1.641
001 GAS			269	269	269
002 GAS			1.372	1.372	1.372
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>	112.000	112.000	58.688	58.688	58.688
001 CAMPOS DE TRABAJO. SUMINISTRO DE COMIDAS PARA LOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA CAMPOS DE TRABAJO.	112.000	112.000	58.316	58.316	58.316
002 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			372	372	372
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	50.000	50.000	44.216	23.088	23.088
001 SUMINISTRO DE CARNES Y GUIAS DE JUVENTUD.	25.000	25.000	40.000	18.872	18.872
002 OTROS SUMINISTROS.	25.000	25.000	4.216	4.216	4.216
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.205.000	1.090.957	954.474	367.492	367.492
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>			1.644	1.644	1.644
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			1.644	1.644	1.644
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	21.000	21.000	16.195	11.413	11.413
001 SERVICIO DE LIMPIEZA DEL LOCAL DE DONOSTIA DEL CONSEJO DE LA JUVENTUD DE EUSKADI.	8.000	8.000	5.577	4.021	4.021
002 LIMPIEZA. OBSERVATORIO VASCO DE LA JUVENTUD OVJ.	13.000	13.000	10.617	7.392	7.392

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>				1.089	1.089
001 SEGURIDAD				1.089	1.089
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	13.000	13.000	5.113	5.113	5.113
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	13.000	13.000	5.113	5.113	5.113
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	310.000	260.000	36.517	8.369	8.369
001 MANTENIMIENTO DE LAS APLICACIONES INFORMATICAS DE JUVENTUD.	210.000	160.000	36.517	8.369	8.369
002 PROGRAMA DE MAPEO DEL TALENTO VASCO.	100.000	100.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>			5.457	5.457	5.457
001 PUBLICACIONES OVJ			5.457	5.457	5.457
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	34.000	34.000	16.950	16.950	16.950
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	7.935	7.935	7.935
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	827.000	762.957	871.510	317.459	317.459
001 CAMPOS DE TRABAJO. DIRECCION, ANIMACION Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA CAMPOS DE TRABAJO.	175.000	175.000	114.876	48.060	48.060
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	7.744	7.744	7.744
003 JUVENTUD VASCA COOPERANTE. (JVC). PROCESO DE SELECCION DE LAS PERSONAS JOVENES.	71.000	71.000	61.701	36.265	36.265
004 CARNE JOVEN. SERVICIOS DE GESTION DEL GAZTE TXARTELA/CARNE JOVEN EN LA CAE.	75.000	75.000	72.628	55.882	55.882
005 SERVICIO DE GESTION DE SOLICITUDES, IMPRESION Y ENVIO DE TARJETAS DEL AMBITO DE JUVENTUD.	22.000	22.000	299.010	12.083	12.083
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	30.250	30.250
007 GAZTEAUKERA. SERVICIO DE APOYO TECNICO A LA GESTION DEL PORTAL GAZTEAUKERA (PORTAL DE LA JUVENTUD DE EUSKADI). 2015	30.000	30.000			
008 GAZTEBIZHITZA. SERVICIO DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION DEL PORTAL GAZTEBIZHITZA (PORTAL DE EMANCIPACION JOVEN). 2016	72.500	72.500	7.698	7.698	7.698
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	22.340	5.441	5.441
011 OTROS SERVICIOS. JUVENTUD	53.000	53.000	49.620	13.711	13.711
012 PROCESO PARTICIPATIVO DE LA JUVENTUD VASCA.	70.000	5.957	4.500	4.500	4.500
013 RECOGIDA DE INFORMACION SOBRE TEMAS DE JUVENTUD. OBSERVATORIO VASCO DE LA JUVENTUD OVJ.	50.000	50.000	75.540		

PROGRAMA: 3222

JUVENTUD

SECC. 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

SERV. 12 DIRECCION DE JUVENTUD

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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	6.592	6.592	6.592
016 IV PLAN JOVEN. APOYO TÉCNICO			38.681	38.681	38.681
017 SERVICIO DE ASISTENCIA A INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN JUVENIL			66.172	36.395	36.395
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS			9	9	9
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS			9	9	9
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			9	9	9
001 DEVOLUCIÓN DE INGRESOS RECAUDADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES			9	9	9
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	1.120.501	1.230.344	1.154.246	726.967	726.967
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	215.000	265.000	265.000	225.000	225.000
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	215.000	265.000	265.000	225.000	225.000
SUBCONCEPTO: 418.21 A EEDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE	215.000	265.000	265.000	225.000	225.000
001 CONSEJO DE LA JUVENTUD DE EUSKADI (CJE). ACTIVIDADES ORDINARIAS	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
002 CONSEJO DE LA JUVENTUD DE EUSKADI (CJE). DESARROLLO PLAN DE PAZ Y CONVIVENCIA	15.000	15.000	15.000		
003 SUBV DIR A CONSEJO JUVENT EUSKADI: PROGRAMA APOYO EMANCIPACIÓN PERSONAS JÓVENES		50.000	50.000	25.000	25.000
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	43.712	43.712	43.295	23.398	23.398
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	43.712	43.712	43.295	23.398	23.398
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	43.712	43.712	43.295	23.398	23.398
001 INTERCAMBIO JUVENIL 2018	40.210	40.210			
002 PROGRAMAS EN EL AMBITO DE JUVENTUD (18/19)	3.502	3.502	3.502	3.502	3.502
003 INTERCAMBIO JUVENIL 2019			39.793	19.897	19.897
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	861.789	921.632	845.951	478.569	478.569
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	155.000	155.000	169.829	127.243	127.243
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	155.000	155.000	169.829	127.243	127.243
001 JUVENTUD VASCA COOPERANTE (JVC): SUBVENCIONES PARA EL PROGRAMA JVC. GASTOS DE VIAJE.	155.000	155.000	169.829	127.243	127.243

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	706.789	766.632	676.123	351.326	351.326
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES			75.391	44.246	44.246
001 PROYECTOS JUVENTUD VASCA COOPERANTE 2019			18.900	18.900	18.900
002 PROGRAMAS EN EL ÁMBITO DE JUVENTUD (18/19)			22.429	19.911	19.911
003 INTERCAMBIO JUVENIL 2019			10.871	5.436	5.436
004 PROGRAMAS DE ACTIVIDADES EN EL ÁMBITO DE LAJUVENTUD			23.191		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	706.789	766.632	600.732	307.080	307.080
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 PROYECTOS JUVENTUD VASCA COOPERANTE 2019			22.260	22.260	22.260
006 PROGRAMAS EN EL ÁMBITO DE JUVENTUD (18/19)			240.263	237.758	237.758
007 INTERCAMBIO JUVENIL 2019			94.124	47.062	47.062
008 PROGRAMAS DE ACTIVIDADES EN EL ÁMBITO DE LAJUVENTUD			244.085		
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	290.000	290.000	273.991	136.248	136.248
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	290.000	290.000	273.991	136.248	136.248
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	290.000	290.000	273.991	136.248	136.248
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	290.000	290.000	273.991	136.248	136.248
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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 AYUDAS PARA IMPULSAR EN ÁMBITO LOCAL RED EQUIPAMIENTOS JUVENILES CAE EN AÑO 2019			137.743		
**** TOTAL SERVICIO 12	3.885.974	3.886.085	3.671.910	2.264.658	2.264.597
***** TOTAL PROGRAMA 3222	3.885.974	3.886.085	3.671.910	2.264.658	2.264.597

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	78.775.364	78.775.364
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	109.631.146	109.631.146	109.631.146	78.775.364	78.775.364
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	107.339.135	107.339.135	107.339.135	77.056.356	77.056.356
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	107.339.135	107.339.135	107.339.135	77.056.356	77.056.356
001 LANBIDE	107.339.135	107.339.135	107.339.135	77.056.356	77.056.356
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>	2.292.011	2.292.011	2.292.011	1.719.008	1.719.008
<u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	2.292.011	2.292.011	2.292.011	1.719.008	1.719.008
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	1.719.008	1.719.008
<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	78.775.364	78.775.364
***** TOTAL PROGRAMA 3231	114.810.923	109.642.766	109.631.146	78.775.364	78.775.364
***** TOTAL SECCION 04	1.017.176.562	1.013.440.537	979.482.992	731.197.737	731.192.564

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 31-10-19
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 05 MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	6.713.545	7.065.911	7.253.427	5.706.541	5.706.541
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	81.660	65.663	65.663
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	81.660	65.663	65.663
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	81.660	65.663	65.663
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.255	80.255	81.660	65.663	65.663
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	4.519.550	4.795.949	4.830.074	3.746.235	3.746.235
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.334.430	4.334.430	4.404.806	3.457.289	3.457.289
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.334.430	4.334.430	4.404.806	3.457.289	3.457.289
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	273.539	273.539	315.312	218.816	218.816
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	462.410	462.410	369.872	344.944	344.944
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	188.118	188.118	224.036	173.441	173.441
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	32.953	32.953	34.335	25.460	25.460
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.577.576	1.577.576	1.707.915	1.304.835	1.304.835
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.082.939	1.082.939	1.063.408	831.199	831.199
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	716.895	716.895	689.927	558.594	558.594
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	29.820	94.460	96.794	48.777	48.777
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	29.820	94.460	96.794	48.777	48.777
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	6.500	6.500			
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS/AS		22.054	24.426	5.590	5.590
003 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS/AS		22.800	22.800	2.550	2.550
004 RETRIBUCIONES	23.320	43.106	49.568	40.636	40.636
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	155.300	367.059	328.474	240.170	240.170
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	155.300	367.059	328.474	240.170	240.170
001 RETRIBUCIONES	127.900	217.613	105.399	91.003	91.003
002 RETRIBUCIONES	27.400	27.400	85.442	41.364	41.364
003 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN TAREAS		122.046	137.633	107.803	107.803
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	709.071	709.071	739.675	556.857	556.857
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	709.071	709.071	739.675	556.857	556.857
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	709.071	709.071	739.675	556.857	556.857
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	73.958	73.958	97.618	55.828	55.828
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	197.795	197.795	188.104	151.010	151.010
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	437.318	437.318	453.953	350.019	350.019

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	1.404.669	1.480.636	1.602.018	1.337.786	1.337.786
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.404.669	1.480.636	1.552.299	1.295.676	1.295.676
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.404.669	1.480.636	1.552.299	1.295.676	1.295.676
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	76.147	76.147	91.758	66.832	66.832
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	55.254	55.254	66.607	53.705	53.705
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	119.977	119.977	95.966	95.966	95.966
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	22.538	22.538	25.131	21.532	21.532
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	532.679	532.679	589.595	490.340	490.340
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	346.419	346.419	331.033	280.534	280.534
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	213.585	213.585	218.898	192.698	192.698
008 COTIZACIONES SOCIALES	38.070	65.647	32.561	30.002	30.002
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			23.712	13.185	13.185
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		37.569	42.788	35.336	35.336
011 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		6.771	7.552	1.913	1.913
012 COTIZACIONES SOCIALES A CERGO DE LA ENTIDAD			7.050	934	934
013 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		4.050	19.650	12.699	12.699
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			49.719	42.109	42.109
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			49.719	42.109	42.109
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.797	2.231	2.231
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.562	3.364	3.364
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.188	1.764	1.764
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.152	911	911
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			11.998	10.123	10.123
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			20.889	17.267	17.267
007 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.485	5.895	5.895
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	405	405
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			124.849	124.849	124.849
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION			107.373	107.373	107.373
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES			106.648	106.648	106.648
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES			106.648	106.648	106.648
001 CONSTRUCCIONES			17.806	17.806	17.806
002 CONSTRUCCIONES			88.842	88.842	88.842

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			725	725	725
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			725	725	725
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			725	725	725
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			17.290	17.290	17.290
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>			240	240	240
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>			240	240	240
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			240	240	240
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			202	202	202
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>			202	202	202
001 AGUA			202	202	202
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			16.847	16.847	16.847
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>			115	115	115
001 MATERIAL DE OFICINA			115	115	115
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>			2.416	2.416	2.416
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			1.185	1.185	1.185
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			1.230	1.230	1.230
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>			8.598	8.598	8.598
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			353	353	353
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			5.208	5.208	5.208
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			3.038	3.038	3.038
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>			5.718	5.718	5.718
001 OTROS SERVICIOS			792	792	792
002 OTROS SERVICIOS			4.168	4.168	4.168
003 OTROS SERVICIOS			758	758	758
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>			186	186	186
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>			186	186	186
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>			186	186	186
001 OTROS IMPUESTOS			186	186	186
**** TOTAL SERVICIO 30	6.713.545	7.065.911	7.378.276	5.831.390	5.831.390

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	2.456.698	2.456.698	2.430.362	1.982.958	1.982.958
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	55.993	55.993
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	55.993	55.993
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	55.993	55.993
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	55.993	55.993
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.843.821	1.843.821	1.804.331	1.454.876	1.454.876
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.838.021	1.838.021	1.800.806	1.451.430	1.451.430
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.838.021	1.838.021	1.800.806	1.451.430	1.451.430
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	597.096	597.096	593.428	488.823	488.823
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	749.858	749.858	709.294	572.858	572.858
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	93.453	93.453	97.950	77.429	77.429
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	397.614	397.614	400.134	312.321	312.321
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	5.800	5.800	3.525	3.445	3.445
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	5.800	5.800	3.525	3.445	3.445
001 RETRIBUCIONES	5.800	5.800	3.525	3.445	3.445
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	41.062	41.062	21.242	17.021	17.021
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	26.852	26.852	21.242	17.021	17.021
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	26.852	26.852	21.242	17.021	17.021
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	26.852	26.852	21.242	17.021	17.021
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	14.210	14.210			
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	14.210	14.210			
001 RETRIBUCIONES	14.210	14.210			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	503.380	503.380	535.156	455.068	455.068
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	502.552	502.552	520.787	442.346	442.346
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	502.552	502.552	520.787	442.346	442.346
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	159.482	159.482	164.800	141.646	141.646
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	218.787	218.787	214.425	183.011	183.011
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	25.755	25.755	28.178	23.116	23.116
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	98.528	98.528	112.237	93.467	93.467
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			1.147	1.106	1.106

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	828	828	14.369	12.722	12.722
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	828	828	144	144	144
001 INDEMNIZACION JURADO EXPROPIACION	828	828	144	144	144
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			14.225	12.578	12.578
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.366	4.571	4.571
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.859	4.859	4.859
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.000	3.149	3.149
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.389.556	3.416.065	1.905.297	1.215.131	1.154.948
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	98.600	98.600	8.415	2.722	2.722
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	1.600	1.600			
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	1.600	1.600			
001 ARRENDAMIENTO PLAZA GARAJE.	1.600	1.600			
CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	97.000	97.000	2.722	2.722	2.722
SUBCONCEPTO: 213.11 MAQUINARIA	85.000	85.000			
001 MAQUINARIA LABORATORIO.	85.000	85.000			
SUBCONCEPTO: 213.21 UTILLAJE	12.000	12.000	2.722	2.722	2.722
001 UTILLAJE LABORATORIO.	12.000	12.000	2.722	2.722	2.722
CONCEPTO ..: 218 CANONES			5.693		
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES			5.693		
001 APLICACIONES INFORMATICAS. LICENCIA BIM			5.693		
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	264.500	264.500	125.776	125.776	125.776
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	220.000	220.000	102.591	102.591	102.591
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	220.000	220.000	102.591	102.591	102.591
001 GASTOS EN EDIFICIOS			31.399	31.399	31.399
002 REPARACIONES MENORES DE VIVIENDA.	220.000	220.000	21.805	21.805	21.805
003 CONSTRUCCIONES. VIVIENDA. ARABA			1.045	1.045	1.045
004 OBRAS SALA CONVENTO SANTA TERESA			48.343	48.343	48.343
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	44.500	44.500	23.185	23.185	23.185
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	44.500	44.500	23.185	23.185	23.185
001 GASTOS MANTENIMIENTO LABORATORIO.	44.500	44.500	20.649	20.649	20.649
002 INSTALACIONES TÉCNICAS. SUELO. VIVIENDA. BIZKAIA			2.536	2.536	2.536

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.623.155	2.784.564	1.641.309	956.836	896.653
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	41.172	41.172	22.982	22.982	22.982
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	41.172	41.172	22.982	22.982	22.982
001 NOTARIAS Y REGISTRO SUELO.	41.172	41.172	22.982	22.982	22.982
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.			836	836	836
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			836	836	836
001 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD. LABORATORIO			836	836	836
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	72.060	72.060	59.134	33.869	33.869
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	45.500	45.500	26.693	14.394	14.394
001 ENERGIA ELECTRICA LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD 2018/2019.	45.500	45.500	26.693	14.394	14.394
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	15.000	15.000	13.110	7.404	7.404
001 SUMINISTRO GAS LABORATORIO CONTROL DE CALIDAD.	15.000	15.000	13.110	7.404	7.404
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			47	47	47
001 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS. VIVIENDA			47	47	47
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	11.560	11.560	19.283	12.023	12.023
001 SUMINISTROS.	11.560	11.560	19.283	12.023	12.023
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.509.923	2.671.332	1.558.358	899.150	838.966
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	32.101	32.101	27.421	20.686	20.686
001 GASTOS LIMPIEZA LABORATORIO 2017/2018.	25.101	25.101	24.824	18.090	18.090
002 GASTOS LIMPIEZA LABORATORIO 2018/2019.	7.000	7.000	2.597	2.597	2.597
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	151.479	251.479	281.760	194.854	194.854
001 CONTRATACION SERVICIO VIGILANCIA, SEGURIDAD Y CONSERVACION EDIFICIOS CAPV.	151.479	251.479	281.760	194.854	194.854
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	13.000	13.000	27.310	9.636	9.636
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	13.000	13.000	27.310	9.636	9.636
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	10.000	10.000	3.038	3.038	3.038
001 GASTOS TELEFONIA EN EL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACION.	10.000	10.000	3.038	3.038	3.038
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	124.600	124.600	17.908	8.954	8.954
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
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE		162.000		129.590	
001 MIGRACION APLICACION EUSKOREGITE		162.000		129.590	
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	28.000	28.000	73.327	19.240	19.240
001 JORNADAS REHABILITACION.	18.000	18.000	363	363	363
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	10.000	10.000	72.964	18.877	18.877
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	1.150.743	2.050.152	998.004	642.742	582.559
001 REDACCION DE ESTUDIOS DE SUELO EN LA CAPV.	63.000	63.000	140.362	51.634	51.634
002 OTROS SERVICIOS. IMPLANTACION BIM			8.712		
003 OTROS SERVICIOS. SUELO. VIVIENDA. GIPUZKOA			21.953	21.953	21.953
004 CONSULTORIA DE COMUNICACION 2018 COMISION TECNICA ITES.	54.450	54.450			
005 INSTITUTO DE ARQUITECTURA CONTEMPORANEA DE EUSKADI.		700.000	194.469	148.160	143.907
006 OTROS SERVICIOS. SUELO. VIVIENDA. BIZKAIA			15.924	15.924	15.924
007 BIENAL DE ARQUITECTURA 2017/2019.	14.431	14.431	64.455	36.472	36.472
008 OTROS SERVICIOS. SUELO. ARABA			6.415	6.415	357
009 ACCESIBILIDAD 2018.	40.000	236.000	18.138	18.138	18.138
010 EXPOSICION HOUSING THE BASQUE COUNTRY.	150.000	150.000	26.984	26.984	26.984
011 BIENAL DE ARQUITECTURA 2018/2020.	250.000	250.000	127.209	84.134	34.261
012 DIFUSION Y REGISTRO ITES CAPV.	300.002	300.002	241.395	181.046	181.046
013 OTROS SERVICIOS.	278.860	282.269	113.958	51.882	51.882
014 ACCESIBILIDAD 2019			18.029		
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	403.301	268.401	129.797	129.797	129.797
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	81.700	81.700	4.266	4.266	4.266
SUBCONCEPTO: 281.04 IMPTO. SOBRE CONSTRUCC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)	21.700	21.700			
001 I.C.I.O	21.700	21.700			
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	60.000	60.000	4.266	4.266	4.266
001 TASAS E IMPUESTOS DE SUELO.	60.000	60.000	4.176	4.176	4.176
002 OTROS IMPUESTOS. LABORATORIO			91	91	91
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	321.601	186.701	125.530	125.530	125.530
SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	71.601	71.601			
001 INDEMNIZACIONES POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE VIVIENDA.	71.601	71.601			
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES	250.000	115.100	125.530	125.530	125.530
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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	710.000	710.000	269.751	6.381	6.381
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	360.000	360.000			
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	360.000	360.000			
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	360.000	360.000			
001 SUBVENCION UPV PARA EL DESARROLLO DEL AREA TERMICA DEL LABORATORIO CONTROL CALIDAD DE LA EDIFICACION.	180.000	180.000			
002 SUBVENCION A LA UPV-ESCUELA DE ARQUITECTURA. INVESTIGACION Y DIFUSION	180.000	180.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	350.000	350.000	269.751	6.381	6.381
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	90.000	90.000	19.910		
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	90.000	90.000	19.910		
001 HABIC-CLUSTER DE LA MADERA DE EUSKADI.	25.000	25.000			
002 SUBVENCION ERAIKUNE CLUSTER DE LA CONSTRUCCION.	30.000	30.000			
003 SUBVENCION HAIZELAN S.CL. PARA CONVENIOS SOSTENIBILIDAD.	15.000	15.000			
004 SUBVENCION A LA ASOCIACION INTBAU PARA DIFUSION CONSTRUCCION.	20.000	20.000			
005 AYUDAS PROMOCIÓN DEL DISEÑO URBANISTICO Y LA ARQUITECTURA CONTEMPORANEA EN CAPV			19.910		
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	260.000	260.000	249.841	6.381	6.381
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	150.000	150.000			
001 SUBVENCION A LA FUNDACION TECNALIA PARA LA FINANCIACION DE LA GESTION DEL AREA ACUSTICA DEL LABORATORIO CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACION.	150.000	150.000			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	110.000	110.000	249.841	6.381	6.381
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	2.848	2.848
006 AYUDAS PROMOCIÓN DEL DISEÑO URBANÍSTICO Y LA ARQUITECTURA CONTEMPORÁNEA EN CAPV			229.841	3.533	3.533

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	22.554.103	28.812.182	12.904.952	5.684.891	5.678.666
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	22.554.103	28.812.182	12.904.952	5.684.891	5.678.666
<u>CONCEPTO ..: 621 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>	7.434.552	6.820.000	3.671.437	2.163.491	2.157.266
<u>SUBCONCEPTO: 621.02 TERRENOS PARA VIVIENDAS</u>	2.618.456	2.100.000	85.646		
001 OBTENCION DE SUELO POR PARTE DEL DEPARTAMENTO.	2.100.000	2.100.000			
002 EXPROPIACION U.E. 734.01 EN LOS BARRIOS DE ITURRIGORRI Y GARDEAZABAL BILBAO	518.456		85.646		
<u>SUBCONCEPTO: 621.81 ADAPTACION DE TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>	4.816.096	4.720.000	2.345.791	2.163.491	2.157.266
001 OBRAS DE URBANIZACION ZORROTZAURRE BILBAO.	2.160.000	2.160.000	711.103	644.262	644.262
002 EJECUCION OBRAS URBANIZACION EN U.E-740.01, BARRIO DE "EL PEÑASCAL" BILBAO.	96.096		17.456	17.456	17.456
003 OBRAS DE URBANIZACION EN AREAS RESIDENCIALES DE SUELO PUBLICO.	2.560.000	2.560.000	499.956	496.043	496.043
004 REDACCION MODIFICACION PROYECTO URBANIZACION U.E.1 ARI TXABARRI EL SOL - SESTAO			28.800		
005 OBRAS DE URBANIZACION EN AREAS RESIDENCIALES DE SUELO PUBLICO.			6.218	6.218	6.218
006 OBRAS DE URBANIZACION EN AREAS RESIDENCIALES DE SUELO PUBLICO.			5.105	2.225	
007 DERRIBO EDIFICIOS PARROQUIA SAN JUAN BAUTISTA DE SAN JUAN ROMPEOLAS SANTURTZI			56.766	8.974	8.974
008 OBRAS DE URBANIZACION EN AREAS RESIDENCIALES DE SUELO PUBLICO.			1.020.388	988.313	984.313
<u>SUBCONCEPTO: 621.82 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</u>			1.240.000		
001 ADQUISICIÓN DE SUELO AYTO DONOSTI TXOMIN ENEA			1.240.000		
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	15.109.551	21.982.182	9.018.625	3.521.400	3.521.400
<u>SUBCONCEPTO: 622.05 VIVIENDAS, GARAJES, TRASTEROS Y CONSTRUC. ANEJAS</u>	14.609.551	21.482.182	9.018.625	3.521.400	3.521.400
001 ADQUISICION DE VIVIENDAS	6.405.891	6.405.891	1.462.503	811.097	811.097
002 ACTUALIZACION PROYECTO DE EJECUCION Y DIRECCION FACULTATIVA DE 50 ADAS LEZO.	112.046	112.046	78.432	78.432	78.432
003 CONSTRUCCION Y DIRECCION FACULTATIVA 43 ADAS. LARZABAL, IRUN.	1.415.467	1.415.467	326.822	18.148	18.148
004 CONSTRUCCION Y DIRECCION FACULTATIVA 51 ADAS, ARRAMENDI, RENTERIA.	1.050.463	1.050.463	2.404.634	1.161.333	1.161.333
005 OBRA REHABILITACION PARCIAL VILLA ULIALDE, AVDA. ATEGORRIETA 67, DONOSTIA.	95.588		3.756	3.756	3.756
006 REDACCION PROYECTO BASICO, PROYECTO DE EJECUCION Y DIRECCION FACULTATIVA PARA 45 ADAS, AZPEITIA.	109.094	109.094	69.575	69.575	69.575

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
007 ANTEPROYECTO, PROYECTO BASICO, EJECUCION, DIRECCION Y CONSTRUCCION 60 ADAS U.E.130.02, ARANGOITI, BILBAO.	1.008.400	1.008.400	36.651	36.651	36.651
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	452.633	452.633
010 DIRECCION FACULTATIVA Y CONSTRUCCION 12 VIENDAS SOCIALES TXOMIN GARATE 7 TXURDINAGA, BILBAO.	477.496		51.252		
011 HONORARIOS DIRECCION FACULTATIVA Y LIBRO DEL EDIFICIO Y CONSTRUCCION 45 VIVIENDA.	492.226				
012 PROYECTO DE EJECUCION Y DIRECCION FACULTATIVA PARA 36 ADAS SECTOR SR-1 SAN MIGUEL, BASAURI.	78.650	78.650	10.644	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	137.237		
015 REDACCION PROYECTO Y DIRECCION OBRAS REHABILITACION EDIFICIO LA FAMILIAR 4, BARAKALDO.	4.652				
016 GRANDES REPARACIONES VIVIENDAS SOCIALES.	600.000	600.000	2.555	570	570
017 OBRA NUEVA, EDIFICACIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES.	1.339.506	10.322.506	615.865	597.775	597.775
018 REDACCION PROYECTO BASICO, PROYECTO DE EJECUCION Y DIRECCION FACULTATIVA 14 VIVI			25.715		
019 OBRA NUEVA, EDIFICACIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES.			883		
020 OBRA NUEVA, EDIFICACIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES.			128.260		
021 OBRA NUEVA, EDIFICACIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES.			9.680	9.680	9.680
022 HONORARIOS ANTEPROYECTO, PROYECTO BASICO, PROYECTO EJECUCION 55 VV.SS.ARANGOITI			4.516		
023 HONORARIOS ANTEPROYECTO, PROYECTO BASICO, PROYECTO EJECUCION 107 ADAS TXURDINAGA			2.739.907	276.015	276.015
024 EDIFICACIÓN 92 ADAS C/ RONCESVALLES 5 - LAKUABIZKARRA, VITORIA-GASTEIZ.			73.773		
025 PROYECTO DE EJECUCION 34 ALOJAMIENTOS DOTACIONALES SECTOR 6.2.01 OINAURRE, IRUN.			196.478		
SUBCONCEPTO: 622.85 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES	500.000	500.000			
001 COMPRA PROMOCIONES DE VIVIENDA.	500.000	500.000			
CONCEPTO . . : 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	10.000	10.000	214.890		
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS			214.890		
001 INSTALACIÓN DE ASCENSOR Y OBRAS URBANIZACIÓN SAN JUAN ROMPEOLAS SANTURTZI			214.890		
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE	10.000	10.000			
001 UTILLAJE LABORATORIO.	10.000	10.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	10.908.406	10.378.406	9.429.701	977.748	897.227
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	600.000	250.000	350.000		
CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	600.000	250.000	350.000		
SUBCONCEPTO: 718.31 A EMPRESAS	600.000	250.000	350.000		
001 SUBVENCION SESTAO BERRI S.A. PORTALES TXABARRI 47 Y 49. PLAN RENOVE REHABILITACION.	150.000				
002 SUBVENCIONES SESTAO BERRI S.A., BAÑOS PORTAL 49. PLAN RENOVE REHABILITACION.	200.000				
003 SUBVENCION SESTAO BERRI S.A. INFRAESTRUCTURAS URBANAS TXABARRI EL SOL. PLAN RENOVE REHABILITACION.	150.000	150.000	150.000		
004 SUBVENCIONES SESTAO BERRI S.A., TXABARRI-EL SOL. PLAN RENOVE REHABILITACION.	100.000	100.000	200.000		
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	3.990.239	3.810.239	4.025.660	137.744	137.744
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	3.990.239	3.810.239	4.025.660	137.744	137.744
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	3.990.239	3.810.239	4.025.660	137.744	137.744
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	137.744	137.744
004 SUBVENCIONES PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO Y DE LAS EDIFICACIONES. PLAN RENOVE REHABILITACION.	376.498	926.498	2.822.016		
005 SUBVENC MATERIA DE REHABILITAC EFICIENTE VIV PLAN RENOVE2017 POPV 2014-20 FEFER			24.545		
006 SUBVENCION AYTO.ZUMARRAGA OBRA PARKING JUNTO AL HOSPITAL	730.000				
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	6.318.167	6.318.167	5.054.041	840.004	759.483
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	573.630	573.630	112.314	4.176	4.176
SUBCONCEPTO: 752.02 A OTRAS EMPRESAS, PARA OTRAS OPERACIONES	573.630	573.630	112.314	4.176	4.176
001 ERAIKAL 2016- LINEA 1.	62.100	62.100			
002 ERAIKAL 2016- LINEA 3.	49.030	49.030			
003 SUBVENCIONES FOMENTO A CALIDAD Y LA INNOVACION EN LA EDIFICACION ERAIKAL.	362.500	362.500			
004 SUBVENCIONES FOMENTO A CALIDAD Y LA INNOVACION EN LA EDIFICACION ERAIKAL.	100.000	100.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 ERAIKAL 2017-LINEA 1			26.224		
006 ERAIKAL 2017- LINEA 2			1.908	1.908	1.908
007 ERAIKAL 2017- LINEA 3			24.735	2.268	2.268
008 SUBVENCIONES ERAIKAL 2018- L-1			43.322		
009 SUBVENCIONES ERAIKAL 2018 L-3			16.125		
CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS	5.666.672	5.666.672	4.650.721	821.622	741.101
SUBCONCEPTO: 753.01 A FAMILIAS, PARA INVERSIONES	5.615.899	5.615.899	4.627.957	821.622	741.101
001 SUBVENCIONES EN MATERIA DE REHABILITACION EFICIENTE DE VIVIENDAS Y EDIFICIOS 2015. PLAN RENOVE REHABILITACION. POPV 2014-2020 FEDER.	1.700.461	1.700.461			
002 SUBVENCIONES EN MATERIA DE REHABILITACION EFICIENTE DE VIVIENDAS Y EDIFICIOS 2017. PLAN RENOVE REHABILITACION. POPV 2014-2020 FEDER.	270.000	270.000			
003 SUBVENCIONES EN MATERIA DE REHABILITACION EFICIENTE DE VIVIENDAS 2016/2017 . PLAN RENOVE REHABILITACION. POPV 2014-2020 FEDER.	1.373.586	1.373.586	498.455	243.007	216.064
004 SUBVENCIONES EN MATERIA DE REHABILITACION EFICIENTE DE VIVIENDAS 2016 . PLAN RENOVE REHABILITACION. POPV 2014-2020 FEDER.	821.852	821.852	480.651	153.388	153.388
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	425.226	371.648
006 SUBVENCIONES EN MATERIA DE REHABILITACION EFICIENTE DE VIVIENDAS . PLAN RENOVE REHABILITACION. POPV 2014-2020 FEDER.	550.000	550.000	1.832.126		
SUBCONCEPTO: 753.02 A FAMILIAS, PARA OTRAS OPERACIONES	50.773	50.773	22.764		
001 ERAIKAL 2016- LINEA 1.	49.801	49.801			
002 ERAIKAL 2016- LINEA 3.	972	972			
003 ERAIKAL 2017- LINEA 1			21.437		
004 ERAIKAL 2017- LINEA 3			834		
005 SUBVENCIONES ERAIKAL 2018 L-4			493		
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	77.865	77.865	291.007	14.206	14.206
SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES	18.228	18.228	148.782		
001 SUBVENC PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO Y DE LAS EDIFICACIONES.RENOVE			20.901		
002 ERAIKAL 2017 . LINEA 1			20.863		
003 SUBVENC PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO Y DE LAS EDIFICACIONES. RENOV	18.228	18.228	107.018		
SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.	21.536	21.536	69.612	5.207	5.207

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 SUBVENCIONES PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO Y DE LAS EDIFICACIONES. PLAN RENOVE REHABILITACION.	3.315	3.315			
002 SUBVENCIONES PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO Y DE LAS EDIFICACIONES. PLAN RENOVE REHABILITACION.	12.947	12.947			
003 ERAIKAL 2017- LINEA 1			16.265		
004 ERAIKAL 2017-LINEA 2			22.381	5.207	5.207
005 SUBVENC PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO Y DE LAS EDIFICACIONES. RENOV	5.274	5.274	30.966		
<u>SUBCONCEPTO: 754.92 A OTRAS INSTI. SIN FINES DE LUCRO, OTRAS OPERACI.</u>	38.101	38.101	72.613	8.999	8.999
001 ERAIKAL 2016- LINEA 1.	22.581	22.581			
002 ERAIKAL 2016- LINEA 2.	15.520	15.520			
003 ERAIKAL 2017- LINEA 1			7.777		
004 ERAIKAL 2017- LINEA 2			26.355	8.999	8.999
005 SUBVENCIONES ERAIKAL L-2			38.481		
**** TOTAL SERVICIO 31	39.018.763	45.773.351	26.940.064	9.867.109	9.720.180

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	1.282.724	1.041.597	1.041.597
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	74.770	74.770	75.121	61.287	61.287
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	74.770	74.770	75.121	61.287	61.287
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	74.770	74.770	75.121	61.287	61.287
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.770	74.770	75.121	61.287	61.287
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.094.623	1.080.423	1.038.394	812.552	812.552
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.094.623	1.080.423	1.038.394	812.552	812.552
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.094.623	1.080.423	1.038.394	812.552	812.552
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.094.623	1.080.423	1.038.394	812.552	812.552
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	297.891	312.091	169.209	167.758	167.758
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	297.891	297.891	159.009	159.009	159.009
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	297.891	297.891	159.009	159.009	159.009
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	297.891	297.891	159.009	159.009	159.009
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>		14.200	10.199	8.748	8.748
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>		14.200	10.199	8.748	8.748
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		14.200	10.199	8.748	8.748
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	5.331.656	6.605.931	3.716.373	929.484	929.484
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			14.254	4.840	4.840
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			14.254	4.840	4.840
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			14.254	4.840	4.840
001 DESARROLLOS INFORMATICOS			14.254	4.840	4.840
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	5.239.656	6.513.931	3.261.811	511.439	511.439
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>			13.892	1.280	1.280
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>			13.892	1.280	1.280
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			13.689	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	25.379	25.379
<u>SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS</u>	165.700	165.700	160.000	25.379	25.379
001 PROGRAMA DE INTERMEDIACION PARA ALQUILER -ASAP.	165.700	165.700	160.000	25.379	25.379

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	5.073.956	6.348.231	3.087.919	484.781	484.781
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			230	230	230
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			230	230	230
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	4.550.000	5.587.500	2.487.373	229.250	229.250
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	437.500	229.250	229.250
003 MANTENIMIENTO BDD, ETXEBIDE, ETXELAGUNTZA, BIZILAGUN, ERAIKAL Y OBSERVATORIO DE LA VIVIENDA.	2.050.000	2.400.000	2.049.873		
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	523.956	760.731	600.316	255.301	255.301
001 ASISTENCIA TECNICA PARA LA EVALUACION DE POLITICAS DE VIVIENDA.	4.339	4.339	71.599	12.380	12.380
002 ELABORACION DE ESTUDIOS E INFORMES PARA EL OBSERVATORIO VASCO DE LA VIVIENDA.	4.714	204.714	95.153	65.216	65.216
003 EJECUCION TRABAJO CAMPO ENCUESTA OFERTA INMOBILIARIA Y LA ESTADISTICA EDIFICACION Y VIVIENDA 2017.	30.430	130.430	114.915	76.610	76.610
004 RECOGIDA Y TRATAMIENTO BASICO INFORMACION ENCUESTA VIVIENDA VACIA, CAPV 2017/2018.	106.777	72.377			
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	28.747
007 ELABORACION DE INFORMES Y ESTUDIOS DE EVALUACION.	220.000	191.175	153.479	20.496	20.496
008 MANIPULACION, IMPRESION, CLASIFICACION Y DEPOSITO PARA ENVIO DE LAS COMUNICACION.	18.000	18.000	13.399	8.203	8.203
009 ANALISIS DE LA MOROSIDAD EN LAS COMUNIDADES DE PROPIETARIOS DE LA CAPV.	21.233	21.233			
010 ASISTENCIA TECNICA DINAMIZACION PLATAFORMA PARTICIPACION CIUDADANA ETXEBIZITZA			79.376		
011 RECOGIDA Y TRATAMIENTO BASICO INFORMACION ENCUESTA USO VIVIENDA CAE 2019/2020			42.224	42.223	42.223
012 GASTO PAPEL FIANZA			1.425	1.425	1.425
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	92.000	92.000	440.308	413.205	413.205
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	92.000	92.000	440.308	413.205	413.205
SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	92.000	92.000	92.000	64.897	64.897
001 CONVENIO REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD.	92.000	92.000	92.000	64.897	64.897
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			348.308	348.308	348.308
001 DEVOLUCIÓN INGRESOS RECAUDACIÓN EN EJERCICIOS ANTERIORES			348.308	348.308	348.308

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	26.052.300	37.980.250	37.116.872	27.592.237	27.338.796
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	24.350.000	29.980.250	29.980.250	24.874.988	24.621.796
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	23.500.000	29.130.250	29.130.250	24.275.208	24.275.208
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	23.500.000	29.130.250	29.130.250	24.275.208	24.275.208
001 ALOKABIDE S.A.	23.500.000	29.130.250	29.130.250	24.275.208	24.275.208
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	850.000	850.000	850.000	599.779	346.588
<u>SUBCONCEPTO: 418.31 A EMPRESAS</u>	850.000	850.000	850.000	599.779	346.588
001 SESTAO BERRI S.A.	850.000	850.000	850.000	599.779	346.588
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	1.702.300	8.000.000	7.136.622	2.717.250	2.717.000
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	1.702.300	8.000.000	7.136.622	2.717.250	2.717.000
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	1.702.300	3.000.000	2.136.622	1.710.318	1.710.068
001 PRESTACIONES ECONOMICAS VINCULADAS AL DERECHO SUBJETIVO DE VIVIENDA.	1.702.300	3.000.000	2.136.622	1.710.318	1.710.068
<u>SUBCONCEPTO: 453.02 A FAMILIAS, POR PRESTACIONES DE ASISTENCIA SOCIAL</u>		5.000.000	5.000.000	1.006.932	1.006.932
001 PROGRAMA GAZTELAGUN. 2018-2021		5.000.000	5.000.000	1.006.932	1.006.932
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	71.228.391	62.585.393	56.641.538	41.930.070	41.273.883
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	41.381.143	38.740.345	38.639.965	32.502.411	32.502.411
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	41.381.143	38.740.345	38.639.965	32.502.411	32.502.411
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	41.381.143	38.740.345	38.639.965	32.502.411	32.502.411
001 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA. CONTRATO-PROGRAMA 2009. PROMOCIONES ARABA.	351.876				
002 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA CONTRATO-PROGRAMA 2017. PROMOCIONES ALAVA.	679.537	502.500	502.500		
003 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA CONTRATO-PROGRAMA 2010. PROMOCIONES GIPUZKOA.	687.291		236.052	236.052	236.052
004 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA CONTRATO-PROGRAMA 2013. PROMOCIONES GIPUZKOA.	151.400				
005 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA CONTRATO-PROGRAMA 2014. PROMOCIONES GIPUZKOA.	399.927	409.320	409.320		
006 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA CONTRATO-PROGRAMA 2015. PROMOCIONES GIPUZKOA.	45.781				
007 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA CONTRATO-PROGRAMA 2017. PROMOCIONES GIPUZKOA.	20.000				

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
008 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA CONTRATO-PROGRAMA 2010. PROMOCIONES BIZKAIA.	1.561.873	400.000	163.567	163.567	163.567
009 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA CONTRATO-PROGRAMA 2013. PROMOCIONES BIZKAIA.	1.898.605	1.000.000	900.000	389.744	389.744
010 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA CONTRATO-PROGRAMA 2014. PROMOCIONES BIZKAIA.	1.052.583	573.740	533.740		
011 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA CONTRATO-PROGRAMA 2015. PROMOCIONES BIZKAIA.	179.999				
012 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA CONTRATO-PROGRAMA 2017. PROMOCIONES BIZKAIA.	764.537	1.031.500	1.031.500		
013 SUBVENCION VISESA REGENERACION URBANA BARRIO DE CORONACION EN VITORIA-GASTEIZ.PLAN RENOVE REHABILITACION. FINANCIADO HORIZON 2020. FINANCIADO HORIZON 2020.	3.178.000	1.500.000	1.500.000		
014 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA CONTRATO PROGRAMA .	575.000	1.298.675	1.338.675	113.437	113.437
015 ALOKABIDE S.A. COMPRA PROMOCIONES ALQUILER. CREDITO DE COMPROMISO: 2019: 10,0 M, 2020: 10,0 M.	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000
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	425.000		
018 TRANSFERENCIA DE CAPITAL A ALOKABIDE S.A. PARA COMPRA DE PROMOCIONES DE VIVIENDA		19.599.610	19.599.610	19.599.610	19.599.610
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	8.777.200	3.409.000	2.718.000	944.000	944.000
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	8.777.200	3.409.000	2.718.000	944.000	944.000
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	8.777.200	3.409.000	2.718.000	944.000	944.000
001 SUBVENCION PROMOCION, ARRENDAMIENTO PROTEGIDO, 162 VPO, TXOMIN-ENEA DONOSTIA.	5.965.000				
002 SUBVENCION PROMOCION Y ARRENDAMIENTO PROTEGIDO 50 ADAS INTXAURRONGO DONOSTIA.	878.000				
003 SUBVENCION REHABILITACION RURAL 1 VIVIENDA DOMAIKIA.	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	944.000	944.000
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	399.000		
010 FOMENTO AL ARRENDAMIENTO.			319.000		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	21.070.048	20.436.048	15.283.573	8.483.659	7.827.472
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	5.006.048	4.456.048	2.499.885	1.154.561	1.143.006
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	5.006.048	4.456.048	2.499.885	1.154.561	1.143.006
001 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 90/2011.	2.646.980	2.096.980	1.004.430	692.718	681.163
002 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2012.	658.754	658.754	615.896	336.480	336.480
003 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2013.	515.237	515.237	481.817	51.837	51.837
004 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2015.	73.366	73.366	70.790	43.056	43.056
005 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2016.	188.711	188.711	188.710		
006 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2017.	673.000	673.000	118.955	30.470	30.470
007 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2018.	250.000	250.000	19.286		
CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS	16.064.000	15.980.000	12.783.688	7.329.098	6.684.466
SUBCONCEPTO: 753.01 A FAMILIAS, PARA INVERSIONES	16.064.000	15.980.000	12.783.688	7.329.098	6.684.466
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	107.386	107.386	100.883
005 SUBVENCIONES REHABILITACION VIVIENDA. PLAN RENOVE REHABILITACION. POPV 2014-2020-FONDO EUROPEO.	10.000.000	10.000.000	8.101.173	2.667.689	2.433.706
006 SUBVENCION PROMOCION PARA ALQUILER 4 VIVIENDAS VITORIA.	84.000				
007 SUBENCIONES REHABILITACION VIVIENDAS 2019			4.575.130	4.554.024	4.149.877
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	10.000.000				
ARTICULO ..: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE	10.000.000				
CONCEPTO ..: 813 CREDITOS AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE	10.000.000				
SUBCONCEPTO: 813.31 A LARGO PLAZO A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	10.000.000				
001 APORTACION DE FONDOS A VISESA S.A.	10.000.000				
**** TOTAL SERVICIO 32	114.079.631	108.638.858	98.757.505	71.493.388	70.583.760
***** TOTAL PROGRAMA 4312	159.811.939	161.478.120	133.075.845	87.191.887	86.135.330

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	140.336	140.336	145.388	115.715	115.715
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	87.165	87.165	88.693	71.785	71.785
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	87.165	87.165	88.693	71.785	71.785
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	87.165	87.165	88.693	71.785	71.785
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	87.165	87.165	88.693	71.785	71.785
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.137	33.137	34.527	25.717	25.717
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.137	33.137	34.527	25.717	25.717
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.137	33.137	34.527	25.717	25.717
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.137	33.137	34.527	25.717	25.717
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	20.034	20.034	22.167	18.213	18.213
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.034	20.034	21.830	17.940	17.940
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.034	20.034	21.830	17.940	17.940
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.034	20.034	21.830	17.940	17.940
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			337	272	272
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			337	272	272
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			337	272	272
**** TOTAL SERVICIO 20	140.336	140.336	145.388	115.715	115.715

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	1.464.694	1.159.167	1.159.167
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	55.993	55.993
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	55.993	55.993
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	55.993	55.993
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	55.993	55.993
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.045.732	1.045.732	1.083.040	847.519	847.519
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.045.732	1.045.732	1.083.040	847.519	847.519
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.045.732	1.045.732	1.083.040	847.519	847.519
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.045.732	1.045.732	1.083.040	847.519	847.519
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	274.906	274.906	312.020	255.656	255.656
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	274.906	274.906	301.210	246.388	246.388
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	274.906	274.906	301.210	246.388	246.388
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	274.906	274.906	301.210	246.388	246.388
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			10.811	9.267	9.267
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			10.811	9.267	9.267
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			10.811	9.267	9.267
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.416.368	1.256.836	1.153.895	226.714	226.714
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.416.368	1.256.836	1.153.895	226.714	226.714
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			8.301	5.929	5.929
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>			8.301	5.929	5.929
001 COMUNICACIÓN DE LA AGENDA URBANA. BULTZATU 2050.			8.301	5.929	5.929
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.416.368	1.256.836	1.145.594	220.785	220.785
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	280.000	280.000	279.983		
001 ENCOMIENDA FUNDACION HAZI. PROGRAMA 9. CARTOGRAFIA.	280.000	280.000	279.983		
<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	82.423	26.084	26.084
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS SOBRE ORDENACION DEL TERRITORIO.	8.000	8.000	36.807	21.001	21.001
002 ORGANIZACION DE EUSKAL HIRIA.	50.000	50.000	40.534		

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
004 JORNADAS BULTZATU 2050			2.633	2.633	2.633
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	1.050.368	890.836	783.188	194.702	194.702
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	456.947	132.199	132.199
003 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE INFORMACION TERRITORIAL. (CTDO.)	181.500	21.970			
004 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE INFORMACION TERRITORIAL.	392.371	392.371	215.858	18.023	18.023
005 OTROS TRABAJOS.	5.000	4.998			
006 ESTUDIOS Y OTROS TRABAJOS PARA LA REGENERACION URBANA			66.986	37.341	37.341
007 ESTUDIOS Y TRABAJOS RELACIONADOS CON EL PAISAJE			25.253	7.139	7.139
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	300.000	284.692	115.371		
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	75.000	75.000			
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	75.000	75.000			
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	75.000	75.000			
001 CONVENIO UPV. CATEDRA DE TERRITORIO, PAISAJE Y PATRIMONIO. (CTDO.)	75.000	75.000			
002 CONVENIO UPV. CÁTEDRA DE TERRITORIO, PAISAJE Y PATRIMONIO					
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	200.000	184.692	115.371		
CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES					
SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES					
001 CONVENIO CON LA DIPUTACION FORAL DE ALAVA ELABORACION REVISION PTP LAGUARDIA					
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	200.000	184.692	115.371		
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	200.000	184.692	115.371		
001 SUBVENCION PARA LA INCLUSION DE LA PERSPECTIVA DE GENERO EN EL URBANISMO MUNICIPAL. (CTDO.)	160.000	144.692			
002 SUBVENCION PARA LA INCLUSION DE LA PERSPECTIVA DE GENERO EN EL URBANISMO MUNICIPAL.	40.000	40.000	89.077		
003 SUBVENCIONES 2019 AYTOS. INCLUSION PERSPECTIVA DE GÉNERO EN EL URBANISMO MUNICIP			26.294		

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 ..: 6 INVERSIONES REALES</u>		540.870			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>		540.870			
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>		540.870			
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>		540.870			
001 MONITOR.Y SEGUIM.COMPORT.ENERG.VIVIENDAS.INVER.FINANC.SOSOST.2019		540.870			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	4.008.745	5.483.583	5.349.478	49.339	49.339
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	4.008.745	5.483.583	5.349.478	49.339	49.339
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	4.008.745	5.483.583	5.349.478	49.339	49.339
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	4.008.745	5.483.583	5.349.478	49.339	49.339
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			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
007 AYUDAS 2016 BIZKAIA DE REHABILITACION EN AREAS DE REHABILITACION INTEGRADA O EN AREAS DEGRADADAS. PLAN RENOVE REHABILITACION. (CTDO.)	111.112	111.112			
008 AYUDAS 2017 ARABA DE REHABILITACION EN AREAS DE REHABILITACION INTEGRADA O EN AREAS DEGRADADAS. PLAN RENOVE REHABILITACION. (CTDO.)	123.300	123.300	57.327		
009 AYUDAS 2017 GIPUZKOA DE REHABILITACION EN AREAS DE REHABILITACION INTEGRADA O EN AREAS DEGRADADAS. PLAN RENOVE REHABILITACION. (CTDO.)	384.824	384.824	6.464		
010 AYUDAS 2017 BIZKAIA DE REHABILITACION EN AREAS DE REHABILITACION INTEGRADA O EN AREAS DEGRADADAS. PLAN RENOVE REHABILITACION. (CTDO.)	579.374	579.374	326.050		
011 SUBVENCION 2017 PARA LA REGENERACION URBANA DE TXONTA (EIBAR). PLAN RENOVE REHABILITACION. (CTDO.)	400.000	800.000	800.000		
012 SUBVENCION 2017 PARA LA REGENERACION URBANA DE TXOMIN ENEA (DONOSTIA). PLAN RENOVE REHABILITACION. (CTDO.)	500.000	800.000	800.000	49.339	49.339
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			
020 SUBVENCIONES 2019 A AYTOS PARA PRODUCCIÓN Y MEJORA CALIDAD INFORMACIÓN GEOGRÁFIC			165.895		
**** TOTAL SERVICIO 21	7.114.186	8.955.054	8.083.438	1.435.220	1.435.220
***** TOTAL PROGRAMA 4313	7.254.522	9.095.390	8.228.826	1.550.935	1.550.935

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	776.135	627.116	627.116
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	101.012	101.012	90.229	72.554	72.554
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	101.012	101.012	90.229	72.554	72.554
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	101.012	101.012	90.229	72.554	72.554
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	101.012	101.012	90.229	72.554	72.554
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	541.193	541.193	541.193	435.714	435.714
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	541.193	541.193	541.193	435.714	435.714
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	541.193	541.193	541.193	435.714	435.714
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	541.193	541.193	541.193	435.714	435.714
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	124.318	124.318	144.712	118.848	118.848
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	124.318	124.318	140.480	114.616	114.616
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	124.318	124.318	140.480	114.616	114.616
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	124.318	124.318	140.480	114.616	114.616
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			4.232	4.232	4.232
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			4.232	4.232	4.232
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.232	4.232	4.232
**** TOTAL SERVICIO 00	766.523	766.523	776.135	627.116	627.116

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	2.417.536	3.636.545	2.139.524	1.560.268	1.560.268
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	74.194	74.194	75.495	60.806	60.806
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.194	74.194	75.495	60.806	60.806
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.194	74.194	75.495	60.806	60.806
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.194	74.194	75.495	60.806	60.806
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.692.973	2.526.154	1.549.877	1.094.940	1.094.940
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.692.973	2.484.819	1.489.329	1.048.779	1.048.779
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.692.973	2.484.819	1.489.329	1.048.779	1.048.779
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.415.490	1.415.490	1.489.329	1.048.779	1.048.779
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	277.483	1.069.329			
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			3.531	3.531	3.531
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			3.531	3.531	3.531
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS/AS			3.531	3.531	3.531
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		41.335	57.017	42.630	42.630
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		41.335	57.017	42.630	42.630
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN TAREAS		41.335	57.017	42.630	42.630
ARTICULO ..: 13 LABORALES	71.565	71.565	43.307	34.119	34.119
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	71.565	71.565	43.307	34.119	34.119
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	71.565	71.565	43.307	34.119	34.119
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	41.565	41.565	43.307	34.119	34.119
002 PLUS DE INMERSION, NOCTURNIDAD.	30.000	30.000			
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	578.804	964.632	470.846	370.404	370.404
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	381.818	733.895	443.847	346.132	346.132
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	381.818	733.895	443.847	346.132	346.132
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	381.818	381.818	425.949	331.505	331.505
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		352.077	16.731	13.459	13.459
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			1.167	1.167	1.167
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	131.986	131.986	14.006	11.279	11.279
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	131.986	131.986	14.006	11.279	11.279
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	131.986	131.986	13.970	11.244	11.244

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	98.751	12.993	12.993	12.993
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	60.000	93.751	12.993	12.993	12.993
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	60.000	93.751	12.993	12.993	12.993
<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	2.533.570	2.468.932	1.538.938	1.413.083
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	32.180	32.180	35.849	31.689	31.689
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	20.180	20.180	22.315	18.156	18.156
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	20.180	20.180	22.315	18.156	18.156
001 ALQUILER CONSTRUCCIONES. (CTDO.).	2.180	2.180	4.287	3.795	3.795
002 ALQUILER CONSTRUCCIONES.	18.000	18.000	18.029	14.360	14.360
<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	13.415	13.415	13.415
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	20.000	20.000	12.619	12.619	12.619
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	20.000	20.000	12.619	12.619	12.619
001 MOBILIARIO	20.000	20.000	12.619	12.619	12.619
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			796	796	796
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			796	796	796
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			796	796	796
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.410.615	2.481.390	2.419.669	1.493.834	1.367.979
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	12.000	12.000	11.375	5.375	5.375
<u>SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES</u>	12.000	12.000	11.375	5.375	5.375
001 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES	12.000	12.000	11.375	5.375	5.375
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	425.000	425.000	390.307	233.291	233.291
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	425.000	425.000	388.296	231.280	231.280
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	50.000	50.000			
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD. (CTDO.)	75.000	75.000	325.000	229.748	229.748
003 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD.	300.000	300.000	63.296	1.531	1.531

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			2.011	2.011	2.011
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			2.011	2.011	2.011
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	2.200	800	1.794	1.794	1.794
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>			500	500	500
001 VESTUARIO, UNIFORMES			500	500	500
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	2.200	800	1.294	1.294	1.294
001 OTROS SUMINISTROS	2.200	800	1.294	1.294	1.294
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.971.415	2.043.590	2.016.193	1.253.375	1.127.520
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	2.000	2.000	1.434	1.434	1.434
001 MATERIAL DE OFICINA	2.000	2.000	1.434	1.434	1.434
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	3.000	3.000	1.832	1.832	1.832
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.000	3.000	1.832	1.832	1.832
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	55.000	55.000	101.237	86.610	77.227
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	55.000	55.000	101.237	86.610	77.227
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	162.576	69.272			
001 MODIFICACION-MODERNIZACION APLICACIONES.	162.576	69.272			
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	1.665.415	1.833.519	1.862.994	1.119.338	1.002.865
001 ENCOMIENDA GESTION GENERAL 2017 A EJIE,S.A,	483.000		119.932	89.949	89.949
002 ENCOMIENDA GESTION GENERAL 2017 A EJIE,S.A,	1.080.309				
003 ENCARGO A FUNDACION HAZI. APLICACIONES INFORMATICAS.	12.500	12.500	11.649	2.763	2.763
004 INFORMATICA. MANTENIMIENTO APLICACIONES. IKSEEM	89.606	89.606			
005 ENCIARGO A EJIE. RENTING EQUIPOS INFORMATICOS		250.000	250.000	162.751	145.337
006 ENCARGO A EJIE. LICENCIAS INFORMATICAS		56.390	56.390		
007 ENCARGO A EJIE. MANTENIMIENTO EQUIPOS		53.000	53.000	36.627	25.062
008 ENCARGO A EJIE. INSTALACIONES		20.000	20.000	19.179	19.074
009 ENCARGO A EJIE. ASISTENCIA TECNICA		1.162.023	1.162.023	808.069	720.681
010 ENCARGO A EJIE. ALBERGUE		90.000	90.000		
011 ENCARGO A EJIE. GEOEUSKADI		100.000	100.000		
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	83.424	80.799	48.695	44.161	44.161
001 OTROS TRABAJOS. (CTDO.)	4.493	4.493			
002 OTROS TRABAJOS.	17.931	15.306	18.126	13.591	13.591
003 TRADUCCIONES.	45.000	45.000	30.569	30.569	30.569
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	438.738	417.799	12.937	12.937
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	10.370	14.740	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	12.900	6.520	6.520	6.520
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	9.930	12.900	6.520	6.520	6.520
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	9.930	12.900	6.520	6.520	6.520
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	423.998	423.998	404.863		
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	423.998	423.998	404.863		
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	423.998	423.998	404.863		
001 APLICACIONES INFORMATICAS.	423.998	423.998	404.863		
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	24.000	24.000	15.500	15.500	15.500
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	24.000	24.000	15.500	15.500	15.500
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	24.000	24.000	15.500	15.500	15.500
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	24.000	24.000	15.500	15.500	15.500
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	24.000	24.000	15.500	15.500	15.500
**** TOTAL SERVICIO 01	5.339.499	6.633.653	5.041.755	3.127.643	3.001.787
***** TOTAL PROGRAMA 4420	6.106.022	7.400.176	5.817.890	3.754.759	3.628.904

(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	142.028	114.138	114.138
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	81.660	65.663	65.663
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	81.660	65.663	65.663
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	81.660	65.663	65.663
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.255	80.255	81.660	65.663	65.663
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.714	33.714	35.233	27.816	27.816
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.714	33.714	35.233	27.816	27.816
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.714	33.714	35.233	27.816	27.816
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.714	33.714	35.233	27.816	27.816
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	22.034	22.034	25.135	20.658	20.658
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.034	22.034	23.975	19.723	19.723
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.034	22.034	23.975	19.723	19.723
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	22.034	22.034	23.975	19.723	19.723
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.161	935	935
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.161	935	935
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.161	935	935
**** TOTAL SERVICIO 10	136.003	136.003	142.028	114.138	114.138

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	4.271.343	4.295.043	4.520.106	3.499.183	3.499.183
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	55.993	55.993
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	55.993	55.993
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	55.993	55.993
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	55.993	55.993
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	3.305.485	3.327.385	3.444.339	2.616.511	2.616.511
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.299.620	3.299.620	3.429.639	2.612.435	2.612.435
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.299.620	3.299.620	3.429.639	2.612.435	2.612.435
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.299.620	3.299.620	3.429.639	2.612.435	2.612.435
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	5.865	27.765	14.700	4.076	4.076
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	5.865	27.765	14.700	4.076	4.076
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS/AS INTERINOS/AS SUSTITUCION	5.865	27.765	14.700	4.076	4.076
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	897.423	899.223	1.006.133	826.679	826.679
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	897.423	899.223	974.230	800.695	800.695
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	897.423	899.223	974.230	800.695	800.695
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	897.423	897.423	969.630	799.238	799.238
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		1.800	4.600	1.456	1.456
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			31.903	25.984	25.984
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			31.903	25.984	25.984
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			31.903	25.984	25.984
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	3.073.771	1.863.618	1.757.458	884.680	883.527
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	693.810	693.810	835.850	531.521	531.521
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	687.810	687.810	827.883	523.554	523.554
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	687.810	687.810	827.883	523.554	523.554
001 MANTENIMIENTO Y REPUESTOS. RED DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE. (CTDO.).	205.808	205.808	245.388	201.828	201.828
002 MANTENIMIENTO Y REPUESTOS. RED DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	390.000	390.000	512.220	273.032	273.032
003 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INFOMATICO. RED DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE. (CTDO.)	27.667	27.667	27.667	27.667	27.667

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
004 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INFORMatico. RED DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	64.335	64.335	42.608	21.027	21.027
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6.000	6.000	7.967	7.967	7.967
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6.000	6.000	7.967	7.967	7.967
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE. RED CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	6.000	6.000	7.967	7.967	7.967
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.379.961	1.169.808	861.181	292.732	291.580
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	106.000	106.000	7.790	7.790	7.790
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	106.000	106.000	7.790	7.790	7.790
001 DESARROLLOS NORMATIVOS Y DICTAMENES EN MATERIA DE SUELOS.	106.000	106.000	7.790	7.790	7.790
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	19.600	19.600	11.823	11.823	10.670
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	18.000	18.000	8.779	8.779	7.626
001 ENERGIA ELECTRICA. RED CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	18.000	18.000	8.779	8.779	7.626
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.600	1.600	3.044	3.044	3.044
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.600	1.600	3.044	3.044	3.044
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.254.361	1.044.208	841.568	273.119	273.119
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	19.800	19.800	19.258	12.593	12.593
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS. RED CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	1.800	1.800	1.258	1.258	1.258
002 ENCARGO A ITELAZPI, S.A. PRESTACION SERVICIOS TETRA.	18.000	18.000	18.000	11.336	11.336
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	1.256.084	74.595			
001 ENCARGO A EJIE,S.A, MANTENIMIENTO SISTEMA IKSEEM.	25.395	25.395			
002 ENCARGO A IHOBE,S.A, ADMINISTRACION AMBIENTAL.	1.230.689	49.200			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	12.000				
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. FOROS PROFESIONALES	12.000				
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	966.477	949.813	822.310	260.526	260.526
001 INSPECCION AMBIENTAL.	190.655	190.655	151.132	86.452	86.452
002 GESTION DE EMERGENCIAS E INCIDENCIAS. (CTDO.)	194.000	185.000	48.000	11.677	11.677
003 GESTION DE EMERGENCIAS E INCIDENCIAS.	65.500	65.500	152.000	17.347	17.347
004 ESTUDIOS SOBRE LA CALIDAD DEL AIRE.	70.000	70.000	92.998	39.695	39.695
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	92.734	92.734
007 ACTUACIONES ECONOMIA CIRCULAR. GESTION DE RESIDUOS.	200.000	195.036	178.802	12.620	12.620
008 DESARROLLOS NORMATIVOS, ESTRATEGIAS Y PLANES. LEY GENERAL DE MEDIO AMBIENTE	80.000	77.300			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>			60.427	60.427	60.427
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>			60.427	60.427	60.427
<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>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u>			427	427	427
001 DEVOLUCIÓN INGRESOS RECAUDADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES			427	427	427
<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	9.951.098	6.365.588	6.365.588	4.720.106
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	6.734.441	9.951.098	6.365.588	6.365.588	4.720.106
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	6.734.441	9.951.098	6.365.588	6.365.588	4.720.106
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	6.734.441	9.951.098	6.365.588	6.365.588	4.720.106
001 IHOBE, S.A. SUBVENCION PARA GASTOS CORRIENTES.	6.734.441	9.730.992	6.145.482	6.145.482	4.500.000
002 IHOBE,S.A, SUBVENCION GASTOS CORRIENTES. PIMA ADAPTA COSTAS		220.106	220.106	220.106	220.106
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	2.783.917	2.332.117	887.212	538.055	538.055
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	2.145.018	1.693.218	248.491	230.347	230.347
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	2.145.018	1.693.218	246.319	228.175	228.175
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	2.145.018	1.693.218	246.319	228.175	228.175
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	298.200	246.319	228.175	228.175
003 RED CALIDAD AIRE. INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES	1.800.000				
004 RED CALIDAD AIRE. INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES 2019		1.350.000			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			2.172	2.172	2.172
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			2.172	2.172	2.172
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			2.172	2.172	2.172

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 ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	638.899	638.899	638.721	307.708	307.708
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	638.899	638.899	638.721	307.708	307.708
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	638.899	638.899	638.721	307.708	307.708
001 PROYECTO TELETRAMITACION. ADMINISTRACION AMBIENTAL.	638.899	638.899	638.721	307.708	307.708
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	2.603.957	2.169.598	454.734	55.890	55.890
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000
001 IHOBE, S.A. SUBVENCION PARA INVERSIONES.	50.000	10.000	10.000	10.000	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	444.734	45.890	45.890
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	2.403.957	2.059.598	444.734	45.890	45.890
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	2.403.957	2.059.598	444.734	45.890	45.890
001 SUBVENCIONES A EMPRESAS. CONVOCATORIA 2016. (CTDO.)	354.000	195.282			
002 SUBVENCIONES A EMPRESAS. CONVOCATORIA 2017. (CTDO.)	490.000	490.000	444.734	45.890	45.890
003 SUBVENCIONES A EMPRESAS. CONVOCATORIA 2018.	1.559.957	1.374.316			
**** TOTAL SERVICIO 11	19.467.429	20.616.438	13.990.062	11.348.360	9.701.726

PROGRAMA: 4421
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.337.027	1.337.027	1.376.267	1.086.965	1.086.965
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	55.993	55.993
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	55.993	55.993
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	55.993	55.993
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	55.993	55.993
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	864.625	864.625	871.270	697.993	697.993
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	864.625	864.625	871.270	697.993	697.993
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	864.625	864.625	871.270	697.993	697.993
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	631.084	631.084	673.198	527.461	527.461
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	233.541	233.541	198.072	170.532	170.532
ARTICULO ..: 13 LABORALES	122.624	122.624	125.888	81.789	81.789
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	122.624	122.624	125.888	81.789	81.789
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	122.624	122.624	125.888	81.789	81.789
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	122.624	122.624	125.888	81.789	81.789
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	281.343	281.343	309.475	251.190	251.190
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	281.343	281.343	299.882	243.242	243.242
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	281.343	281.343	299.882	243.242	243.242
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	181.933	181.933	206.084	167.686	167.686
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	99.410	99.410	93.798	75.556	75.556
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			9.593	7.948	7.948
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			9.593	7.948	7.948
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.404	5.383	5.383
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.189	2.565	2.565
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3.332.989	2.763.469	1.845.340	960.967	960.856
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	155.188	155.188	238.564	102.755	102.755
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	11.314	11.314	59.951	49.129	49.129
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	11.314	11.314	59.951	49.129	49.129
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	30.766	30.766	30.766

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
006 CONSTRUCCIONES			10.822		
CONCEPTO ..: 223 <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	5.000	5.000	35.290	29.946	29.946
SUBCONCEPTO: 223.01 <u>INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	5.000	5.000	35.290	29.946	29.946
001 INSTALACIONES TÉCNICAS. INGURUGELA DE GASTEIZ			2.394	2.394	2.394
002 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE. URDAIBAI.	5.000	5.000	26.572	21.229	21.229
003 INSTALACIONES TÉCNICAS. INGURUGELA DE BILBAO			409	409	409
004 INSTALACIONES TÉCNICAS. EKOETXEA DE AZPEITIA			4.568	4.568	4.568
005 INSTALACIONES TÉCNICAS. EKOETXEA DE MEATZALDEA			1.346	1.346	1.346
CONCEPTO ..: 224 <u>MOBILIARIO</u>			1.010	1.010	1.010
SUBCONCEPTO: 224.00 <u>MOBILIARIO</u>			1.010	1.010	1.010
001 MOBILIARIO. URDAIBAI			1.010	1.010	1.010
CONCEPTO ..: 226 <u>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			386	386	386
SUBCONCEPTO: 226.00 <u>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			386	386	386
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTES. URDAIBAI			386	386	386
CONCEPTO ..: 229 <u>INFRAESTRUCTURAS</u>	138.874	138.874	141.928	22.284	22.284
SUBCONCEPTO: 229.00 <u>INFRAESTRUCTURAS</u>	138.874	138.874	141.928	22.284	22.284
001 OBRAS DE MANTENIMIENTO Y MEJORAS EN TXINGUDI (INCLUIDO ECOPASTOREO).	50.000	50.000	31.825	20.542	20.542
002 OBRAS RESTAURACIONES AMBIENTALES. (CTDO.)	11.374	11.374			
003 OBRAS RESTAURACIONES AMBIENTALES.	70.000	70.000	90.368		
004 MANTENIMIENTO RED SENDEROS.	7.500	7.500	19.735	1.742	1.742
ARTICULO ..: 23 <u>OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.177.801	2.608.281	1.606.776	858.213	858.101
CONCEPTO ..: 232 <u>SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>			21.584		
SUBCONCEPTO: 232.01 <u>SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>			21.584		
001 TXINGUDI. SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES			21.584		
CONCEPTO ..: 236 <u>COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	60.000	60.000	118.381	67.224	67.224
SUBCONCEPTO: 236.01 <u>COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	50.000	50.000	112.481	61.324	61.324
001 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			23.533	23.533	23.533
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL Y DIFUSION. URDAIBAI.	50.000	50.000	55.454	26.632	26.632
003 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL. PUBLICIDAD. EDUCACIÓN AMBIENTAL			28.335	6.000	6.000
004 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL EKOETXEA MEATZALDEA			5.158	5.158	5.158
SUBCONCEPTO: 236.11 <u>ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	10.000	10.000	5.901	5.901	5.901

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	10.000	10.000			
002 ATENCIONES PROTOCOLARIAS. URDAIBAI			2.997	2.997	2.997
003 ATENCIONES PROTOCOLARIAS. EKOETXEAK			2.904	2.904	2.904
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	69.000	69.000	67.226	35.973	35.862
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	65.000	65.000	49.940	23.760	23.649
001 ENERGIA ELECTRICA. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	15.000	15.000			
002 ELECTRICIDAD. INGURUGELA DE GASTEIZ			517	517	472
003 ENERGIA ELECTRICA. TORRE MADARIAGA.	50.000	50.000	38.999	16.692	16.692
004 ELECTRICIDAD. INGURUGELA DE DONOSTIA			1.039	1.039	972
005 ELECTRICIDAD. INGURUGELA DE BILBAO			1.610	1.174	1.174
006 ENERGIA ELÉCTRICA. TXINGUDI			7.776	4.340	4.340
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	2.000	2.000	1.725	1.725	1.725
001 AGUA. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	2.000	2.000			
002 AGUA. URDAIBAI			472	472	472
003 AGUA. INGURUGELA DE DONOSTIA			438	438	438
004 AGUA. INGURUGELA DE BILBAO			282	282	282
005 AGUA. EKOETXEA DE TXINGUDI			533	533	533
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	2.000	2.000	2.265	2.265	2.265
001 GAS. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	2.000	2.000			
002 GAS. INGURUGELA DE GASTEIZ			1.020	1.020	1.020
003 GAS. INGURUGELA DE BILBAO			1.245	1.245	1.245
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA			1.986	1.986	1.986
001 VESTUARIO. URDAIBAI			1.986	1.986	1.986
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			51	51	51
001 ALIMENTACIÓN. INGURUGELA DE BILBAO			51	51	51
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS			11.258	6.184	6.184
001 OTROS SUMINISTROS. INGURUGELA DE LEGAZPIA			76	76	76
002 OTROS SUMINISTROS. INGURUGELA DE BILBAO			79	79	79
003 OTROS SUMINISTROS. TXINGUDI			5.450	5.450	5.450
004 OTROS SUMINISTROS. URDAIBAI			580	580	580
005 OTROS SUMINISTROS. MEATZALDEA EKOETXEA			5.073		
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	3.048.801	2.479.281	1.399.585	755.016	755.016
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	5.000	5.000	4.072	4.072	4.072
001 MATERIAL DE OFICINA. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	5.000	5.000			
002 MATERIAL DE OFICINA. URDAIBAI			690	690	690
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			2.670	2.670	2.670

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	3.000	3.000	2.404	2.404	2.404
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	3.000	3.000			
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y PUBLICACIONES. URDAIBAI			139	139	139
003 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y PUBLICACIONES. INGURUGELA DE GASTEIZ			20	20	20
004 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y PUBLICACIONES. INGURUGELA DE DONOSTIA			99	99	99
005 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y PUBLICACIONES. INGURUGELA DE LEGAZPIA			417	417	417
006 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y PUBLICACIONES. INGURUGELA DE BILBAO			1.256	1.256	1.256
007 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y PUBLICACIONES. EKOETXEA DE TXINGUDI			474	474	474
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	76.460	76.460	103.353	57.713	57.713
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	31.068	31.068
004 LIMPIEZA INGURUGELA GASTEIZ			2.824	2.054	2.054
005 LIMPIEZA. INGURUGELA DE DONOSTIA			5.095	3.705	3.705
006 LIMPIEZA. INGURUGELA BILBAO			9.789	7.119	7.119
007 LIMPIEZA. EKOETXEA MEATZALDEA			15.845	1.666	1.666
008 LIMPIEZA. EKOETXEA TXINGUDI			8.953	6.714	6.714
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>			13.089	10.230	10.230
001 SEGURIDAD. EKOETXEA TXINGUDI			12.440	9.581	9.581
002 SEGURIDAD. INGURUGELA DE DONOSTIA			99	99	99
003 SEGURIDAD. INGURUGELA DE BILBAO			236	236	236
004 SEGURIDAD. EKOETXEA MEATZALDEA			313	313	313
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	11.000	11.000	15.064	15.064	15.064
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	11.000	11.000			
002 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA. INGURUGELA DE GASTEIZ			2.264	2.264	2.264
003 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA. INGURUGELA DE DONOSTIA			5.813	5.813	5.813
004 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA. INGURUGELA DE LEGAZPIA			3.513	3.513	3.513
005 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA. INGURUGELA DE BILBAO			3.473	3.473	3.473
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>			566	566	566
001 COMUNICACIONES POSTALES. URDAIBAI			371	371	371
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
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	1.428.010	275.000	200.000	98.187	98.187
001 ENCARGO FUNDACION HAZI. ELABORACION Y ASISTENCIA A DICTAMENES AMBIENTALES E INFORMES. (CTDO.)	100.000	100.000	100.000	98.187	98.187

PROGRAMA: 4421
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 ENCARGO FUNDACION HAZI. ELABORACION Y ASISTENCIA A DICTAMENES AMBIENTALES E INFORMES.	175.000	175.000	100.000		
003 ENCARGO IHOBE,S.A.	1.153.010				
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	382	382	21.693	4.148	4.148
001 PUBLICACIONES. (CTDO.)	382	382			
002 PUBLICACIONES. URDAIBAI			1.063	1.063	1.063
003 EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PUBLICACIONES			3.085	3.085	3.085
004 EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PUBLICACIONES. TXINBADIA +			17.545		
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	84.833	84.833	122.613	113.287	113.287
001 PROYECTO BID-REX (INTERREG-EUROPE)	19.833	19.833	6.270	6.270	6.270
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. URDAIBAI			51.526	42.200	42.200
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			10.221	10.221	10.221
005 REUNIONES, CONFERENCIAS INGURUGELAS. REVISION PROGRAMAS DE EDUCACION AMBIENTAL PARA LA SOSTENIBILIDAD.	20.000	20.000	7.556	7.556	7.556
006 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. INGURUGELA DE BILBAO			283	283	283
007 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. EKOETXEA DE TXINGUDI			2.020	2.020	2.020
008 25 ANIVERSARIO DECLARACIÓN PARQUE NATURAL DE GORBEIA			28.502	28.502	28.502
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	1.440.116	2.023.606	916.731	449.344	449.344
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	58.286	6.534	6.534
003 SEGUIMIENTO DEL ESTADO DE CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS ELEMENTOS.(CTDO.)	22.280	22.280	22.216	22.216	22.216
004 EVALUACION Y SEGUIMIENTO DEL ESTADO DE CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS ELEMENTOS.	100.000	100.000	29.701	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	21.995	21.995
007 ACTUACIONES DE COMUNICACION Y PROMOCION DEL PATRIMONIO NATURA. (RED NATURA 2000)	40.000	156.320	15.125		
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	16.462	16.462
010 PROYECTO AZTERTU; EDUCACION AMBIENTAL SOBRE RIOS Y COSTAS.(CTDO.)	210.944	210.944	210.943	158.207	158.207
011 CONVENIO AYUNTAMIENTO DE AZPEITIA. EKOETXEA AZPEITIA. (2018-2020)	135.000	135.000	135.000	101.250	101.250
012 ESTUDIOS Y TRABAJOS SOBRE EDUCACION AMBIENTAL. (CTDO.)	6.675	6.675			

PROGRAMA: 4421
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTESECC. 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
013 ESTUDIOS Y TRABAJOS SOBRE EDUCACION AMBIENTAL PARA EL DESPLIEGUE DE LA NUEVA ESTRATEGIA DE EDUCACION PARA LA SOSTENIBILIDAD 2030.	60.000	60.000	18.149		
014 PROYECTO TXINBADIA+. COMUNICACION Y GESTION. (CTDO.)	54.350	54.350			
015 PROYECTO TXINBADIA+. (CTDO.)	7.999	7.999			
016 PROYECTO TXINBADIA+.	70.000	147.000	47.362	16.024	16.024
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	38.177	28.633	28.633
019 OTROS TRABAJOS, ESTUDIOS Y ASESORAMIENTO URDAIBAI. BASE DE DATOS EDIFICIOS.	55.660	55.660			
020 OTROS TRABAJOS, ESTUDIOS Y ASESORAMIENTO URDAIBAI.	185.928	576.098	114.885	20.623	20.623
021 MANTENIMIENTO DE LA BAHÍA DE TXINGUDI			42.115		
022 SERVICIO DE MANTENIMIENTO ZONAS VERDES. EKOETXEA AZPEITIA			7.737		
023 LEY DE CAMBIO CLIMÁTICO			32.610	32.610	32.610
024 OTROS SERVICIOS. EKOETXEA MEATZALDEA			11.132		
025 CUOTA ORGANIZACIÓN THE CLIMATE CHANGE ORGANISATION			12.000	12.000	12.000
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	1.718.001	2.023.260	992.373	569.985	535.251
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	464.243	186.611	186.611	107.940	107.940
<u>CONCEPTO ..: 411 A LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	349.243	71.611	71.611	60.440	60.440
<u>SUBCONCEPTO: 411.00 A LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	349.243	71.611	71.611	60.440	60.440
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	60.440	60.440
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	115.000	115.000	115.000	47.500	47.500
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	115.000	115.000	115.000	47.500	47.500
001 CONVENIO UPV-EHU PARA LA CONSERVACION DE QUIROPTEROS AMENAZADOS.	20.000	20.000	20.000		
002 SUBVENCION CATEDRA UNESCO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE Y LA EDUCACION AMBIENTAL.	95.000	95.000	95.000	47.500	47.500
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	212.507	260.508	129.446	75.848	60.014
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	212.507	260.508	129.446	75.848	60.014
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	183.927	231.928	99.615	61.105	51.993
001 SUBVENCIONES 2017 A AYUNTAMIENTOS LINEA AGENDA 21 ESCOLAR. (CTDO.)	51.420	51.420			

PROGRAMA: 4421
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 SUBVENCIONES 2018 A AYUNTAMIENTOS. LINEA AGENDA 21 ESCOLAR.	130.001	130.001	99.107	60.744	51.633
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	360	360
005 SUBVENCIONES 2019 A AYUNTAMIENTOS. LINEA AGENDA 21 ESCOLAR.		49.999			
SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES	28.580	28.580	29.831	14.743	8.020
001 SUBVENCIONES 2017 A AYUNTAMIENTOS. LINEA AGENDA 21 ESCOLAR.	28.580	28.580			
002 SUBVENCIONES 2018 A AYUNTAMIENTOS. LINEA AGENDA 21 ESCOLAR.			29.831	14.743	8.020
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	1.041.251	1.576.142	676.316	386.198	367.297
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS		150.000			
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS		150.000			
001 COMPENSACIONES FORESTALES EN URDABAI APLICACIÓN PRUG URDAIBAI		150.000			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.041.251	1.426.142	676.316	386.198	367.297
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.041.251	1.426.142	676.316	386.198	367.297
001 SUBVENCION A GEOGARAPEN (GEOPARQUE DE ZUMAIA, ACTUACIONES MEDIO AMBIENTALES).	69.999	69.999	70.000	35.000	35.000
002 SUBVENCIONES 2018 A ENTIDADES PRIVADAS QUE REALICEN PROYECTOS PARA LA GENERACION DE CONOCIMIENTO EN LA CONSERVACION DEL PATRIMONIO NATURAL.	80.000	80.000	74.211	74.211	55.310
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	76.987	76.987
005 SUBVENCIONES 2017 A ENTIDADES PRIVADAS SIN ANIMO DE LUCRO PARA REALIZAR LABORES DE VOLUNTARIADO AMBIENTAL. (CTDO.)	59.999	59.999			
006 SUBVENCIONES 2018 A ENTIDADES PRIVADAS SIN ANIMO DE LUCRO PARA REALIZAR LABORES DE VOLUNTARIADO AMBIENTAL.	60.000	60.000	55.966		
007 CONVENIO AMBAR. VARAMIENTOS	25.000	25.000	25.000	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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	921.620	3.255.277	822.580	174.396	174.396
<u>ARTICULO ..: 61 INFRAESTRUC. Y BIENES PATRIMONIO HISTORICO ARTIST</u>	191.000	2.462.567	177.850	114.233	114.233
<u>CONCEPTO ..: 612 INFRAESTRUCTURAS</u>	191.000	2.462.567	177.850	114.233	114.233
<u>SUBCONCEPTO: 612.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>	191.000	2.462.567	177.850	114.233	114.233
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	111.571	111.571
004 OBRAS RESTAURAC AMB. Y PUESTA EN VALOR. CONEXION LAGAÛGAUTEGIZ ARTEAGA. URDAIBAI		250.000	2.662	2.662	2.662
005 ADEC.ITIN.PEAT.LAGA-LAIDA.URDAIBAI. INVER.FINANC.SOSTENIBLES 2019		2.021.567	36.240		
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	730.620	792.710	644.730	60.164	60.164
<u>CONCEPTO ..: 621 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>	347.135	597.135	441.978	10.490	10.490
<u>SUBCONCEPTO: 621.01 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>	342.133	442.133	13.528		
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	11.620		
003 ADQUISICIÓN DE TERRENOS PROYECTO DE CUSTODIA EN URDAIBA		100.000			
<u>SUBCONCEPTO: 621.81 ADAPTACION DE TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>	5.002	155.002	428.450	10.490	10.490
001 PROY.TXINBADIA+.DESARR.PLAN DIRECTOR TXINGUDI.DESMANTEL.Y GESTION RESID.PLAIAUND	5.002	155.002	428.450	10.490	10.490
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	383.485	195.575	90.403		
<u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>	383.485	195.575	90.403		
001 RENOVACION EXPOSICION IBAIALDE. PROGRAMA AZTERTU.	21.000	21.000			
002 NUEVO ALMACEN EKOETXE. TXINGUDI.	20.000				
003 CONSTRUCCIONES EN CURSO. EKOETXEA MEATZALDEA			65.828		
004 REFORMA INTERIOR TORRE MADARIAGA. (CTDO.)	64.617				
005 RENOVACION TALLERES DE EDUCACION AMBIENTAL EN TORRE MADARIAGA. (CTDO.)	96.616				
006 OBRAS, REPARACION Y MEJORA TORRE MADARIAGA. (2018-2019-2020)	181.252	24.575	24.575		
007 REFORMA EXTERIOR TORRE MADARIAGA.		150.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>			96.847	37.043	37.043
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>			94.578	34.774	34.774
001 INSTALACIONES TECNICAS. EKOETXEA MEATZALDEA			94.578	34.774	34.774
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>			2.269	2.269	2.269
001 UTILLAJE			2.269	2.269	2.269
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>			5.318	2.447	2.447
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>			5.318	2.447	2.447
001 MOBILIARIO. EKOETXEA MEATZALDEA			2.871		
002 MOBILIARIO. URDAIBAI			2.447	2.447	2.447
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			10.184	10.184	10.184
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			10.184	10.184	10.184
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION. URDAIBAI			10.184	10.184	10.184
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	1.903.621	1.934.003	1.461.343	125.423	94.113
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	1.753.621	1.784.003	1.311.343	125.423	94.113
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	1.753.621	1.784.003	1.311.343	125.423	94.113
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	1.532.354	1.562.736	1.146.294	125.423	94.113
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	12.876	
008 SUBV.2017 AYTOS.QUE REALIC.ACCIONES DESARR.SOSTENIB.LINEA CAMBIO CLIMAT.Y ATMOSF.	97.440	97.440	189.664	93.508	84.819
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			138.034	9.745	
012 SUBVENC.2018 A AYTOS.QUE REALICEN ACCIONES DESARR.SOST.LINEA LINEA PATRIM.NATUR.			109.352		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
013 SUBVENC.2018 A AYTOS.QUE REALICEN ACCIONES DESARR.SOST.LINEA ECONOMIA CIRCULAR			28.201	1.589	1.589
014 SUBV.2019 A AYTOS.QUE REALICEN ACCIONES QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO SOSTENIBLE		30.382			
<u>SUBCONCEPTO: 722.11 A MANCOMUNIDADES</u>	221.267	221.267	165.049		
001 SUBV. 2016 AYTOS. LINEA BIODIVERSIDAD (CTDO.)	80.457	80.457			
002 SUBV. 2016 AYTOS. LINEA ATMOSFERA (CTDO.)	60.000	60.000			
003 SUBV-2016 AYTOS.LINEA SUELOS CONTAMINADOS (CTDO.)	7.540	7.540			
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		
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	150.000	150.000	150.000		
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	150.000	150.000	150.000		
<u>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES</u>	150.000	150.000	150.000		
001 CONVENIO CON LA FUNDACION VALLE SALADO PARA LA REALIZACION DEL PROYECTO DE ITINERARIO MEDIOAMBIENTAL VALLE SALADO DE AÑANA. (CTDO.)	150.000	150.000	150.000		
**** TOTAL SERVICIO 12	9.213.258	11.313.037	6.497.903	2.917.737	2.851.581
***** TOTAL PROGRAMA 4421	28.816.690	32.065.477	20.629.994	14.380.235	12.667.444

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	12.046.487	12.046.487	12.046.487
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	11.584.537	12.046.487	12.046.487	12.046.487	12.046.487
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	11.584.537	12.046.487	12.046.487	12.046.487	12.046.487
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	11.584.537	12.046.487	12.046.487	12.046.487	12.046.487
001 AGENCIA VASCA DEL AGUA	11.584.537	12.046.487	12.046.487	12.046.487	12.046.487
<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	30.825.465	30.825.465	30.825.465	26.825.465
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	28.315.465	30.825.465	30.825.465	30.825.465	26.825.465
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	28.315.465	30.825.465	30.825.465	30.825.465	26.825.465
<u>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	28.315.465	30.825.465	30.825.465	30.825.465	26.825.465
001 AGENCIA VASCA DEL AGUA	28.315.465	25.815.465	25.815.465	25.815.465	21.815.465
002 INVERS.CONTRA INUND.SANEAM.ABASTE.URA.INVER.FINANC.SOSTE.2019		5.010.000	5.010.000	5.010.000	5.010.000
**** TOTAL SERVICIO 10	39.900.002	45.371.952	42.871.952	42.871.952	38.871.952
***** TOTAL PROGRAMA 5121	39.900.002	45.371.952	42.871.952	42.871.952	38.871.952

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	1.575.000	950.000			
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.575.000	950.000			
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	1.575.000	950.000			
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	1.575.000	950.000			
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				
004 SUBV. A IHOBE PARA PROYECTOS DE INNOVACIÓN. PCTI		625.000			
005 SUBVENCIÓN A IHOBE. "CIRCULAR INNOVATION HUB". PCTI		325.000			
**** TOTAL SERVICIO 11	1.575.000	950.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES		94.500			
ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR		94.500			
CONCEPTO ..: 441 AL SECTOR PUBLICO EXTERIOR		94.500			
SUBCONCEPTO: 441.99 A ORG. INTERN. Y A OTRAS ENTIDADES SP EXTERIOR		94.500			
001 SUBVENCION ONU-HABITAT		94.500			
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	1.250.001	814.034	458.531		
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	100.000	100.001			
CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	100.000	100.001			
SUBCONCEPTO: 718.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	100.000	100.001			
001 SUBVENCION 2018 GRUPO CALIDAD VIDA ARQUITECTURA DPTO.ARQUIT. UPV/EHU HABITAT HUM	100.000				
002 SUBV. 2019 GRUPO CALIDAD VIDA ARQUITECTURA DPTO.ARQUIT. UPV/EHU HÁBITAT URBANO		100.001			
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	525.000	300.000	300.000		
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	525.000	300.000	300.000		
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	525.000	300.000	300.000		
001 SUBVENCION 2018 INICIATIVA I+D+I HABITAT URBANO PCTI 2018-2020	525.000	300.000	300.000		
ARTICULO ..: 73 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	300.000	150.001			
CONCEPTO ..: 739 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	300.000	150.001			
SUBCONCEPTO: 739.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	300.000	150.001			
001 SUBVENCION 2018 UNIV.POL.CATALUNYA ESTUDIOS INVESTIGACION HABITAT URBANO	300.000				
002 SUBVENCION 2019 UNIV.POL.CATALUNYA ESTUDIOS INVESTIGACION HÁBITAT URBANO		150.001			
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	325.001	264.032	158.531		
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	325.001	264.032	158.531		
SUBCONCEPTO: 752.02 A OTRAS EMPRESAS, PARA OTRAS OPERACIONES	325.001	264.032	158.531		
001 SUBVENCION 2018 INICIATIVA I+D+I VINCULADAS AL HABITAT URBANO-PCTI 2018-2020	325.001	230.501	158.531		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 SUBV.2019 INICIATIVA I+D+I. HÁBITAT URBANO. PCTI **** TOTAL SERVICIO 21	1.250.001	33.531 908.534	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	325.000	325.000	325.000	325.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000
001 INICIATIVA ESTRATEGICA NZEB PCTI	325.000				
002 INICIATIVA ESTRATEGICA NZEB PCTI		325.000	325.000	325.000	325.000
**** TOTAL SERVICIO 31	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000
***** TOTAL PROGRAMA 5414	3.150.001	2.183.534	783.531	325.000	325.000
***** TOTAL SECCION 05	245.039.176	257.594.650	211.408.038	150.074.766	143.179.564

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 31-10-19
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	12.759.100	12.759.100	12.759.100
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	12.416.127	12.759.100	12.759.100	12.759.100	12.759.100
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	12.416.127	12.759.100	12.759.100	12.759.100	12.759.100
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	12.416.127	12.759.100	12.759.100	12.759.100	12.759.100
001 TRANSFERENCIA AL IVE - GASTO CORRIENTE.	12.416.127	12.759.100	12.759.100	12.759.100	12.759.100
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	300.923	300.923	300.923	300.923	300.923
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	300.923	300.923	300.923	300.923	300.923
<u>CONCEPTO ..: 712 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	300.923	300.923	300.923	300.923	300.923
<u>SUBCONCEPTO: 712.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	300.923	300.923	300.923	300.923	300.923
001 TRANSFERENCIA AL IVE - OPERACIONES DE CAPITAL.	300.923	300.923	300.923	300.923	300.923
**** TOTAL SERVICIO 00	12.717.050	13.060.023	13.060.023	13.060.023	13.060.023
***** TOTAL PROGRAMA 5511	12.717.050	13.060.023	13.060.023	13.060.023	13.060.023

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	621.655	502.304	502.304
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	95.587	95.587	97.263	78.330	78.330
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	95.587	95.587	97.263	78.330	78.330
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	95.587	95.587	97.263	78.330	78.330
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	95.587	95.587	97.263	78.330	78.330
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	419.352	419.352	419.352	338.405	338.405
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	419.352	419.352	419.352	338.405	338.405
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	419.352	419.352	419.352	338.405	338.405
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	419.352	419.352	419.352	338.405	338.405
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	89.438	89.438	105.040	85.569	85.569
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	89.438	89.438	99.741	81.402	81.402
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	89.438	89.438	99.741	81.402	81.402
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	89.438	89.438	99.741	81.402	81.402
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			5.299	4.167	4.167
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			5.299	4.167	4.167
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.299	4.167	4.167
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>			9.037	9.037	9.037
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			9.037	9.037	9.037
<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 ..: 237 SUMINISTROS</u>			186	186	186
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>			186	186	186
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			186	186	186
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			8.276	8.276	8.276
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>			73	73	73
001 MATERIAL DE OFICINA			73	73	73
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>			8.203	8.203	8.203

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA			8.203	8.203	8.203
**** TOTAL SERVICIO 00	604.377	604.377	630.692	511.342	511.342

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	123.658	123.658	128.569	104.199	104.199
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	68.565	68.565	69.633	55.993	55.993
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.565	68.565	69.633	55.993	55.993
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.565	68.565	69.633	55.993	55.993
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.565	68.565	69.633	55.993	55.993
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	34.672	34.672	36.131	28.805	28.805
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.672	34.672	36.131	28.805	28.805
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.672	34.672	36.131	28.805	28.805
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.672	34.672	36.131	28.805	28.805
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	20.421	20.421	22.805	19.401	19.401
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.421	20.421	21.731	18.327	18.327
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.421	20.421	21.731	18.327	18.327
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.421	20.421	21.731	18.327	18.327
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			1.074	1.074	1.074
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.074	1.074	1.074
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.074	1.074	1.074
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			65.959	31.474	31.474
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES			65.959	31.474	31.474
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.			34.575	90	90
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			34.485		
001 CONCURSO ENTRE UNIVERSIDADES PARA DAR A CONOCER EL CONCIERTO ECONOMICO			34.485		
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			90	90	90
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			90	90	90
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES			31.384	31.384	31.384
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			7.463	7.463	7.463
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			7.463	7.463	7.463
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			716	716	716
001 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA			716	716	716
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			709	709	709
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			709	709	709

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>			22.496	22.496	22.496
001 TRADUCCIONES			9.441	9.441	9.441
002 ACCIONES DIVULGATIVAS SOBRE EL CONCIERTO ECONOMICO			13.056	13.056	13.056
**** TOTAL SERVICIO 02	123.658	123.658	194.528	135.673	135.673

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.278.272	1.890.559	864.307	667.042	667.042
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	68.435	68.435	74.908	60.325	60.325
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	74.908	60.325	60.325
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	74.908	60.325	60.325
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	74.908	60.325	60.325
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	820.740	1.233.595	569.567	428.282	428.282
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	820.740	1.233.595	569.567	428.282	428.282
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	820.740	1.233.595	569.567	428.282	428.282
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	608.863	606.428	569.567	428.282	428.282
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	211.877	627.167			
ARTICULO ..: 13 LABORALES	36.797	36.797	36.797	29.625	29.625
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	36.797	36.797	36.797	29.625	29.625
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	36.797	36.797	36.797	29.625	29.625
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	36.797	36.797	36.797	29.625	29.625
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	352.300	551.733	183.035	148.810	148.810
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	184.670	334.670	172.861	141.739	141.739
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	184.670	334.670	172.861	141.739	141.739
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	184.670	334.670	172.861	141.739	141.739
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	107.630	147.630	6.582	4.997	4.997
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	107.630	147.630	6.582	4.997	4.997
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	107.630	147.630	6.582	4.997	4.997
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	60.000	69.433	3.592	2.074	2.074
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	60.000	69.433	3.592	2.074	2.074
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	60.000	69.433	3.592	2.074	2.074
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4.078.461	4.078.460	3.368.341	1.383.683	1.380.416
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	8.270	8.270	6.565	5.655	5.655
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	5.270	5.270	5.607	4.697	4.697
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	5.270	5.270	5.607	4.697	4.697
001 CONSTRUCCIONES	5.270	5.270	5.607	4.697	4.697

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	68.615	28.538	28.538
<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>			68.541	28.464	28.464
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			68.541	28.464	28.464
001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS			68.541	28.464	28.464
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			74	74	74
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			74	74	74
001 REPARACIÓN VEHÍCULOS			74	74	74
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.064.776	4.064.775	3.293.161	1.349.489	1.346.222
<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	129.258	4.876	1.609
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	1.000	1.000	129.101	4.719	1.452
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	1.000	1.000	129.101	4.719	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	1.595	1.595	1.595
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	2.000	2.000	165	165	165
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	2.000	2.000	165	165	165
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>			765	765	765
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			765	765	765
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			665	665	665
001 OTROS SUMINISTROS			665	665	665

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	4.060.776	4.060.775	3.154.108	1.343.019	1.343.019
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.700	2.700			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.700	2.700			
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	5.000	5.000	3.277	3.277	3.277
001 LIMPIEZA Y ASEO	5.000	5.000	3.277	3.277	3.277
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.830	10.830	11.260	10.968	10.968
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.830	10.830	11.260	10.968	10.968
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	21.780	21.780	18.148	18.148	18.148
001 APLICACION SIFEI FONDOS FEDER.	21.780	21.780	18.148	18.148	18.148
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	3.726.361	3.726.361	2.985.486	1.251.308	1.251.308
001 RENTING EQUIPOS.	100.000	100.000	100.000	59.480	59.480
002 LICENCIAS.	1.200.000	1.200.000	550.000	12.395	12.395
003 MANTENIMIENTO EQUIPOS.	1.000	1.000	1.000		
004 MANTENIMIENTO EQUIPOS (CONSUMIBLES DE IMPRESION).	8.000	8.000	8.000	5.150	5.150
005 INSTALACIONES.	5.000	5.000	6.000	1.157	1.157
006 ASISTENCIA TECNICA (PERSONAL).	2.100.000	2.100.000	2.310.486	1.173.126	1.173.126
007 TECNOLOGIAS OBSOLETAS Y AMPLIACIONES.	312.361	312.361	10.000		
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			381	381	381
001 REUNIONES, CONFERENCIAS, CURSOS			381	381	381
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	294.105	294.104	135.556	58.937	58.937
001 ACTIVIDADES PARA EL IMPULSO DE IGUALDAD.	35.000	35.000	18.237		
002 OTROS TRABAJOS.	259.105	259.104	107.194	56.214	56.214
003 TRADUCCIONES			10.125	2.723	2.723
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	41.140				
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	41.140				
CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	41.140				
SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	41.140				
001 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	41.140				
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	3.225.000	3.577.026	3.145.624	2.611.710	2.611.710
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	30.000	382.026	351.761	292.451	292.451
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES		352.026	342.964	283.654	283.654
SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO		352.026	342.964	283.654	283.654
001 OBRAS DE REFORMA 4ª PLANTA EDIFICIO LA BOLSA DE BILBAO		352.026	342.964	283.654	283.654

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	30.000	30.000	8.797	8.797	8.797
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	30.000	30.000	8.797	8.797	8.797
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	30.000	30.000	8.797	8.797	8.797
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	3.195.000	3.195.000	2.793.863	2.319.259	2.319.259
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	3.195.000	3.195.000	2.793.863	2.319.259	2.319.259
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	1.445.000	1.445.000	793.999	319.413	319.413
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	793.999	319.413	319.413
<u>SUBCONCEPTO: 632.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES INTANGIBLES</u>	1.750.000	1.750.000	1.999.864	1.999.846	1.999.846
001 ENCARGO EJIE EVOLUCION SISTEMAS ECONOMICO-FINANCIEROS A PLATAFORMA SAP	1.750.000	1.750.000	1.999.864	1.999.846	1.999.846
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	68.000	68.000	6.000	6.000	6.000
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	68.000	68.000	6.000	6.000	6.000
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	68.000	68.000	6.000	6.000	6.000
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	68.000	68.000	6.000	6.000	6.000
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	68.000	68.000	6.000	6.000	6.000
**** TOTAL SERVICIO 03	8.690.873	9.614.045	7.384.272	4.668.435	4.665.168
***** TOTAL PROGRAMA 6110	9.418.908	10.342.080	8.209.493	5.315.450	5.312.183

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	5.670.984	4.371.291	4.371.291
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	87.165	87.165	81.780	65.786	65.786
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	87.165	87.165	81.780	65.786	65.786
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	87.165	87.165	81.780	65.786	65.786
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	87.165	87.165	81.780	65.786	65.786
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	4.340.756	4.340.756	4.431.762	3.359.094	3.359.094
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.208.219	4.208.219	4.358.015	3.290.650	3.290.650
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.208.219	4.208.219	4.358.015	3.290.650	3.290.650
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.208.219	4.208.219	4.358.015	3.290.650	3.290.650
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	132.537	132.537	73.747	68.444	68.444
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	132.537	132.537	73.747	68.444	68.444
001 RETRIBUCIONES PERSONAL SUSTITUTO	132.537	132.537	73.747	68.444	68.444
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.031.869	1.031.869	1.157.443	946.411	946.411
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.031.869	1.031.869	1.121.627	913.116	913.116
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.031.869	1.031.869	1.121.627	913.116	913.116
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.031.869	1.031.869	1.093.628	892.063	892.063
002 COTIZACIONES SOCIALES PERSONAL FUNCIONARIO SUSTITUTO			28.000	21.053	21.053
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			35.656	33.135	33.135
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			35.656	33.135	33.135
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			35.406	32.976	32.976
002 ITZARRI			250	159	159
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			160	160	160
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			160	160	160
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			160	160	160
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	598.707	598.707	544.335	235.476	235.476
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>			34.589	33.051	33.051
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>			34.589	33.051	33.051
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>			34.589	33.051	33.051
001 REPARACIONES Y CONSERVACIÓN			34.589	33.051	33.051

PROGRAMA: 6111
ECONOMIA Y GASTO PUBLICOSECC. 06 HACIENDA Y ECONOMIA
SERV. 01 OFICINA DE CONTROL ECONOMICO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	598.707	598.707	509.746	202.424	202.424
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.			879	879	879
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			879	879	879
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			879	879	879
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	598.707	598.707	508.867	201.546	201.546
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000	147	147	147
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000	147	147	147
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000	6.418	6.418	6.418
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000	6.418	6.418	6.418
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	1.000	1.000	480	480	480
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	1.000	1.000	480	480	480
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	581.707	581.707	501.822	194.501	194.501
001 INFORMES DE AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTION.	303.982	303.982	81.958	48.331	48.331
002 CERTIFICACION CUENTAS DEL FEAGA Y FEADER.	107.155	107.155	209.937	39.435	39.435
003 AUDITORIA ANALISIS FINANCIEROS Y PROCEDIMIENTOS ADMON. CAE Y ENTIDADES SUBVENCIONADAS.	150.000	150.000	130.000	46.621	46.621
004 AUDITORIA CENTROS CON GESTION ECONOMICA DESCENTRALIZADA.	20.570	20.570	79.255	59.441	59.441
005 TRADUCCIONES			548	548	548
006 OTROS TRABAJOS			125	125	125
**** TOTAL SERVICIO 01	6.058.497	6.058.497	6.215.319	4.606.766	4.606.766

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	143.749	143.749	145.393	117.909	117.909
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	87.165	87.165	88.693	71.694	71.694
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	87.165	87.165	88.693	71.694	71.694
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	87.165	87.165	88.693	71.694	71.694
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	87.165	87.165	88.693	71.694	71.694
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	35.863	35.863	32.794	25.896	25.896
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	35.863	35.863	32.794	25.896	25.896
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	35.863	35.863	32.794	25.896	25.896
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	35.863	35.863	32.794	25.896	25.896
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	20.721	20.721	23.906	20.319	20.319
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.721	20.721	20.884	17.557	17.557
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.721	20.721	20.884	17.557	17.557
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.721	20.721	20.884	17.557	17.557
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			1.236	976	976
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.236	976	976
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.236	976	976
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			1.786	1.786	1.786
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1.786	1.786	1.786
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1.786	1.786	1.786
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4.400	4.400	914	914	914
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	4.400	4.400	914	914	914
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	4.400	4.400	914	914	914
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	400	400	322	322	322
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	400	400	322	322	322
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	4.000	4.000	592	592	592
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	4.000	4.000	592	592	592
**** TOTAL SERVICIO 10	148.149	148.149	146.308	118.824	118.824

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.916.761	1.916.761	1.696.843	1.322.458	1.322.458
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	55.993	55.993
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	55.993	55.993
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	55.993	55.993
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	55.993	55.993
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.479.223	1.479.223	1.287.097	983.110	983.110
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.479.223	1.479.223	1.287.097	983.110	983.110
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.479.223	1.479.223	1.287.097	983.110	983.110
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.479.223	1.479.223	1.287.097	983.110	983.110
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	369.103	369.103	340.112	283.355	283.355
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	369.103	369.103	326.847	272.264	272.264
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	369.103	369.103	326.847	272.264	272.264
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	369.103	369.103	326.847	272.264	272.264
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			13.265	11.091	11.091
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			13.265	11.091	11.091
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			13.265	11.091	11.091
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	409.992	409.992	205.441	102.132	102.132
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	409.992	409.992	205.441	102.132	102.132
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	1.000	1.000	160	160	160
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	1.000	1.000	160	160	160
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	1.000	1.000	160	160	160
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			92	92	92
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			92	92	92
001 OTROS SUMINISTROS			92	92	92
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	408.992	408.992	205.190	101.881	101.881
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	10.000	10.000	2.541	2.541	2.541
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000	10.000	2.541	2.541	2.541
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	25.000	25.000	6.249	6.249	6.249
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	25.000	25.000	6.249	6.249	6.249

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	79.000	79.000	34.651	21.868	21.868
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	19.000	19.000			
002 REVISTA EKONOMIAZ.	60.000	60.000	34.651	21.868	21.868
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	10.000	10.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	284.992	284.992	161.749	71.223	71.223
001 OTROS SERVICIOS	47.992	47.992	288	288	288
002 GESTION PROGRAMAS FEDER.	130.000	130.000	160.889	70.363	70.363
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			572	572	572
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	73.500	73.500	73.169	73.169	73.169
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
<u>SUBCONCEPTO: 418.51 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
001 CUOTA ANUAL ASOCIACION PARA LA REVITALIZACION DEL BILBAO METROPOLITANO BILBAO METROPOLI 30.	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	1.500	1.500	1.169	1.169	1.169
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	1.500	1.500	1.169	1.169	1.169
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	1.500	1.500	1.169	1.169	1.169
001 CONCURSO FOTOGRAFICO " DONDE VES EUROPA EN EUSKADI?".	1.500	1.500	1.169	1.169	1.169
**** TOTAL SERVICIO 11	2.400.253	2.400.253	1.975.452	1.497.759	1.497.759

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	868.934	674.073	674.073
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	55.993	55.993
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	55.993	55.993
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	55.993	55.993
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	55.993	55.993
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	643.617	643.617	647.607	490.981	490.981
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	643.617	643.617	647.607	490.981	490.981
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	643.617	643.617	647.607	490.981	490.981
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	643.617	643.617	647.607	490.981	490.981
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	148.206	148.206	151.694	127.099	127.099
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	148.206	148.206	144.505	121.488	121.488
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	148.206	148.206	144.505	121.488	121.488
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	148.206	148.206	144.505	121.488	121.488
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			7.189	5.611	5.611
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			7.189	5.611	5.611
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			7.189	5.611	5.611
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	32.350	32.350	2.192	2.192	2.192
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	32.350	32.350	2.192	2.192	2.192
<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	1.746	1.746	1.746
<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	569	569	569
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.250	2.250	569	569	569
<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>			1.177	1.177	1.177

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 TRADUCCIONES				1.177	1.177	1.177
	**** TOTAL SERVICIO 13	892.608	892.608	871.126	676.265	676.265
	***** TOTAL PROGRAMA 6111	9.499.507	9.499.507	9.208.205	6.899.613	6.899.613

(EUROS)

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	141.286	113.860	113.860
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	85.849	85.849	81.660	65.663	65.663
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.849	85.849	81.660	65.663	65.663
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.849	85.849	81.660	65.663	65.663
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.849	85.849	81.660	65.663	65.663
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.756	34.756	36.580	28.876	28.876
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.756	34.756	36.580	28.876	28.876
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.756	34.756	36.580	28.876	28.876
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.756	34.756	36.580	28.876	28.876
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	20.442	20.442	23.046	19.321	19.321
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.442	20.442	21.844	18.376	18.376
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.442	20.442	21.844	18.376	18.376
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.442	20.442	21.844	18.376	18.376
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.202	945	945
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.202	945	945
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.202	945	945
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	13.000	13.000	1.365	1.365	1.365
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	13.000	13.000	1.365	1.365	1.365
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	13.000	13.000	1.365	1.365	1.365
<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	1.365	1.365	1.365
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	9.000	9.000	1.365	1.365	1.365
**** TOTAL SERVICIO 20	154.047	154.047	142.651	115.225	115.225

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.154.091	1.154.091	1.174.515	903.460	903.460
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	50.295	50.295
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	50.295	50.295
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	50.295	50.295
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	50.295	50.295
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	868.482	868.482	867.878	662.238	662.238
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	868.482	868.482	867.878	662.238	662.238
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	868.482	868.482	867.878	662.238	662.238
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	465.899	465.899	485.595	385.049	385.049
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	402.583	402.583	382.282	277.189	277.189
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	217.174	217.174	237.004	190.928	190.928
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	217.174	217.174	228.421	184.282	184.282
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	217.174	217.174	228.421	184.282	184.282
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	124.890	124.890	136.660	114.267	114.267
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	92.284	92.284	91.761	70.015	70.015
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			8.583	6.646	6.646
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			8.583	6.646	6.646
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.856	3.850	3.850
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.727	2.795	2.795
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	6.032.510	6.032.510	5.228.322	5.105.047	5.105.047
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	40.000	40.000	47.500	28.500	28.500
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	40.000	40.000	47.500	28.500	28.500
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	40.000	40.000	47.500	28.500	28.500
001 CODIGO FISCAL FORAL.	40.000	40.000	47.500	28.500	28.500
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	26.000	26.000	11.756	11.756	11.756
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>			1.476	1.476	1.476
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>			1.476	1.476	1.476
001 REPARACIONES Y CONSERVACIÓN			1.476	1.476	1.476

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	10.280	10.280	10.280
<u>SUBCONCEPTO: 223.01</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	26.000	26.000	10.280	10.280	10.280
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	26.000	26.000	10.280	10.280	10.280
<u>ARTICULO ..: 23</u> <u>OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	877.630	877.630	564.895	460.620	460.620
<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>			663	663	663
<u>SUBCONCEPTO: 236.11</u> <u>ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			663	663	663
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			663	663	663
<u>CONCEPTO ..: 237</u> <u>SUMINISTROS</u>	26.730	26.730	24.986	13.167	13.167
<u>SUBCONCEPTO: 237.01</u> <u>ENERGIA ELECTRICA</u>	16.530	16.530	15.900	8.839	8.839
001 ENERGIA ELECTRICA.	16.530	16.530	15.900	8.839	8.839
<u>SUBCONCEPTO: 237.21</u> <u>GAS</u>	10.200	10.200	9.086	4.328	4.328
001 GAS.	10.200	10.200	9.086	4.328	4.328
<u>CONCEPTO ..: 238</u> <u>OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	850.400	850.400	539.245	446.790	446.790
<u>SUBCONCEPTO: 238.02</u> <u>PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	10.150	10.150	5.957	5.957	5.957
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.100	2.100			
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	8.050	8.050	5.957	5.957	5.957
<u>SUBCONCEPTO: 238.11</u> <u>LIMPIEZA Y ASEO</u>	90.000	90.000	56.095	56.095	56.095
001 LIMPIEZA Y ASEO	90.000	90.000	56.095	56.095	56.095
<u>SUBCONCEPTO: 238.31</u> <u>LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	4.300	4.300	112	112	112
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	4.000	4.000	112	112	112
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	300	300			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81</u> <u>EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	7.350	7.350	1.053	1.053	1.053
001 EDICION INFORME ANUAL INTEGRADO.	1.350	1.350			
002 EDICION REVISTA ZERGAK.	6.000	6.000	1.053	1.053	1.053
<u>SUBCONCEPTO: 238.82</u> <u>REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>			16.419	16.158	16.158
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			16.419	16.158	16.158
<u>SUBCONCEPTO: 238.83</u> <u>PRESTACION DE SERVICIOS POR OTRAS ADMONES. PUBLI.</u>	411.952	411.952	209.474	209.474	209.474
001 GASTOS GESTION DD.FF. BINGO Y RECARGO TASA DE JUEGO.	411.952	411.952	209.474	209.474	209.474
<u>SUBCONCEPTO: 238.99</u> <u>OTROS SERVICIOS</u>	326.648	326.648	250.136	157.942	157.942
001 COLABORACION EN PROYECTOS DE CARACTER TRIBUTARIO.	120.000	120.000	43.557	43.557	43.557
002 IMPLANTACION UNIDAD DIDACTICA ECONOMICO-TRIBUTARIA CENTROS ESCOLARES CAE.	133.700	133.700	18.199	16.384	16.384
003 IMPLANTACION UNIDAD DIDACTICA ECONOMICO-TRIBUTARIA CENTROS ESCOLARES CAE.	57.300	57.300	182.503	92.125	92.125

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 TRADUCCIONES			3.900	3.900	3.900
005 ASESORIA EXTERNA.	4.303	4.303			
006 MANTENIMIENTO JARDIN Y PLANTAS.	4.200	4.200	1.976	1.976	1.976
007 TRADUCCION AL EUSKERA RESOLUCIONES JUNTA ARBITRAL.	7.145	7.145			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	5.088.880	5.088.880	4.604.171	4.604.171	4.604.171
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	5.088.880	5.088.880	4.604.171	4.604.171	4.604.171
SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)	5.000.000	5.000.000	4.472.532	4.472.532	4.472.532
001 PAGO DE IBI Y OTROS TRIBUTOS LOCALES	5.000.000	5.000.000	4.472.532	4.472.532	4.472.532
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	88.880	88.880	131.639	131.639	131.639
001 TASA DE SUPERVISION, ANALISIS, ASESORAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE LA POLITICA FISCAL.	88.880	88.880	131.639	131.639	131.639
CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS	8.048				
ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS	8.048				
CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA	8.048				
SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA	8.048				
001 INTERESES REGULARIZACION RETENCIONES ERTZAINZA 2011-2013	8.048				
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	9.000	9.000			
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	9.000	9.000			
CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	9.000	9.000			
SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	9.000	9.000			
001 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	9.000	9.000			
**** TOTAL SERVICIO 21	7.203.649	7.195.601	6.402.837	6.008.507	6.008.507

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	802.906	617.545	617.545
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	60.591	55.993	55.993
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	60.591	55.993	55.993
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	60.591	55.993	55.993
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	60.591	55.993	55.993
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	580.967	580.967	599.536	431.152	431.152
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	580.967	580.967	599.536	431.152	431.152
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	580.967	580.967	599.536	431.152	431.152
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	580.967	580.967	599.536	431.152	431.152
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	149.886	149.886	142.778	130.400	130.400
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	149.646	149.646	137.499	125.969	125.969
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	149.646	149.646	137.499	125.969	125.969
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	149.646	149.646	137.499	125.969	125.969
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	240	240	5.279	4.431	4.431
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	240	240	160	160	160
001 INDEMNIZACIONES	240	240	160	160	160
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			5.119	4.271	4.271
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.119	4.271	4.271
<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	802.920	617.559	617.559
***** TOTAL PROGRAMA 6112	8.165.163	8.157.115	7.348.407	6.741.292	6.741.292

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	351.144	279.423	279.423
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	74.194	74.194	74.319	60.186	60.186
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	74.194	74.194	74.319	60.186	60.186
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	74.194	74.194	74.319	60.186	60.186
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.194	74.194	74.319	60.186	60.186
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	203.204	203.204	208.178	162.689	162.689
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	203.204	203.204	208.178	162.689	162.689
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	203.204	203.204	208.178	162.689	162.689
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	203.204	203.204	208.178	162.689	162.689
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	58.278	58.278	68.648	56.549	56.549
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	58.278	58.278	64.429	52.944	52.944
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	58.278	58.278	64.429	52.944	52.944
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	58.278	58.278	64.429	52.944	52.944
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.843	2.229	2.229
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.843	2.229	2.229
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.843	2.229	2.229
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			1.376	1.376	1.376
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			1.376	1.376	1.376
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1.376	1.376	1.376
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	11.000	11.000	4.138	4.138	4.138
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	11.000	11.000	4.138	4.138	4.138
<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	1.028	1.028	1.028
<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	829	829	829
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.400	2.400	829	829	829

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	355.282	283.561	283.561

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	4.941.656	4.941.656	4.356.198	3.778.063	3.778.063
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	70.809	70.809	72.564	58.399	58.399
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.809	70.809	72.564	58.399	58.399
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.809	70.809	72.564	58.399	58.399
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.809	70.809	72.564	58.399	58.399
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.573.862	1.553.862	1.718.418	1.249.247	1.249.247
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.561.937	1.496.937	1.634.970	1.191.095	1.191.095
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.561.937	1.496.937	1.634.970	1.191.095	1.191.095
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.561.937	1.496.937	1.634.970	1.191.095	1.191.095
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		45.000	73.790	55.360	55.360
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		45.000	73.790	55.360	55.360
001 COBERTURA POR SUSTITUCIÓN		45.000	73.790	55.360	55.360
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	11.925	11.925	9.658	2.792	2.792
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	11.925	11.925	9.658	2.792	2.792
001 ACUMULACION DE TAREAS, RETRIBUCIONES	11.925	11.925	9.658	2.792	2.792
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	3.296.985	3.316.985	2.565.216	2.470.417	2.470.417
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	436.985	456.985	472.181	381.364	381.364
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	436.985	456.985	472.181	381.364	381.364
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	433.324	433.324	445.777	362.017	362.017
002 ACUMULACION DE TAREAS, SEGURIDAD SOCIAL	3.661	3.661	3.184	950	950
003 SEGURIDAD SOCIAL COBERTURA POR SUSTITUCIÓN		20.000	23.219	18.397	18.397
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			16.435	12.452	12.452
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			16.435	12.452	12.452
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			16.068	12.170	12.170
002 ITZARRI, SUSTITUCIONES			367	283	283
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	2.860.000	2.860.000	2.076.600	2.076.600	2.076.600
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			330	330	330
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			330	330	330
SUBCONCEPTO: 162.21 SEGUROS	2.860.000	2.860.000	2.076.270	2.076.270	2.076.270
001 SEGUROS DE PERSONAL.	2.860.000	2.860.000	2.076.270	2.076.270	2.076.270

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.837.558	2.837.559	2.452.795	2.392.956	2.391.393
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	47.500	47.500	124.600	80.386	80.386
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	47.500	47.500	124.600	80.386	80.386
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	47.500	47.500	124.600	80.386	80.386
001 CANONES PROPIEDAD INDUSTRIAL.	47.500	47.500	124.600	80.386	80.386
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	91.000	91.000	11.751	9.168	9.168
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	90.000	90.000	11.751	9.168	9.168
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	90.000	90.000	11.751	9.168	9.168
001 CONSTRUCCIONES	90.000	90.000	11.751	9.168	9.168
<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	2.315.873	2.302.831	2.301.267
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	50.912	50.912	11.559	6.103	4.660
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	50.912	50.912	11.559	6.103	4.660
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	40.000	40.000	6.103	6.103	4.660
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	1.888	1.888	1.767
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	25.000	25.000	1.888	1.888	1.767
001 ENERGIA ELECTRICA	25.000	25.000	1.888	1.888	1.767
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	275.800	275.801	27.851	25.906	25.906
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	2.000	2.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	11.664	11.665	5.095	5.095	5.095
001 SEGURIDAD INMUEBLES.	11.664	11.665	5.095	5.095	5.095
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	2.000	2.000	297	297	297
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000	297	297	297
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	2.000	2.000			
001 ASISTENCIA JUNTA ASESORA DE CONTRATACION.	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	258.136	258.136	22.459	20.514	20.514
001 OTROS SERVICIOS	157.136	157.136	18.572	18.572	18.572
002 VALORACION DE ACTIVOS.	18.000	18.000			
003 SERVICIO TRADUCCIONES.	5.000	5.000	1.761	1.761	1.761
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
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	8.500	8.500	572	572	572
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	8.500	8.500	572	572	572
<u>SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)</u>	7.500	7.500			
001 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)	7.500	7.500			
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	1.000	1.000	572	572	572
001 OTROS IMPUESTOS	1.000	1.000	572	572	572
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	190.000	190.000			
<u>ARTICULO ..: 61 INFRAestruc. Y BIENES PATRIMONIO HISTORICO ARTIST</u>	190.000	190.000			
<u>CONCEPTO ..: 612 INFRAESTRUCTURAS</u>	190.000	190.000			
<u>SUBCONCEPTO: 612.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>	190.000	190.000			
001 CONSTRUCCIONES EN CURSO	190.000	190.000			
**** TOTAL SERVICIO 22	7.969.214	7.969.215	6.808.993	6.171.020	6.169.456
***** TOTAL PROGRAMA 6114	8.315.890	8.315.891	7.164.275	6.454.581	6.453.017

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

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	1.941.015	1.490.993	1.490.993
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	55.993	55.993
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	55.993	55.993
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	55.993	55.993
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	55.993	55.993
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.407.403	1.407.403	1.466.088	1.100.244	1.100.244
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.407.403	1.407.403	1.436.088	1.075.859	1.075.859
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.407.403	1.407.403	1.436.088	1.075.859	1.075.859
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.407.403	1.407.403	1.436.088	1.075.859	1.075.859
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			30.000	24.385	24.385
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			30.000	24.385	24.385
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO SUSTITUTO			30.000	24.385	24.385
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	361.724	361.724	405.294	334.756	334.756
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	361.724	361.724	390.057	322.826	322.826
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	361.724	361.724	390.057	322.826	322.826
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	361.724	361.724	378.278	314.852	314.852
002 COTIZACIONES SOCIALES PERSONAL FUNCIONARIO SUSTITUTO			11.780	7.974	7.974
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			14.087	10.780	10.780
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			14.087	10.780	10.780
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			14.087	10.780	10.780
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			1.150	1.150	1.150
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			1.150	1.150	1.150
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1.150	1.150	1.150
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	8.478.950	8.478.950	6.536.852	5.713.137	5.713.125
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.682.700	2.682.700	2.563.359	1.739.644	1.739.644
<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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			41	41	41
<u>SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			41	41	41
001 COMISIONES TPV VIRTUAL			41	41	41
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.682.700	2.682.700	2.563.295	1.739.581	1.739.581
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	780	780			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	780	780			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	12.920	12.920	2.306	2.306	2.306
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.920	12.920	2.306	2.306	2.306
<u>SUBCONCEPTO: 238.83 PRESTACION DE SERVICIOS POR OTRAS ADMONES. PUBLI.</u>	250.000	250.000	170.324	170.324	170.324
001 RECAUDACION EJECUTIVA.	250.000	250.000	170.324	170.324	170.324
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	2.419.000	2.419.000	2.390.665	1.566.950	1.566.950
001 INFORMES FINANCIEROS			12.100	12.100	12.100
002 COSTE RECAUDACION EJECUTIVA. OTRAS EMPRESAS.	2.360.000	2.360.000	2.360.000	1.536.285	1.536.285
003 COMISION GESTION CONVENIO IKERKETA.	29.000	29.000	17.274	17.274	17.274
004 OBSERVATORIO DE PENSIONES-PLAN DE PREVISION SOCIAL COMPLEMENTARIA.	30.000	30.000			
005 TRADUCCIONES			1.291	1.291	1.291
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	5.796.250	5.796.250	3.973.493	3.973.493	3.973.481
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	5.796.250	5.796.250	3.973.493	3.973.493	3.973.481
<u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u>	210.000	210.000	47.831	47.831	47.819
001 DEVOLUCION INGRESOS EN VIA EJECUTIVA.	210.000	210.000	37.026	37.026	37.015
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
<u>SUBCONCEPTO: 282.11 EJECUCION DE AVALES</u>	5.586.250	5.586.250	3.925.093	3.925.093	3.925.093
001 GARANTIAS EJECUTADAS, LUZARO E.F.C.	405.000	405.000	911.426	911.426	911.426
002 CONVENIOS DE REAFIANZAMIENTO.	5.181.250	5.181.250	2.252.765	2.252.765	2.252.765
003 CONVENIO ENTIDADES FINANCIERAS (60/40)			760.902	760.902	760.902
<u>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</u>			568	568	568
001 BESTELAKO EZOHICO GASTEUAUK			568	568	568
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	20.000	20.000	1.809	1.809	1.794
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	20.000	20.000	1.809	1.809	1.794
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>	20.000	20.000	1.809	1.809	1.794
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>	20.000	20.000	1.809	1.809	1.794
001 INTERESES DEMORA POR DEVOLUCION DE INGRESOS EN VIA DE APREMIO.	20.000	20.000	1.809	1.809	1.794

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 389 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u> <u>SUBCONCEPTO: 389.00 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u> 001 GASTOS FINANCIEROS					
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	57.000	57.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	57.000	57.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u> <u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u> 001 SUBVENCION AL CONSEJO DE MEDIADORES DE SEGUROS. 002 A LA FEDERACION DE ENTIDADES DE PREVISION SOCIAL VOLUNTARIA PARA FUNCIONAMIENTO Y OTRAS FUNCIONES DE FOMENTO. 003 APOYO A LA IMPLANTACION DE SISTEMAS DE PREVISION SOCIAL COMPLEMENTARIA INSTRUMENTADOS A TRAVES DE EPSV (DECRETO 252/06).	57.000 57.000 15.000 18.000 24.000	57.000 57.000 15.000 18.000 24.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	1.642.000	1.642.000	940.000	344.200	344.200
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	1.642.000	1.642.000	940.000	344.200	344.200
<u>CONCEPTO ..: 751 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</u> <u>SUBCONCEPTO: 751.02 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR SP DE CAE, OTRAS OPER</u> 001 SUBVENCION FONDO DE PROVISIONES TECNICAS SOCIEDADES GARANTIA RECIPROCA. 002 SUBVENCION A LUZARO PARA LA REDUCCION DEL COSTE DE FINANCIACION DE LA PYMES. 003 SUBVENCION A LUZARO PARA LA REDUCCION DEL COSTE DE FINANCIACION A LA PYMES.	1.642.000 1.642.000 552.000 1.000.000 90.000	1.642.000 1.642.000 552.000 1.000.000 90.000	940.000 940.000 850.000 90.000	344.200 344.200 317.755 26.445	344.200 344.200 317.755 26.445
**** TOTAL SERVICIO 12	12.035.512	12.035.512	9.419.676	7.550.140	7.550.113
***** TOTAL PROGRAMA 6311	12.035.512	12.035.512	9.419.676	7.550.140	7.550.113
***** TOTAL SECCION 06	61.146.030	62.560.630	55.560.581	47.171.601	47.166.743

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 31-10-19
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 07 EDUCACION

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	884.019	904.250	750.332	489.756	489.756
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	884.019	904.250	750.332	489.756	489.756
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			18.005	18.005	18.005
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			18.005	18.005	18.005
001 SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES			18.005	18.005	18.005
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	762.009	774.250	691.462	430.887	430.887
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	760.009	772.250	685.087	424.511	424.511
001 ANUNCIOS INSTITUCIONALES.	372.250	372.250	650.000	390.029	390.029
002 CAMPAÑA DE PROMOCION DE LA ESCUELA PUBLICA VASCA.	300.000	300.000	35.087	34.482	34.482
003 DIVERSA PUBLICIDAD DEPARTAMENTAL.	87.759	100.000			
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.000	2.000	6.375	6.375	6.375
001 GASTOS DE REPRESENTACION.	2.000	2.000	6.375	6.375	6.375
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	122.010	130.000	40.864	40.864	40.864
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	30.000	30.000	6.894	6.894	6.894
001 BIBLIOTECA.	30.000	30.000	6.894	6.894	6.894
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			8.983	8.983	8.983
001 COOPERACION INTERNACIONAL EN LA INNOVACION Y BUENAS PRACTICAS.			8.983	8.983	8.983
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	60.000	60.000	4.376	4.376	4.376
001 PUBLICACIONES DEPARTAMENTALES.	60.000	60.000	4.376	4.376	4.376
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			3.252	3.252	3.252
001 COOPERACION INTERNACIONAL EN LA INNOVACION Y BUENAS PRACTICAS.			3.252	3.252	3.252
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	32.010	40.000	17.359	17.359	17.359
001 GASTOS DE LA DIRECCION DEL GABINETE	10.000	10.000	16.961	16.961	16.961
002 COOPERACION INTERNACIONAL EN LA INNOVACION Y BUENAS PRACTICAS.	22.010	30.000	398	398	398
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES		120.000	120.000	120.000	120.000
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE		120.000	120.000	120.000	120.000
CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO		120.000	120.000	120.000	120.000
SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE		120.000	120.000	120.000	120.000
001 CAMPAÑA MATRICULACION EITB		120.000	120.000	120.000	120.000
**** TOTAL SERVICIO 01	884.019	1.024.250	870.332	609.756	609.756

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	23.500	23.500	9.307	9.307	8.532
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	23.500	23.500	9.307	9.307	8.532
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	23.500	23.500	9.307	9.307	8.532
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	23.500	23.500	9.307	9.307	8.532
001 DELEGACION ALAVA - GASTOS FUNCIONAMIENTO	8.500	8.500	2.783	2.783	2.008
002 DELEGACION GIPUZKOA - GASTOS FUNCIONAMIENTO	5.000	5.000	3.846	3.846	3.846
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION BIZKAIA	10.000	10.000	2.678	2.678	2.678
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	477.857	357.857	230.809	214.422	202.116
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	5.571	5.571	10.031	10.031	9.338
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	5.023	5.023	3.887	3.887	3.195
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	5.023	5.023	3.887	3.887	3.195
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA.	3.930	3.930	2.309	2.309	1.616
002 GIPUZKOAKO ORDEZKARITZA - FUNTZIONAMENDU GASTUAK			1.579	1.579	1.579
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	1.093	1.093			
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	548	548	6.144	6.144	6.144
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	548	548	6.144	6.144	6.144
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE BIZKAIA	548	548	6.144	6.144	6.144
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	26.303	26.303	8.874	8.874	5.022
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	10.534	10.534	1.000	1.000	413
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	10.534	10.534	1.000	1.000	413
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	10.534	10.534	1.000	1.000	413
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	3.465	3.465	4.898	4.898	2.295
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	3.465	3.465	4.807	4.807	2.204
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	3.268	3.268	4.807	4.807	2.204
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INSPECCION DE EIBAR	197	197			
<u>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</u>			90	90	90
001 GASTOS INSPECCION EIBAR			90	90	90
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	12.304	12.304	478	478	
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	12.304	12.304	478	478	
001 DELEGACION ARABA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			478	478	
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA	9.515	9.515			
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE BIZKAIA	910	910			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INSPECCION DE EIBAR	450	450			
005 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	1.429	1.429			
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			2.305	2.305	2.121
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			2.305	2.305	2.121
001 DELEGACION ARABA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			2.305	2.305	2.121
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			194	194	194
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			194	194	194
001 GIPUZKOAKO ORDEZKARITZA - FUNTZIONAMENDU GASTUAK			194	194	194
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	445.693	325.693	211.763	195.375	187.613
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	1.433	1.433	2.668	2.668	2.573
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	1.433	1.433	2.668	2.668	2.573
001 DELEGACION ARABA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			223	223	127
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA	488	488	180	180	180
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO - DELEGACION BIZKAIA			1.007	1.007	1.007
004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INSPECCION DE EIBAR	945	945			
005 GASTOS INSPECCION EIBAR			1.258	1.258	1.258
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	48.849	48.849	1.006	1.006	1.006
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	34.664	34.664			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	5.398	5.398			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA	5.935	5.935			
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE BIZKAIA	23.331	23.331			
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	14.185	14.185	1.006	1.006	1.006
001 DELEGACION ARABA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			300	300	300
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO - DELEGACION BIZKAIA			67	67	67
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	14.185	14.185	639	639	639
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	30.568	30.568	61.586	45.199	44.592
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	30.516	30.516	54.015	37.628	37.492
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA.	26.450	26.450	45.504	29.116	28.980
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO - DELEGACION BIZKAIA			5.778	5.778	5.778
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA	2.041	2.041	789	789	789
004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INSPECCION DE EIBAR	2.025	2.025			
005 GASTOS INSPECCION EIBAR			1.944	1.944	1.944
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA			1.317	1.317	1.317
001 GIPUZKOAKO ORDEZKARITZA - FUNTZIONAMENDU GASTUAK			194	194	194
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO - DELEGACION BIZKAIA			838	838	838
003 GASTOS INSPECCION EIBAR			285	285	285

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</u>			1.413	1.413	1.413
001 DELEGACION ARABA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			1.413	1.413	1.413
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>			900	900	900
001 DELEGACION ARABA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			900	900	900
<u>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</u>			1.011	1.011	1.011
001 DELEGACION ARABA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			772	772	772
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO - DELEGACION BIZKAIA			238	238	238
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	52	52	2.930	2.930	2.460
001 DELEGACION ARABA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			2.489	2.489	2.019
002 GIPUZKOAKO ORDEZKARITZA - FUNTZIONAMENDU GASTUAK			9	9	9
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO - DELEGACION BIZKAIA			269	269	269
004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	52	52			
005 DELEGACION ARABA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			164	164	164
<u>CONCEPTO .: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	364.843	244.843	146.503	146.503	139.442
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	83.676	83.676	8.584	8.584	8.584
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA			27.972	27.972	27.972
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA			24.701	24.701	24.701
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE BIZKAIA			15.089	15.089	15.089
004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INSPECCION DE EIBAR			12.383	12.383	12.383
005 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI			3.531	3.531	3.531
006 GASTOS INSPECCION EIBAR			1.204	1.204	1.204
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	1.219	1.219	3.150	3.150	3.006
001 DELEGACION ARABA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			701	701	557
002 GIPUZKOAKO ORDEZKARITZA - FUNTZIONAMENDU GASTUAK			1.001	1.001	1.001
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO - DELEGACION BIZKAIA			764	764	764
004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	1.219	1.219	656	656	656
005 GASTOS INSPECCION EIBAR			27	27	27
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>			2.751	2.751	2.431
001 DELEGACION ARABA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			2.456	2.456	2.136
002 GASTOS INSPECCION EIBAR			295	295	295
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>			5.893	5.893	3.877
001 DELEGACION ARABA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			4.927	4.927	2.912
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO - DELEGACION BIZKAIA			925	925	925
003 GASTOS INSPECCION EIBAR			41	41	41
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	116.643	116.643	105.012	105.012	102.337
001 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL DELEGACION TERRITORIAL DE ARABA/ALAVA	24.000	24.000	4.834	4.834	2.999
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO - DELEGACION BIZKAIA			35.976	35.976	35.976
003 DELEGACION ARABA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			1.107	1.107	1.107
004 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL DELEGACION TERRITORIAL DE GIPUZKOA	60.000	60.000	11.764	11.764	11.764

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 GASTOS FUNCIONAMIENTO - DELEGACION BIZKAIA			5.013	5.013	5.013
006 DELEGACION ARABA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			9.814	9.814	8.974
007 GIPUZKOAKO ORDEZKARITZA - FUNTZIONAMENDU GASTUAK			26.181	26.181	26.181
008 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL DELEGACION TERRITORIAL DE BIZKAIA	16.437	16.437	5.871	5.871	5.871
009 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	4.817	4.817	25	25	25
010 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	11.389	11.389	1.579	1.579	1.579
011 GASTOS INSPECCION EIBAR			2.850	2.850	2.850
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>			2.784	2.784	2.580
001 ARABAKO ORDEZKARITZA - FUNTZIONAMENDU GASTUAK			894	894	771
002 DELEGACION ARABA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			364	364	282
003 GASTOS INSPECCION EIBAR			1.527	1.527	1.527
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	200	200	511	511	478
001 DELEGACION ARABA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			339	339	306
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	200	200			
003 GASTOS INSPECCION EIBAR			172	172	172
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	630	630	1.200	1.200	1.200
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	630	630			
002 DELEGACION ARABA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			1.200	1.200	1.200
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	1.313	1.313	1.964	1.964	1.964
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	1.313	1.313	1.964	1.964	1.964
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	161.162	41.162	14.654	14.654	12.985
001 OTROS SERVICIOS	132.433	12.433			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA.	4.804	4.804	5.628	5.628	3.959
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA.	6.620	6.620			
004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE BIZKAIA.	8.122	8.122	7.482	7.482	7.482
005 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI.	9.183	9.183	1.544	1.544	1.544
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	290	290	142	142	142
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	290	290	142	142	142
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	290	290	142	142	142
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	290	290			
002 GIPUZKOAKO ORDEZKARITZA - FUNTZIONAMENDU GASTUAK			142	142	142
**** TOTAL SERVICIO	11	501.357	381.357	240.116	223.729

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	24.809.127	24.811.127	2.478	2.478	2.478
<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	9.031.035	2.478	2.478	2.478
<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	6.190.262			
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	529.053	531.053			
001 INDEMNIZACIONES	529.053	531.053			
<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>			2.478	2.478	2.478
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>			2.478	2.478	2.478
001 OTROS GASTOS SOCIALES			2.478	2.478	2.478
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.436.060	1.191.826	323.572	224.439	224.439
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			70.693	70.693	70.693
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>			70.693	70.693	70.693
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>			70.693	70.693	70.693
001 OPE EDUCACION - ALQUILERES			70.693	70.693	70.693
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.361.060	1.116.826	182.881	116.938	116.938
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>			3.297	3.297	3.297
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>			3.297	3.297	3.297
001 TRANSPORTE-OPE EDUCACION			3.297	3.297	3.297
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	30.000	30.000	9.743	9.743	9.743
<u>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</u>	30.000	30.000	4.320	4.320	4.320
001 MATERIAL SANITARIO SERVICIO MEDICO	30.000	30.000	4.320	4.320	4.320

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</u>			1.490	1.490	1.490
001 UTILES Y HERRAMIENTAS			1.490	1.490	1.490
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			3.933	3.933	3.933
001 OTROS SUMINISTROS			3.933	3.933	3.933
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.331.060	1.086.826	169.842	103.899	103.899
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>			1.349	1.349	1.349
001 MATERIAL OFICINA - DIR. GESTION PERSONAL			726	726	726
002 MATERIAL OFICINA - OPE			623	623	623
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>			23.102	23.102	23.102
001 LIMPIEZAS- OPE EDUCACIÓN			23.102	23.102	23.102
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	229.234	235.000	28.674	28.674	28.674
001 GASTOS DE DIETAS PARA LA OPE	229.234	235.000	11.722	11.722	11.722
002 GASTOS DE DIETAS CONCURSO DE TRASLADOS			3.113	3.113	3.113
003 GASTOS VIAJE REPRESENTANTES SINDICALES			8.684	8.684	8.684
004 GASTOS VIAJE MESAS ELECCIONES SINDICALES			5.155	5.155	5.155
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>			1.809	1.809	1.809
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS			1.809	1.809	1.809
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	54.000	54.000	4.208	4.208	4.208
001 CURSOS DE PREVENCIÓN PATOLOGIA VOCAL Y MENTAL	54.000	54.000			
002 GASTOS DIVERSOS-OPE EDUCACION			4.208	4.208	4.208
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.047.826	797.826	110.701	44.758	44.758
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	8.168	8.168
004 MANUALES DE AUTO PROTECCION.	21.780	21.780	16.119	13.457	13.457
005 ASISTENCIA PSICOLOGICA A TRABAJADORES	15.000	15.000	2.824	2.824	2.824
006 FORMACION PREVENCIÓN RIESGOS	50.000	50.000	42.982	7.410	7.410
007 GASTOS DE TRIBUNALES	739.848	489.848			
008 OTROS GASTOS DE LA OPE	115.000	115.000	1.338	1.338	1.338
009 OTROS GASTOS PARA ELECCIONES SINDICALES			4.271	4.271	4.271
010 ELABORACION DE CURRICULUM Y ANALISIS DE MATERIALES	62.418	62.418	7.290	7.290	7.290
ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO	75.000	75.000	44.997	11.808	11.808
CONCEPTO ..: 241 PRESTADOS POR ENTIDADES DE LA ADMON. IN. DE LA CAE	25.000	25.000			
<u>SUBCONCEPTO: 241.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS</u>	25.000	25.000			
001 CONVENIO CON OSAKIDETZA. ANALISIS CLINICOS	25.000	25.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</u>	50.000	50.000	44.997	11.808	11.808
<u>SUBCONCEPTO: 242.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS</u>	30.000	30.000	29.998	11.808	11.808
001 CONVENIO MUTUALIA. ANALISIS CLINICOS	30.000	30.000	29.998	11.808	11.808
<u>SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS</u>	20.000	20.000	14.999		
001 RECONOCIMIENTOS MEDICOS	20.000	20.000	14.999		
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>			25.000	25.000	25.000
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>			25.000	25.000	25.000
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</u>			25.000	25.000	25.000
001 DIRECCION DE PERSONAL-RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL			25.000	25.000	25.000
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	31.600	31.600	5.441	5.441	5.441
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	31.600	31.600	5.441	5.441	5.441
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>	31.600	31.600	5.441	5.441	5.441
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>	31.600	31.600	5.441	5.441	5.441
001 MULTAS, RECARGOS SEGURIDAD SOCIAL. DIRECCION DE PERSONAL	31.600	31.600	1.164	1.164	1.164
002 INTERESES DE DEMORA			4.277	4.277	4.277
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	31.000	31.000	10.088	1.617	1.617
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	31.000	31.000	10.088	1.617	1.617
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	28.000	28.000	8.471		
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	28.000	28.000	8.471		
001 UTILLAJE SERVICIO MEDICO	28.000	28.000	8.471		
<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	664.667	664.667	664.667
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	2.000.000	2.000.000	664.667	664.667	664.667
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	2.000.000	2.000.000	664.667	664.667	664.667
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	2.000.000	2.000.000	664.667	664.667	664.667
001 PRESTAMOS AL PERSONAL	2.000.000	2.000.000	664.667	664.667	664.667
**** TOTAL SERVICIO 12	28.307.787	28.065.553	1.006.245	898.642	898.642

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4.212.975	4.264.378	4.226.855	2.848.960	2.672.588
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION		39.403	39.403		
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES		39.403	39.403		
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES		39.403	39.403		
001 OBRAS MENORES DELEGACION DE ARABA		39.403	39.403		
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	4.212.975	4.224.975	4.187.452	2.848.960	2.672.588
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	4.212.975	4.224.975	4.187.452	2.848.960	2.672.588
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	59.318	59.318	41.256	38.377	38.377
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE DELEGACION DE EDUCACION. ENERO-AGOSTO	39.161	39.161	41.256	38.377	38.377
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE DELEGACION DE EDUCACION. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	20.157	20.157			
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	46.357	46.357	30.192	14.996	14.996
001 SEGURIDAD DELEGACION TERRITORIAL DE ALAVA	46.357	46.357	30.192	14.996	14.996
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS			6.274	6.274	6.274
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS			6.274	6.274	6.274
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	4.087.300	4.087.300	4.087.300	2.771.497	2.595.125
001 ASISTENCIA TECNICA EN EL AREA INFORMATICA.	3.626.000	3.626.000	3.626.000	2.512.946	2.336.574
002 EQUIPOS INFORMATICOS DEPARTAMENTO DE EDUCACION Y DELEGACIONES (RENTING)	350.000	350.000	360.000	201.707	201.707
003 LICENCIAS INFORMATICA.	45.000	45.000	35.000	12.395	12.395
004 MANTENIMIENTO Y SERVICIOS PARA EQUIPOS INFORMATICOS ADMINISTRACION EDUCATIVA	66.300	66.300	66.300	44.449	44.449
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	20.000	32.000	22.429	17.817	17.817
001 DIVERSOS GASTOS INFORMATICOS ADMON. EDUCATIVA (GRABACIONES...)	20.000	32.000	22.429	17.817	17.817
CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS		4.062	4.008	4.008	4.008
ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS		4.062	4.008	4.008	4.008
CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA		4.062	4.008	4.008	4.008
SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA		4.062	4.008	4.008	4.008
001 DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS-INTERESES DE DEMORA		4.062	4.008	4.008	4.008

PROGRAMA: 4211
ESTRUCTURA Y APOYO DE EDUCACION

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>		2.000	1.724	1.724	1.724
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>		2.000	1.724	1.724	1.724
<u>CONCEPTO ..: 625</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>		2.000	1.724	1.724	1.724
<u>SUBCONCEPTO: 625.01</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>		2.000	1.724	1.724	1.724
001 EQUIPAMIENTO INFORMATICO		2.000	1.724	1.724	1.724
**** TOTAL SERVICIO 13	4.212.975	4.270.440	4.232.587	2.854.693	2.678.321

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	30.720.207	32.417.297	32.513.803	25.268.566	25.268.566
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	1.314.839	1.319.982	1.319.982	1.064.484	1.064.484
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	1.314.839	1.319.982	1.319.982	1.064.484	1.064.484
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	1.314.839	1.319.982	1.319.982	1.064.484	1.064.484
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	1.314.839	1.319.982	1.319.982	1.064.484	1.064.484
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	463.425	465.753	465.753	375.949	375.949
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	463.425	465.753	465.753	375.949	375.949
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	463.425	465.753	465.753	375.949	375.949
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	463.425	465.753	465.753	375.949	375.949
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	21.985.956	22.003.229	23.358.815	17.881.123	17.881.123
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	20.885.956	20.406.139	21.674.145	16.705.725	16.705.725
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	20.885.956	20.406.139	21.674.145	16.705.725	16.705.725
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	20.465.401	19.985.584	21.674.145	16.705.725	16.705.725
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	420.555	420.555			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	650.000	650.000	893.679	497.048	497.048
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	650.000	650.000	893.679	497.048	497.048
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE	650.000	650.000	893.679	497.048	497.048
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	450.000	947.090	790.991	678.349	678.349
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	450.000	947.090	790.991	678.349	678.349
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	450.000	947.090	790.991	678.349	678.349
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	524.059	524.059	719.186	411.979	411.979
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	524.059	524.059	715.017	409.434	409.434
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	524.059	524.059	715.017	409.434	409.434
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	524.059	524.059	715.017	409.434	409.434
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>			4.169	2.546	2.546
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>			4.169	2.546	2.546
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			4.169	2.546	2.546

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	6.431.928	8.104.273	6.650.066	5.535.032	5.535.032
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	5.711.941	6.911.941	6.409.498	5.330.051	5.330.051
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	5.711.941	6.911.941	6.409.498	5.330.051	5.330.051
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	5.711.941	6.911.941	5.880.611	4.940.101	4.940.101
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.			253.234	219.843	219.843
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			274.086	169.080	169.080
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			1.567	1.027	1.027
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	208.987	681.332	224.779	189.191	189.191
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	208.987	681.332	224.779	189.191	189.191
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	208.987	681.332	218.678	183.508	183.508
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.736	1.720	1.720
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.364	3.963	3.963
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	511.000	511.000	15.790	15.790	15.790
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	511.000	511.000	15.790	15.790	15.790
001 PLANES DE FORMACION DE PERSONAL FINANCIADOS POR EL IVAP.	491.000	491.000			
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL.	20.000	20.000	15.790	15.790	15.790
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	434.604	433.232	211.778	167.532	167.532
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	25.000	25.000	19.916	15.265	15.265
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	25.000	25.000	19.916	15.265	15.265
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	25.000	25.000	19.916	15.265	15.265
001 ALQUILER PLAZAS DE GARAJE.	25.000	25.000	19.916	15.265	15.265
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	10.000	10.000	7.316	7.316	7.316
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000	10.000	7.316	7.316	7.316
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000	10.000	7.316	7.316	7.316
001 MANTENIMIENTO DE COPIADORAS.	10.000	10.000	7.316	7.316	7.316
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	398.604	397.232	181.389	141.794	141.794
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	20.000	20.000	1.998	1.998	1.998
SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES	20.000	20.000	1.998	1.998	1.998
001 COSTAS PROCESALES	20.000	20.000	1.998	1.998	1.998

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS</u>			196	196	196
<u>SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS</u>			196	196	196
001 PRIMAS DE SEGUROS			196	196	196
<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>			2.111	2.111	2.111
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>			1.798	1.798	1.798
001 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			1.798	1.798	1.798
<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>			242	242	242
001 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			242	242	242
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	378.604	377.232	176.724	137.128	137.128
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	79.532	78.160	752	752	752
001 MATERIAL DE OFICINA.	79.532	78.160	752	752	752
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	50.000	50.000	74.667	42.851	42.851
001 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			29.252	29.252	29.252
002 GASTOS DE VIAJE.			37.205	5.388	5.388
003 ESTANCIAS Y VIAJES DEPARTAMENTO	50.000	50.000	5.891	5.891	5.891
004 GASTOS VEHICULO INSPECCION EDUCATIVA			2.318	2.318	2.318
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	2.000	2.000	2	2	2
001 SERVICIOS DE TELEFONIA MOVIL.	2.000	2.000	2	2	2
<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	22.208	22.208
001 DIGITALIZACION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS.	60.000	60.000	29.987	22.208	22.208
<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	71.315	71.315	71.315
001 TRADUCCIONES.	10.000	10.000	66.420	66.420	66.420
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	4.823	4.823	4.823

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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	72	72	72
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	1.000	1.000	3.157	3.157	3.157
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	1.000	1.000			
001 ANUNCIOS EN EL BOPV.	1.000	1.000			
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS			3.157	3.157	3.157
SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.			3.157	3.157	3.157
001 GASTOS JURIDICOS-RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL			3.157	3.157	3.157
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	16.000	16.000	7.386	7.386	7.386
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	16.000	16.000	7.386	7.386	7.386
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	8.000	8.000			
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE	8.000	8.000			
001 EQUIPAMIENTO DIVERSO (UTILLAJE).	8.000	8.000			
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	8.000	8.000			
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	8.000	8.000			
001 EQUIPAMIENTO DIVERSO (MOBILIARIO).	8.000	8.000			
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			7.386	7.386	7.386
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			7.386	7.386	7.386
001 EQUIPAMIENTO SERVICIOS CENTRALES Y PERIFERICOS			7.386	7.386	7.386
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS			63.896	63.896	63.896
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES			63.896	63.896	63.896
CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL			63.896	63.896	63.896
SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL			63.896	63.896	63.896
001 PRESTAMOS AL PERSONAL			63.896	63.896	63.896
**** TOTAL SERVICIO 14	31.170.811	32.866.529	32.796.863	25.507.381	25.507.381

(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	4.119	4.119	4.119
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	25.500	7.500	4.119	4.119	4.119
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	25.500	7.500	4.119	4.119	4.119
<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: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>			651	651	651
001 GASTOS INSPECCION			651	651	651
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>			3.468	3.468	3.468
001 GASTOS INSPECCION			3.468	3.468	3.468
**** TOTAL SERVICIO 21	34.500	16.500	4.422	4.422	4.422

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>		7.593	7.593	7.593	7.593
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>		7.593	7.593	7.593	7.593
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>		7.593	7.593	7.593	7.593
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>		7.593	7.593	7.593	7.593
001 INTERESES DE DEMORA CENTROS Y PLANIFICACIÓN		7.593	7.593	7.593	7.593
**** TOTAL SERVICIO 22		7.593	7.593	7.593	7.593

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>		3.798	3.798	3.798	3.798
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>		3.798	3.798	3.798	3.798
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>		3.798	3.798	3.798	3.798
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>		3.798	3.798	3.798	3.798
001 INTERESES DE DEMORA FORMACIÓN PROFESIONAL		3.798	3.798	3.798	3.798
**** TOTAL SERVICIO 31		3.798	3.798	3.798	3.798
***** TOTAL PROGRAMA 4211	65.111.449	66.636.019	39.161.955	30.110.011	29.920.558

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	4.900	4.900	1.607	1.607	1.095
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	4.900	4.900	1.607	1.607	1.095
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	4.900	4.900	1.607	1.607	1.095
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	4.900	4.900	1.607	1.607	1.095
001 GASTOS FORMACION - CENTROS APOYO	1.200	1.200	511	511	131
002 GASTOS FORMACION - CENTROS APOYO	1.200	1.200	965	965	965
003 GASTOS FORMACION - CENTROS APOYO	2.000	2.000			
004 GASTOS DE FORMACION PERSONAL CENTROS TERAPEUTICOS ASISTENCIA DOMICILIARIA			131	131	
005 GASTOS FORMACION - CENTROS APOYO	500	500			
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	232.363	232.363	211.754	211.754	209.554
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	232.363	232.363	211.754	211.754	209.554
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	232.363	232.363	211.754	211.754	209.554
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	232.363	232.363	211.754	211.754	209.554
001 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTRO DE RECURSOS DE INVIDENTES CRI ARABA/ALAVA	8.800	8.800	10.110	10.110	9.983
002 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTROS TERAPEUTICOS ASISTENCIA DOMICILIARIA EN ARABA/ALAVA	5.000	5.000	11.110	11.110	9.063
003 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTROS DE INFANTIL Y PRIMARIA EN ARABA/ALAVA	5.000	5.000	1.481	1.481	1.455
004 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTRO DE RECURSOS DE INVIDENTES CRI GIPUZKOA	28.000	28.000	13.654	13.654	13.654
005 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTROS TERAPEUTICOS DE ASISTENCIA DOMICILIARIA EN GIPUZKOA	90.563	90.563	49.192	49.192	49.192
006 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTROS DE INFANTIL Y PRIMARIA EN GIPUZKOA	11.000	11.000	11.909	11.909	11.909
007 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTRO DE RECURSOS DE INVIDENTES CRI BIZKAIA	28.000	28.000	25.393	25.393	25.393
008 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTROS TERAPEUTICOS ASISTENCIA DOMICILIARIA DE BIZKAIA	36.000	36.000	71.344	71.344	71.344
009 GASTOS DE ITINERANCIA COLECTIVO DE PERSONAL DE CENTROS DOCENTES DE INFANTIL Y PRIMARIA EN BIZKAIA	20.000	20.000	17.562	17.562	17.562

(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	272.181.384	271.806.012	271.806.012
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	294.812.427	297.992.514	272.181.384	271.806.012	271.806.012
<u>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</u>	294.812.427	297.992.514	272.181.384	271.806.012	271.806.012
<u>SUBCONCEPTO: 455.01 CONCIERTOS EDUCATIVOS</u>	293.772.427	296.952.514	271.151.056	271.151.056	271.151.056
001 CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	279.519.428	282.377.660	257.415.740	257.415.740	257.415.740
002 CONCIERTOS EDUCATIVOS. EDUCACION ESPECIAL AULAS ABIERTAS PRIMARIA	14.252.999	14.574.854	13.735.316	13.735.316	13.735.316
<u>SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA</u>	1.040.000	1.040.000	1.030.327	654.956	654.956
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	1.030.327	654.956	654.956
**** TOTAL SERVICIO 11	295.049.690	298.229.777	272.394.745	272.019.374	272.016.662

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	522.251.846	522.004.756	542.725.633	480.290.152	480.290.152
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	391.129.991	387.800.841	395.378.658	341.081.963	341.081.963
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	354.809.107	351.640.372	353.385.871	299.824.431	299.824.431
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	354.809.107	351.640.372	353.385.871	299.824.431	299.824.431
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	346.729.107	343.560.372	353.385.871	299.824.431	299.824.431
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	41.981.192	41.246.130	41.246.130
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	35.861.538	35.861.538	41.981.192	41.246.130	41.246.130
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE	5.221.438	5.221.438	55.618	26.638	26.638
002 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE	26.840.100	26.840.100	41.925.575	41.219.493	41.219.493
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	298.930	11.595	11.402	11.402
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	459.345	298.930	11.595	11.402	11.402
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	459.345	298.930	11.595	11.402	11.402
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	35.605.140	38.437.200	38.233.462	33.275.569	33.275.569
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	22.336.048	25.729.783	28.048.735	23.157.391	23.157.391
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	22.336.048	25.729.783	28.048.735	23.157.391	23.157.391
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	22.336.048	25.729.783	28.048.735	23.157.391	23.157.391
<u>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>	7.888.500	7.663.500	6.135.395	6.135.395	6.135.395
<u>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>	7.888.500	7.663.500	6.135.395	6.135.395	6.135.395
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	7.888.500	7.663.500	6.135.395	6.135.395	6.135.395
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	5.380.592	5.043.917	4.049.332	3.982.783	3.982.783
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	5.380.592	5.043.917	4.049.332	3.982.783	3.982.783
001 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	3.380.592	3.380.592			
002 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	2.000.000	1.663.325	4.049.332	3.982.783	3.982.783
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	95.516.715	95.766.715	109.113.514	105.932.621	105.932.621
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	94.764.370	94.764.370	104.848.029	101.743.641	101.743.641
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	94.764.370	94.764.370	104.848.029	101.743.641	101.743.641
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	85.890.707	85.890.707	87.621.488	84.604.489	84.604.489
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.	8.873.663	8.873.663	3.967	3.593	3.593

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			16.342	14.324	14.324
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			2.232.999	2.232.999	2.232.999
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.			13.612.206	13.527.208	13.527.208
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			1.361.028	1.361.028	1.361.028
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	514.846	764.846	4.167.100	4.100.757	4.100.757
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	514.846	764.846	591.457	566.493	566.493
001 INDEMNIZACIONES	514.846	514.846	316.230	292.177	292.177
002 INDEMNIZACIONES		250.000			
003 INDEMNIZACIONES			264.830	264.774	264.774
004 INDEMNIZACIONES			2.164	2.164	2.164
005 INDEMNIZACIONES			2.767	1.912	1.912
006 IDEMNIZACIONES			5.466	5.466	5.466
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.575.643	3.534.264	3.534.264
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.306.164	3.271.403	3.271.403
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			48	47	47
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			54.780	54.780	54.780
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			203.433	196.817	196.817
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			11.218	11.218	11.218
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	237.500	237.500	98.384	88.223	88.223
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL	237.500	237.500	17.160	17.160	17.160
001 ACCION SOCIAL	237.500	237.500	2.051	2.051	2.051
002 ACCION SOCIAL			1.275	1.275	1.275
003 ACCION SOCIAL			1.175	1.175	1.175
004 OTROS GASTOS SOCIALES			12.660	12.660	12.660
SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS			81.224	71.063	71.063
001 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			47.165	38.332	38.332
002 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			21.187	21.187	21.187
003 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			12.873	11.545	11.545
**** TOTAL SERVICIO 12	522.251.846	522.004.756	542.725.633	480.290.152	480.290.152

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	8.128.387	10.660.245	10.059.941	7.578.264	6.497.300
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	950.000	1.025.109	898.300	633.538	633.538
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	2.000	2.000	12.463	11.314	11.314
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	2.000	2.000	12.463	11.314	11.314
001 ALQUILERES POR ESCOLARIZACION DE ALUMNOS DE EDUCACION PRIMARIA	2.000	2.000	12.463	11.314	11.314
CONCEPTO ..: 217 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	938.000	938.000	810.728	547.116	547.116
SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	938.000	938.000	810.728	547.116	547.116
001 ALQUILERES OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.	894.000	894.000	742.394	533.891	533.891
002 ALQUILERES OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.	44.000	44.000	68.334	13.225	13.225
CONCEPTO ..: 218 CANONES	10.000	85.109	75.109	75.109	75.109
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES	10.000	85.109	75.109	75.109	75.109
001 LICENCIAS INFORMATICAS (PLAN PREMIA)	10.000	85.109	75.109	75.109	75.109
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	3.332.255	4.217.264	3.551.132	3.092.815	3.035.382
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	1.888.708	2.773.717	2.377.283	2.036.333	1.978.901
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	1.888.708	2.773.717	2.377.283	2.036.333	1.978.901
001 OBRAS MENORES LAKUA	60.000	300.000	333.506	187.928	187.928
002 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA. ARABA/ALAVA.	428.174	591.065	413.659	413.659	389.348
003 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA. GIPUZKOA.	313.771	775.000	640.980	602.322	569.201
004 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA. BIZKAIA.	1.086.763	1.107.652	989.138	832.424	832.424
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE			171	171	171
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE			171	171	171
001 UTILLAJE			171	171	171
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	35.000	35.000			
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	35.000	35.000			
001 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPOS DE EDUCACION ESPECIAL	35.000	35.000			
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.408.547	1.408.547	1.173.678	1.056.310	1.056.310
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.408.547	1.408.547	1.173.678	1.056.310	1.056.310
001 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS DE CENTROS DOCENTES Y DE APOYO.	1.408.547	1.408.547	1.173.678	1.056.310	1.056.310

PROGRAMA: 4221
EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	3.846.133	5.417.873	5.595.360	3.836.763	2.813.328
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES		3.740	3.738	3.738	3.738
SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES		3.740	3.738	3.738	3.738
001 DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS-COSTAS JUDICIALES		3.740	3.738	3.738	3.738
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES			1.960	1.960	1.960
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES			1.960	1.960	1.960
001 TRANSPORTES Y TRASLADOS			1.960	1.960	1.960
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	3.846.133	5.414.133	5.589.662	3.831.065	2.807.630
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	473.058	473.058	269.160	258.504	258.504
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA. ENERO-AGOSTO.	264.664	264.664	269.160	258.504	258.504
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	208.394	208.394			
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.604.809	1.604.809	1.845.250	1.104.303	1.104.303
001 GASTOS DE SOPORTE DE TELECOMUNICACIONES.	1.604.809	1.604.809	1.845.250	1.104.303	1.104.303
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	1.700.484	3.268.484	3.436.290	2.445.994	1.422.560
001 CONVENIOS PARA SERVICIOS AREA INFORMATICA. CAU-FUNCIONAL.	264.951	264.951	264.951	201.785	201.785
002 CONVENIOS ESPECIALES PARA SERVICIOS AREA INFORMATICA.	1.435.533	3.003.533	3.171.339	2.244.210	1.220.775
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	67.782	67.782	38.962	22.264	22.264
001 ESTUDIOS GEOTECNICOS OBRAS.	67.782	67.782	22.264	22.264	22.264
002 ELABORACION DE INFORMES			16.698		
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS			15.149	15.149	15.052
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS			15.149	15.149	15.052
SUBCONCEPTO: 281.04 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)			14.287	14.287	14.218
001 IMPUESTO DE CONSTRUCCIONES, ICIO			13.885	13.885	13.885
002 ICIO- IMPUESTO CONSTRUCCIONES OBRAS MENORES			324	324	255
003 ICIO - IMPUESTO CONSTRUCCIONES OBRAS MENORES			78	78	78
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS			862	862	834
001 TASAS Y OTROS IMPUESTOS			28	28	
002 TASAS Y OTROS IMPUESTOS			531	531	531
003 TASAS Y OTROS IMPUESTOS			303	303	303

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	26.839.374	33.778.566	29.826.525	11.311.694	11.311.694
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	26.839.374	33.778.566	29.826.525	11.311.694	11.311.694
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	18.081.107	24.881.107	22.740.913	10.097.564	10.097.564
SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO			19.457	19.457	19.457
001 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA			19.457	19.457	19.457
SUBCONCEPTO: 622.82 CONS. EN CURSO: CENTROS DOCENTES TIT.MUNICIPAL	18.081.107	24.881.107	22.721.456	10.078.107	10.078.107
001 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA (CA).	6.431.226	7.431.226	12.421.216	7.963.439	7.963.439
002 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA.	6.906.972	5.806.972	1.937.514	166.035	166.035
003 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	3.642.909	10.642.909	8.362.725	1.948.633	1.948.633
004 CUBIERTAS DE PATIOS EN CENTROS DE INFANTIL Y PRIMARIA	1.000.000	1.000.000			
005 CONSTRUCCION CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA ERREKABARRI Y ALDAIALDE DE VITORIA.	100.000				
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	1.838.916	1.102.758	282.595	220.288	220.288
SUBCONCEPTO: 623.12 MAQUINARIA PARA COMEDORES ESCOLARES	150.947	150.947	170.053	108.200	108.200
001 MAQUINARIA COMEDORES ESCOLARES	150.947	150.947	170.053	108.200	108.200
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE	245.545	245.545	109.247	109.247	109.247
001 MATERIAL DIDACTICO PARA CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	180.545	180.545	88.535	88.535	88.535
002 MATERIAL DIDACTICO PARA CENTROS DE EDUCACION ESPECIAL	65.000	65.000	20.712	20.712	20.712
SUBCONCEPTO: 623.22 UTILLAJE PARA COMEDORES ESCOLARES	31.049	32.000	3.294	2.841	2.841
001 UTILLAJE COMEDORES ESCOLARES	31.049	32.000	3.294	2.841	2.841
SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES	1.411.375	674.266			
001 EXTENSION REDES INFORMATICAS CENTROS PUBLICOS	1.411.375	674.266			
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	2.098.351	2.098.351	752.469	460.876	460.876
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	1.963.084	1.963.084	571.724	301.133	301.133
001 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA PARA CENTROS DE INFANTIL Y PRIMARIA	1.548.084	1.548.084	571.724	301.133	301.133
002 EQUIPAMIENTO PARA ALUMNOS CON DISCAPACIDAD MOTORA, AUDITIVA Y VISUAL	415.000	415.000			
SUBCONCEPTO: 624.02 EQUIPA. INVENTA. PARA COMEDORES ESCOLARES	135.267	135.267	180.745	159.743	159.743
001 MOBILIARIO COMEDORES ESCOLARES	135.267	135.267	180.745	159.743	159.743
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.821.000	5.696.350	6.050.549	532.966	532.966
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.821.000	5.696.350	6.050.549	532.966	532.966
001 EQUIPOS INFORMATICOS PARA CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA	20.000	20.000	13.020	13.020	13.020
002 EQUIPAMIENTO PREMIA.	4.275.000	5.150.350	6.037.529	519.947	519.947
003 EQUIPAMIENTO SAREHEZKUNTZA	526.000	526.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	9.037.988	9.255.192	9.114.104	3.016.979	3.016.979
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	6.027.336	6.016.224	5.914.104	1.419.112	1.419.112
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	6.027.336	6.016.224	5.914.104	1.419.112	1.419.112
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	6.027.336	6.016.224	5.914.104	1.419.112	1.419.112
001 OBRAS DE GRAN REPARACION EN CENTROS DOCENTES DE TITULARIDAD MUNICIPAL.	6.000.000	5.988.888	5.914.104	1.419.112	1.419.112
002 UDALAGUNTZA 2016-OBRAS REPARACION EN CENTROS DOCENTES DE TITULARIDAD MUNICIPAL	27.336	27.336			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	3.010.652	3.238.969	3.200.000	1.597.866	1.597.866
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	3.010.652	3.238.969	3.200.000	1.597.866	1.597.866
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>	3.010.652	3.238.969	3.200.000	1.597.866	1.597.866
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	800.000	800.000
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	628.317	1.600.000	797.866	797.866
004 EQUIPAMIENTO CENTROS CONCERTADOS CONVOCATORIA.	500.000	500.000			
**** TOTAL SERVICIO 13	44.005.750	53.694.003	49.000.570	21.906.937	20.825.973

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	1.424.461	1.288.244	1.280.934	1.280.934
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			19.602	19.602	19.602
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>			2.344	2.344	2.344
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>			2.344	2.344	2.344
001 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			2.344	2.344	2.344
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			846	846	846
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			846	846	846
001 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			846	846	846
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>			16.412	16.412	16.412
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>			16.412	16.412	16.412
001 LICENCIAS DE PROGRAMAS DE EE.			16.225	16.225	16.225
002 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			187	187	187
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	48.755	48.755	37.456	37.456	37.456
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	484	484	18.387	18.387	18.387
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	484	484	18.387	18.387	18.387
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI	484	484			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			4.471	4.471	4.471
003 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			13.916	13.916	13.916
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	27.543	27.543	15.293	15.293	15.293
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	27.543	27.543	13.112	13.112	13.112
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	2.853	2.853	2.853
004 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			10.259	10.259	10.259

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>			1.322	1.322	1.322
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			1.322	1.322	1.322
<u>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</u>			860	860	860
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			535	535	535
002 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			325	325	325
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	17.305	17.305	826	826	826
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	17.305	17.305	826	826	826
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI	17.305	17.305			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			826	826	826
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	3.423	3.423	2.950	2.950	2.950
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	3.423	3.423	2.950	2.950	2.950
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	3.423	3.423			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			1.450	1.450	1.450
003 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			1.500	1.500	1.500
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.415.306	1.375.706	1.231.135	1.223.825	1.223.825
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	42.214	42.214	686	686	686
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	42.214	42.214	686	686	686
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	42.214	42.214			
002 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			686	686	686
<u>CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>					
<u>SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>					
001 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA					
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	263	263			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	263	263			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI	263	263			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	115.719	115.719	51.738	51.738	51.738
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	42.916	42.916	10.152	10.152	10.152
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			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			4.765	4.765	4.765
004 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			5.386	5.386	5.386
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA			2.405	2.405	2.405
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			528	528	528
002 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			1.877	1.877	1.877
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS			2.034	2.034	2.034
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			2.034	2.034	2.034
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES	17.115	17.115	17.842	17.842	17.842
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	17.115	17.115			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			4.507	4.507	4.507
003 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			13.335	13.335	13.335
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			390	390	390
001 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			390	390	390
SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO	43.137	43.137	12.002	12.002	12.002
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	43.137	43.137			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			5.115	5.115	5.115
003 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			6.887	6.887	6.887
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			326	326	326
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			326	326	326
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS	5.705	5.705	2.998	2.998	2.998
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	5.705	5.705			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			974	974	974
003 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			2.024	2.024	2.024
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	6.846	6.846	3.589	3.589	3.589
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	6.846	6.846			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			1.752	1.752	1.752
003 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			1.837	1.837	1.837
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.257.110	1.217.510	1.178.711	1.171.401	1.171.401
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	61.454	61.454	20.907	20.907	20.907
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			11.525	11.525	11.525
004 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			9.383	9.383	9.383
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			869	869	869
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			387	387	387

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			482	482	482
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	2.282	2.282	851	851	851
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	2.282	2.282			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			534	534	534
003 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			317	317	317
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	2.282	2.282	7.743	7.743	7.743
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	2.282	2.282			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			5.099	5.099	5.099
003 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			2.644	2.644	2.644
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			117	117	117
001 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			117	117	117
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	17.115	17.115	13.468	13.468	13.468
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	17.115	17.115			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			4.733	4.733	4.733
003 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			8.735	8.735	8.735
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES			407	407	407
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			41	41	41
002 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			366	366	366
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA			63	63	63
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			63	63	63
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES			354	354	354
001 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			354	354	354
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	1.173.977	1.134.377	1.133.932	1.126.621	1.126.621
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI	3.527	3.527			
002 PROGRAMA BIDELAGUNA.	1.023.400	1.073.800	1.073.800	1.073.800	1.073.800
003 GASTOS EDUCACION ESPECIAL	10.200	20.200	17.370	10.059	10.059
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			3.151	3.151	3.151
008 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			6.011	6.011	6.011
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS			51	51	51
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS			51	51	51
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS			51	51	51
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			51	51	51

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	13.081.040	13.992.399	8.721.399	8.534.892	8.534.892
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	13.081.040	13.992.399	8.721.399	8.534.892	8.534.892
<u>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</u>	13.081.040	13.992.399	8.721.399	8.534.892	8.534.892
<u>SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA</u>	13.081.040	13.992.399	8.721.399	8.534.892	8.534.892
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	7.694.959	7.736.966	7.736.966	7.736.966
003 ESPECIALISTAS DE APOYO EDUCATIVO - CENTROS CONCERTADOS. CURSO 18/19.	4.200.000	5.128.400			
004 FEVAS DISCAPACIDAD INTELECTUAL	12.000	12.000	12.000	9.600	9.600
005 SUBVENCION ASOCIACION PROSORDOS GREGORIO YBARRA. 17/18	156.090	156.090	141.900	141.900	141.900
006 SUBVENCION ASOCIACION PROSORDOS GREGORIO YBARRA. 18/19	70.950	70.950			
007 CENTRO ESCOLAR PRESENTACION DE MARIA (DONOSTIA), ALUMNADO INMIGRANTE.	160.000				
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	12.800	12.800			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	12.800	12.800			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	3.750	3.750			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	3.750	3.750			
001 CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES CRI - MOBILIARIO	3.750	3.750			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	9.050	9.050			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	9.050	9.050			
001 CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES CRI - EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	9.050	9.050			
**** TOTAL SERVICIO 21	14.560.401	15.432.160	10.009.643	9.815.826	9.815.826

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	4.286.884	4.286.884	4.286.884
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	101.410	101.410			
<u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	54.078	54.078			
<u>SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	54.078	54.078			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	54.078	54.078			
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	47.332	47.332			
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	47.332	47.332			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	47.332	47.332			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	360.604	360.604			
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	56.717	56.717			
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	56.717	56.717			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	56.717	56.717			
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	231.609	231.609			
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	231.609	231.609			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	231.609	231.609			
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	72.278	72.278			
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	72.278	72.278			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	72.278	72.278			

PROGRAMA: 4221
EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA

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

(EUROS)

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	517.090	320.241	4.211.884	4.211.884	4.211.884
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	517.090	320.241	4.211.884	4.211.884	4.211.884
<u>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</u>	517.090	320.241	4.211.884	4.211.884	4.211.884
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	517.090	320.241	4.211.884	4.211.884	4.211.884
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	73.821.143	76.767.165	76.755.161	76.755.161	76.755.161
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	43.693.818	47.659.417	47.659.417	47.659.417	47.659.417
<u>CONCEPTO ..: 416 A CONSORCIOS</u>	43.693.818	47.659.417	47.659.417	47.659.417	47.659.417
<u>SUBCONCEPTO: 416.01 A CONSORCIOS, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	43.693.818	47.659.417	47.659.417	47.659.417	47.659.417
001 FINANCIACION DEL CONSORCIO "HAURRESKOLAK"	43.693.818	47.659.417	47.659.417	47.659.417	47.659.417
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
001 CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS PARA LA EDUCACION INFANTIL. CONVOCATORIA 17/18	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	26.627.325	25.607.748	25.595.744	25.595.744	25.595.744
<u>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</u>	26.627.325	25.607.748	25.595.744	25.595.744	25.595.744
<u>SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA</u>	26.627.325	25.607.748	25.595.744	25.595.744	25.595.744
001 AYUDAS A ESCUELAS INFANTILES PRIVADAS 0-3 AÑOS. CONVOCATORIA 17/18	26.627.322	25.607.745	25.595.744	25.595.744	25.595.744
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	84.616.246	82.068.476	82.068.476	82.068.476
***** TOTAL PROGRAMA 4221	966.088.628	973.976.943	956.199.068	866.100.766	865.017.090

(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	15.224	12.864	12.864
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	55.000	55.000	15.224	12.864	12.864
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	55.000	55.000	15.224	12.864	12.864
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	55.000	55.000	15.224	12.864	12.864
001 PUBLICACIONES. ORDENACION ACADEMICA.	40.000	40.000	15.224	12.864	12.864
002 PUBLICACIONES. FORMACION PROFESIONAL.	15.000	15.000			
**** TOTAL SERVICIO 01	55.000	55.000	15.224	12.864	12.864

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.435.400	1.435.400	833.345	833.345	833.304
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	485.000	485.000	269.442	269.442	269.442
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	485.000	485.000	269.442	269.442	269.442
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	485.000	485.000	269.442	269.442	269.442
001 CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS COFINANCIACION DE AULAS ESO. MANTENIMIENTO	485.000	485.000	269.442	269.442	269.442
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	950.400	950.400	563.903	563.903	563.862
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	950.400	950.400	563.903	563.903	563.862
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	900.000	900.000	516.533	516.533	516.533
001 CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS COFINANCIACION DE AULAS ESO. CONSERVACION/LIMPIEZA	900.000	900.000	516.533	516.533	516.533
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	31.000	31.000	17.397	17.397	17.397
001 CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS COFINANCIACION DE AULAS ESO. VIGILANCIA	31.000	31.000	17.397	17.397	17.397
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	19.400	19.400	29.973	29.973	29.932
001 GASTOS DE ITINERANCIA COLECTIVO DE PERSONAL CENTROS DE SECUNDARIA EN ARABA/ALAVA	10.000	10.000	24.629	24.629	24.588
002 GASTOS DE ITINERANCIA COLECTIVO DE PERSONAL DE SECUNDARIA EN GIPUZKOA	2.400	2.400	2.497	2.497	2.497
003 GASTOS DE ITINERANCIA COLECTIVO DE PERSONAL DE CENTROS DE SECUNDARIA EN BIZKAIA	7.000	7.000	2.847	2.847	2.847
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	333.325.783	350.016.793	329.943.076	329.943.076	329.943.076
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	333.325.783	350.016.793	329.943.076	329.943.076	329.943.076
CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES	333.325.783	350.016.793	329.943.076	329.943.076	329.943.076
SUBCONCEPTO: 455.01 CONCIERTOS EDUCATIVOS	333.325.783	350.016.793	329.943.076	329.943.076	329.943.076
001 CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA	172.906.140	186.161.719	166.267.789	166.267.789	166.267.789
002 CONCIERTOS EDUCATIVOS. EDUCACION ESPECIAL AULAS ABIERTAS SECUNDARIA, PROYECTOS DE REFUERZO EDUCATIVO ESPECIFICO Y DIVER. CURRICULAR	21.495.082	21.495.082	19.288.986	19.288.986	19.288.986
003 CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE BACHILLERATO	60.821.822	64.257.253	62.603.714	62.603.714	62.603.714
004 CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE FORMACION PROFESIONAL	78.102.739	78.102.739	81.782.586	81.782.586	81.782.586
**** TOTAL SERVICIO 11	334.761.183	351.452.193	330.776.421	330.776.421	330.776.380

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	558.429.942	618.056.637	562.603.082	506.249.252	506.249.252
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	409.360.729	436.240.216	420.335.546	372.143.558	372.143.558
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	385.393.557	391.206.286	391.594.458	344.663.431	344.663.431
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	385.393.557	391.206.286	391.594.458	344.663.431	344.663.431
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	71.547	5.884.276			
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	37.688.632	37.688.632	4.587.767	4.154.844	4.154.844
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	224.355.988	224.355.988	287.078.074	249.871.836	249.871.836
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	119.607.596	119.607.596	99.928.617	90.636.752	90.636.752
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.669.794	3.669.794			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	23.967.172	45.033.930	28.432.053	27.239.270	27.239.270
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	23.967.172	45.033.930	28.432.053	27.239.270	27.239.270
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE	4.646.954	25.713.712			
002 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			93.773	75.495	75.495
003 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			921.135	621.087	621.087
004 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			774.708	541.494	541.494
005 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE	19.320.218	19.320.218			
006 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			414.555	404.899	404.899
007 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			20.093.322	19.678.318	19.678.318
008 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			6.134.561	5.917.976	5.917.976
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			309.034	240.857	240.857
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			309.034	240.857	240.857
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			73.238	73.238	73.238
002 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			130.128	98.135	98.135
003 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			105.668	69.483	69.483
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	27.933.983	30.457.533	27.227.273	21.624.984	21.624.984
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	24.871.291	24.871.291	23.624.894	18.124.968	18.124.968
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	24.871.291	24.871.291	23.624.894	18.124.968	18.124.968
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.530.292	1.530.292			
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.204.974	2.204.974	1.531.764	1.206.156	1.206.156
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	9.778.762	9.778.762	10.728.678	8.112.194	8.112.194
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	11.357.263	11.357.263	11.364.452	8.806.618	8.806.618
<u>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>	826.459	826.459	1.326.499	1.306.277	1.306.277
<u>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>	826.459	826.459	1.326.499	1.306.277	1.306.277
001 PERSONAL LABORAL TEMPORAL	826.459	826.459			
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			94.649	74.426	74.426

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			828.689	828.689	828.689
004 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			403.162	403.162	403.162
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	2.236.233	4.759.783	2.275.879	2.193.739	2.193.739
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	2.236.233	4.759.783	2.275.879	2.193.739	2.193.739
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	2.236.233	4.759.783			
002 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			31.532	25.150	25.150
003 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			1.429.731	1.429.731	1.429.731
004 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			814.616	738.858	738.858
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	121.135.230	151.358.888	115.040.264	112.480.711	112.480.711
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	119.973.730	146.263.443	110.512.860	108.201.738	108.201.738
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	119.973.730	146.263.443	110.512.860	108.201.738	108.201.738
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	1.749.482	1.643.589	1.643.589
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	52.808.449	52.808.449	69.249.940	67.478.712	67.478.712
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	32.572.722	32.572.722	28.967.376	28.795.421	28.795.421
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.			24.969	24.344	24.344
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.			40.972	31.662	31.662
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.			32.187	22.386	22.386
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			29.732	24.830	24.830
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			285.181	206.614	206.614
011 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			241.066	184.334	184.334
012 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			30.083	25.087	25.087
013 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			299.729	299.729	299.729
014 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			137.237	137.237	137.237
015 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.			134.740	132.387	132.387
016 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.	15.549.175	15.549.175	6.520.064	6.461.409	6.461.409

(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.			1.966.103	1.950.478	1.950.478
018 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			10.106	8.527	8.527
019 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			513.529	513.529	513.529
020 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			280.361	261.461	261.461
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	1.111.000	5.044.945	4.449.618	4.218.990	4.218.990
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	1.111.000	1.111.000	562.877	528.421	528.421
001 INDEMNIZACIONES	1.111.000	1.111.000			
002 INDEMNIZACIONES			30.551	23.162	23.162
003 INDEMNIZACIONES			274.874	256.165	256.165
004 INDEMNIZACIONES			193.781	185.738	185.738
005 INDEMNIZACIONES			32.806	32.806	32.806
006 INDEMNIZACIONES			13.327	13.237	13.237
007 INDEMNIZACIONES			1.098	998	998
008 INDEMNIZACIONES			189	63	63
009 INDEMNIZACIONES			4.237	4.237	4.237
010 IDEMNIZACIONES			12.014	12.014	12.014
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		3.933.945	3.886.740	3.690.569	3.690.569
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		3.933.945			
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			57.200	52.596	52.596
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.635.488	2.513.357	2.513.357
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.048.083	986.321	986.321
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			95	95	95
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			127	127	127
007 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			24	24	24
008 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			202	191	191
009 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.020	3.190	3.190
010 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.419	2.364	2.364
011 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			947	744	744
012 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			7.007	7.007	7.007
013 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.603	3.603	3.603
014 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.559	2.334	2.334
015 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			99.320	95.366	95.366
016 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			16.954	14.621	14.621
017 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			299	235	235
018 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.669	4.669	4.669
019 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.724	3.724	3.724

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	50.500	50.500	77.786	59.983	59.983
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL	50.500	50.500	9.106	7.019	7.019
001 ACCION SOCIAL	50.500	50.500			
002 ACCION SOCIAL			4.384	4.384	4.384
003 ACCION SOCIAL			1.527	1.527	1.527
004 ACCION SOCIAL			3.022	1.022	1.022
005 ACCION SOCIAL			173	86	86
SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS			68.681	52.963	52.963
001 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			34.570	23.803	23.803
002 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			15.297	10.542	10.542
003 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			6.465	6.270	6.270
004 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			9.063	9.063	9.063
005 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			3.286	3.286	3.286
**** TOTAL SERVICIO 12	558.429.942	618.056.637	562.603.082	506.249.252	506.249.252

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	24.173.127	25.504.357	17.755.206	15.868.305	15.763.542
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	125.000	237.663	214.259	177.714	177.714
CONCEPTO ..: 211 TERRENOS Y BIENES NATURALES	3.000	3.000	6.331	5.464	5.464
SUBCONCEPTO: 211.00 TERRENOS Y BIENES NATURALES	3.000	3.000	6.331	5.464	5.464
001 ALQUILERES POR ESCOLARIZACION DE ALUMNOS DE EDUCACION SECUNDARIA	3.000	3.000	6.331	5.464	5.464
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	50.000	50.000	60.493	30.247	30.247
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	50.000	50.000	60.493	30.247	30.247
001 ALQUILERES POR ESCOLARIZACION DE ALUMNOS DE EDUCACION SECUNDARIA	50.000	50.000	60.493	30.247	30.247
CONCEPTO ..: 217 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	62.000	62.000	34.772	29.340	29.340
SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	62.000	62.000	34.772	29.340	29.340
001 ALQUILERES OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.	62.000	62.000	34.772	29.340	29.340
CONCEPTO ..: 218 CANONES	10.000	122.663	112.663	112.663	112.663
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES	10.000	122.663	112.663	112.663	112.663
001 LICENCIAS INFORMATICAS (PLAN PREMIA)	10.000	122.663	112.663	112.663	112.663
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	4.152.009	5.370.577	4.432.663	3.875.583	3.789.729
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	3.233.674	4.452.242	3.679.703	3.197.661	3.111.807
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	3.233.674	4.452.242	3.679.703	3.197.661	3.111.807
001 CONSTRUCCIONES	140.000	840.000	576.871	475.500	475.500
002 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. ARABA/ALAVA.	412.174	525.934	367.943	367.943	351.500
003 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. GIPUZKOA.	1.127.000	1.435.500	1.297.861	1.210.784	1.141.373
004 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. BIZKAIA.	1.554.500	1.650.808	1.437.027	1.143.433	1.143.433
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	918.335	918.335	752.960	677.922	677.922
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	918.335	918.335	752.960	677.922	677.922
001 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS EN CENTROS.	918.335	918.335	752.960	677.922	677.922
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	19.896.118	19.896.118	13.038.929	11.808.554	11.789.770
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	200.000	200.000	267.050	208.834	190.050
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	200.000	200.000	267.050	208.834	190.050
001 GASTOS DE TRASLADO DE EQUIPAMIENTO EN CENTROS ESCOLARES.	200.000	200.000	267.050	208.834	190.050

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS			157	157	157
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA			157	157	157
001 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA			157	157	157
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	19.696.118	19.696.118	12.771.723	11.599.563	11.599.563
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	16.981.484	16.981.484	10.527.305	10.092.991	10.092.991
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. ENERO-AGOSTO	3.457.431	3.457.431	3.818.395	3.661.836	3.661.836
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	3.272.855	3.272.855
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	3.158.300	3.158.300
006 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS DE FORMACION PROFESIONAL EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	2.236.968	2.236.968			
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.023.751	1.023.751	1.179.750	706.130	706.130
001 GASTOS DE SOPORTE DE TELECOMUNICACIONES.	1.023.751	1.023.751	1.179.750	706.130	706.130
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	1.465.883	1.465.883	954.470	703.421	703.421
001 CONVENIOS PARA SERVICIOS AREA INFORMATICA. CAU-FUNCIONAL.	169.395	169.395	169.395	121.071	121.071
002 CONVENIOS ESPECIALES PARA SERVICIOS AREA INFORMATICA	1.296.488	1.296.488	785.075	582.350	582.350
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	225.000	225.000	110.198	97.021	97.021
001 ESTUDIOS E INFORMES GEOTECNICOS OBRAS EDUCACION SECUNDARIA	10.000	10.000	94.614	88.214	88.214
002 GESTION DE RESIDUOS PELIGROSOS DE LOS CENTROS.	90.000	90.000			
003 AUDITORIAS ENERGETICAS	125.000	125.000	15.584	8.808	8.808
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS			69.355	6.455	6.329
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS			6.455	6.455	6.329
SUBCONCEPTO: 281.04 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)			5.959	5.959	5.870
001 IMPUESTO DE CONSTRUCCIONES, ICIO			3.124	3.124	3.124
002 ICIO- IMPUESTO CONSTRUCCIONES OBRAS MENORES			189	189	99
003 ICIO - IMPUESTO CONSTRUCCIONES OBRAS MENORES			2.647	2.647	2.647
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS			495	495	459
001 TASAS Y OTROS IMPUESTOS			75	75	40
002 TASAS Y OTROS IMPUESTOS			420	420	420

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>			62.900		
<u>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</u>			62.900		
001 INDEMNIZACIONES			62.900		
 <u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	21.184.936	16.178.112	12.960.263	4.871.648	4.854.752
 <u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	21.184.936	16.178.112	12.960.263	4.871.648	4.854.752
 <u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	17.040.796	12.506.985	9.115.157	3.876.678	3.876.678
<u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>	17.040.796	12.506.985	8.330.066	3.601.270	3.601.270
001 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - ESO.	6.961.013	8.661.784	528.343	353.198	353.198
002 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - BACHILLERATO			194.025	194.025	194.025
003 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FP			54.158	26.608	26.608
004 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA.	7.485.765	873.056	980.104	49.839	49.839
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	2.972.144	5.992.549	2.735.325	2.735.325
007 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA-F.P.			524.887	242.276	242.276
<u>SUBCONCEPTO: 622.82 CONS. EN CURSO: CENTROS DOCENTES TIT.MUNICIPAL</u>			785.091	275.407	275.407
001 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - ESO.			31.532	17.619	17.619
002 G-032/17- LEZO-IES LEZO- INSTALACION ASCENSOR- OBRA			753.560	257.788	257.788
 <u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	1.571.503	540.840	123.596	60.721	60.721
<u>SUBCONCEPTO: 623.12 MAQUINARIA PARA COMEDORES ESCOLARES</u>	90.000	90.000	97.283	34.549	34.549
001 MAQUINARIA COMEDORES ESCOLARES	90.000	90.000	97.283	34.549	34.549
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	63.212	63.212	23.647	23.647	23.647
001 MATERIAL DIDACTICO CENTROS ESO	28.000	28.000	23.647	23.647	23.647
002 MATERIAL DIDACTICO PARA AULAS DE CENTROS BACHILLERATO	35.212	35.212			
<u>SUBCONCEPTO: 623.22 UTILLAJE PARA COMEDORES ESCOLARES</u>	4.791	4.791	2.666	2.525	2.525
001 UTILLAJE COMEDORES ESCOLARES	4.791	4.791	2.666	2.525	2.525
<u>SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES</u>	1.413.500	382.837			
001 PARA LA FINANCIACION DE INVERSIONES DERIVADAS DEL PLAN DE PREVENCION	50.000	50.000			
002 EXTENSION REDES INFORMATICAS CENTROS PUBLICOS	1.363.500	332.837			
 <u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	855.337	855.337	981.865	588.037	588.037
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	804.365	804.365	851.922	488.004	488.004
001 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA PARA CENTROS DE ESO	700.000	700.000	838.800	474.881	474.881
002 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA PARA CENTROS DE BACHILLERATO	95.679	95.679	13.122	13.122	13.122
003 MOBILIARIO FP	8.686	8.686			
<u>SUBCONCEPTO: 624.02 EQUIPA. INVENTA. PARA COMEDORES ESCOLARES</u>	50.972	50.972	129.943	100.033	100.033
001 MOBILIARIO COMEDORES ESCOLARES	50.972	50.972	129.943	100.033	100.033

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	1.717.300	2.274.950	2.739.644	346.212	329.317
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	1.717.300	2.274.950	2.739.644	346.212	329.317
001 EQUIPAMIENTO SAREHEZKUNTZA	479.800	366.705			
002 EQUIPAMIENTO PREMIA	1.237.500	1.908.245	2.739.644	346.212	329.317
**** TOTAL SERVICIO 13	45.358.063	41.682.469	30.715.469	20.739.953	20.618.294

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	635.900	592.200	592.200	592.200	592.200
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	635.900	592.200	592.200	592.200	592.200
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	635.900	592.200	592.200	592.200	592.200
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	635.900	592.200	592.200	592.200	592.200
001 PROGRAMA BIDELAGUNA.	635.900	592.200	592.200	592.200	592.200
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	2.506.212	2.520.820	2.219.451	1.916.085	1.916.085
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	134.874	188.400	141.000	139.200	139.200
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	134.874	188.400	141.000	139.200	139.200
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	134.874	188.400	141.000	139.200	139.200
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	102.000	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	30.000	30.000	30.000
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	2.371.338	2.332.420	2.078.451	1.776.885	1.776.885
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	290.822	290.822	255.000	255.000	255.000
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	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
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	688.704	792.928	624.750	624.750	624.750
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	193.882	298.106	267.750	267.750	267.750
001 FINANCIACION PROGRAMAS DE ESCOLARIZACION COMPLEMENTARIA. CURSO 17/18	193.882	298.106	267.750	267.750	267.750
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	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			
CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES	1.391.812	1.248.670	1.198.701	897.135	897.135
SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA	1.391.812	1.248.670	1.198.701	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	99.560		
004 SUBVENCION DIRECTA "CENTRO OTXARKOAGA"	143.142				
**** TOTAL SERVICIO 21	3.142.112	3.113.020	2.811.651	2.508.285	2.508.285

(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	14.017.943	11.646.641	11.646.641	11.646.641
<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	11.688.316	14.559	14.559	14.559
<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	7.209	7.209	7.209
<u>SUBCONCEPTO: 233.00</u> <u>TRANSPORTES</u>	169.428	169.428	7.209	7.209	7.209
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	21.378	21.378	7.209	7.209	7.209
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	148.050	148.050			
<u>CONCEPTO ..: 235</u> <u>SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>	1.030	1.030			
<u>SUBCONCEPTO: 235.00</u> <u>SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>	1.030	1.030			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	1.030	1.030			
<u>CONCEPTO ..: 236</u> <u>COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	271.003	271.003			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01</u> <u>COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	271.003	271.003			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	9.354	9.354			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	261.649	261.649			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	5.024.704	5.024.704			
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	4.928.148	4.928.148			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA.	2.269.422	2.269.422			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA.	2.658.726	2.658.726			
SUBCONCEPTO: 237.56 SUM. MATER. NO INVENTARIABLE COMEDORES ESCOLARES	96.556	96.556			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	12.016	12.016			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	84.540	84.540			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	6.257.088	6.173.609	7.350	7.350	7.350
SUBCONCEPTO: 238.03 MATERIAL CURRICULAR DE CENTROS DOCENTES	2.272.868	2.272.868			
001 MATERIAL CURRICULAR, DIGITAL E IMPRESO DE ESO	2.272.868	2.272.868			
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	3.858.493	3.858.493			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	3.858.493	3.858.493			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	125.727	42.248	7.350	7.350	7.350
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PARA ACCIONES CURRICULARES. ORGANIZACION DE JORNADAS	49.841	42.248	7.350	7.350	7.350
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO	75.886				
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	428.831	653.356	11.632.081	11.632.081	11.632.081
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	20.154	20.154			
SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	20.154	20.154			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	20.154	20.154			
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	408.677	633.202	11.632.081	11.632.081	11.632.081
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES	408.677	633.202	11.632.081	11.632.081	11.632.081
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	58.519	283.044	2.836.610	2.836.610	2.836.610
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	350.158	350.158	8.795.471	8.795.471	8.795.471

(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	417.948	417.948	417.948	417.948
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	270.900	417.948	417.948	417.948	417.948
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	270.900	417.948	417.948	417.948	417.948
<u>SUBCONCEPTO: 422.21 A CONSORCIOS</u>	270.900	417.948	417.948	417.948	417.948
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	417.048	417.948	417.948	417.948
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	1.125.297	1.125.297	1.123.000	1.123.000	1.123.000
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	1.125.297	1.125.297	1.123.000	1.123.000	1.123.000
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	1.125.297	1.125.297	1.123.000	1.123.000	1.123.000
<u>SUBCONCEPTO: 624.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</u>	1.125.297	1.125.297	1.123.000	1.123.000	1.123.000
001 LIBRAMIENTO EQUIPAMIENTO EN CENTROS DE ESO	374.485	374.485	744.082	744.082	744.082
002 LIBRAMIENTO EQUIPAMIENTO CENTROS DE BACHILLERATO	750.812	750.812	378.918	378.918	378.918
**** TOTAL SERVICIO 22	15.506.755	15.561.189	13.187.589	13.187.589	13.187.589

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	418.448				
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	418.448				
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	418.448				
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	418.448				
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL- CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA- FORMACION	418.448				
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	21.045.956	10.475.161	9.717.340	9.699.553	9.699.553
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	48.144	48.144	589	589	589
CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	19.605	19.605			
SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	19.605	19.605			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	19.605	19.605			
CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO	28.539	28.539			
SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO	28.539	28.539			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	28.539	28.539			
CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			589	589	589
SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			589	589	589
001 EEI -IVAC - FUNTZIONAMENDU GASTUAK			589	589	589
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	3.787.096	1.920.754	6.117	6.117	6.117
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	3.096.077	1.229.735	926	926	926
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	3.096.077	1.229.735	926	926	926
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	1.229.735	1.229.735			
002 EEI -IVAC - FUNTZIONAMENDU GASTUAK			926	926	926
003 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FORMACIO	1.866.342				
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	581.442	581.442	3.543	3.543	3.543
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	581.442	581.442	3.543	3.543	3.543
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	581.442	581.442			
002 EEI -IVAC - FUNTZIONAMENDU GASTUAK			3.543	3.543	3.543

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	106.299	106.299	673	673	673
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	106.299	106.299	673	673	673
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	106.299	106.299			
002 EEI -IVAC - FUNTZIONAMENDU GASTUAK			673	673	673
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			975	975	975
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			975	975	975
001 EEI -IVAC - FUNTZIONAMENDU GASTUAK			975	975	975
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	3.278	3.278			
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	3.278	3.278			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	3.278	3.278			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	15.281.108	5.832.625	299.837	282.050	282.050
<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	606.709			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	684.191	606.709			
001 DESARROLLO Y DIFUSION DEL MODELO COMBINADO DE FORMACION PROFESIONAL.	350.074	272.592			
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	1.833.791	292	292	292
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	2.709.309	1.741.448			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA.	2.709.309	1.741.448			
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>			57	57	57
001 EEI -IVAC - FUNTZIONAMENDU GASTUAK			57	57	57
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>			235	235	235
001 EEI -IVAC - FUNTZIONAMENDU GASTUAK			235	235	235

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 237.56 SUM. MATER. NO INVENTARIABLE COMEDORES ESCOLARES	92.343	92.343			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	92.343	92.343			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	11.661.280	3.258.140	299.545	281.758	281.758
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA			610	610	610
001 EEI -IVAC - FUNTZIONAMENDU GASTUAK			610	610	610
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			450	450	450
001 EEI -IVAC - FUNTZIONAMENDU GASTUAK			450	450	450
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO			456	456	456
001 EEI -IVAC - FUNTZIONAMENDU GASTUAK			456	456	456
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.945	2.945	7.475	7.475	7.475
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO VASCO DE LA FORMACION PROFESIONAL	7.945	2.945	609	609	609
002 EEI -IVAC - FUNTZIONAMENDU GASTUAK			6.866	6.866	6.866
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	2.699.376	2.471.159	7.156	7.156	7.156
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
002 EEI -IVAC - FUNTZIONAMENDU GASTUAK			2.366	2.366	2.366
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	540.834		1.897	1.897	1.897
001 GASTOS FORMACION PROFESIONAL			1.897	1.897	1.897
002 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIAS - FORMACIO	540.834				
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	8.413.125	784.036	281.501	263.714	263.714
001 FORMACION TECNICA DE MAQUINA HERRAMIENTA.	223.000	223.000	223.000	223.000	223.000
002 EEI -IVAC - FUNTZIONAMENDU GASTUAK			9.745	9.745	9.745
003 OTROS GASTOS DE FORMACION PROFESIONAL			47.156	29.369	29.369
004 ELABORACION Y TRADUCCION DE MATERIALES CURRICULARES DE LOS CICLOS FORMATIVOS	9.880	9.880	1.600	1.600	1.600
005 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DEL CONOCIMIENTO DE LA FORMACION PROFESIONAL.	71.156	71.156			
006 DISPOSITIVO DE RECONOCIMIENTO DE LA COMPETENCIA.	1.143.777	480.000			
007 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL- CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FORMACIO	6.965.312				
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	1.929.608	2.673.638	9.410.798	9.410.798	9.410.798
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	4.333	4.333			
SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	4.333	4.333			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	4.333	4.333			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	1.925.275	2.669.305	9.410.798	9.410.798	9.410.798
<u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u>			22	22	22
001 DEVOLUCION INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES			22	22	22
<u>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</u>	1.925.275	2.669.305	9.410.776	9.410.776	9.410.776
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	1.925.275	2.669.305	9.410.776	9.410.776	9.410.776
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	8.187.938	9.650.511	7.802.837	7.710.632	7.710.632
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	6.204.788	6.433.005	6.375.286	6.375.286	6.375.286
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	6.204.788	6.433.005	6.375.286	6.375.286	6.375.286
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	6.204.788	6.433.005	6.375.286	6.375.286	6.375.286
001 DELEGACION DE COMPETENCIA PARA IMPARTIR CICLOS FORMATIVOS FP BASICA. MUNICIPIOS CAE.	6.204.788	6.433.005	6.375.286	6.375.286	6.375.286
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	1.983.150	3.217.506	1.427.552	1.335.346	1.335.346
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	87.145	1.055.006	654	654	654
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	87.145	1.055.006	654	654	654
001 PROLONGACION ESTANCIAS EN EMPRESAS	87.145	1.055.006	654	654	654
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	934.822	1.334.822	615.334	544.129	544.129
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	934.822	1.334.822	615.334	544.129	544.129
001 PROGRAMA DE FORMACION DUAL EN REGIMEN DE ALTERNANCIA 17/18.	650.000	650.000	330.513	330.513	330.513
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			
<u>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</u>	961.183	827.678	811.564	790.564	790.564
<u>SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA</u>	961.183	827.678	811.564	790.564	790.564
001 PLAN DE CALIDAD DE LA FORMACION PROFESIONAL. IKASLAN.	225.339	225.339	225.339	225.339	225.339
002 FOMENTO DE LA INNOVACION Y EL EMPRENDIMIENTO DE LA FORMACION PROFESIONAL. AICE-IZEA	90.000	90.000	90.000	81.000	81.000
003 INNOVACION DE LA FORMACION PROFESIONAL. HETEL	152.339	152.339	152.339	152.339	152.339
004 PROGRAMAS DE ESPECIALIZACION DEL ALUMNADO DE FORMACION PROFESIONAL. GESTAMP GTI	120.000	120.000	120.000	108.000	108.000
005 MATERIALES EN EUSKERA PARA LA FORMACION PROFESIONAL. LANEKI	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
006 SUBVENCION DIRECTA AL CPES OTEITZA LIZEO POLITEKNIKOA BHIP	133.505				
007 FINANCIACION CONSORCIO DE FP DE ARABA/ALAVA	140.000	140.000	123.886	123.886	123.886

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	9.645.308	13.588.320	5.468.387	5.468.387	5.468.387
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	9.645.308	13.588.320	5.468.387	5.468.387	5.468.387
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	3.457	3.457			
<u>SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES</u>	3.457	3.457			
001 EXTENSION REDES INFORMATICAS - IVAC	3.457	3.457			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	9.596.636	13.572.476	5.465.785	5.465.785	5.465.785
<u>SUBCONCEPTO: 624.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</u>	9.596.636	13.572.476	5.465.785	5.465.785	5.465.785
001 EQUIPAMIENTO PARA EL INSTITUTO DE FORMACION PROFESIONAL A DISTANCIA	30.000	30.000	30.000	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	5.435.785	5.435.785	5.435.785
003 INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES. EQUIPAMIENTO FORMACION PROFESIONAL	5.200.000	6.656.691			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	45.215	12.387	2.602	2.602	2.602
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	45.215	12.387	2.602	2.602	2.602
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				
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	1.400.000	1.000.000	1.000.000		
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	1.400.000	1.000.000	1.000.000		
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.400.000	1.000.000	1.000.000		
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>	1.400.000	1.000.000	1.000.000		
001 SUBVENCION PARA EQUIPAMIENTO EN CENTROS CONCERTADOS DE FORMACION PROFESIONAL	1.400.000	1.000.000	1.000.000		
**** TOTAL SERVICIO 31	40.697.650	34.713.992	23.988.564	22.878.572	22.878.572

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	736.142				
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	736.142				
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	736.142				
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	736.142				
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL TKNICA	736.142				
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	12.585.285	1.992.864	1.848.241	1.729.056	1.729.056
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			55.354	55.354	55.354
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES			55.354	55.354	55.354
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES			55.354	55.354	55.354
001 LOKALAK ERRENTAN HARTZEA			55.354	55.354	55.354
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION			119.185		
CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			119.185		
SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			119.185		
001 REFORMA SALA DE MAQUINAS Y SISTEMA PROPULSION BUQUE ORTZE-BUQUE ESCUELA DE PESCA			119.185		
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	12.585.285	1.992.864	1.673.702	1.673.702	1.673.702
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	12.585.285	1.992.864	1.673.702	1.673.702	1.673.702
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	7.445.378				
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-TKNICA	7.445.378				
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	211.509	211.509	175.887	175.887	175.887
001 FORMACION MULTILINGÜE CICLOS FORMATIVOS DE LA RED PUBLICA	211.509	211.509	175.184	175.184	175.184
002 ACCIONES CALIDAD EN LA FP			703	703	703
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	4.928.398	1.781.355	1.497.815	1.497.815	1.497.815
001 PROYECTOS DE INNOVACION APLICADA Y EMPRENDIMIENTO	560.000	560.000	635.000	635.000	635.000
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	462.000	462.000	462.000
004 TKNICA INVESTIGACION, ACCIONES Y PROGRAMAS.	349.000	349.000	349.000	349.000	349.000
005 PROYECTOS DE EMPRENDIZAJE		250.000			
006 ACCIONES CALIDAD EN LA FP	141.923	140.355	51.815	51.815	51.815
007 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL- TKNICA	3.395.475				

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	3.039.184	2.737.786	2.534.127	2.380.127	2.380.127
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	3.039.184	2.737.786	2.534.127	2.380.127	2.380.127
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	450.000	200.000			
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	450.000	200.000			
001 FOMENTO DEL EMPRENDIZAJE	450.000	200.000			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	769.270	767.480	765.572	611.572	611.572
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	769.270	767.480	765.572	611.572	611.572
001 PROYECTOS DE INNOVACION, EMPRENDIZAJE Y ESPECIALIZACION EN LA RED PRIVADA 17/18	615.900	614.110	611.572	611.572	611.572
002 PROYECTOS DE INNOVACION, EMPRENDIZAJE Y ESPECIALIZACION EN LA RED PRIVADA 18/19.	153.370	153.370	154.000		
CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES	1.819.914	1.770.306	1.768.555	1.768.555	1.768.555
SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA	1.819.914	1.770.306	1.768.555	1.768.555	1.768.555
001 LINEAS DE ACTUACION. AMBITOS ESTRATEGICOS. CENTROS PRIVADOS. 17/18	1.224.860	1.217.629	1.165.259	1.165.259	1.165.259
002 FORMACION MULTILINGÜE CICLOS FORMATIVOS DE RED CONCERTADA.	112.400	70.023	70.023	70.023	70.023
003 SUBVENCIONES COMPLEMENTARIAS CENTROS PRIVADOS. CONVOCATORIA 17/18.	482.654	482.654	533.274	533.274	533.274
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	546.000	546.000	546.000	546.000	546.000
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	546.000	546.000	546.000	546.000	546.000
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	546.000	546.000	546.000	546.000	546.000
SUBCONCEPTO: 624.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES	546.000	546.000	546.000	546.000	546.000
001 TKNKA-EQUIPAMIENTO	546.000	546.000	546.000	546.000	546.000
**** TOTAL SERVICIO 32	16.906.611	5.276.649	4.928.368	4.655.183	4.655.183
***** TOTAL PROGRAMA 4222	1.014.857.316	1.069.911.150	969.026.368	901.008.119	900.886.419

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	52.000	52.000	34.699	758	758
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	52.000	52.000	34.699	758	758
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	52.000	52.000	34.699	758	758
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	43.600	43.600	758	758	758
001 CUOTA OCDE	3.600	3.600			
002 ESTUDIOS Y EVALUACIONES	40.000	40.000			
003 GASTOS DIVERSOS - DIRECCION POLITICA Y COORDINACION UNIVERSITARIA			758	758	758
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	8.400	8.400	33.941		
001 ASISTENCIA TECNICA PLAN UNIVERSITARIO	8.400	8.400	33.941		
CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS	40.423	35.615			
ARTICULO ..: 33 INTERESES DE DEUDAS CON OTRAS ENTIDADES	40.423	35.615			
CONCEPTO ..: 332 INTERESES DE DEUDAS	40.423	35.615			
SUBCONCEPTO: 332.51 INTERESES A CORTO PLAZO DE DEUDAS	40.423	35.615			
001 INTERESES DEL PRESTAMO DEL MINISTERIO DE EDUCACION. PROYECTO EUSKANPUS	40.423	35.615			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	310.370.862	318.249.218	308.301.877	293.263.731	293.263.731
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	301.286.547	308.679.542	299.860.083	284.951.253	284.951.253
CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	1.247.749	1.272.439	1.272.439	1.272.439	1.272.439
SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	1.247.749	1.272.439	1.272.439	1.272.439	1.272.439
001 UNIBASQ PRESUPUESTO DE EXPLOTACION Y UNIBASQ CONTRATO PROGRAMA.	1.247.749	1.272.439	1.272.439	1.272.439	1.272.439
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	300.038.798	307.407.103	298.587.644	283.678.814	283.678.814
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	300.038.798	307.317.103	298.587.644	283.678.814	283.678.814
001 CONSEJO SOCIAL DE LA UPV/EHU, APORTACION ANUAL.	356.000	450.000	449.135	356.000	356.000
002 UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), APORTACION ORDINARIA.	258.907.873	265.407.873	265.407.873	265.407.873	265.407.873
003 UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), CONTRATOS-PROGRAMA.	25.762.842	26.395.280	17.880.636	5.508.156	5.508.156
004 UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), COMPLEMENTOS RETRIBUTIVOS INDIVIDUALES.	14.850.000	15.049.867	14.850.000	12.406.785	12.406.785
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				

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
007 UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), PATRIMONIO SAHARA OCCIDENTAL.	14.083	14.083			
008 UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), PROGRAMA COMPLEMENTARIO DE FORMACION DE ALUMNADO DEL MASTER DE FORMACION DE PROFESORADO.	72.000				
SUBCONCEPTO: 418.41 A FUNDACIONES		90.000			
001 CONVENIO CON LA FUNDACION CURSOS DE VERANO DE LA UPV/EHU		90.000			
ARTICULO ..: 43 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	500.000	400.211	399.316	300.000	300.000
CONCEPTO ..: 439 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	500.000	400.211	399.316	300.000	300.000
SUBCONCEPTO: 439.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	500.000	400.211	399.316	300.000	300.000
001 UNED-CENTRO ASOCIADO DE VITORIA-GASTEIZ	197.500	97.711	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	191.651	144.251	144.251
ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR	60.000	60.000	60.000	30.000	30.000
CONCEPTO ..: 441 AL SECTOR PUBLICO EXTERIOR	60.000	60.000	60.000	30.000	30.000
SUBCONCEPTO: 441.99 A ORG. INTERN. Y A OTRAS ENTIDADES SP EXTERIOR	60.000	60.000	60.000	30.000	30.000
001 UNIVERSIDAD DE NEVADA (RENO, EEUU), DIFUSION DE LA CULTURA VASCA Y ESTUDIOS VASCOS EN EL CENTRO DE ESTUDIOS VASCOS DE LA UNIVERSIDAD.	60.000	60.000	60.000	30.000	30.000
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	8.524.315	9.109.465	7.982.478	7.982.478	7.982.478
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8.524.315	9.109.465	7.982.478	7.982.478	7.982.478
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8.524.315	9.109.465	7.982.478	7.982.478	7.982.478
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	70.000	70.000
002 UNIVERSIDAD DE DEUSTO, CONTRATOS-PROGRAMA (PLAN UNIVERSITARIO).	4.146.916	4.546.916	3.898.849	3.898.849	3.898.849
003 MONDRAGON UNIBERTSITATEA, CONTRATOS-PROGRAMA (PLAN UNIVERSITARIO).	4.075.399	4.285.399	3.853.629	3.853.629	3.853.629
004 INSTITUTO DE MAQUINA HERRAMIENTA (IMH), DESARROLLO DE SU ACTIVIDAD EN EL AMBITO UNIVERSITARIO.	60.000	87.150	60.000	60.000	60.000
005 UDAKO EUSKAL UNIBERTSITATEA (UEU), DESARROLLO DE SU ACTIVIDAD.	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
006 UNIVERSIDAD DE DEUSTO, PROGRAMA COMPLEMENTARIO DE FORMACION DE ALUMNADO DEL MASTER DE FORMACION DEL PROFESORADO.	72.000				
007 UDAKO EUSKAL UNIBERTSITATEA (UEU), MASTER PROFESORADO		20.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	15.584.475	17.594.085	17.071.811	12.004.897	12.004.897
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	9.275.098	11.294.708	10.794.688	5.727.774	5.727.774
CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
001 UNIBASQ (AGENCIA DE CALIDAD DEL SISTEMA UNIVERSITARIO VASCO), PRESUPUESTO DE CAPITAL.	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	9.232.098	11.251.708	10.751.688	5.684.774	5.684.774
SUBCONCEPTO: 718.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	9.232.098	11.251.708	10.751.688	5.684.774	5.684.774
001 UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), APORTACION ORDINARIA.	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
002 UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), CONTRATOS-PROGRAMA.	7.232.098	9.251.708	9.251.688	4.184.774	4.184.774
003 PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES UPV/EHU	500.000	500.000			
ARTICULO ..: 73 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	100.000				
CONCEPTO ..: 739 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	100.000				
SUBCONCEPTO: 739.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	100.000				
001 UNED-CENTRO ASOCIADO DE BERGARA-CAMBIO DE SEDE	100.000				
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	6.209.377	6.299.377	6.277.123	6.277.123	6.277.123
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6.209.377	6.299.377	6.277.123	6.277.123	6.277.123
SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.	6.209.377	6.299.377	6.277.123	6.277.123	6.277.123
001 UNIVERSIDAD DE DEUSTO, CONTRATOS-PROGRAMA (PLAN UNIVERSITARIO).	3.542.323	3.542.323	3.522.684	3.522.684	3.522.684
002 MONDRAGON UNIBERTSITATEA, CONTRATOS-PROGRAMA.	2.667.054	2.757.054	2.754.439	2.754.439	2.754.439
CAPITULO ..: 9 DISMINUCION DE PASIVOS FINANCIEROS	340.029	344.837			
ARTICULO ..: 93 DEUDAS CON OTRAS ENTIDADES	340.029	344.837			
CONCEPTO ..: 932 DEUDAS	340.029	344.837			
SUBCONCEPTO: 932.51 DEUDAS A CORTO PLAZO	340.029	344.837			
001 AMORTIZACION PARCIAL DEL PRESTAMO DEL MINISTERIO DE EDUCACION. PROYECTO EUSKANPUS.	340.029	344.837			
**** TOTAL SERVICIO 41	326.387.789	336.275.755	325.408.387	305.269.386	305.269.386
***** TOTAL PROGRAMA 4223	326.387.789	336.275.755	325.408.387	305.269.386	305.269.386

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	30.592.460	30.592.460	36.025.089	32.116.158	32.116.158
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	21.825.320	21.825.320	25.709.431	22.688.487	22.688.487
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	21.234.850	21.234.850	23.561.270	20.685.488	20.685.488
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	21.234.850	21.234.850	23.561.270	20.685.488	20.685.488
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	5.642.715	5.642.715	7.744.416	7.549.189	7.549.189
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	15.024.525	15.024.525	15.333.609	12.988.377	12.988.377
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	567.610	567.610	483.245	147.922	147.922
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	590.470	590.470	2.118.314	1.979.445	1.979.445
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	590.470	590.470	2.118.314	1.979.445	1.979.445
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			27.632	20.593	20.593
002 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			128.696	60.018	60.018
003 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			27.659	11.647	11.647
004 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE. SUBPROGRAMA 42241.	67.888	67.888	791.975	777.672	777.672
005 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE. SUBPROGRAMA 42242.	522.582	522.582	1.142.351	1.109.515	1.109.515
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			29.848	23.555	23.555
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			29.848	23.555	23.555
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			15.041	13.523	13.523
002 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			14.807	10.032	10.032
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	2.310.234	2.310.234	2.365.917	1.928.595	1.928.595
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	2.310.234	2.310.234	1.862.378	1.425.056	1.425.056
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	2.310.234	2.310.234	1.862.378	1.425.056	1.425.056
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.875.604	1.875.604	1.477.726	1.147.079	1.147.079
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	359.270	359.270	336.827	271.984	271.984
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	75.360	75.360	47.824	5.992	5.992
<u>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>			464.079	464.079	464.079
<u>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>			464.079	464.079	464.079
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			12.414	12.414	12.414
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			451.665	451.665	451.665
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>			39.461	39.461	39.461
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>			39.461	39.461	39.461
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			3.241	3.241	3.241
002 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			20.323	20.323	20.323
003 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			15.896	15.896	15.896

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
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	6.456.906	6.456.906	7.949.741	7.499.075	7.499.075
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	6.456.906	6.456.906	7.633.596	7.217.853	7.217.853
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	6.456.906	6.456.906	7.633.596	7.217.853	7.217.853
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.087.350	2.087.350	2.693.394	2.677.041	2.677.041
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.889.248	3.889.248	3.910.411	3.658.594	3.658.594
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	195.205	195.205	164.279	49.302	49.302
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO. SUBPROGRAMA 42241.	126.286	126.286	4.787	4.555	4.555
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.			4.359	3.502	3.502
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			9.005	6.814	6.814
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO. SUBPROGRAMA 42242.	158.817	158.817	40.455	20.263	20.263
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			8.651	3.643	3.643
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			4.243	4.243	4.243
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			157.850	157.850	157.850
011 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.			252.722	250.899	250.899
012 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.			370.080	367.790	367.790
013 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			1.193	1.193	1.193
014 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			7.120	7.120	7.120
015 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			5.046	5.046	5.046
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			314.880	280.114	280.114
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES			46.819	42.234	42.234
001 INDEMNIZACIONES			3.097	1.070	1.070
002 INDEMNIZACIONES			22.879	20.322	20.322
003 INDEMNIZACIONES			326	326	326
004 INDEMNIZACIONES			20.516	20.516	20.516
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			268.062	237.880	237.880
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			92.680	88.369	88.369
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			153.733	132.044	132.044
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.556	1.595	1.595

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			115	12	12
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			151	151	151
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			140	140	140
007 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.989	3.989	3.989
008 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.852	3.312	3.312
009 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			8.844	8.264	8.264
010 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1	1	1
<u>CONCEPTO . . : 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			1.265	1.108	1.108
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>			259	259	259
001 ACCION SOCIAL			86	86	86
002 ACCION SOCIAL			173	173	173
<u>SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS</u>			1.006	849	849
001 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			851	694	694
002 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			155	155	155
**** TOTAL SERVICIO 12	30.592.460	30.592.460	36.025.089	32.116.158	32.116.158

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.322.248	1.432.785	918.947	844.422	844.422
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		20.328	15.924	15.924	15.924
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES		20.328	15.924	15.924	15.924
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES		20.328	15.924	15.924	15.924
001 ENSEÑANZAS ARTISTICAS-DANTZERTI-ALQUILERES		20.328	15.924	15.924	15.924
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION		46.905	46.487	46.487	46.487
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES		46.905	46.487	46.487	46.487
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES		46.905	46.487	46.487	46.487
001 CONSERVATORIO-OBRAS MENORES		46.905	46.487	46.487	46.487
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.322.248	1.365.552	856.536	782.012	782.012
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.322.248	1.365.552	856.536	782.012	782.012
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	1.314.248	1.314.248	856.536	782.012	782.012
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES. ENERO-AGOSTO	395.460	395.460	420.657	381.393	381.393
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	400.619	400.619
004 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI - SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	256.814	256.814			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	8.000	51.304			
001 ESTUDIO NUEVA UBICACION PARA AMPLIACION DE LA ESCUELA SUPERIOR DE ARTE Y DISEÑO.	8.000				
002 CONSERVATORIO-INFORMES		51.304			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	25.237	60.690			
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	25.237	60.690			
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	25.237	60.690			
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	25.237	60.690			
001 MOBILIARIO PARA CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES	19.527	25.000			
002 MOBILIARIO PARA ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	5.710	35.690			
**** TOTAL SERVICIO	13	1.347.485	918.947	844.422	844.422

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	21.000	21.000	3.501	3.501	3.501
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	18.000	18.000	3.376	3.376	3.376
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	18.000	18.000	3.376	3.376	3.376
<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>			3.376	3.376	3.376
001 TRIBUNALES DE ACCESO A CENTROS DE ENSEÑANZA DE REGIMEN ESPECIAL			3.376	3.376	3.376
<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	3.501	3.501	3.501

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	18.526				
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	18.526				
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	18.526				
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	18.526				
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS - CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES	190				
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS- ESCUELA DE ARTES	6.232				
003 GASTOS CENTROS DE ENSEÑANZAS ARTISTICAS - ESCUELA SUPERIOR DE ARTE DRAMATICO Y D	588				
004 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS	11.516				
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.447.713	2.087.572	2.050.953	1.952.419	1.952.419
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	21.306	21.306			
<u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	21.306	21.306			
<u>SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	21.306	21.306			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CONSERVATORIOS	12.605	12.605			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	8.701	8.701			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	450.198	450.198	81.311	45.833	45.833
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	151.227	151.227			
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	151.227	151.227			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CONSERVATORIOS	24.570	24.570			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	126.657	126.657			
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	247.771	247.771	81.311	45.833	45.833
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	247.771	247.771	81.311	45.833	45.833
001 SERV. MANTENIMIENTO CONSERVATORIO MUSICA BILBAO.	78.571	78.571	81.311	45.833	45.833
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CONSERVATORIOS	39.735	39.735			
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	129.465	129.465			
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	51.200	51.200			
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	51.200	51.200			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CONSERVATORIOS	30.039	30.039			

PROGRAMA: 4224
ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	21.161	21.161			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.908.813	1.548.672	803.060	740.004	740.004
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	320.841				
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	320.841				
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DEPORTIVAS	320.841				
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	3.960	3.960			
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	3.960	3.960			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CONSERVATORIOS	3.960	3.960			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	74.477	74.477			
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	74.477	74.477			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CONSERVATORIOS	12.267	12.267			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	62.210	62.210			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	386.849	386.849	107.609	107.609	107.609
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	279.240	279.240			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CONSERVATORIOS.	146.212	146.212			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI.	133.028	133.028			
SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO	107.609	107.609	107.609	107.609	107.609
001 CICLO SUPERIOR DE GRAFICA PUBLICITARIA. FUNCIONAMIENTO	37.609	37.609	37.609	37.609	37.609
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ESCUELA DE ARTE Y SUPERIOR DE DISEÑO (EASD) DE VITORIA-GASTEIZ	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.122.685	1.083.386	695.451	632.395	632.395
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	172.410	172.410	172.576	109.520	109.520
001 SERV. DE SEGURIDAD CONSERVATORIO MUSICA DE BILBAO.	172.410	172.410	172.576	109.520	109.520
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	40.701	1.402	1.500	1.500	1.500
001 GASTOS COMISION DE EVALUACIONES EOI'S	1.402	1.402	1.500	1.500	1.500
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS	39.299				
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	355.833	355.833	6.000	6.000	6.000
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CONSERVATORIOS	125.637	125.637			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	230.196	230.196	6.000	6.000	6.000
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	114.270	114.270	95.220	95.220	95.220
001 GASTOS DEL CONSEJO ASESOR DE ENSEÑANZAS MUSICALES	2.910	2.910	240	240	240
002 ORQUESTA DEL ALUMNADO DE EUSKADI (EIO)	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 JAZZ ORQUESTA DEL ALUMNADO DE EUSKADI (EIJO)	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
004 CURSOS DE ENSEÑANZA MUSICAL	21.360	21.360	4.980	4.980	4.980
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	439.471	439.471	420.155	420.155	420.155
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA SUPERIOR DE ARTE DRAMATICO Y DANZA - DANTZERTI	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
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	20.833	20.833	20.833
005 ESTUDIOS E INFORMES EN MATERIA DE ENSEÑANZAS TECNICO DEPORTIVAS	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
006 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL CPED KIROLENE	245.322	245.322	245.322	245.322	245.322
007 CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MUSICA "FRANCISCO ESCUDERO".	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
ARTICULO ...: 28 OTROS GASTOS	67.396	67.396	1.166.582	1.166.582	1.166.582
CONCEPTO ...: 281 TRIBUTOS	7.954	7.954			
SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	7.954	7.954			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CONSERVATORIOS	2.177	2.177			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	5.777	5.777			
CONCEPTO ...: 282 DIVERSOS GASTOS	59.442	59.442	1.166.582	1.166.582	1.166.582
SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.			3.544	3.544	3.544
001 INDEMNIZACION AUXILIARES CONVERSACION			3.544	3.544	3.544
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			145	145	145
001 DEVOLUCION INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES			145	145	145
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES	59.442	59.442	1.162.893	1.162.893	1.162.893
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CONSERVATORIOS	10.962	10.962	408.164	408.164	408.164
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	48.480	48.480	754.729	754.729	754.729
CAPITULO ...: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	12.325.747	13.407.276	11.005.762	10.954.676	10.954.676
ARTICULO ...: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	9.116.283	10.253.276	8.470.876	8.436.323	8.436.323
CONCEPTO ...: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	9.116.283	10.253.276	8.470.876	8.436.323	8.436.323
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	9.116.283	10.253.276	8.470.876	8.436.323	8.436.323
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	7.967.954			
003 SUBVENCION AL CONSERVATORIO DE DANZA "JOSE URUÑUELA"	265.176	115.176	115.176	80.623	80.623

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 MUSIKALDIA		23.000			
005 ESCUELA DE MUSICA DE AMURRIO	28.000				
006 ESCUELA DE MUSICA LUIS ARAMBURU	50.000				
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	3.209.464	3.154.000	2.534.886	2.518.353	2.518.353
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	47.285	36.821			
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	47.285	36.821			
001 SUBVENCION A LOS CENTROS DE ARTES PLASTICAS	47.285	36.821			
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	838.182	838.182	462.645	462.645	462.645
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	838.182	838.182	462.645	462.645	462.645
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	58.497	58.497	58.497
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.323.997	2.278.997	2.072.241	2.055.708	2.055.708
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.323.997	2.278.997	2.072.241	2.055.708	2.055.708
001 SUBVENCION AL CENTRO DE ESTUDIOS ARTESANALES DE DEBA	45.000				
002 SUBVENCION A LA ASOCIACION DE ESCUELAS DE MUSICA DE EUSKAL HERRIA - EHME	55.110	55.110	55.110	38.577	38.577
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
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	237.199	322.222	321.833	321.833	321.833
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	237.199	322.222	321.833	321.833	321.833
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	237.199	322.222	321.833	321.833	321.833
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	16.196				
001 GASOTS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS	16.196				
SUBCONCEPTO: 624.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES	221.004	322.222	321.833	321.833	321.833
001 CICLO SUPERIOR DE GRAFICA PUBLICITARIA. EQUIPAMIENTO	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
002 EQUIPAMIENTO DE CONSERVATORIOS	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
003 CONSERVATORIO DE MUSICA DE BILBAO. TALLER DE LUTHERIA	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
004 EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA DE ARTE Y SUPERIOR DE DISEÑO (EASD) DE VITORIA-GASTEIZ	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000

PROGRAMA: 4224

SECC. 07 EDUCACION

ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL

SERV. 22 DIRECCION DE CENTROS Y PLANIFICACION

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA SUPERIOR DE ARTE DRAMATICO Y DANZA - DANTZERTI	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
006 LIBRAMIENTO EQUIPAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS	11.155	112.373	111.984	111.984	111.984
007 EQUIPAMIENTO DEL CPED KIROLENE	24.849	24.849	24.849	24.849	24.849
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	72.000				
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	72.000				
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	72.000				
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	72.000				
001 ESCUELA DE MUSICA DE AMURRIO	72.000				
**** TOTAL SERVICIO 22	15.101.185	15.817.070	13.378.548	13.228.928	13.228.928

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	9.095.000	9.095.000	9.095.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	8.833.500	9.095.000	9.095.000	9.095.000	9.095.000
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>	8.833.500	9.095.000	9.095.000	9.095.000	9.095.000
<u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	8.833.500	9.095.000	9.095.000	9.095.000	9.095.000
001 MUSIKENE (CENTRO SUPERIOR DE MUSICA DEL PAIS VASCO), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	8.833.500	9.095.000	9.095.000	9.095.000	9.095.000
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<u>CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES</u>	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<u>SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
001 MUSIKENE (CENTRO SUPERIOR DE MUSICA DEL PAIS VASCO), PRESUPUESTO DE CAPITAL.	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
**** TOTAL SERVICIO 41	8.933.500	9.195.000	9.195.000	9.195.000	9.195.000
***** TOTAL PROGRAMA 4224	55.995.630	57.119.005	59.521.085	55.388.009	55.388.009

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	391.000	391.000	282.959	282.959	281.003
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	391.000	391.000	282.959	282.959	281.003
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	391.000	391.000	282.959	282.959	281.003
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	391.000	391.000	282.959	282.959	281.003
001 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL BERRITZEGUNES DE ARABA/ALAVA	90.000	90.000	61.185	61.185	59.229
002 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL DE BERRITZEGUNES EN GIPUZKOA	121.000	121.000	81.838	81.838	81.838
003 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL DE BERRITZEGUNES EN BIZKAIA	180.000	180.000	139.935	139.935	139.935
**** TOTAL SERVICIO 11	391.000	391.000	282.959	282.959	281.003

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	38.678.154	38.678.154	26.579.316	22.066.443	22.066.443
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	31.895.352	31.895.352	21.933.995	17.997.143	17.997.143
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	27.664.636	27.664.636	21.455.114	17.523.727	17.523.727
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	27.664.636	27.664.636	21.455.114	17.523.727	17.523.727
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	24.272.834	24.272.834	21.455.114	17.523.727	17.523.727
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS.	3.391.802	3.391.802			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	4.230.716	4.230.716	478.881	473.416	473.416
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	4.230.716	4.230.716	478.881	473.416	473.416
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			14.054	11.142	11.142
002 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.	3.496.905	3.496.905			
003 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE	733.811	733.811	464.827	462.273	462.273
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	593.316	593.316	475.913	342.198	342.198
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	593.316	593.316	399.534	289.052	289.052
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	593.316	593.316	399.534	289.052	289.052
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	593.316	593.316	399.534	289.052	289.052
<u>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>			49.697	49.697	49.697
<u>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>			49.697	49.697	49.697
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			49.697	49.697	49.697
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>			26.682	3.449	3.449
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>			26.682	3.449	3.449
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			26.682	3.449	3.449
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	6.189.486	6.189.486	4.169.407	3.727.102	3.727.102
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	6.189.486	6.189.486	3.889.176	3.494.248	3.494.248
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	6.189.486	6.189.486	3.889.176	3.494.248	3.494.248
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	4.117.774	4.117.774	3.707.413	3.320.339	3.320.339
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.			4.451	3.737	3.737
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			22.070	22.070	22.070
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.			146.852	146.852	146.852

(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.			8.390	1.250	1.250
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			280.232	232.854	232.854
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>			62.775	53.999	53.999
001 INDEMNIZACIONES			62.681	53.905	53.905
002 INDEMNIZACIONES			95	95	95
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			217.457	178.855	178.855
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			214.513	175.966	175.966
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			141	111	111
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			618	618	618
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.185	2.160	2.160
**** TOTAL SERVICIO 12	38.678.154	38.678.154	26.579.316	22.066.443	22.066.443

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	231.745	231.745
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	411.411	411.411	259.041	231.745	231.745
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	411.411	411.411	259.041	231.745	231.745
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	411.411	411.411	259.041	231.745	231.745
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE CENTROS DE APOYO A LA FORMACION E INNOVACION EDUCATIVA. ENERO-AGOSTO.	251.000	251.000	259.041	231.745	231.745
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	231.745	231.745

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	10.000	10.000	4.469	4.469	3.951
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	10.000	10.000	4.469	4.469	3.951
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	10.000	10.000	4.469	4.469	3.951
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	10.000	10.000	4.469	4.469	3.951
001 GASTOS FORMACION - CENTROS APOYO	6.000	6.000	4.457	4.457	3.939
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL IVEI-ISEI	4.000	4.000			
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE			12	12	12
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.571.258	4.069.478	3.211.979	2.657.446	2.652.349
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	15.206	16.087	22.325	22.325	22.325
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES			3.099	3.099	3.099
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES			3.099	3.099	3.099
001 GASTOS ACTIVIDADES FORMACION PROFESORADO			3.099	3.099	3.099
CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO	15.206	16.087	3.167	3.167	3.167
SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO	15.206	16.087	3.167	3.167	3.167
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	15.206	16.087			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE			3.167	3.167	3.167
CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			14.039	14.039	14.039
SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			14.039	14.039	14.039
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE			14.039	14.039	14.039
CONCEPTO ..: 218 CANONES			2.020	2.020	2.020
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES			2.020	2.020	2.020
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE			2.020	2.020	2.020
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	90.490	90.490	74.640	74.640	74.640
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	26.473	26.473	28.951	28.951	28.951
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	26.473	26.473	28.951	28.951	28.951
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	26.473	26.473			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE			28.951	28.951	28.951
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	31.157	31.157	30.838	30.838	30.838
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	31.157	31.157	28.425	28.425	28.425
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	27.857	27.857	4.150	4.150	4.150

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI.	3.300	3.300	1.407	1.407	1.407
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE			22.868	22.868	22.868
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA			568	568	568
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE			568	568	568
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE			1.845	1.845	1.845
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE			1.845	1.845	1.845
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	18.804	18.804	9.873	9.873	9.873
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	18.804	18.804	9.873	9.873	9.873
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			7.907	7.907	7.907
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	14.056	14.056	4.978	4.978	4.978
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	14.056	14.056	4.978	4.978	4.978
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	14.056	14.056			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE			4.978	4.978	4.978
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.462.669	3.960.008	3.114.296	2.559.763	2.554.666
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	1.325	1.325	11.025	11.025	11.025
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	1.325	1.325	11.025	11.025	11.025
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	1.325	1.325			
002 GASTOS DE TRANSPORTE			10.670	10.670	10.670
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE			355	355	355
CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES					
SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES					
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE					
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.			330	330	330
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			330	330	330
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE			330	330	330
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	93.023	93.023	123.655	123.655	123.655
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	90.983	90.983	51.318	51.318	51.318
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	90.983	90.983			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE			51.318	51.318	51.318
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA			2.459	2.459	2.459
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE			2.459	2.459	2.459

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS			13.511	13.511	13.511
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE			13.511	13.511	13.511
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES			18.763	18.763	18.763
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE			18.763	18.763	18.763
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	840	840	3.654	3.654	3.654
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	840	840	448	448	448
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE			3.206	3.206	3.206
SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO			21.799	21.799	21.799
001 MATERIAL DIDACTICO ORDENACION ACADEMICA			999	999	999
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE			20.800	20.800	20.800
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			68	68	68
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE			68	68	68
SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	600	600	240	240	240
001 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	600	600	240	240	240
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS			5.261	5.261	5.261
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE			5.261	5.261	5.261
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	600	600	6.582	6.582	6.582
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI	600	600	192	192	192
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE			6.390	6.390	6.390
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.368.321	3.865.660	2.979.287	2.424.753	2.419.656
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	15.814	15.814	56.530	56.530	56.530
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI. MATERIAL INFORMATICO.	12.211	12.211	13.003	13.003	13.003
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI. MATERIAL DE OFICINA.	3.603	3.603	2.066	2.066	2.066
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE			41.461	41.461	41.461
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.682	4.682	33.460	33.460	33.460
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI.	4.682	4.682	2.278	2.278	2.278
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE			31.182	31.182	31.182
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO			4.578	4.578	4.578
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE			4.578	4.578	4.578
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	300	300	3.829	3.829	3.829
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI.	300	300	252	252	252
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE			3.577	3.577	3.577
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	34.413	34.413	19.194	19.194	19.019
001 FORMACION DE PERSONAL DE BERRITZEGUNES	14.000	14.000	8.497	8.497	8.323

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI.	20.413	20.413	7.656	7.656	7.656
003 GASTOS ACTIVIDADES FORMACION PROFESORADO			840	840	840
004 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE			2.177	2.177	2.177
005 GASTOS VIAJE OLIMPIADA MATEMATICA.			24	24	24
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	44.253	440.398	57.912	57.912	57.912
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	2.903	2.903	2.903
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE			55.009	55.009	55.009
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	240	240	1.668	1.668	1.668
001 COMUNICACIONES POSTALES	240	240	105	105	105
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE			1.564	1.564	1.564
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	3.603	3.603	784	784	784
001 MENSAJERIA	3.603	3.603	477	477	477
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE			307	307	307
SUBCONCEPTO: 238.59 OTRAS COMUNICACIONES			393	393	393
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE			393	393	393
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	20.900	20.900	9.892	9.892	9.892
001 MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS - FORMACION PROFESORADO	20.900	20.900	9.892	9.892	9.892
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	120.000	120.000	119.993		
001 PLATAFORMA SARE HEZJUNTZA (ENCOMIENDA DE GESTION EJIE)	90.000	90.000	89.999		
002 APLICACION EN LINEA (ENCOMIENDA DE GESTION EJIE)	30.000	30.000	29.994		
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	160.381	160.381	156.761	64.293	64.293
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	61.533	61.533
003 GASTOS GESTION ORDENACION ACADEMICA	5.000	5.000			
004 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE			2.761	2.761	2.761
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	982.309	2.011.418	1.319.859	1.013.680	1.008.758
001 GASTOS DEL PLAN DE FORMACION PERMANENTE DEL PROFESORADO.	131.041	270.000	103.509	75.550	70.628
002 BIKAINTASUNERANTZ: PROYECTOS DE FORMACION E INNOVACION EN CENTROS PUBLICOS. 17/18	96.530	197.000	175.593	175.593	175.593
003 BIKAINTASUNERANTZ: PROYECTOS DE FORMACION PARA LA INNOVACION EN CENTROS PUBLICOS 18/19.	53.680	220.500	140.827	140.827	140.827
004 GASTOS ACTIVIDADES INNOVACION EDUCATIVA			21.180	21.180	21.180
005 APRENDER A CONVIVIR EN DIVERSIDAD: FORMACION DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA.	98.950	71.241	36.000		
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			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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	184.250	184.250	184.250
008 ELEANIZTASUNERANTZ: PROYECTOS PLURILINGÜES EN CENTROS PUBLICOS 17/18	108.785	222.010	159.918	159.918	159.918
009 ELEANIZTASUNERANTZ: PROYECTOS PLURILINGÜES EN CENTROS PUBLICOS 18/19.	115.856	250.000	238.254	238.254	238.254
010 CURSOS FORMACION CONTINUA PROFESORADO PREST-GARA 19/20		403.200	242.220		
011 IMPLEMENTACION DE PLANES ESTRATEGICOS DE FORMACION E INNOVACION EDUCATIVA.	154.347	154.347	18.034	18.034	18.034
012 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI	120	120	75	75	75
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	981.425	1.053.512	1.194.434	1.158.540	1.158.540
001 IMPLEMENTACION DE PLANES ESTRATEGICOS DE FORMACION E INNOVACION EDUCATIVA.			2.669	2.669	2.669
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI. GASTOS DIVERSOS.	8.354	8.354	3.162	3.162	3.162
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI. TRADUCCIONES.	22.814	20.814	13.743	13.743	13.743
004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI. EXTRACCION DATOS ESTADISTICOS.	840	840			
005 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI. IMPRENTA	5.404	5.404	80	80	80
006 ESTUDIO LONGITUDINAL DEL IMPACTO DEL PROGRAMA PLURILINGÜE SOBRE DESTREZA ORAL EN INGLES		125.000			
007 EVALUACIONES DE DIAGNOSTICO (MITAD DE ETAPA)	42.000	42.000	25.657	25.657	25.657
008 EVALUACIONES DE DIAGNOSTICO (FINAL DE ETAPA)	179.667	263.000	694.645	694.645	694.645
009 EVALUACIONES PISA 2018	213.382	736			
010 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE			10.609	10.609	10.609
011 CENTROS EFICACES Y CENTROS DE EXCELENCIA	11.000	11.000			
012 TRADUCCIONES EUSKERA-CASTELLANO Y REVISION TEXTOS	51.000	51.000			
013 ELABORACION Y CREACION DE MATERIALES CURRICULARES	50.000	50.000			
014 GASTOS DIVERSOS INNOVACION EDUCATIVA. OLIMPIADA MATEMATICA.	7.500	6.500	4.335	4.335	4.335
015 REDES DE CENTROS	52.500	53.500	53.500	53.500	53.500
016 PROYECTOS DE FORMACION PARA LA EDUCACION CIENTIFICA EN CENTROS PUBLICOS	127.400	243.000	253.529	253.529	253.529
017 CONVENIO UPV PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES CON ALUMNADO DE ESO Y BACHILLERATO	74.564	74.564	50.000	50.000	50.000
018 IMPLEMENTACION NUEVO CURRICULUM	135.000	97.800	82.504	46.610	46.610

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	2.893	2.893	718	718	718
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS			718	718	718
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS			718	718	718
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE			718	718	718
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	2.893	2.893			
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES	2.893	2.893			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	2.893	2.893			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	3.558.891	2.928.991	2.425.886	1.904.933	1.904.933
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	85.655	76.176	35.176	35.176	35.176
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	85.655	76.176	35.176	35.176	35.176
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	68.655	19.176	19.176	19.176	19.176
001 BIKAINTASUNERANTZ: CURSOS PREST_GARA FORMACION Y ACTUALIZACION PROFESORADO 17/18	14.302	19.176	19.176	19.176	19.176
002 ELEANIZTASUNERANTZ: CURSOS PREST_GARA DE FORMACION EN IDIOMAS PARA PROFESORADO 1	54.353				
SUBCONCEPTO: 418.41 A FUNDACIONES	16.000	56.000	16.000	16.000	16.000
001 CONVENIO CON LA FUNDACION CURSOS DE VERANO DE LA UPV/EHU		40.000			
002 BIKAINTASUNERANTZ: CURSOS PREST_GARA FORMACION Y ACTUALIZACION PROFESORADO 17/18	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
SUBCONCEPTO: 418.51 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.000	1.000			
001 BIKAINTASUNERANTZ: CURSOS PREST_GARA FORMACION Y ACTUALIZACION PROFESORADO 17/18	1.000	1.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	3.473.236	2.852.815	2.390.710	1.869.757	1.869.757
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	310.000	124.000	79.362	77.946	77.946
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	310.000	124.000	79.362	77.946	77.946
001 ELEANIZTASUNERANTZ: CURSOS PREST_GARA DE FORMACION EN IDIOMAS PARA PROFESORADO 17/18	124.000	124.000	42.445	42.445	42.445
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	35.501	35.501
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.163.236	2.728.815	2.311.348	1.791.810	1.791.810
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES			17.097	17.097	17.097

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 BIKAITASUNERANTZ: CURSOS PREST_GARA FORMACION Y ACTUALIZACION PROFESORADO 17/18			17.097	17.097	17.097
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.163.236	2.728.815	2.294.251	1.774.713	1.774.713
001 BIKAITASUNERANTZ: PROYECTOS DE FORMACION PARA LA INNOVACION EN CENTROS CONCERTADOS. CURSO 17/18	90.000	69.126	52.961	52.961	52.961
002 BIKAITASUNERANTZ: PROYECTOS DE FORMACION PARA LA INNOVACION EN CENTROS CONCERTADOS 18/19.	336.000	329.300	151.627	151.627	151.627
003 ELEANIZTASURERANTZ: PROYECTOS PLURILINGÜES EN CENTROS CONCERTADOS 17/18	888.000	888.000	888.000	888.000	888.000
004 ELEANIZTASUNERANTZ: PROYECTOS PLURILINGÜES EN CENTROS CONCERTADOS 18/19.	444.000	444.000	444.000		
005 APRENDER A CONVIVIR EN DIVERSIDAD. CONVOCATORIA HEZKIDETZA 17/18.	18.000	18.000	66.000	54.000	54.000
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	152.383	152.383	152.383
008 BIKAITASUNERANTZ: CURSOS PREST_GARA DE FORMACION Y ACTUALIZACION DEL PROFESORADO 17/18	129.499	129.499	92.974	92.694	92.694
009 BIKAITASUNERANTZ: 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 BIKAITASUNERANTZ: CURSOS PREST_GARA FORMACION Y ACTUALIZACION PROFESORADO 17/18			34.336	34.336	34.336
012 PROYECTOS DE ACTIVIDADES PARA EL ALUMNADO GITANO 17/18	348.712	348.712	348.712	348.712	348.712
013 PROYECTOS DE ACTIVIDADES PARA EL ALUMNADO GITANO 18/19.	87.178	87.178			
014 SUBVENCION EUROBASK. PREMIO FRANCISCO JAVIER LANDABURU.	10.000	10.000			
015 CONVENIO CON IKASGILTZA PARA DESARROLLO DE NUEVAS METODOLOGIAS.	220.000				
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	9.683	8.802	7.790	7.790	7.790
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	9.683	8.802	7.790	7.790	7.790
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	5.251	5.251			
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	5.251	5.251			
001 MOBILIARIO PARA EL ISEI-IVEI	5.251	5.251			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	4.432	3.551	7.790	7.790	7.790
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	4.432	3.551	7.790	7.790	7.790
001 EQUIPAMIENTO DE BERRITZEGUNES	881				
002 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION PARA EL ISEI-IVEI	3.551	3.551	7.790	7.790	7.790
**** TOTAL SERVICIO 21	6.149.832	7.017.271	5.650.125	4.574.638	4.569.023
***** TOTAL PROGRAMA 4225	45.738.094	46.605.533	32.771.441	27.155.785	27.148.214

(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	15.324	15.324	15.324
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	26.000	26.000	15.324	15.324	15.324
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	26.000	26.000	15.324	15.324	15.324
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	26.000	26.000	15.324	15.324	15.324
001 GASTOS DE ITINERANCIA COLECTIVO DE PERSONAL DE CENTROS EPA	13.000	13.000	6.513	6.513	6.513
002 GASTOS DE ITINERANCIA COLECTIVO DE PERSONAL DE CENTROS DE EPA EN BIZKAIA	13.000	13.000	8.811	8.811	8.811
**** TOTAL SERVICIO 11	26.000	26.000	15.324	15.324	15.324

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	30.476.452	30.476.452	30.611.881	28.114.759	28.114.759
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	26.095.498	26.095.498	24.974.745	22.565.532	22.565.532
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	24.580.498	24.580.498	22.924.593	20.712.188	20.712.188
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	24.580.498	24.580.498	22.924.593	20.712.188	20.712.188
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	23.065.498	23.065.498	22.924.593	20.712.188	20.712.188
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS.	1.515.000	1.515.000			
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	1.515.000	1.515.000	2.050.153	1.853.344	1.853.344
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	1.515.000	1.515.000	2.050.153	1.853.344	1.853.344
001 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE. SUBPROGRAMA 42262.	1.515.000	1.515.000	2.050.153	1.853.344	1.853.344
ARTICULO ..: 13 LABORALES	78.284	78.284	78.517	65.295	65.295
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	78.284	78.284	78.517	65.295	65.295
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	78.284	78.284	78.517	65.295	65.295
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	78.284	78.284	78.517	65.295	65.295
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	4.302.670	4.302.670	5.558.618	5.483.932	5.483.932
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	4.302.670	4.302.670	5.298.729	5.248.851	5.248.851
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	4.302.670	4.302.670	5.298.729	5.248.851	5.248.851
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.840.594	3.840.594	4.642.569	4.639.594	4.639.594
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.			656.160	609.257	609.257
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			259.889	235.081	235.081
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES			21.673	16.223	16.223
001 INDEMNIZACIONES			17.159	11.709	11.709
002 INDEMNIZACIONES			100	100	100
003 IDEMNIZACIONES			4.414	4.414	4.414
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			238.216	218.858	218.858
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			226.614	208.487	208.487
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			11.602	10.371	10.371
**** TOTAL SERVICIO 12	30.476.452	30.476.452	30.611.881	28.114.759	28.114.759

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	572.324	572.324	572.324
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	12.854	6.964			
<u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	1.296	1.296			
<u>SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	1.296	1.296			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	1.296	1.296			
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	11.558	5.668			
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	11.558	5.668			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	11.558	5.668			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	60.647	58.297			
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	4.607	2.257			
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	4.607	2.257			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	4.607	2.257			
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	41.911	41.911			
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	41.911	41.911			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	41.911	41.911			
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	14.129	14.129			
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	14.129	14.129			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	14.129	14.129			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	142.723	517.849			
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	7.958	7.958			
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	7.958	7.958			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	7.958	7.958			
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	22.003	22.003			
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	22.003	22.003			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	22.003	22.003			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	31.281	31.281			
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	31.281	31.281			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	31.281	31.281			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	56.704	115.722			
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	56.704	115.722			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	56.704	115.722			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	24.777	340.885			
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	23.989	340.097			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	23.989	340.097			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	788	788			
001 GASTOS DE GESTION DIRECTA DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS	788	788			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	19.438	2	572.324	572.324	572.324
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	19.438	2	572.324	572.324	572.324
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES	19.438	2	572.324	572.324	572.324
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	19.438	2	572.324	572.324	572.324

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	93.085	69.743	69.743	69.743	69.743
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	93.085	69.743	69.743	69.743	69.743
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	83.966	69.743	69.743	69.743	69.743
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	16.628				
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS	16.628				
<u>SUBCONCEPTO: 624.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</u>	67.338	69.743	69.743	69.743	69.743
001 LIBRAMIENTO EQUIPAMIENTO EPA	67.338	69.743	69.743	69.743	69.743
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	9.119				
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	9.119				
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS	9.119				
**** TOTAL SERVICIO 22	331.788	652.855	642.067	642.067	642.067

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	197.713	864.901	492.291	492.291	492.291
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	197.713	864.901	492.291	492.291	492.291
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	197.713	864.901	492.291	492.291	492.291
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	197.713	864.901	492.291	492.291	492.291
001 CICLOS FORMATIVOS FP OFERTA PARCIAL EN LA RED PUBLICA 17/18.	38.920	394.189	428.395	428.395	428.395
002 CICLOS FORMATIVOS FP OFERTA PARCIAL EN LA RED PUBLICA 18/19.	47.521	343.596			
003 MATERIALES ON-LINE- CICLOS FORMATIVOS F.P.	111.272	127.116	63.896	63.896	63.896
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	760.862	760.862	704.063	704.063	704.063
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	760.862	760.862	704.063	704.063	704.063
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	760.862	760.862	704.063	704.063	704.063
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	760.862	760.862	704.063	704.063	704.063
001 CICLOS FORMATIVOS OFERTA PARCIAL EN LA RED PRIVADA. 17/18	371.990	371.990	367.815	367.815	367.815
002 CICLOS FORMATIVOS OFERTA PARCIAL EN LA RED PRIVADA. 18/19.	388.872	388.872	336.248	336.248	336.248
**** TOTAL SERVICIO 31	958.575	1.625.763	1.196.354	1.196.354	1.196.354

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	667.915	1.424.839	971.960	883.871	883.871
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	667.915	1.424.839	971.960	883.871	883.871
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	667.915	1.424.839	971.960	883.871	883.871
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	310.000	310.000	305.604	217.514	217.514
001 CONVENIO - WWW.HIRU.COM	310.000	310.000	305.604	217.514	217.514
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	42.000	42.000	90.364	90.364	90.364
001 FORMACION DE EQUIPOS DIRECTIVOS	42.000	42.000	32.176	32.176	32.176
002 FORMACION DEL PROFESORADO EN METODOLOGIAS ACTIVO-COLABORATIVAS DE APRENDIZAJE			58.188	58.188	58.188
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	315.915	1.072.839	575.993	575.993	575.993
001 FORMACION DEL PROFESORADO DE LA RED PUBLICA 17/18		307.988	108.162	108.162	108.162
002 FORMACION DE PROFESORES DE LA RED PUBLICA 18/19.	73.669	150.344	142.266	142.266	142.266
003 FORMACION EN IDIOMAS DEL PROFESORADO.	11.200	70.000			
004 FORMACION DEL PROFESORADO EN METODOLOGIAS ACTIVO-COLABORATIVAS DE APRENDIZAJE	84.006	84.006	5.070	5.070	5.070
005 PROYECTOS EUROPEOS RED PUBLICA	46.473	290.458	244.087	244.087	244.087
006 PROYECTO EFA 097/15 PYIRENEFP.	18.416	115.105	22.834	22.834	22.834
007 PROYECTOS DE APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA 17/18 RED PUBLICA	27.410	197			
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			48.454	48.454	48.454
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	1.499.511	1.670.473	1.251.973	331.087	331.087
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	14.700				
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	14.700				
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	14.700				
001 PROYECTO DE APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA 17/18	14.700				
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	1.484.811	1.670.473	1.251.973	331.087	331.087
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.484.811	1.670.473	1.251.973	331.087	331.087
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.484.811	1.670.473	1.251.973	331.087	331.087
001 FORMACION DE PROFESORES DE LA RED PRIVADA 17/18	85.891	85.891	99.749	51.270	51.270
002 FORMACION DE PROFESORES DE LA RED PRIVADA 18/19.	65.347	79.582	65.724	65.724	65.724
003 PROYECTOS EUROPEOS, MOVILIDAD PROFESORADO Y ALUMNADO DE FORMACION PROFESIONAL. 17/18	449.691	449.691	450.000	157.844	157.844

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	50.000		
005 CONVENIO CONFEBASK PROYECTOS EUROPEOS	75.000	75.000	75.000	56.250	56.250
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	587.700			
**** TOTAL SERVICIO 32	2.167.426	3.095.312	2.223.933	1.214.957	1.214.957
***** TOTAL PROGRAMA 4226	33.960.242	35.876.382	34.689.559	31.183.461	31.183.461

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	146.000	146.000	86.000	50.000	50.000
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	146.000	146.000	86.000	50.000	50.000
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	146.000	146.000	86.000	50.000	50.000
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	146.000	146.000	86.000	50.000	50.000
001 EUSKAL HERRIKO IKASLEEN GURASOEN ELKARTEA (EHIGE), ORGANIZACION DE LA FIESTA DE LA ESCUELA PUBLICA VASCA.	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
002 UNESCO ETXEA-CENTRO UNESKO, DESARROLLO DE ACTIVIDADES CONJUNTAS EN MATERIA DE EDUCACION	36.000	36.000	36.000		
003 SUBVENCION DE ACTIVIDADES DE DIFUSION EDUCATIVA.	60.000	60.000			
**** TOTAL SERVICIO 01	146.000	146.000	86.000	50.000	50.000

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	107.168.497	48.604.556	34.934.110	30.215.651	29.931.870
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	107.168.497	48.604.556	34.934.110	30.215.651	29.931.870
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	107.168.497	48.604.556	34.934.110	30.215.651	29.931.870
<u>SUBCONCEPTO: 238.85 PREST. SERVICIOS CON DESTINO COMEDORES ESCOLARES</u>	83.468.497	24.904.556	17.324.480	17.324.480	17.324.480
001 SERVICIO DE COMEDORES DE GESTION DIRECTA EN CENTROS PUBLICOS. ENERO-JUNIO	17.210.000	17.210.000	17.324.480	17.324.480	17.324.480
002 SERVICIO DE COMEDORES DE GESTION DIRECTA EN CENTROS PUBLICOS. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	7.694.556	7.694.556			
003 GASTOS CENTROS GASTOS COMEDORES ESCOLARES	58.563.941				
<u>SUBCONCEPTO: 238.86 TRANSPORTE ESCOLAR Y ACOMPAÑANTES</u>	23.500.000	23.500.000	17.451.241	12.797.135	12.513.354
001 TRANSPORTE ESCOLAR. ENERO-JUNIO.	11.400.000	11.400.000	9.965.815	9.965.815	9.965.815
002 TRANSPORTE ESCOLAR. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	8.000.000	8.000.000	2.284.815	283.781	
003 ACOMPAÑANTES TRANSPORTE ESCOLAR. ENERO-JUNIO.	2.500.000	2.500.000	2.298.117	2.298.117	2.298.117
004 ACOMPAÑANTES TRANSPORTE ESCOLAR. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	1.600.000	1.600.000	2.902.494	249.422	249.422
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	200.000	200.000	158.389	94.036	94.036
001 ASISTENCIA TECNICA COMEDORES ESCOLARES.	200.000	200.000	158.389	94.036	94.036
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	58.090.000	58.090.000	13.637.999	13.637.999	13.637.999
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	58.090.000	58.090.000	13.637.999	13.637.999	13.637.999
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	58.000.000	58.000.000	13.637.999	13.637.999	13.637.999
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	58.000.000	58.000.000	13.637.999	13.637.999	13.637.999
001 ASIGNACIONES INDIVIDUALIZADAS PARA TRANSPORTE ESCOLAR	1.000.000	1.000.000	720.385	720.385	720.385
002 BECAS NO UNIVERSITARIAS. CURSO 17/18	41.000.000	41.000.000	12.641.910	12.641.910	12.641.910
003 BECAS NO UNIVERSITARIAS. CURSO 18/19.	16.000.000	16.000.000			
004 BECAS NO UNIVERSITARIAS. CURSOS ANTERIORES.			275.704	275.704	275.704
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	90.000	90.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	90.000	90.000			
001 AMPA DEL CEIP LAUKARIZ HLHI, PARA FINANCIAR EL PROYECTO PILOTO DEL COMEDOR ESCOLAR.	10.000	10.000			
002 AMPA DEL CEIP ORDUÑA HLHI, PARA FINANCIAR EL PROYECTO PILOTO DEL COMEDOR ESCOLAR.	80.000	80.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>	90.252				
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>	90.252				
<u>CONCEPTO ..: 623</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	90.252				
<u>SUBCONCEPTO: 623.22</u> <u>UTILLAJE PARA COMEDORES ESCOLARES</u>	90.252				
001 GASTOS CENTROS GASTOS COMEDORES ESCOLARES	90.252				
**** TOTAL SERVICIO 11	165.348.749	106.694.556	48.572.110	43.853.650	43.569.869

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	28.544.368	28.544.368	14.662.817	11.700.947	11.700.947
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	9.813.610	9.813.610	92.843	67.526	67.526
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	9.813.610	9.813.610	86.755	61.644	61.644
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	9.813.610	9.813.610	86.755	61.644	61.644
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	9.813.610	9.813.610	86.755	61.644	61.644
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			6.088	5.882	5.882
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			6.088	5.882	5.882
001 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			6.088	5.882	5.882
ARTICULO ..: 13 LABORALES	11.942.166	11.942.166	10.749.779	8.198.779	8.198.779
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	11.188.706	11.188.706	8.643.955	6.143.598	6.143.598
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	11.188.706	11.188.706	8.643.955	6.143.598	6.143.598
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	11.188.706	11.188.706	8.643.955	6.143.598	6.143.598
CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			82.794	82.794	82.794
SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			82.794	82.794	82.794
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			82.794	82.794	82.794
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	753.460	753.460	2.023.031	1.972.387	1.972.387
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	753.460	753.460	2.023.031	1.972.387	1.972.387
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	753.460	753.460	2.023.031	1.972.387	1.972.387
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	6.788.592	6.788.592	3.820.196	3.434.643	3.434.643
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	6.687.592	6.687.592	3.439.599	3.124.886	3.124.886
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	6.687.592	6.687.592	3.439.599	3.124.886	3.124.886
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	6.435.092	6.435.092	2.710.786	2.403.528	2.403.528
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.			29.846	29.846	29.846
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.			1.923	1.858	1.858
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			697.043	689.653	689.653

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	101.000	101.000	294.085	241.645	241.645
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	101.000	101.000	197.333	161.531	161.531
001 INDEMNIZACIONES	101.000	101.000	185.114	149.312	149.312
002 INDEMNIZACIONES			3.480	3.480	3.480
003 INDEMNIZACIONES			8.739	8.739	8.739
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			96.753	80.114	80.114
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			87.158	70.660	70.660
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			238	235	235
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			61	59	59
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			9.296	9.160	9.160
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			86.512	68.112	68.112
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>			11.674	11.674	11.674
001 ACCION SOCIAL			7.290	7.290	7.290
002 ACCION SOCIAL			4.384	4.384	4.384
<u>SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS</u>			74.838	56.438	56.438
001 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			60.013	42.230	42.230
002 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			562	562	562
003 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			14.263	13.646	13.646
**** TOTAL SERVICIO 12	28.544.368	28.544.368	14.662.817	11.700.947	11.700.947

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	703.800	1.038.800	971.605	649.830	649.830
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	703.800	1.038.800	971.605	649.830	649.830
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	703.800	1.038.800	971.605	649.830	649.830
<u>SUBCONCEPTO: 238.86 TRANSPORTE ESCOLAR Y ACOMPAÑANTES</u>	240.000	575.000	550.892	289.963	289.963
001 ACOMPAÑAMIENTO PARA TRANSPORTE ESCOLAR A ALUMNOS CON DISCAPACIDAD		335.000	293.371	159.371	159.371
002 TRANSPORTE ALUMNADO AMBITO TERAPEUTICO EDUCATIVO 17/18	130.000	130.000	245.905	130.592	130.592
003 TRANSPORTE ALUMNADO AMBITO TERAPEUTICO EDUCATIVO 18/19.	110.000	110.000	11.616		
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	463.800	463.800	420.714	359.867	359.867
001 COMEDOR ALUMNADO AMBITO TERAPEUTICO EDUCATIVO 17/18	50.000	50.000	23.931	19.347	19.347
002 COMEDOR ALUMNADO AMBITO TERAPEUTICO EDUCATIVO 18/19.	25.000	25.000	15.499	1.810	1.810
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL TRIBUNAL "PREMIO EXTRAORDINARIO DE BACHILLERATO" CONVOCATORIA 17/18	5.000	5.000	1.679	1.679	1.679
004 INMERSION LINGÜISTICA INGLES. 17/18	341.156	341.156	337.031	337.031	337.031
005 INMERSION LINGÜISTICA INGLES. 18/19.	42.644	42.644	42.573		
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	5.602.113	5.197.031	1.543.339	1.540.587	1.540.587
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	5.602.113	5.197.031	1.543.339	1.540.587	1.540.587
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	4.099.113	4.144.286	1.540.289	1.540.289	1.540.289
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	4.099.113	4.144.286	1.540.289	1.540.289	1.540.289
001 AYUDAS PARA TRANSPORTE ESCOLAR A ALUMNOS CON DISCAPACIDAD 17/18	805.000	848.605	777.896	777.896	777.896
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	791.781	762.394	762.394	762.394
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.503.000	1.052.745	3.050	298	298
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.503.000	1.052.745	3.050	298	298
001 SUBVENCIONES A AMPAS. CONVOCATORIA 2018	780.000	577.250	3.050	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	1.531.916	2.532	2.332	2.332
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	1.529.584	1.531.916	2.532	2.332	2.332
<u>CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS</u>	1.529.584	1.531.916	2.532	2.332	2.332
<u>SUBCONCEPTO: 753.01 A FAMILIAS, PARA INVERSIONES</u>	1.529.584	1.531.916	2.532	2.332	2.332
001 DISPOSITIVOS DIGITALES-SARE_HEZKUNTZA. OTROS CURSOS.	23.784	26.116	2.532	2.332	2.332
002 DISPOSITIVOS DIGITALES-SARE_HEZKUNTZA. 2018-19	1.505.800	1.505.800			
**** TOTAL SERVICIO 21	7.835.497	7.767.747	2.517.476	2.192.749	2.192.749

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	31.117.500	31.182.153	18.419.578	18.408.578	18.408.578
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	2.000.000	2.091.803	2.091.469	2.091.469	2.091.469
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	2.000.000	2.091.803	2.091.469	2.091.469	2.091.469
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	2.000.000	2.091.803	2.091.469	2.091.469	2.091.469
001 UPV/EHU, PRECIOS PUBLICOS Y DERECHOS ACADEMICOS A FAMILIAS NUMEROSAS Y OTROS	2.000.000	2.091.803	2.091.469	2.091.469	2.091.469
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	29.117.500	29.090.350	16.328.109	16.317.109	16.317.109
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	29.117.500	29.090.350	14.728.109	14.717.109	14.717.109
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	29.117.500	29.090.350	14.728.109	14.717.109	14.717.109
001 BECAS UNIVERSITARIAS DE CARACTER GENERAL, TRANSPORTE DISCAPACITADOS Y DE EXCELENCIA. CURSO 17/18	26.000.000	26.000.000	13.916.155	13.916.155	13.916.155
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	111.650	100.650	100.650
009 CONVENIO ENTRE LA UPV/EHU Y LA REPUBLICA ARABE SAHARAUI PARA LA CONCESION DE BECAS Y AYUDAS DE ESTUDIO DE MASTER PROPIO.	37.500	10.350	10.350	10.350	10.350
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>			1.600.000	1.600.000	1.600.000
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>			1.600.000	1.600.000	1.600.000
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	31.182.153	18.419.578	18.408.578	18.408.578
***** TOTAL PROGRAMA 4231	232.992.114	174.334.824	84.257.982	76.205.925	75.922.144

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	34.422.546	34.422.546	15.456.230	11.323.715	11.323.715
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	26.374.723	26.374.723	10.991.848	7.916.932	7.916.932
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	11.224.723	11.224.723	4.418.779	3.814.466	3.814.466
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	11.224.723	11.224.723	4.418.779	3.814.466	3.814.466
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.311.862	3.311.862	3.673.695	3.243.380	3.243.380
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	832.238	832.238	745.084	571.086	571.086
003 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS.	7.080.623	7.080.623			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	15.150.000	15.150.000	6.573.069	4.102.466	4.102.466
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	15.150.000	15.150.000	6.573.069	4.102.466	4.102.466
001 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.	15.150.000	15.150.000	6.512.131	4.043.251	4.043.251
002 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			60.938	59.216	59.216
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	81.074	81.074	1.089.662	828.407	828.407
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	81.074	81.074	1.021.902	760.647	760.647
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	81.074	81.074	1.021.902	760.647	760.647
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	81.074	81.074	1.021.902	760.647	760.647
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>			67.760	67.760	67.760
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>			67.760	67.760	67.760
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			67.760	67.760	67.760
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	7.966.749	7.966.749	3.374.721	2.578.376	2.578.376
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	7.966.749	7.966.749	3.251.324	2.470.123	2.470.123
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	7.966.749	7.966.749	3.251.324	2.470.123	2.470.123
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	656.717	656.717	1.003.760	967.119	967.119
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	153.394	153.394	154.683	140.516	140.516
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.			2.049.910	1.320.137	1.320.137
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.			19.505	18.885	18.885
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			23.466	23.466	23.466

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			123.073	107.956	107.956
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>			36.978	36.784	36.784
001 INDEMNIZACIONES			36.117	36.117	36.117
002 INDEMNIZACIONES			862	667	667
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			86.094	71.172	71.172
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			46.251	39.835	39.835
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			7.203	5.911	5.911
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			31.829	24.919	24.919
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			298	95	95
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			512	413	413
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			324	297	297
<u>SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS</u>			324	297	297
001 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			153	127	127
002 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			170	170	170
**** TOTAL SERVICIO 12	34.422.546	34.422.546	15.456.230	11.323.715	11.323.715

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	190.251	190.251	120.368	109.082	109.082
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	190.251	190.251	120.368	109.082	109.082
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	190.251	190.251	120.368	109.082	109.082
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	190.251	190.251	120.368	109.082	109.082
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN CENTROS PERIFERICOS IRALE. ENERO-AGOSTO	117.879	117.879	120.368	109.082	109.082
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN CENTROS PERIFERICOS IRALE. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	72.372	72.372			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	148.997	148.997			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	148.997	148.997			
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	62.997	62.997			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	31.564	31.564			
001 EQUIPAMIENTO EIMA	1.488	1.488			
002 MATERIAL DIDACTICO PARA BARNETEGIS	30.076	30.076			
<u>SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES</u>	31.433	31.433			
001 ROTULACION CENTROS PUBLICOS	31.433	31.433			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	76.000	76.000			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	76.000	76.000			
001 MOBILIARIO CENTROS PERIFERICOS IRALE	6.000	6.000			
002 MOBILIARIO PARA BARNETEGIS	10.000	10.000			
003 ROTULACION	60.000	60.000			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	10.000	10.000			
001 EQUIPAMIENTO INFORMATICO IRALE	10.000	10.000			
**** TOTAL SERVICIO 13	339.248	339.248	120.368	109.082	109.082

(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	5.384	5.384	5.384
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	9.000	9.000	5.384	5.384	5.384
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	9.000	9.000	5.384	5.384	5.384
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	9.000	9.000	5.384	5.384	5.384
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL SERVICIO DE EUSKERA	9.000	9.000	5.278	5.278	5.278
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO BARNETEGIAK			106	106	106
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.918.816	2.497.304	1.592.150	1.159.358	1.159.358
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	118.084	120.112	74.283	74.283	74.283
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	93.000	93.000	53.007	53.007	53.007
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	93.000	93.000	53.007	53.007	53.007
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	53.007	53.007	53.007
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	23.084	25.112	10.763	10.763	10.763
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	23.084	25.112	10.763	10.763	10.763
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS IRALE	22.456	24.484			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	628	628			
003 GASTOS CENTROS IRALE			10.697	10.697	10.697
004 GASTOS FUNCIONAMIENTO BARNETEGIAK			66	66	66
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			2.772	2.772	2.772
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			2.772	2.772	2.772
001 GASTOS CENTROS IRALE			2.625	2.625	2.625
002 GASTOS DE BARNETEGIS			147	147	147
<u>CONCEPTO ..: 217 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	2.000	2.000	436	436	436
<u>SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	2.000	2.000	436	436	436
001 GASTOS SONORIZACION AULAS EXAMENES EGA	2.000	2.000	436	436	436
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>			7.306	7.306	7.306
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>			7.306	7.306	7.306
001 GASTOS CENTROS IRALE			7.306	7.306	7.306

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	33.251	33.251	28.142	28.142	28.142
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	13.118	13.118	10.781	10.781	10.781
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	13.118	13.118	10.781	10.781	10.781
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS IRALE	13.118	13.118			
002 GASTOS CENTROS IRALE			10.781	10.781	10.781
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	7.730	7.730	15.768	15.768	15.768
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	7.730	7.730	13.566	13.566	13.566
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS IRALE	6.735	6.735			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	995	995			
003 GASTOS CENTROS IRALE			13.566	13.566	13.566
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA			1.734	1.734	1.734
001 GASTOS CENTROS IRALE			1.353	1.353	1.353
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO BARNETEGIAK			381	381	381
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE			468	468	468
001 GASTOS CENTROS IRALE			439	439	439
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO BARNETEGIAK			29	29	29
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	11.801	11.801	1.306	1.306	1.306
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	11.801	11.801	1.306	1.306	1.306
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			1.117	1.117	1.117
004 GASTOS FUNCIONAMIENTO BARNETEGIAK			188	188	188
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	602	602	287	287	287
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	602	602	287	287	287
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	602	602			
002 GASTOS CENTROS IRALE			229	229	229
003 BARNETEGIS BIZKAIA			58	58	58
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.755.372	2.331.832	1.489.655	1.056.863	1.056.863
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES			1.338	1.338	1.338
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES			1.338	1.338	1.338
001 GASTOS CENTROS IRALE			842	842	842
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO BARNETEGIAK			496	496	496
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.			460	460	460
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			460	460	460
001 GASTOS CENTROS IRALE			460	460	460

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	57.728	79.902		56.947	56.947
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	57.728	79.902		29.009	29.009
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			29.009	29.009	29.009
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA			2.645	2.645	2.645
001 GASTOS CENTROS IRALE			2.645	2.645	2.645
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES			7.790	7.790	7.790
001 GASTOS CENTROS IRALE			7.790	7.790	7.790
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			1.706	1.706	1.706
001 GASTOS CENTROS IRALE			14	14	14
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO BARNETEGIAK			1.691	1.691	1.691
SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO			7.799	7.799	7.799
001 GASTOS CENTROS IRALE			226	226	226
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO BARNETEGIAK			7.573	7.573	7.573
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			322	322	322
001 GASTOS CENTROS IRALE			12	12	12
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO BARNETEGIAK			311	311	311
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS			1.132	1.132	1.132
001 GASTOS CENTROS IRALE			238	238	238
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO BARNETEGIAK			894	894	894
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS			6.545	6.545	6.545
001 GASTOS CENTROS IRALE			646	646	646
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO BARNETEGIAK			5.899	5.899	5.899
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.697.644	2.251.930		998.118	998.118
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	75.825	181.045		21.823	21.823
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS IRALE	57.825	163.045			
002 MATERIAL PARA LA ELABORACION DE EXAMENES EGA	18.000	18.000	4.773	4.773	4.773
003 GASTOS CENTROS IRALE			13.812	13.812	13.812
004 GASTOS FUNCIONAMIENTO BARNETEGIAK			3.238	3.238	3.238
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			24.364	24.364	24.364
001 GASTOS CENTROS IRALE			20.827	20.827	20.827
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO BARNETEGIAK			3.537	3.537	3.537
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO			5.812	5.812	5.812
001 GASTOS CENTROS IRALE			5.812	5.812	5.812
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD			757	757	757
001 GASTOS CENTROS IRALE			730	730	730
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO BARNETEGIAK			28	28	28
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	64.000	64.000	37.370	37.370	37.370
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE EGA, EIT, PERIFERICOS	45.000	45.000	14.715	14.715	14.715
002 TRIBUNALES PARA LA OBTENCION DE PERFILES LINGÜISTICOS	19.000	19.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 GASTOS CENTROS IRALE			16.322	16.322	16.322
004 GASTOS FUNCIONAMIENTO BARNETEGIAK			6.334	6.334	6.334
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	30.639	55.581	11.113	11.113	11.113
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	30.639	55.581			
002 GASTOS CENTROS IRALE			8.362	8.362	8.362
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO BARNETEGIAK			2.751	2.751	2.751
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES			483	483	483
001 GASTOS CENTROS IRALE			186	186	186
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO BARNETEGIAK			297	297	297
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA			102	102	102
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO BARNETEGIAK			102	102	102
SUBCONCEPTO: 238.59 OTRAS COMUNICACIONES			33	33	33
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO BARNETEGIAK			33	33	33
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	541.708	580.600	580.600	474.417	474.417
001 PROGRAMA IRALE - EUSKALTEGIS HABE	541.708	580.600	580.600	474.417	474.417
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	10.500	10.500	1.660	1.660	1.660
001 PUBLICACIONES-IRALE	4.500	4.500	1.007	1.007	1.007
002 PUBLICACIONES-NOLEGA	6.000	6.000	653	653	653
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	48.000	224.660	154.032	8.483	8.483
001 EUSKALTEGIAK IRALE 2019-20		176.660	145.549		
002 ESKOLA HIZTUN BILA	25.000	25.000	387	387	387
003 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL NOLEGA (BARNETEGIS Y TECNICOS DEL PROGRAMA ULIBARRI)	15.000	15.000	2.850	2.850	2.850
004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE EGA, EIT, PERIFERICOS	8.000	8.000	5.246	5.246	5.246
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	926.972	1.135.544	592.760	411.699	411.699
001 ANALISIS DE LOS PERITOS PARA LA VALORACION DEL MATERIAL DE LA CONVOCATORIA.	21.000	21.000	17.674		
002 FINANCIACION DE ACTIVIDADES NOLEGA	191.972	400.544			
003 ESTANCIAS EN INTERNADOS DE AFIANZAMIENTO IDIOMATICO	400.000	400.000	366.283	202.896	202.896
004 OTROS SERVICIOS: CONVOCATORIA NOLEGA O PREMIOS	15.000	15.000			
005 CONCURSO LITERARIO URRUZUNOTARRAK GEHITUZ	18.000	18.000	10.294	10.294	10.294
006 GASTOS CENTROS IRALE			2.421	2.421	2.421
007 GASTOS FUNCIONAMIENTO BARNETEGIAK			7.418	7.418	7.418
008 SERVICIOS DIVERSOS. EXAMENES EGA Y PERFILES LINGÜISTICOS	12.480	12.480	12.867	12.867	12.867
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	138.910	138.910	138.910
011 CONTRATO PARA LA ASISTENCIA Y CONTROL EN LOS EXAMENES DE EGA.	30.000	30.000	27.383	27.383	27.383
012 CONTRATO PARA LA ELABORACION DE ANALISIS PSICOMETRICOS PARA LOS EXAMENES DE EGA.	14.520	14.520	7.260	7.260	7.260

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	12.109	12.109	70	70	70
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS			70	70	70
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS			70	70	70
001 GASTOS CENTROS IRALE			70	70	70
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	12.109	12.109			
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES	12.109	12.109			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	12.109	12.109			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	4.452.474	4.370.814	2.588.930	2.252.478	2.252.478
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	2.098	2.098			
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	2.098	2.098			
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	2.098	2.098			
001 SUBVENCION PROGRAMA IRALE - EUSKALTEGIS. ENERO-JUNIO	2.098	2.098			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	4.450.376	4.368.716	2.588.930	2.252.478	2.252.478
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	785.000	885.000	546.997	424.238	424.238
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	785.000	885.000	546.997	424.238	424.238
001 SUBVENCION EIMA I (MATERIAL DIDACTICO IMPRESO EN EUSKERA).	300.000	400.000	199.657	199.657	199.657
002 SUBVENCION PROGRAMA IRALE - EUSKALTEGIS. ENERO-JUNIO			43.055		
003 EIMA 2.0 17/18	288.000	288.000	253.089	173.386	173.386
004 EIMA 2.0 18/19.	72.000	72.000			
005 SUBVENCION EIMA IV. 17/18	100.000	100.000	51.195	51.195	51.195
006 SUBVENCION EIMA IV. 18/19.	25.000	25.000			
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS			48.805	44.537	44.537
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS			48.805	44.537	44.537
001 SUBVENCION EIMA IV. 17/18			48.805	44.537	44.537
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.665.376	3.483.716	1.993.129	1.783.704	1.783.704
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES			1.141	343	343
001 SUBVENCION EIMA I (MATERIAL DIDACTICO IMPRESO EN EUSKERA).			343	343	343
002 SUBVENCION PROGRAMA IRALE - EUSKALTEGIS. ENERO-JUNIO			798		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.665.376	3.483.716	1.991.988	1.783.361	1.783.361
001 SUBVENCION PROGRAMA IRALE PARA SUSTITUCIONES EN CENTROS CONCERTADOS	1.222.787	1.222.787	527.640	527.640	527.640
002 SUBVENCION PROGRAMA IRALE - EUSKALTEGIS. ENERO-JUNIO	119.789	119.789	110.228		
003 EIMA 2.0 18/19.			22.798	22.798	22.798

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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	40.000	40.000
006 UEU-ULIBARRI SOPORTE TECNICO DIDACTICO 18/19.	32.000	32.000	32.000		
007 CONVENIO CON EUSKAL IDAZLEEN ELKARTEA. CURSO 17/18	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
008 CONVENIO CON EUSKAL IDAZLEEN ELKARTEA. CURSO 18/19.	20.000	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	984.923	984.923
011 FINANCIACION DE PROYECTOS DE NORMALIZACION LINGÜISTICA EN CENTROS PRIVADOS. CURSO 18/19.	245.000	245.000			
012 CONVENIO CON SOZIOLINGUISTIKAKO EUSKAL KLUSTERRA 18/19.	40.000	40.000	40.000		
013 CONVENIO CON SOZIOLINGUISTIKAKO EUSKAL KLUSTERRA 17/18.	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
014 SUBVENCION A EUSKAL HERRIKO IKASTOLAK (EHI). FINANCIACION DEL PROGRAMA ULIBARRI 17/18	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
015 SUBVENCION A EUSKAL HERRIKO IKASTOLAK (EHI). FINANCIACION DEL PROGRAMA ULIBARRI 18/19.	6.400	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	30.000	30.000
017 SUBVENCION A LA ENTIDAD "KULTUR ETA GIZARTE BIDAIK, SL" PARA LA FINANCIACION DEL PROYECTO "NI ZU BEZALAKOA". 18/19.	6.400	6.400			
018 FINANCIACION A SOZIOLINGÜISTIKAKO EUSKAL KLUSTERRA: "PROYECTO PARA IMPULSAR DEL EUSKERA HABLADO ENTRE LOS ADOLESCENTES DE BERGARA"	5.000				
**** TOTAL SERVICIO 21	6.380.290	6.877.118	4.186.465	3.417.221	3.417.221
***** TOTAL PROGRAMA 4715	41.142.084	41.638.912	19.763.063	14.850.017	14.850.017

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	9.680				
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	9.680				
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	9.680				
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	9.680				
001 ENCUENTRO UNIVERSIDADES EMPRESAS	9.680				
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	1.025.000	1.000.000	400.000	200.000	200.000
<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	1.000.000	400.000	200.000	200.000
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	825.000	1.000.000	400.000	200.000	200.000
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	825.000	1.000.000	400.000	200.000	200.000
001 EXCELENCIA - FUNDACION EUSKAMPUS	400.000	900.000	400.000	200.000	200.000
002 ESTRATEGIA UNIVERSIDAD-EMPRESA Y TRANSFERENCIA	425.000	100.000			
**** TOTAL SERVICIO 41	1.034.680	1.000.000	400.000	200.000	200.000

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	207.500	207.500	82.021	82.021	82.021
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	207.500	207.500	82.021	82.021	82.021
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	207.500	207.500	82.021	82.021	82.021
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	192.500	192.500	82.021	82.021	82.021
001 TRIBUNALES DE BECAS DE INVESTIGACION	65.000	65.000			
002 TRIBUNALES SEGUIMIENTO CIENTIFICO CONVOCATORIAS.	17.500	17.500	25.826	25.826	25.826
003 GASTOS DEL TRIBUNAL DEL PREMIO "EUSKADI"	20.000	20.000	22.182	22.182	22.182
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			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	15.000	15.000			
001 FINANCIACION DIVERSAS ACTIVIDADES DE POLITICA CIENTIFICA	15.000	15.000			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	24.701.877	24.799.288	23.205.145	21.458.303	21.458.303
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	20.604.649	20.609.194	19.635.704	18.003.119	18.003.119
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS			1.170	1.170	1.170
SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE			1.170	1.170	1.170
001 ORGANIZACION DE CONGRESOS. 18/19.			1.170	1.170	1.170
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	20.604.649	20.609.194	19.634.534	18.001.949	18.001.949
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	7.334.953	7.339.498	6.272.112	6.182.776	6.182.776
001 ORGANIZACION DE CONGRESOS. 17/18	74.677	74.677	16.207	7.155	7.155
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	36.532	36.532	36.532
004 ORGANIZACION DE CONGRESOS. 18/19.	200.197	200.197	110.664	68.769	68.769
005 BECAS PERFECCIONAMIENTO DE DOCTORES 16/17	1.487.967	1.487.967	1.473.972	1.439.450	1.439.450
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	4.618.492	4.618.492	4.618.492
008 BECAS DE FORMACION DE INVESTIGADORES 18/19.	537.238	537.238			
SUBCONCEPTO: 418.41 A FUNDACIONES	13.269.696	13.269.696	13.324.331	11.795.061	11.795.061
001 SUBVENCION A LA FUNDACION "DONOSTIA INTERNATIONAL PHYSICS CENTER"	840.000	840.000	840.000	840.000	840.000
002 CONVENIO CON LA FUNDACION IKERBASQUE.	12.429.696	12.429.696	12.429.696	10.944.319	10.944.319
003 ORGANIZACION DE CONGRESOS. 18/19.			46.892	3.000	3.000
004 ORGANIZACION DE CONGRESOS. 18/19.			6.636	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
SUBCONCEPTO: 418.51 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			38.091	24.112	24.112
001 ORGANIZACION DE CONGRESOS. 18/19.			11.549	11.549	11.549
002 ORGANIZACION DE CONGRESOS. 18/19.			26.542	12.563	12.563
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	4.097.228	4.190.094	3.569.441	3.455.184	3.455.184
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	3.711.975	3.809.386	3.202.135	3.168.649	3.168.649
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	3.711.975	3.809.386	3.202.135	3.168.649	3.168.649
001 BECAS DE FORMACION DE INVESTIGADORES 17/18	2.359.456	2.456.867	2.332.192	2.313.825	2.313.825
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	156.045	156.045	156.045
005 BECAS PERFECCIONAMIENTO DE DOCTORES 17/18	685.501	685.501	659.389	656.779	656.779
006 BECAS PERFECCIONAMIENTO DE DOCTORES 18/19.	84.081	84.081			
007 PROGRAMA BASQUE VISITING FELLOW-CAMBRIDGE 17/18	18.788	18.788			
008 PROGRAMA BASQUE VISITING FELLOW-OSFORD 18/19.	43.215	43.215	12.509		
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	385.253	380.708	367.306	286.535	286.535
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	179.861	179.861	216.331	197.228	197.228
001 SUBVENCION A LA FUNDACION ELHUYAR.	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000
002 ORGANIZACION DE CONGRESOS. 18/19.			32.117	13.013	13.013
003 ORGANIZACION DE CONGRESOS. 16/17	11.861	11.861	16.215	16.215	16.215
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	205.392	200.847	150.974	89.306	89.306
001 CONVENIO DE COLABORACION CON EUSKO IKASKUNTZA	24.000	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	40.000	40.000
004 ORGANIZACION DE CONGRESOS. 18/19.	99.803	99.803	39.545	19.448	19.448
005 ACTIVIDADES FIRST LEGO LEAGUE			10.000	10.000	10.000
006 ORGANIZACION DE CONGRESOS. 17/18.	5.133	5.133	6.090	6.090	6.090
007 PROGRAMA DE MOVILIDAD INVESTIGADORES 17/18.	1.437	1.437	8.866	8.866	8.866
008 PROGRAMA DE MOVILIDAD INVESTIGADORES 18/19.	27.019	22.474	22.474	4.903	4.903
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	20.000	20.000	18.126	18.126	18.126
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	20.000	20.000	18.126	18.126	18.126
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	20.000	20.000	18.126	18.126	18.126
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	20.000	20.000	18.126	18.126	18.126
001 DESARROLLO APLICACION INFORMATICA	20.000	20.000	18.126	18.126	18.126

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	20.756.563	22.978.216	22.237.499	16.411.482	16.411.482
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	18.351.496	19.363.761	18.900.003	14.496.622	14.496.622
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	18.351.496	19.363.761	18.900.003	14.496.622	14.496.622
<u>SUBCONCEPTO: 718.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	7.243.226	7.574.327	7.666.104	3.605.007	3.605.007
001 GRUPOS DE INVESTIGACION. SISTEMA UNIV. VASCO 13/18.	2.887.757	1.112.978			
002 GRUPOS DE INVESTIGACION. SISTEMA UNIV. VASCO 16/21.	4.105.469	4.105.469	4.003.215	6.611	6.611
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.		2.355.880	2.340.291	2.340.291	2.340.291
006 GRUPOS DE INVESTIGACION. SISTEMA UNIV. VASCO 13/18.			1.068.680	1.068.680	1.068.680
007 PROYECTOS UNIVERSIDAD EMPRESA 18/19			14.074		
008 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 18/19/20.			116.602	102.128	102.128
009 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 18/19/20.			87.297	87.297	87.297
<u>SUBCONCEPTO: 718.41 A FUNDACIONES</u>	9.945.888	9.642.983	6.093.272	5.892.195	5.892.195
001 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 16/17/18.	17.775	17.775	75.011	66.961	66.961
002 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 18/19/20.	282.746	282.746	131.427	131.427	131.427
003 ACTIVIDAD INVESTIGADORA BERC 2014-2017.	950.516	950.516			
004 ACTIVIDAD INVESTIGADORA BERC 2018-2021.	8.400.000	8.195.937	5.613.197	5.613.197	5.613.197
005 PROYECTOS UNIVERSIDAD EMPRESA 18/19	132.313	33.471			
006 EQUIPAMIENTO CIENTIFICO 2018			18.563	18.563	18.563
007 EQUIPAMIENTO CIENTIFICO 2018	55.688	55.688	187.102		
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	62.048	62.048	62.048
<u>SUBCONCEPTO: 718.51 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.162.382	2.146.452	5.140.627	4.999.420	4.999.420
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	18.664	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	4.886.803	4.886.803
005 EQUIPAMIENTO CIENTIFICO 2018		39.876	118.111		
006 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 15/16/17.	54.286	54.286	8.950		
007 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 18/19/20.			93.953	93.953	93.953
<u>ARTICULO ..: 73 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	1.534.695	2.104.728	2.104.727	1.578.545	1.578.545
<u>CONCEPTO ..: 739 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	1.534.695	2.104.728	2.104.727	1.578.545	1.578.545
<u>SUBCONCEPTO: 739.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	1.534.695	2.104.728	2.104.727	1.578.545	1.578.545
001 FUENTE EUROPEA DE NEUTRONES POR ESPALACION-CONVENIO.	1.534.695	2.104.728	2.104.727	1.578.545	1.578.545

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	870.372	1.509.727	1.232.770	336.315	336.315
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	870.372	1.509.727	1.232.770	336.315	336.315
SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES	3.788	3.788	25.229		
001 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 15/16/17.	3.788	3.788			
002 EQUIPAMIENTO CIENTIFICO 2018			25.229		
SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.	866.584	1.505.939	1.207.541	336.315	336.315
001 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 16/17/18.	50.000	50.000	53.439	37.271	37.271
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	47.698	47.698	47.698
007 GRUPOS DE INVESTIGACION. SISTEMA UNIV. VASCO 16/21.	324.513	756.718	572.920	44.000	44.000
008 EQUIPAMIENTO CIENTIFICO 2017	50.000	50.000	40.638	40.638	40.638
009 EQUIPAMIENTO CIENTIFICO 2018	122.544	82.668	169.558		
010 PROYECTOS UNIVERSIDAD EMPRESA 18/19	47.687	146.529	98.842		
011 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 18/19/20.	21.254	21.254	19.245	19.245	19.245
012 GRUPOS DE INVESTIGACIÓN. SISTEMA UNIV.VASCO 19/21.		148.183	147.464	147.464	147.464
**** TOTAL SERVICIO 42	45.685.940	48.005.004	45.542.791	37.969.932	37.969.932
***** TOTAL PROGRAMA 5412	46.720.620	49.005.004	45.942.791	38.169.932	38.169.932

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>		2.561.554	1.727.254	1.727.254	1.727.254
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		2.561.554	1.727.254	1.727.254	1.727.254
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		2.561.554	1.727.254	1.727.254	1.727.254
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>		2.561.554	1.727.254	1.727.254	1.727.254
001 INNOVACION CENTROS FP Y PYMES		2.561.554	1.727.254	1.727.254	1.727.254
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	400.000	300.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	400.000	300.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	400.000	300.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	400.000	300.000			
001 INNOVACION CENTROS FP Y PYMES	400.000	300.000			
**** TOTAL SERVICIO 32	400.000	2.861.554	1.727.254	1.727.254	1.727.254

(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	1.862.101			
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	3.375.000	1.448.601			
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	3.375.000	1.448.601			
<u>SUBCONCEPTO: 718.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	3.375.000	1.448.601			
001 UPV/EHU - CONTRATO PROGRAMA	2.725.000	1.348.601			
002 UPV/EHU - PROGRAMA ERRONKA	650.000	100.000			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	1.450.000	413.500			
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.450.000	413.500			
<u>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES</u>	150.000	238.500			
001 EUSKAMPUS - PROGRAMA ERRONKA	150.000	100.000			
002 AULA INDUSTRIA 4.0 INSTITUTO MÁQUINA HERRAMIENTA (IMH)		138.500			
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>	1.300.000	175.000			
001 UNIV. DEUSTO - CONTRATO PROGRAMA	400.000				
002 UNIV. MONDRAGON - CONTRATO PROGRAMA	300.000				
003 UNIV. DEUSTO - PROGRAMA ERRONKA	300.000	100.000			
004 UNIV. MONDRAGON - PROGRAMA ERRONKA	300.000	75.000			
**** TOTAL SERVICIO 41	5.125.000	1.862.101			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		300.000			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		300.000			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		300.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS		300.000			
001 ORGANIZACIÓN ACTIVIDADES FOMENTO VOCACIONES CIENTÍFICO-TECNOLÓGICAS		300.000			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	28.200	1.799.714	1.799.714		
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE		1.619.714	1.619.714		
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE		1.619.714	1.619.714		
SUBCONCEPTO: 418.41 A FUNDACIONES		1.619.714	1.619.714		
001 CONVENIO CON LA FUNDACIÓN IKERBASQUE PLAN ESTRATÉGICO 2018-2021		1.500.000	1.500.000		
002 CONVENIO CON LA FUNDACIÓN IKERBASQUE-PROGRAMA NEUTRÓNICA.		119.714	119.714		
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	28.200	180.000	180.000		
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	28.200	180.000	180.000		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	28.200	180.000	180.000		
001 STEAM -PROMOCION VOCACIONES CIENTIFICO-TECNOLOGICAS	28.200	180.000	180.000		
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	2.100.000	1.336.224			
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	2.100.000	1.336.224			
CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	2.100.000	1.336.224			
SUBCONCEPTO: 718.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU		686.224			
001 ANIMALARIO RITA LEVI MONTALCINI UPV/EHU		399.724			
002 RENOVACIÓN EQUIPO ABLACIÓN LASER SGIKER (UPV/EHU)		99.000			
003 AMPLIACIÓN RECURSOS COMPUTACIONALES CENTRO SUPERCOMPUTACION UPV/EHU		187.500			
SUBCONCEPTO: 718.41 A FUNDACIONES	2.100.000	350.000			
001 CENTRO DE SUPERCOMPUTACION DIPC-BERC	1.000.000				
002 PROGRAMAS DE APOYO A LA INVESTIGACION DE EXCELENCIA	1.100.000				
003 CENTRO DE SUPERCOMPUTACION DIPC-BERC		200.000			
004 PLATAFORMA EUROBIOIMAGING - ACHUCARRO Y FBB		150.000			
SUBCONCEPTO: 718.51 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		300.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 EQUIPAMIENTO A INICIATIVAS EMBLEMÁTICAS DE INVESTIGACIÓN-TECNOLOGÍAS CUÁNTICAS		150.000			
002 APOYO AL BC3 K.LAB (KNOWLEDGE MODELLING TECHNOLOGY)		150.000			
**** TOTAL SERVICIO 42	2.128.200	3.435.938	1.799.714		
***** TOTAL PROGRAMA 5414	7.653.200	8.159.593	3.526.968	1.727.254	1.727.254
***** TOTAL SECCION 07	2.836.647.164	2.859.539.120	2.570.268.667	2.347.168.665	2.345.482.484

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 31-10-19
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 08 SALUD

PROGRAMA: 4111
ESTRUCTURA Y APOYO DE SALUD

SECC. 08 SALUD
 SERV. 00 CONSEJERIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	587.884	812.432	599.963	459.536	459.536
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	88.677	106.008	92.372	76.232	76.232
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	88.677	106.008	92.372	76.232	76.232
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	88.677	106.008	92.372	76.232	76.232
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	88.677	106.008	92.372	76.232	76.232
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	410.160	418.707	407.501	305.475	305.475
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	410.160	418.707	407.501	305.475	305.475
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	410.160	418.707	407.501	305.475	305.475
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	410.160	418.707	407.501	305.475	305.475
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	89.047	287.717	100.089	77.830	77.830
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	89.047	287.717	95.049	74.574	74.574
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	89.047	287.717	95.049	74.574	74.574
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	89.047	287.717	95.049	74.574	74.574
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			5.040	3.255	3.255
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			5.040	3.255	3.255
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.040	3.255	3.255
**** TOTAL SERVICIO 00	587.884	812.432	599.963	459.536	459.536

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	348.875	1.145.309	459.117	294.660	294.660
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	71.287	55.993	55.993
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	71.287	55.993	55.993
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	71.287	55.993	55.993
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	71.287	55.993	55.993
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	203.677	1.000.111	281.110	164.672	164.672
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	203.677	920.111	208.049	105.231	105.231
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	203.677	920.111	208.049	105.231	105.231
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	203.677	920.111	208.049	105.231	105.231
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			33.194	29.755	29.755
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			33.194	29.755	29.755
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			33.194	29.755	29.755
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		80.000	39.867	29.686	29.686
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		80.000	39.867	29.686	29.686
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS		80.000	39.867	29.686	29.686
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	76.763	76.763	106.720	73.995	73.995
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	76.763	76.763	104.453	72.185	72.185
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	76.763	76.763	104.453	72.185	72.185
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	76.763	76.763	81.381	53.610	53.610
002 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			12.653	9.279	9.279
003 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			10.419	9.295	9.295
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.267	1.811	1.811
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.267	1.811	1.811
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.267	1.811	1.811

(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	3.907.578	3.907.577	3.907.577
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>		3.907.478	3.907.578	3.907.577	3.907.577
<u>CONCEPTO ..: 622</u> <u>CONSTRUCCIONES</u>		3.907.478	3.907.578	3.907.577	3.907.577
<u>SUBCONCEPTO: 622.01</u> <u>CONSTRUCCIONES</u>		3.907.478	3.907.578	3.907.577	3.907.577
001 BIZKAIKO TEKNOLOGI ELKARTEGIAREN 502 ERAIKUNTZAN LOKAL BAT EROSKETA		3.907.478	3.907.578	3.907.577	3.907.577
**** TOTAL SERVICIO 01	348.875	5.052.787	4.366.695	4.202.237	4.202.237

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	5.747.354	5.692.022	5.471.931	4.258.582	4.258.582
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	157.165	157.165	90.800	71.830	71.830
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	157.165	157.165	90.800	71.830	71.830
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	157.165	157.165	90.800	71.830	71.830
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	157.165	157.165	90.800	71.830	71.830
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	4.236.618	4.116.618	3.913.875	2.971.777	2.971.777
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.086.618	3.966.618	3.810.567	2.934.738	2.934.738
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.086.618	3.966.618	3.810.567	2.934.738	2.934.738
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	32.904	32.904	34.283	27.254	27.254
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	900.417	820.417	913.155	648.171	648.171
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.455.092	1.455.092	1.368.817	1.060.912	1.060.912
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.698.205	1.658.205	1.494.312	1.198.401	1.198.401
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	150.000	150.000	88.118	22.094	22.094
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	150.000	150.000	88.118	22.094	22.094
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			26.618		
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCION	150.000	150.000	28.500	18.746	18.746
003 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			33.000	3.348	3.348
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			15.190	14.946	14.946
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			15.190	14.946	14.946
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			15.190	14.946	14.946
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	214.000	238.668	332.503	238.262	238.262
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	154.000	177.417	298.882	209.549	209.549
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	154.000	177.417	298.882	209.549	209.549
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	23.463	46.880	114.449	90.080	90.080
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	96.049	96.049	130.880	82.249	82.249
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	34.488	34.488	53.553	37.220	37.220
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	60.000	61.250	33.621	28.714	28.714
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	60.000	61.250	33.621	28.714	28.714
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCION (PLAZA LABORAL)	60.000	61.250	33.621	28.714	28.714

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	1.139.571	1.179.571	1.134.753	976.712	976.712
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.139.571	1.139.571	1.070.316	918.804	918.804
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.139.571	1.139.571	1.070.316	918.804	918.804
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	21.785	21.785	23.675	19.536	19.536
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	250.513	250.513	266.257	213.823	213.823
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	440.132	440.132	364.827	322.041	322.041
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	427.141	427.141	373.323	341.648	341.648
005 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			5.031	4.679	4.679
006 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			8.190		
007 COTIZACIONES SOCILAES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			8.600	6.428	6.428
008 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			10.000	1.172	1.172
009 COTIZACIONES SOCIALES PERSONAL LABORAL EN SUSTITUCIÓN			10.414	9.477	9.477
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES		40.000	40.816	34.288	34.288
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		40.000	40.816	34.288	34.288
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.251	991	991
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			9.555	7.217	7.217
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		40.000	15.165	12.780	12.780
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			14.372	12.922	12.922
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			241	187	187
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			233	191	191
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			23.620	23.620	23.620
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			23.620	23.620	23.620
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			4.746	4.746	4.746
002 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			14.332	14.332	14.332
003 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			4.543	4.543	4.543
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.244.434	2.145.797	1.715.054	1.249.938	1.225.594
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	288.400	288.400	125.009	114.467	113.712
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	272.400	272.400	109.219	103.595	103.595
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	272.400	272.400	109.219	103.595	103.595
001 CONSTRUCCIONES	500	500			
002 CONSTRUCCIONES	11.900	11.900			
003 ARRENDAMIENTO EDIFICIO PARQUE TECNOLOGICO. LABORATORIO SALUD PUBLICA. DTB.	260.000	260.000	109.219	103.595	103.595

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	10.872	10.117
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	16.000	16.000	10.872	10.872	10.117
001 MOBILIARIO	16.000	16.000	15.790	10.872	10.117
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	394.651	394.651	267.508	206.479	202.248
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	157.000	157.000	103.123	77.386	77.386
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	157.000	157.000	103.123	77.386	77.386
001 CONSTRUCCIONES	37.000	37.000	14.561	14.561	14.561
002 CONSTRUCCIONES	45.000	45.000	70.430	47.119	47.119
003 CONSTRUCCIONES.DTG.	75.000	75.000	18.132	15.705	15.705
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	165.401	165.401	93.180	78.919	75.199
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	159.401	159.401	93.180	78.919	75.199
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	12.100	12.100	10.519	10.519	10.519
002 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	42.100	42.100	19.190	19.190	19.190
003 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	105.201	105.201	63.472	49.210	45.490
<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	45.132	24.102	23.591
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	43.150	43.150	45.132	24.102	23.591
001 MOBILIARIO	4.150	4.150	2.798	2.798	2.798
002 MOBILIARIO	24.000	24.000	27.350	12.088	11.577
003 MOBILIARIO	15.000	15.000	14.984	9.216	9.216
<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	26.073	26.073	26.073
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	29.000	29.000	26.073	26.073	26.073
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.000	2.000	1.635	1.635	1.635
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	12.000	12.000	10.875	10.875	10.875
003 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	15.000	15.000	13.563	13.563	13.563

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.457.846	1.457.846	1.320.612	927.067	907.709
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	12.710	12.710	5.863	5.863	5.863
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	3.000	3.000	5.863	5.863	5.863
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	3.000	3.000	1.936	1.936	1.936
002 SERVICIOS DE CONSULTORIA EN MATERIA DE EDIFICIOS			3.927	3.927	3.927
SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES	9.710	9.710			
001 ABOGADOS, PROCURADORES, COSTAS PROCESALES	9.710	9.710			
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	6.400	6.400	421	421	421
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	6.400	6.400	421	421	421
001 TRANSPORTES	100	100	103	103	103
002 TRANSPORTES	6.000	6.000	318	318	318
003 TRANSPORTES	300	300			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	3.235	3.235	219	219	219
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	1.635	1.635			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	1.500	1.500			
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	135	135			
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.600	1.600	219	219	219
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500	500			
002 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	300	300			
003 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	800	800	219	219	219
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	348.050	348.050	276.545	175.848	172.680
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	225.000	225.000	193.181	113.197	110.029
001 ENERGIA ELECTRICA	50.000	50.000	73.289	38.483	38.483
002 ENERGIA ELECTRICA	63.000	63.000	61.487	36.280	33.112
003 ENERGIA ELECTRICA	72.000	72.000	18.405	9.502	9.502
004 PEAJE ACCESO A LA RED ELECTRICA.DTB.	40.000	40.000	40.000	28.931	28.931
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	14.100	14.100	11.743	10.163	10.163
001 AGUA	100	100	23	23	23
002 AGUA	8.000	8.000	4.645	4.645	4.645
003 AGUA	6.000	6.000	7.075	5.495	5.495
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	54.600	54.600	45.856	26.723	26.723
001 GAS DTA.	15.900	15.900	13.301	5.499	5.499
002 GAS DTG.	18.900	18.900	12.702	9.221	9.221
003 GAS DTB.	19.800	19.800	19.853	12.003	12.003
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES	12.100	12.100	8.569	8.569	8.569
001 COMBUSTIBLES	100	100			
002 COMBUSTIBLES	12.000	12.000	8.569	8.569	8.569

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	3.250	3.250	3.100	3.100	3.100
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	3.000	3.000	2.751	2.751	2.751
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	250	250	349	349	349
<u>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</u>	1.000	1.000			
001 UTILES, HERRAMIENTAS	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	38.000	38.000	14.096	14.096	14.096
001 OTROS SUMINISTROS	2.000	2.000	2.129	2.129	2.129
002 OTROS SUMINISTROS	8.000	8.000	7.489	7.489	7.489
003 OTROS SUMINISTROS	28.000	28.000	4.478	4.478	4.478
<u>CONCEPTO .: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.087.451	1.087.451	1.037.563	744.715	728.525
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	14.500	14.500	7.004	7.004	7.004
001 MATERIAL DE OFICINA	3.000	3.000	961	961	961
002 MATERIAL DE OFICINA	3.000	3.000	1.315	1.315	1.315
003 MATERIAL DE OFICINA	8.500	8.500	4.729	4.729	4.729
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	42.000	42.000	37.419	37.419	37.419
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000	1.367	1.367	1.367
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	35.000	35.000	31.094	31.094	31.094
003 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.000	6.000	4.958	4.958	4.958
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	650.200	650.200	677.737	472.255	472.255
001 LIMPIEZA. DTA.	145.000	145.000	171.799	109.967	109.967
002 LIMPIEZA. DTG.	222.000	222.000	223.626	157.904	157.904
003 LIMPIEZA. DTB.	283.200	283.200	21.572	17.592	17.592
004 LIMPIEZA. DTB.			260.739	186.792	186.792
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	184.351	184.351	184.108	120.478	109.515
001 SEGURIDAD. DTA.	86.000	86.000	88.611	51.081	51.081
002 SEGURIDAD. DTG.	43.000	43.000	45.103	33.641	33.641
003 SEGURIDAD. DTB.	55.351	55.351	50.394	35.755	24.792
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	92.000	92.000	65.604	65.604	65.604
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000	12.404	12.404	12.404
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	42.000	42.000	33.454	33.454	33.454
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	35.000	35.000	19.746	19.746	19.746
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	41.400	41.400	8.298	3.341	3.341
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	400	400			
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	6.000	6.000	6.500	1.543	1.543
003 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	35.000	35.000	1.798	1.798	1.798
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	26.400	26.400	31.214	20.327	15.860
001 COMUNICACIONES POSTALES	1.000	1.000	454	454	454
002 COMUNICACIONES POSTALES	1.400	1.400	759	759	759
003 COMUNICACIONES POSTALES.	24.000	24.000	30.000	19.114	14.646
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	1.000	1.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000	1.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	35.600	35.600	26.179	18.286	17.527
001 OTROS SERVICIOS	2.000	2.000	1.618	1.618	1.618
002 OTROS SERVICIOS	18.000	18.000	10.084	7.048	6.289
003 OTROS SERVICIOS	15.600	15.600	14.478	9.621	9.621
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	103.537	4.900	1.925	1.925	1.925
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	4.900	4.900	1.925	1.925	1.925
<u>SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA</u>	400	400			
001 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	400	400			
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	4.500	4.500	1.925	1.925	1.925
001 OTROS IMPUESTOS	3.000	3.000	1.925	1.925	1.925
002 OTROS IMPUESTOS	1.500	1.500			
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	98.637				
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</u>	98.637				
001 INDEMNIZACION POR SENTENCIA	98.637				
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	6.218	6.218			
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	6.218	6.218			
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>	6.218	6.218			
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>	6.218	6.218			
001 INTERESES DE DEMORA	6.218	6.218			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	163.405	161.905	45.062	24.153	23.356
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	163.405	161.905	45.062	24.153	23.356
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	128.200	128.200	9.414		
<u>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</u>	128.200	128.200			
001 CONSTRUCCIONES	100	100			
002 REHABILITACION PATIOS INTERIORES EDIFICIO AVENIDA NAVARRA 4, DONOSTIA.	128.100	128.100			
<u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>			9.414		
001 CONSTRUCCIONES EN CURSO			9.414		
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	14.255	14.255	399	399	399
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	10.800	10.800			
001 INSTALACIONES TECNICAS	8.000	8.000			
002 INSTALACIONES TECNICAS	2.800	2.800			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	3.455	3.455	399	399	399
001 UTILLAJE	3.455	3.455	399	399	399
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	6.950	5.950	5.218	5.215	4.417
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	6.950	5.950	5.218	5.215	4.417
001 MOBILIARIO	3.450	3.450	2.628	2.628	2.628
002 MOBILIARIO	3.500	2.500	2.590	2.586	1.789
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	8.100	8.100	3.457	1.870	1.870
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	8.100	8.100	3.457	1.870	1.870
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.500	1.500	527	527	527
002 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	6.600	6.600	2.930	1.342	1.342
<u>CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	4.500	4.000	26.574	16.670	16.670
<u>SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	4.500	4.000	26.574	16.670	16.670
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			26.574	16.670	16.670
002 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	8.780	8.780	8.780
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	56.126	56.126	8.780	8.780	8.780
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	56.126	56.126	8.780	8.780	8.780
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	56.126	56.126	8.780	8.780	8.780
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	8.780	8.780	8.780
**** TOTAL SERVICIO 10	8.217.537	8.062.068	7.240.827	5.541.453	5.516.312

(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	2.412.856	1.836.690	1.836.690
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	70.739	70.739	71.287	55.993	55.993
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.739	70.739	71.287	55.993	55.993
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.739	70.739	71.287	55.993	55.993
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.739	70.739	71.287	55.993	55.993
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	2.259.423	2.259.423	1.807.757	1.348.698	1.348.698
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	2.259.423	2.259.423	1.728.607	1.303.453	1.303.453
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	2.259.423	2.259.423	1.728.607	1.303.453	1.303.453
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.680.043	1.680.043	1.728.607	1.303.453	1.303.453
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	579.380	579.380			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			56.900	30.295	30.295
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			56.900	30.295	30.295
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN D.R.J., E. Y SERVICIOS GRAL.			56.900	30.295	30.295
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			22.250	14.950	14.950
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			22.250	14.950	14.950
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS POR ACUM. TAREAS D.R.J., E. Y SERVICIOS G.			22.250	14.950	14.950
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	831.121	839.201	533.812	432.000	432.000
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	440.395	440.395	508.469	413.024	413.024
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	440.395	440.395	508.469	413.024	413.024
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	440.395	440.395	483.549	398.194	398.194
002 COT. SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS ACUM. TAREAS D.R.J., E. Y SERVICIOS GRALES.			7.200	5.248	5.248
003 COT. SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN D.R.J., E. Y SERVICIOS GRAL.			17.720	9.582	9.582
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	308.726	315.097	14.513	12.142	12.142
<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	12.142	12.142
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	305.726	312.097	14.513	12.142	12.142

PROGRAMA: 4111
ESTRUCTURA Y APOYO DE SALUD

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	82.000	83.709	10.830	6.834	6.834
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	80.000	81.709	10.830	6.834	6.834
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	80.000	81.709	10.830	6.834	6.834
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	2.000	2.000			
001 ACCION SOCIAL	2.000	2.000			
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	3.154.896	3.154.896	2.915.822	1.717.614	1.715.885
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	83.715	83.715	24.608	23.910	22.181
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	7.405	7.405	4.294	3.596	3.596
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	7.405	7.405	4.294	3.596	3.596
001 CONSTRUCCIONES	7.405	7.405	4.294	3.596	3.596
<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	20.314	20.314	18.585
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	70.000	70.000	20.314	20.314	18.585
001 ALQUILER SOFT.	70.000	70.000	20.314	20.314	18.585
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	11.073	11.073	5.553	5.553	5.553
<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	5.211	5.211	5.211
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	6.092	6.092	5.211	5.211	5.211
001 MOBILIARIO	6.092	6.092	5.211	5.211	5.211
<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	2.881.810	1.684.300	1.684.300
<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		

PROGRAMA: 4111
ESTRUCTURA Y APOYO DE SALUD

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	13.544	13.544			
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	13.544	13.544			
001 TRANSPORTES	13.544	13.544			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	161.715	161.715	5.301	340	340
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	159.348	159.348	4.961		
001 ADMINISTRACION GENERAL. ANUNCIOS OFICIALES.	7.716	7.716			
002 ADMINISTRACION GENERAL. COMUNICACION INSTITUCIONAL.	26.889	26.889			
003 SALUD PUBLICA. COMUNICACION INSTITUCIONAL.	6.487	6.487			
004 FINANCIACION Y CONTRATACION SANITARIA. COMUNICACION INSTITUCIONAL.	6.487	6.487			
005 PLANIFICACION Y ORDENACION SANITARIA. COMUNICACION INSTITUCIONAL.	6.487	6.487			
006 EDUCACION PARA LA SALUD. PROMOCION HABITOS DE VIDA SALUDABLES.	57.482	57.482	4.961		
007 PREVENCIÓN FACTORES DE RIESGO (TABACO, ALCOHOL).	34.826	34.826			
008 FARMACIA	6.487	6.487			
009 DROGODEPENDENCIAS.	6.487	6.487			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	2.367	2.367	340	340	340
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.367	2.367	340	340	340
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	2.618	2.618	3.467	3.467	3.467
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERÍA</u>			500	500	500
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERÍA			500	500	500
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>	70	70	518	518	518
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	70	70	518	518	518
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	2.548	2.548	2.449	2.449	2.449
001 OTROS SUMINISTROS	2.548	2.548	2.449	2.449	2.449
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.871.490	2.871.490	2.867.042	1.680.493	1.680.493
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	20.766	20.766	444	444	444
001 MATERIAL DE OFICINA	10.766	10.766	164	164	164
002 MATERIAL INFORMÁTICO.	10.000	10.000	280	280	280
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>			2.579	2.579	2.579
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			2.579	2.579	2.579
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	42.004	42.004	22.562	22.562	22.562
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	42.004	42.004	22.562	22.562	22.562
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	2.367	2.367			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	2.367	2.367			
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	6.452	6.452	21	21	21
001 COMUNICACIONES POSTALES	6.452	6.452	21	21	21

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>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>			1.709	1.709	1.709
001 MENSAJERÍA			1.709	1.709	1.709
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	2.522.864	2.522.864	2.707.694	1.544.168	1.544.168
001 ALQUILER MATERIAL MICROINFORMATICO.	310.000	310.000	280.000	173.379	173.379
002 LICENCIAS Y CANONES.	189.864	189.864	71.828	14.223	14.223
003 MANTENIMIENTO HARD.	40.000	40.000	30.000	12.266	12.266
004 ACTUACIONES Y ASISTENCIA TECNICA EJIE.	1.100.000	1.100.000	1.341.000	827.917	827.917
005 INSTALACION APLICACIONES.	13.000	13.000	13.000	2.235	2.235
006 MODIFICACION-MODERNIZACION APLICACIONES.	650.000	650.000	749.975	514.148	514.148
007 MANTENIMIENTO APLICACIONES ENTORNOS OBSOLETOS.	20.000	20.000	22.000		
008 SISTEMA INTEGRACION ASEGURAMIENTO BASE POBLACIONAL.	200.000	200.000	199.891		
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	214.666	214.666	74.245	56.155	56.155
001 FINANCIACION Y CONTRATACION SANITARIA. PROTOCOLOS, CONTRATOS-PROGRAMA, DOCUMENTOS FINANCIACION.	13.657	13.657			
002 ADMINISTRACION GENERAL. PUBLICACIONES.	59.102	59.102	45.236	45.236	45.236
003 SALUD PUBLICA. PUBLICACIONES.	41.295	41.295	10.047	10.047	10.047
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	18.090		
008 FARMACIA. PUBLICACIONES.	4.656	4.656			
009 FARMACIA. CEVIME.	4.000	4.000	873	873	873
010 ESTUDIOS Y DESARROLLO SANITARIO.	4.097	4.097			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	20.718	20.718	287	287	287
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	20.718	20.718	287	287	287
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	41.653	41.653	57.501	52.567	52.567
001 OTROS SERVICIOS	36.653	36.653	57.501	52.567	52.567
002 DIFUSION DEL DOCUMENTO PROGRAMATICO DEPARTAMENTAL PARA LA IGUALDAD, EN DESARROLLO DEL VII PLAN DE IGUALDAD DE LA CAPV	5.000	5.000			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	10.741	10.741	3.851	3.851	3.851
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	954	954			
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	954	954			
001 OTROS IMPUESTOS	954	954			
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	9.787	9.787	3.851	3.851	3.851
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</u>	4.581	4.581	3.851	3.851	3.851
001 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	4.581	4.581	3.851	3.851	3.851
<u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u>	5.206	5.206			
001 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	5.206	5.206			

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 ..: 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	1.546.431	892.946	12.159	12.159
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	32.922	32.922	12.159	12.159	12.159
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	6.000	6.000	157	157	157
<u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u>	6.000	6.000			
001 MAQUINARIA	6.000	6.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>			157	157	157
001 UTILLAJE			157	157	157
<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	12.003	12.003	12.003
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	20.000	20.000	12.003	12.003	12.003
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20.000	20.000	12.003	12.003	12.003
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	1.525.009	1.513.509	880.787		
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	1.525.009	1.513.509	880.787		
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	1.525.009	1.513.509	880.787		
001 DESARROLLOS INFORMATICOS DEL DEPARTAMENTO.	1.500.009	1.500.009	880.787		
002 DESARROLLO INFORMatico HISTORIA SOCIO SANITARIA.	25.000	13.500			
<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	7.915.564	6.227.624	3.572.463	3.570.734

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	340.000	240.000	149.995		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	340.000	240.000	149.995		
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	340.000	240.000	149.995		
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	340.000	240.000	149.995		
001 RECETA ELECTRONICA.	340.000	240.000	149.995		
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	360.000	460.000	399.322		
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	360.000	460.000	399.322		
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	360.000	460.000	399.322		
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	360.000	460.000	399.322		
001 RECETA ELECTRONICA.	360.000	460.000	399.322		
**** TOTAL SERVICIO 23	700.000	700.000	549.317		
***** TOTAL PROGRAMA 4111	17.773.280	22.542.851	18.984.690	13.775.954	13.749.083

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	11.042.217	11.014.014	10.532.576	8.389.040	8.389.040
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	8.761.329	8.733.126	8.013.245	6.234.322	6.234.322
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	8.061.329	7.981.329	7.881.778	6.203.150	6.203.150
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	8.061.329	7.981.329	7.881.778	6.203.150	6.203.150
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.415.167	1.415.167	1.464.689	1.053.597	1.053.597
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.136.187	3.056.187	2.946.269	2.295.993	2.295.993
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.509.975	3.509.975	3.470.820	2.853.560	2.853.560
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	700.000	751.797	102.017	14.157	14.157
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	700.000	751.797	102.017	14.157	14.157
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCION	100.000	121.797	37.198	5.569	5.569
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN		30.000	50.119	8.588	8.588
003 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCION	600.000	600.000	14.700		
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			29.450	17.015	17.015
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			29.450	17.015	17.015
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS POR ACUM. TAREAS EN DTA-ASEGURAMIENTO			16.250	3.939	3.939
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREA-DTB-ASEGURAMIENTO			13.200	13.076	13.076
ARTICULO ..: 13 LABORALES			297.982	245.659	245.659
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			297.982	245.659	245.659
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			297.982	245.659	245.659
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL			74.363	61.803	61.803
002 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL			223.619	183.856	183.856
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	2.280.888	2.280.888	2.221.349	1.909.059	1.909.059
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.280.888	2.280.888	2.144.429	1.844.767	1.844.767
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.280.888	2.280.888	2.144.429	1.844.767	1.844.767
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	353.531	353.531	381.632	298.251	298.251
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	873.207	873.207	797.558	688.630	688.630
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.054.150	1.054.150	926.862	847.129	847.129
004 COT. SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS POR ACUM. TAREAS DTA-ASEGURAMIENTO			5.250	1.437	1.437
005 COTIZ. SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS ACUMULACIÓN DE TAREAS-DTB-ASEGURAMIENTO			4.100	4.090	4.090
006 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			10.610	2.319	2.319

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
007 COTIZACIONES SOCIALES PERSONAL LABORAL EN SUSTITUCIÓN			13.667	2.912	2.912
008 COT. SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN DTB-ASEGURAMIENTO			4.750		
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			76.920	64.292	64.292
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			76.920	64.292	64.292
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			13.947	10.623	10.623
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			22.787	22.621	22.621
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			39.840	31.021	31.021
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			347	26	26
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.844.723.852	2.883.340.848	2.894.450.612	2.442.867.809	2.360.753.764
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	157.377	157.377	54.883	16.781	16.781
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	157.377	157.377	54.883	16.781	16.781
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	6.000	6.000			
001 MATERIAL OFICINA TIS. DTA.	2.000	2.000			
002 MATERIAL OFICINA TIS. DTG.	2.000	2.000			
003 MATERIAL OFICINA TIS. DTB.	2.000	2.000			
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	65.010	65.010			
001 DISTRIBUCIONES TIS. DTA.	20.000	20.000			
002 DISTRIBUCIONES TIS. DTG.	20.000	20.000			
003 DISTRIBUCIONES TIS. DTB.	25.010	25.010			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	86.367	86.367	54.883	16.781	16.781
001 IMPRESION Y CODIFICACION TIS. DTA.	16.349	16.349	10.983	3.196	3.196
002 IMPRESION Y CODIFICACION TIS. DTG.	31.335	31.335	19.385	5.019	5.019
003 IMPRESION Y CODIFICACION TIS. DTB.	38.683	38.683	24.515	8.566	8.566
ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO	2.844.566.475	2.883.183.471	2.894.395.729	2.442.851.029	2.360.736.983
CONCEPTO ..: 241 PRESTADOS POR ENTIDADES DE LA ADMON. IN. DE LA CAE	2.608.459.328	2.675.751.324	2.691.215.874	2.297.634.662	2.216.387.987
SUBCONCEPTO: 241.01 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS AMBULATORIOS	26.312.762	26.879.960	26.830.352	22.178.932	21.061.444
001 O.S.I. BARRUALDE GALDAKAO. DTA.	8.131.013	8.131.013	8.131.013	6.098.260	6.098.260
002 O.S.I. ALTO DEBA. DTA.	177.512	177.512	177.512	133.134	133.134
003 O.S.I. TOLOSALDEA.	13.455.036	14.022.234	13.945.970	11.965.670	10.848.182
004 OSI ARABA. DTB.	620.806	620.806	647.462	485.597	485.597
005 O.S.I. DEBABARRENA. DTB.	3.928.395	3.928.395	3.928.395	3.496.272	3.496.272
SUBCONCEPTO: 241.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS	2.475.729.674	2.540.048.944	2.555.895.458	2.189.129.637	2.110.930.999
001 OSI ARABA. DTA	375.368.654	384.293.967	383.822.919	328.927.809	319.927.809
002 OSI ARABAKO ERRIOXA-RIOJA ALAVESA	11.762.578	12.239.770	11.944.330	9.560.332	9.560.332
003 O.S.I. DONOSTIALDEA	513.502.448	525.909.925	525.427.444	450.610.633	428.632.633

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 O.S.I. GOIERRI-ALTO UROLA.	71.739.969	74.699.507	73.789.185	63.148.574	59.148.574
005 O.S.I. BIDASOA.	51.944.219	53.532.737	53.045.540	45.505.991	41.255.520
006 O.S.I. DEBABARRENA. DTG.	55.642.265	59.000.673	64.870.169	54.158.310	47.870.638
007 O.S.I. ALTO DEBA. DTG.	44.100.908	45.240.945	44.490.338	38.197.758	38.197.758
008 O.S.I. EZKERRALDEA-ENKARTERRI-CRUCES.	494.182.600	497.797.043	499.932.843	424.802.511	419.802.511
009 O.S.I. BILBAO BASURTO.	407.912.599	417.337.560	414.464.146	366.692.888	352.010.394
010 O.S.I. BARRUALDE GALDAKAO. DTB.	250.388.127	258.638.198	257.736.774	218.634.916	211.634.916
011 O.S.I. BARAKALDO SESTAO.	79.595.689	79.666.681	79.862.644	67.853.321	67.853.321
012 O.S.I. URIBE.	73.534.548	83.358.313	97.956.849	81.014.116	75.014.116
013 HOSPITAL SANTA MARINA.	24.239.509	25.218.524	25.391.121	20.523.620	20.523.620
014 HOSPITAL DE GORLIZ.	21.815.561	23.115.101	23.161.156	19.498.858	19.498.858
SUBCONCEPTO: 241.21 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS	106.338.687	108.744.215	108.490.064	86.326.093	84.395.544
001 RED SALUD MENTAL ARABA.	26.380.375	27.574.140	27.084.586	21.659.612	20.659.612
002 RED SALUD MENTAL GIPUZKOA.	11.416.325	11.596.303	11.611.219	9.288.223	8.357.674
003 RED SALUD MENTAL BIZKAIA.	68.541.987	69.573.772	69.794.259	55.378.258	55.378.258
SUBCONCEPTO: 241.61 SERVICIOS PRESTADOS POR OSATEK, SA.	78.205	78.205			
001 OSATEK. ARABA	7.080	7.080			
002 OSATEK. GIPUZKOA	59.710	59.710			
003 OSATEK. BIZKAIA	11.415	11.415			
CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE	236.107.147	207.432.147	203.179.855	145.216.367	144.348.996
SUBCONCEPTO: 242.01 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS AMBULATORIOS	35.117.582	35.117.582	34.770.422	26.681.766	26.364.735
001 TERAPIAS RESPIRATORIAS.DTA.	1.967.216	1.967.216	2.649.763	1.990.024	1.990.024
002 OTROS CENTROS AMBULATORIOS.DTA.	783.563	783.563	828.259	599.414	599.414
003 HEMODIALISIS Y DIALISIS PERITONEAL.DTA.	1.007.265	1.007.265	1.064.493	642.457	642.457
004 ASISTENCIA URGENTE DOMICILIARIA.DTA.	660.595	660.595	33.030	33.030	33.030
005 PADI.DTA.	886.895	886.895	627.015	627.015	627.015
006 OTROS CENTROS AMBULATORIOS.DTA.	1.198.138	1.198.138			
007 TERAPIAS RESPIRATORIAS.DTG.	3.464.392	3.464.392	9.338.575	6.894.369	6.894.369
008 HEMODIALISIS Y DIALISIS PERITONEAL.DTG.	922.791	922.791	140.836		
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	1.288.704	1.288.704	1.248.702
011 OTROS CENTROS AMBULATORIOS.DTG.	1.141.874	1.141.874			
012 TERAPIAS RESPIRATORIAS.DTB.	6.650.428	6.650.428	6.766.240	5.055.118	5.055.118
013 HEMODIALISIS Y DIALISIS PERITONEAL.DTB.	5.677.149	5.677.149	5.765.450	4.113.166	4.020.828
014 ASISTENCIA URGENTE DOMICILIARIA.DTB.	791.464	791.464	831.037	633.171	633.171
015 PADI.DTB.	2.891.370	2.891.370	1.819.604	1.819.604	1.634.914
016 OTROS CENTROS AMBULATORIOS.DTB.	3.259.704	3.259.704	3.500.998	2.869.275	2.869.275
SUBCONCEPTO: 242.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS	88.453.556	64.578.556	61.390.094	46.523.223	46.519.204
001 DELEGACION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.	2.641.149	2.197.149	1.898.622	1.346.260	1.346.260
002 DELEGACION TERRITORIAL GIPUZKOA	68.741.403	46.420.403	44.631.342	34.591.876	34.591.876
003 DELEGACION TERRITORIAL BIZKAIA.	17.071.004	15.961.004	14.860.130	10.585.088	10.581.068

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 242.21 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS</u>	36.859.475	32.259.475	31.743.072	23.908.422	23.908.422
001 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS	26.603.303	26.603.303	26.568.640	20.066.375	20.066.375
002 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS	9.573.333	5.613.333	4.974.432	3.645.421	3.645.421
003 ASISTENCIA PSIQUIATRICA CONCERTADA DTA.	42.839	42.839	200.000	196.626	196.626
004 ASISTENCIA PSIQUIATRICA CONCERTADA. DTB.	640.000				
<u>SUBCONCEPTO: 242.41 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA</u>	2.377.052	2.377.052	1.734.658	1.719.367	1.719.367
001 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	438.375	438.375	351.751	351.751	351.751
002 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	790.524	790.524	515.790	515.790	515.790
003 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	1.148.153	1.148.153	867.117	851.826	851.826
<u>SUBCONCEPTO: 242.51 SERVICIOS DE TRASLADO DE ENFERMOS</u>	51.708.562	51.708.562	51.374.944	38.361.697	38.334.022
001 TRANSPORTE PROGRAMADO. DTA.	2.749.310	2.749.310	2.549.118	2.367.455	2.367.455
002 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. DTA.	5.718.000	5.718.000	5.721.220	4.292.290	4.292.290
003 TRANSPORTE PROGRAMADO. DTA.	463.869	463.869	695.187	98.376	98.376
004 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. DTA.	267.720	267.720			
005 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE.DTG.	7.985.363	7.985.363	7.985.363	5.989.022	5.989.022
006 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE.DTG.	1.754.606	1.754.606	1.759.694	1.302.283	1.302.283
007 TRANSPORTE PROGRAMADO. DTG.	10.065.925	10.065.925	10.249.066	7.517.384	7.517.384
008 TRANSPORTE PROGRAMADO.DTB.	17.251.831	17.251.831	17.613.148	13.306.712	13.306.712
009 TRANSPORTE PROGRAMADO.DTB.	567.938	567.938	183.342	27.674	
010 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. DTB.	4.884.000	4.884.000	4.618.806	3.460.500	3.460.500
<u>SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS</u>	21.590.920	21.390.920	22.166.665	8.021.892	7.503.246
001 CONVENIOS CON LA DIPUTACION FORAL DE ARABA	3.868.915	3.868.915	3.872.295	681.965	681.965
002 CONVENIOS DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA	8.913.090	8.913.090	9.196.672	2.765.567	2.765.567
003 OTROS CONVENIOS SOCIO-SANITARIOS.DTG.	1.416.470	1.416.470	1.622.178	1.339.465	1.339.465
004 CONVENIOS DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA	4.317.884	4.317.884	4.587.635	1.029.284	510.638
005 OTROS CONVENIOS SOCIO-SANITARIOS.DTB.	190.694	190.694	190.694	146.543	146.543
006 OTROS CONVENIOS SOCIO-SANITARIOS.DTB.	2.683.867	2.683.867	2.697.190	2.059.068	2.059.068
007 CONVENIO AITA MENNI CON HOSPITAL.	200.000				
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	20.754				
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	20.754				
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>	20.754				
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>	20.754				
001 INTERESES DEMORA (SENTENCIA ALLIANCE MEDICAL DIAGNOSTICOS SLU)	20.754				

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	8.257.067	12.857.067	9.914.752	5.314.752	5.314.752
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV		4.600.000	4.600.000		
CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES		4.600.000	4.600.000		
SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES		4.600.000	4.600.000		
001 CONVENIO DIPUT.F. BIZKAIA ATENCION SOCIO SANIT. PERSONAS TRANSTORNO MENTAL GRAVE		4.600.000	4.600.000		
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	8.257.067	8.257.067	5.314.752	5.314.752	5.314.752
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	8.257.067	8.257.067	5.314.752	5.314.752	5.314.752
SUBCONCEPTO: 453.52 INDEMNIZ. Y ENTREGAS UNICAS REG. ASIST. SANITARIA	643.363	643.363	353.834	353.834	353.834
001 INDEMNIZACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS. ARABA/ALAVA.	89.224	89.224	53.737	53.737	53.737
002 INDEMNIZACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS. GIPUZKOA.	247.139	247.139	135.741	135.741	135.741
003 INDEMNIZACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS. BIZKAIA.	307.000	307.000	164.357	164.357	164.357
SUBCONCEPTO: 453.53 PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS	7.613.704	7.613.704	4.960.918	4.960.918	4.960.918
001 PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS. ARABA/ALAVA.	1.331.146	1.331.146	950.177	950.177	950.177
002 PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS. GIPUZKOA.	2.442.568	2.442.568	1.722.552	1.722.552	1.722.552
003 PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS. BIZKAIA.	3.839.990	3.839.990	2.288.189	2.288.189	2.288.189
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	50.878.940	50.878.940	21.156.596	21.156.596	21.156.596
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	50.878.940	50.878.940	21.156.596	21.156.596	21.156.596
CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	50.878.940	50.878.940	21.156.596	21.156.596	21.156.596
SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	50.878.940	50.878.940	21.156.596	21.156.596	21.156.596
001 OSI ARABA.	23.161.050	23.161.050	7.142.523	7.142.523	7.142.523
002 RED SALUD MENTAL ARABA.	300.000	300.000			
003 OSI RIOJA ALAVESA			43.982	43.982	43.982
004 O.S.I. DEBABARRENA	10.950.000	10.950.000	200.460	200.460	200.460
005 O.S.I. DONOSTIALDEA.	5.700.000	5.700.000	5.200.000	5.200.000	5.200.000
006 OSI GOIERRI-ALTO UROLA.	200.000	200.000			
007 OSI BIDASOA			1.500.000	1.500.000	1.500.000
008 O.S.I. URIBE.	3.250.000	3.250.000			
009 OSI BARAKALDO SESTAO	550.000	550.000	35.182	35.182	35.182
010 O.S.I. EZKERRALDEA-ENKARTERRI-CRUCES.	4.598.890	4.598.890	1.878.809	1.878.809	1.878.809
011 O.S.I. BILBAO BASURTO.	1.819.000	1.819.000	2.992.066	2.992.066	2.992.066
012 HOSPITAL DE GORLIZ.	350.000	350.000	127.179	127.179	127.179
013 HOSPITAL SANTA MARINA			227.085	227.085	227.085
014 RED SALUD MENTAL BIZKAIA			88.191	88.191	88.191

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
015 OSI BARRUALDE GALDAKAO			1.721.119	1.721.119	1.721.119
**** TOTAL SERVICIO 10	2.914.922.830	2.958.090.869	2.936.054.535	2.477.728.197	2.395.614.151

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	143.231	113.921	113.921
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	83.599	65.663	65.663
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	83.599	65.663	65.663
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	83.599	65.663	65.663
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.255	80.255	83.599	65.663	65.663
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	30.805	30.805	36.580	28.901	28.901
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	30.805	30.805	36.580	28.901	28.901
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	30.805	30.805	36.580	28.901	28.901
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	30.805	30.805	36.580	28.901	28.901
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	21.203	21.203	23.052	19.356	19.356
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.203	21.203	21.878	18.411	18.411
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.203	21.203	21.878	18.411	18.411
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	21.203	21.203	21.878	18.411	18.411
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.174	946	946
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.174	946	946
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.174	946	946
**** TOTAL SERVICIO 20	132.263	132.263	143.231	113.921	113.921

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.650.109	1.700.109	1.595.275	1.272.823	1.272.823
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	73.862	73.862	71.287	55.993	55.993
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.862	73.862	71.287	55.993	55.993
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.862	73.862	71.287	55.993	55.993
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.862	73.862	71.287	55.993	55.993
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.248.682	1.248.682	1.127.766	886.590	886.590
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.248.682	1.248.682	1.113.120	872.568	872.568
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.248.682	1.248.682	1.113.120	872.568	872.568
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	859.478	859.478	754.337	588.702	588.702
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	389.204	389.204	358.783	283.866	283.866
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			14.646	14.022	14.022
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			14.646	14.022	14.022
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			14.646	14.022	14.022
ARTICULO ..: 13 LABORALES			59.752	47.142	47.142
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			59.752	47.142	47.142
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			59.752	47.142	47.142
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL			59.752	47.142	47.142
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	327.565	377.565	336.470	283.098	283.098
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	327.565	377.565	323.036	272.118	272.118
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	327.565	377.565	323.036	272.118	272.118
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	236.775	286.775	239.399	201.409	201.409
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	90.790	90.790	78.960	66.318	66.318
003 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			4.677	4.391	4.391
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			12.570	10.116	10.116
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			12.570	10.116	10.116
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			9.065	7.277	7.277
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.505	2.839	2.839
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			864	864	864
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			864	864	864
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			864	864	864

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	169.781.163	213.461.629	184.264.845	152.927.424	130.885.451
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	125.245	125.245	91.043	73.510	73.510
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	125.245	125.245	91.043	73.510	73.510
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	5.183	5.183			
001 MATERIAL DE OFICINA	5.183	5.183			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	16.468	16.468	4.233	4.233	4.233
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	16.468	16.468	4.233	4.233	4.233
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.594	3.594	1.029	1.029	1.029
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.594	3.594	1.029	1.029	1.029
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	100.000	100.000	85.781	68.249	68.249
001 OTROS SERVICIOS			39	39	39
002 APOYO AL DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS DE LA DIRECCION.	100.000	100.000	85.742	68.209	68.209
ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO	169.655.918	212.559.179	183.396.597	152.076.709	130.034.736
CONCEPTO ..: 241 PRESTADOS POR ENTIDADES DE LA ADMON. IN. DE LA CAE	156.023.770	198.927.031	169.902.269	141.882.457	119.840.484
SUBCONCEPTO: 241.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS	156.023.770	198.927.031	169.902.269	141.882.457	119.840.484
001 DIRECCION GENERAL.	117.217.825	158.648.088	130.737.757	109.531.180	89.232.935
002 UNIDADES TERRITORIALES DE EMERGENCIAS.	20.848.873	22.122.043	20.924.737	17.272.494	15.528.766
003 CENTRO VASCO DE TRANSFUSION Y TEJIDOS HUMANOS.	17.957.072	18.156.900	18.239.775	15.078.783	15.078.783
CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE	13.632.148	13.632.148	13.494.328	10.194.252	10.194.252
SUBCONCEPTO: 242.51 SERVICIOS DE TRASLADO DE ENFERMOS	13.632.148	13.632.148	13.494.328	10.194.252	10.194.252
001 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. ARABA/ALAVA.	258.249	258.249	387.374	290.531	290.531
002 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. GIPUZKOA.	1.291.247	1.291.247	1.945.630	1.452.652	1.452.652
003 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. BIZKAIA.	6.676.636	6.676.636	10.247.424	7.696.473	7.696.473
004 TRASLADO EN HELICOPTERO SANITARIO.	1.006.128	1.006.128	913.900	754.596	754.596
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			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS		777.205	777.205	777.205	777.205
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS		777.205	777.205	777.205	777.205
SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.		777.205	777.205	777.205	777.205
001 INDEMNIZACIÓN POR SENTENCIA		777.205	777.205	777.205	777.205

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	25.448.060	43.509.743	73.232.087	60.426.905	23.147.717
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	25.448.060	43.509.743	73.232.087	60.426.905	23.147.717
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	24.048.060	41.959.743	71.682.087	58.876.905	21.597.717
<u>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	24.048.060	41.959.743	71.682.087	58.876.905	21.597.717
001 DIRECCION GENERAL.	23.985.060	41.896.743	71.672.770	58.876.905	21.597.717
002 UNIDADES TERRITORIALES DE EMERGENCIAS.	63.000	63.000	9.318		
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	1.400.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	1.400.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000
001 OSATEK. RESONANCIA MAGNETICA	1.400.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>		134.248.703	134.248.703	134.248.703	134.248.703
<u>ARTICULO ..: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE</u>		134.248.703	134.248.703	134.248.703	134.248.703
<u>CONCEPTO ..: 811 PARTICIPACIONES EN ENTIDADES SECTOR PUBLICO CAE</u>		134.248.703	134.248.703	134.248.703	134.248.703
<u>SUBCONCEPTO: 811.21 A LARGO PLAZO EN EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC CAE</u>		134.248.703	134.248.703	134.248.703	134.248.703
001 RECONOCIMIENTO DESARROLLO PROFESIONAL OSAKIDETZA 2011.		134.248.703	134.248.703	134.248.703	134.248.703
**** TOTAL SERVICIO 22	196.879.332	392.920.184	393.340.910	348.875.854	289.554.693
***** TOTAL PROGRAMA 4112	3.111.934.425	3.351.143.317	3.329.538.677	2.826.717.972	2.685.282.765

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	13.889.196	13.895.448	15.451.891	11.896.822	11.896.822
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	10.875.603	10.881.855	12.176.033	9.098.308	9.098.308
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	10.575.603	10.575.603	11.511.591	8.691.262	8.691.262
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	10.575.603	10.575.603	11.511.591	8.691.262	8.691.262
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.251.936	2.251.936	2.364.903	1.824.676	1.824.676
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.137.566	4.137.566	4.436.952	3.392.269	3.392.269
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.186.101	4.186.101	4.709.736	3.474.317	3.474.317
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			488.346	264.044	264.044
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			488.346	264.044	264.044
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			110.543	44.995	44.995
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			143.180	104.734	104.734
003 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			234.623	114.314	114.314
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	300.000	306.252	176.096	143.002	143.002
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	300.000	306.252	176.096	143.002	143.002
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACION DE TAREAS	300.000	306.252	45.400	37.011	37.011
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			72.946	66.004	66.004
003 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS SUB. S. P BIZKAIA			57.750	39.986	39.986
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>			32.148	25.479	25.479
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			32.148	25.479	25.479
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			32.148	25.479	25.479
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL			32.148	25.479	25.479
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	3.013.593	3.013.593	3.243.710	2.773.036	2.773.036
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	3.013.593	3.013.593	3.130.108	2.684.247	2.684.247
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	3.013.593	3.013.593	3.130.108	2.684.247	2.684.247
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	655.079	655.079	614.424	520.161	520.161
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.126.216	1.126.216	1.092.346	1.014.583	1.014.583
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.232.298	1.232.298	1.215.111	1.014.350	1.014.350
004 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			14.200	12.727	12.727
005 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			24.069	21.240	21.240

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			18.660	13.317	13.317
007 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			33.872	14.733	14.733
008 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			44.674	35.616	35.616
009 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			72.753	37.520	37.520
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			113.602	88.789	88.789
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			113.602	88.789	88.789
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			22.477	17.820	17.820
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			43.194	33.770	33.770
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			45.983	35.854	35.854
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			347	232	232
005 ITZARRI-SUBD. SALUD PÚBLICA Y ADICIONES DE BIZKAIA			240	232	232
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			341	278	278
007 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			249	213	213
008 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			769	390	390
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	7.130.000	7.130.000	11.113.546	3.790.246	3.788.850
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	7.130.000	7.130.000	11.111.507	3.788.206	3.786.810
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	7.130.000	7.130.000	11.111.507	3.788.206	3.786.810
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	7.130.000	7.130.000	11.111.355	3.788.055	3.786.658
001 VACUNAS ARABA/ALAVA.	1.100.000	1.100.000	1.757.874	705.199	705.199
002 VACUNAS GIPUZKOA.	2.180.000	2.180.000	3.667.513	1.890.347	1.888.951
003 VACUNAS BIZKAIA.	3.850.000	3.850.000	5.685.968	1.192.509	1.192.509
SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			152	152	152
001 ADQUISICIÓN MATERIAL LABORATORIO			152	152	152
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS			2.039	2.039	2.039
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS			2.039	2.039	2.039
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			2.039	2.039	2.039
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	26.565.437	15.687.068	15.685.672

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	6.083.823	6.083.823	5.849.883	4.459.528	4.459.528
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	75.590	75.590	77.288	60.806	60.806
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	75.590	75.590	77.288	60.806	60.806
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	75.590	75.590	77.288	60.806	60.806
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	75.590	75.590	77.288	60.806	60.806
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	3.993.091	3.993.091	4.340.001	3.328.672	3.328.672
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.840.091	3.840.091	4.144.635	3.174.211	3.174.211
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.840.091	3.840.091	4.144.635	3.174.211	3.174.211
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	936.873	936.873	1.135.468	929.085	929.085
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	382.702	382.702	401.007	276.474	276.474
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	824.563	824.563	838.710	646.418	646.418
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.695.953	1.695.953	1.769.450	1.322.235	1.322.235
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	153.000	153.000	112.830	93.131	93.131
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	153.000	153.000	112.830	93.131	93.131
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			49.212	39.230	39.230
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCION	153.000	153.000			
003 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			63.618	53.901	53.901
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			82.536	61.330	61.330
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			82.536	61.330	61.330
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS POR ACUM. TAREAS DCION. SALUD PÚB. Y ADIC.			31.650	17.484	17.484
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS POR ACUM. TAREAS EN LABORATORIO DE ARABA			2.350	2.193	2.193
003 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			48.536	41.654	41.654
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	969.737	969.737	245.029	81.999	81.999
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	969.737	969.737	245.029	81.999	81.999
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	969.737	969.737	245.029	81.999	81.999
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	900.000	900.000	172.321	23.254	23.254
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	69.737	69.737	72.708	58.745	58.745

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	1.045.405	1.045.405	1.187.565	988.051	988.051
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.045.405	1.045.405	1.142.607	950.522	950.522
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.045.405	1.045.405	1.142.607	950.522	950.522
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	263.986	263.986	277.430	240.853	240.853
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	102.644	102.644	106.355	81.338	81.338
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	232.774	232.774	232.730	183.140	183.140
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	446.001	446.001	463.581	394.108	394.108
005 COT. SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS ACUM. TAREAS DCIÓN. SALUD PÚB. Y ADICC.			10.150	6.056	6.056
006 COT. SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS POR ACUM. TAREAS EN LABORATORIO DE ARABA			850	685	685
007 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			15.574	13.426	13.426
008 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			15.176	12.656	12.656
009 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			20.760	18.259	18.259
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			41.547	34.119	34.119
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			41.547	34.119	34.119
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			11.590	9.916	9.916
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.917	2.769	2.769
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			8.467	6.662	6.662
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			16.957	14.253	14.253
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			616	520	520
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			3.411	3.411	3.411
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			3.411	3.411	3.411
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			3.411	3.411	3.411
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	6.672.602	7.582.602	2.782.648	1.717.597	1.706.327
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	217.000	217.000	234.899	136.999	135.368
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	205.600	205.600	227.671	132.037	130.406
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	12.400	12.400	18.790	15.603	15.603
001 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEL LABORATORIO DE BIZKAIA.	12.400	12.400	18.790	15.603	15.603
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA	193.200	193.200	208.881	116.434	114.803
001 MAQUINARIA	21.000	21.000	17.421	11.446	11.446
002 MAQUINARIA	50.000	50.000	44.928	30.244	30.244
003 MAQUINARIA			112.937	58.737	58.737
004 LABORATORIO BIZKAIA.	122.200	122.200	33.596	16.007	14.376

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	11.400	11.400	7.228	4.962	4.962
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	11.400	11.400	7.228	4.962	4.962
001 MANTENIMIENTO MOBILIARIO LABORATORIO BIZKAIA.	11.400	11.400	7.228	4.962	4.962
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	6.455.602	7.365.602	2.547.749	1.580.598	1.570.959
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	5.536.652	6.446.652	2.133.929	1.337.772	1.336.959
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	100.000	100.000	178.500	69.511	69.511
001 ENERGIA ELECTRICA	57.100	57.100	143.500	58.749	58.749
002 PEAJE ACCESO A LA RED ELECTRICA.	42.900	42.900	35.000	10.763	10.763
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	1.530	1.530	691	691	691
001 AGUA	1.530	1.530	691	691	691
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	1.840	1.840	889	889	889
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	600	600	484	484	484
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	600	600	405	405	405
003 LABORATORIO BIZKAIA.	640	640			
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>	3.862.428	4.772.428	10.702	2.497	2.497
001 ADQUISICION VACUNA NEUMOCOCO.	1.566.136	1.566.136			
002 VACUNAS.	2.296.292	3.206.292	10.702	2.497	2.497
<u>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</u>	1.526.454	1.526.454	1.920.954	1.249.926	1.249.113
001 LABORATORIO ARABA/ALAVA.	134.000	134.000	142.587	60.128	60.128
002 LABORATORIO GIPUZKOA.	221.604	221.604	302.743	147.414	147.414
003 LABORATORIO BIZKAIA.	1.170.850	1.170.850	1.475.624	1.042.384	1.041.570
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	44.400	44.400	22.194	14.258	14.258
001 OTROS SUMINISTROS			133	133	133
002 OTROS SUMINISTROS			456	456	456
003 OTROS SUMINISTROS			1.206	1.206	1.206
004 MATERIAL INSPECCION AUXILIAR.	20.000	20.000	20.398	12.462	12.462
005 KITS CLENBUTEROL.	5.000	5.000			
006 MATERIAL MEDICOS VIGIAS.	6.000	6.000			
007 LABORATORIO BIZKAIA.	13.400	13.400			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	918.950	918.950	413.820	242.826	234.001
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>			314	314	314
001 MATERIAL DE OFICINA			314	314	314
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	10.000	10.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	46.300	46.300	43.123	30.009	26.252
001 LIMPIEZA Y ASEO	1.300	1.300	358	358	358
002 LIMPIEZA Y ASEO	45.000	45.000	42.765	29.651	25.895
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	26.600	26.600	11.740	11.740	11.740
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	22.000	22.000	9.434	9.434	9.434

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	800	800	399	399	399
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.800	1.800	926	926	926
004 LABORATORIO BIZKAIA.	2.000	2.000	981	981	981
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	14.700	14.700	29.924	24.761	24.761
001 METABOLOPATIAS (TRANSPORTE DE MUESTRAS).	14.700	14.700	29.924	24.761	24.761
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	80.000	80.000	27.768	13.055	13.055
001 FORMACION EN EPIDEMIOLOGIA.	15.000	15.000	16.217	1.504	1.504
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	11.551	11.551	11.551
005 FORMACION AMBIENTAL.	15.000	15.000			
006 PLAN DE SALUD: GRUPOS DE TRABAJO, FORMACION.	15.000	15.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	741.350	741.350	300.952	162.948	157.879
001 OTROS SERVICIOS	120.000	120.000	13.672	13.672	10.717
002 OTROS SERVICIOS	1.500	1.500	194	194	194
003 OTROS SERVICIOS			525	525	525
004 TRANSPORTE CADAVERES ENFERMEDAD CREUTZFELDT-JACOB.	15.000	15.000	363	363	363
005 DIETA TOTAL.	20.000	20.000	12.953	9.011	9.011
006 AUDITORIAS CONTROL OFICIAL.	6.500	6.500	693	693	693
007 MUESTREO DE AGUAS DE LAS PLAYAS DE BIZKAIA Y GIPUZKOA.	32.000	32.000	44.679	23.101	23.101
008 NORMALIZACION DE PROGRAMAS AMBIENTALES.	10.000	10.000	11.616		
009 EXPOSICION A AGENTES BIOLÓGICOS.	25.000	25.000			
010 EXPOSICION A SUSTANCIAS QUÍMICAS.	25.000	25.000			
011 PLAN ALIMENTACION SALUDABLE	100.000	100.000	60.129	11.627	11.627
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	545	545	545
015 VIGILANCIA SEGURIDAD QUÍMICA.	10.000	10.000			
016 ESTUDIOS EPIDEMIOLÓGICOS: SALUD DENTAL, DIABETES...	60.000	60.000	27.531	9.454	9.454
017 SEÑALIZACION PLAYAS	6.000	6.000			
018 ESTUDIOS EPIDEMIOLÓGICOS DE RIESGOS Y EXPOSICIONES: INMA, SUPERVIVENCIA DE CANCER.	50.000	50.000	15.000		
019 OTROS SERVICIOS.	30.000	30.000			
020 ACREDITACIONES Y CONTROLES DE CALIDAD EXTERNOS. LABORATORIO ARABA/ALAVA.	10.000	10.000	10.331	7.929	7.929
021 RECOGIDA DE RESIDUOS Y OTROS. LABORATORIO ARABA/ALAVA.	4.000	4.000	2.546	1.719	1.719
022 ACREDITACIONES Y CONTROLES DE CALIDAD EXTERNOS. LABORATORIO GIPUZKOA.	13.000	13.000	18.419	15.984	14.293
023 RECOGIDA DE RESIDUOS Y OTROS. LABORATORIO GIPUZKOA.	7.350	7.350	5.568	3.827	3.404
024 ACREDITACIONES Y CONTROLES DE CALIDAD EXTERNOS. LABORATORIO BIZKAIA.	52.000	52.000	51.569	49.119	49.119
025 RECOGIDA DE RESIDUOS Y OTROS. LABORATORIO BIZKAIA.	14.000	14.000	20.528	15.187	15.187

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	8.141.000	7.363.795	5.897.820	5.430.320	5.430.320
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	292.000	292.000	76.990	76.990	76.990
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	292.000	292.000	76.990	76.990	76.990
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	292.000	292.000	61.206	61.206	61.206
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	61.206	61.206	61.206
SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES			15.785	15.785	15.785
001 AYUDAS A ENTES LOCALES PARA FOMENTO DE CONDUCTAS SALUDABLES.			15.785	15.785	15.785
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	7.849.000	7.071.795	5.820.830	5.353.330	5.353.330
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	6.820.000	6.042.795	5.077.288	5.077.288	5.077.288
SUBCONCEPTO: 453.02 A FAMILIAS, POR PRESTACIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	6.820.000	6.042.795	5.077.288	5.077.288	5.077.288
001 AYUDAS DE ADHERENCIA A TRATAMIENTOS	6.820.000	6.042.795	5.077.288	5.077.288	5.077.288
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.029.000	1.029.000	743.542	276.042	276.042
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.029.000	1.029.000	743.542	276.042	276.042
001 AYUDAS A ASOCIACIONES SIN ANIMO DE LUCRO QUE TRABAJAN EN EL CAMPO DEL SIDA.	300.000	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	23.799	23.799	23.799
005 AYUDAS A ASOCIACIONES Y GRUPOS DE AUTOAYUDA SIN ANIMO DE LUCRO EN EL CAMPO DE LA SALUD.	210.000	210.000	84.742	84.742	84.742
006 ASOCIACION CORAZON SIN FRONTERAS.	100.000	100.000	100.000	50.000	50.000
007 ASAMMA (ASOCIACION ALAVESA DE MUJERES CON CANCER DE MAMA Y GINECOLOGICO).	25.000	25.000	25.000	12.500	12.500
008 ASAFIMA (ASOCIACION ALAVESA DE FIBROMIALGIA Y SINDROME DE FATIGA CRONICA).	25.000	25.000	25.000	12.500	12.500

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
009 ASOCIACION HIRU HAMABI. ASOCIACION DE DAÑO CEREBRAL ADQUIRIDO INFANTIL.	25.000	25.000	25.000	12.500	12.500
010 AFAARABA. ASOCIACION DE FAMILIAS Y AMIGOS DE PERSONAS CON ALZHEIMER Y OTRAS DEMENCIAS DE ALAVA.	30.000	30.000	30.000	15.000	15.000
011 ATECE ARABA. ASOCIACION DE DAÑO CEREBRAL ADQUIRIDO DE ALAVA.	20.000	20.000	20.000	10.000	10.000
012 ASPANOGI. ASOCIACION DE PADRES DE NIÑOS ONCOLOGICOS DE GIPUZKOA.	50.000	50.000	50.000	25.000	25.000
013 AECC. ASOCIACION CONTRA EL CANCER DE GIPUZKOA.	30.000	30.000	30.000	15.000	15.000
014 AGIFES. ASOCIACION GUIPUZCOANA DE FAMILIARES Y PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL.	30.000	30.000	30.000	15.000	15.000
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	570.000	570.000	485.032	72.017	69.131
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	570.000	570.000	485.032	72.017	69.131
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	570.000	570.000	485.032	72.017	69.131
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	25.000	25.000	16.315	16.315	16.315
001 MAQUINARIA PARA EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DE ARABA.	25.000	25.000			
002 INSTALACIONES TÉCNICAS			16.315	16.315	16.315
<u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u>	494.500	494.500	465.831	52.816	52.816
001 MAQUINARIA			12.590		
002 MAQUINARIA PARA EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DE GIPUZKOA.	370.000	370.000	416.098	15.674	15.674
003 MAQUINARIA PARA EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DE BIZKAIA.	124.500	124.500	37.143	37.143	37.143
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	50.500	50.500	2.886	2.886	
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	2.886	2.886	
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	300.000	200.000	200.000	100.000	100.000
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	300.000	200.000	200.000	100.000	100.000
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	300.000	200.000	200.000	100.000	100.000
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>	300.000	200.000	200.000	100.000	100.000
001 ADEMG. ASOCIACION DE ESCLEROSIS MULTIPLE DE GIPUZKOA.	100.000	100.000	66.667	33.333	33.333
002 ADEMBI. ASOCIACION DE ESCLEROSIS MULTIPLE DE BIZKAIA.	100.000	100.000	66.667	33.333	33.333
003 AEMAR. ASOCIACION ESCLEROSIS MULTIPLE ARABA.	100.000	100.000	66.667	33.333	33.333
**** TOTAL SERVICIO 11	21.767.425	21.800.220	15.215.383	11.779.463	11.765.307
***** TOTAL PROGRAMA 4113	42.786.621	42.825.667	41.780.821	27.466.531	27.450.978

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	2.212.992	2.212.992	2.389.478	1.783.154	1.783.154
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	73.775	73.775	77.288	55.260	55.260
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.775	73.775	77.288	55.260	55.260
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.775	73.775	77.288	55.260	55.260
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.775	73.775	77.288	55.260	55.260
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.694.972	1.694.972	1.805.433	1.320.953	1.320.953
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.694.972	1.694.972	1.690.895	1.303.480	1.303.480
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.694.972	1.694.972	1.690.895	1.303.480	1.303.480
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.694.972	1.694.972	1.690.895	1.303.480	1.303.480
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			114.325	17.264	17.264
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			114.325	17.264	17.264
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			114.325	17.264	17.264
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			213	208	208
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			213	208	208
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			213	208	208
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	444.245	444.245	506.757	406.942	406.942
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	444.245	444.245	488.668	392.090	392.090
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	444.245	444.245	488.668	392.090	392.090
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	444.245	444.245	460.812	387.296	387.296
002 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			65	65	65
003 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			27.791	4.729	4.729
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			15.389	12.152	12.152
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			15.389	12.152	12.152
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			14.246	11.979	11.979
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.143	173	173
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			2.700	2.700	2.700
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			2.700	2.700	2.700
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			2.700	2.700	2.700

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	320.471	600.471	146.553	118.007	118.007
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	320.471	600.471	142.991	114.446	114.446
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	320.471	600.471	142.991	114.446	114.446
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.173	7.173	13.258	13.258	13.258
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.173	7.173	13.258	13.258	13.258
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	16.500	16.500	13.727	13.727	13.727
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	16.500	16.500	13.727	13.727	13.727
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	296.798	576.798	116.007	87.461	87.461
001 OTROS SERVICIOS	24.904	24.904	3.283	3.283	3.283
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	14.327	13.980	13.980
005 GESTION FORMACION SANITARIA ESPECIALIZADA	29.400	29.400	5.000		
006 ESTADISTICAS DE RECURSOS Y SERVICIOS.	14.744	14.744			
007 REGISTRO MORTALIDAD.	93.170	93.170	92.797	69.598	69.598
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	600	600	600
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS			3.562	3.562	3.562
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS			3.562	3.562	3.562
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			3.562	3.562	3.562
001 DEVOLUCIÓN DE INGRESOS RECAUDADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES			3.562	3.562	3.562
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	344.011	344.011	212.449	71.400	71.400
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	60.000	60.000	60.000	30.000	30.000
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	60.000	60.000	60.000	30.000	30.000
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	60.000	60.000	60.000	30.000	30.000
001 DESARROLLO DE CATEDRA UPV/EHU	60.000	60.000	60.000	30.000	30.000

PROGRAMA: 4114

SECC. 08 SALUD

INVESTIGACION Y PLANIFICACION SANITARIA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	284.011	284.011	152.449	41.400	41.400
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	108.010	108.010	89.535	9.943	9.943
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	108.010	108.010	89.535	9.943	9.943
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	89.535	9.943	9.943
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	176.001	176.001	62.915	31.457	31.457
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	176.001	176.001	62.915	31.457	31.457
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	62.915	31.457	31.457
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	2.748.480	1.972.562	1.972.562

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	506.321	506.321	434.700	345.410	345.410
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	71.287	55.993	55.993
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	71.287	55.993	55.993
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	71.287	55.993	55.993
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	71.287	55.993	55.993
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	338.747	338.747	267.170	207.377	207.377
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	295.747	295.747	267.170	207.377	207.377
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	295.747	295.747	267.170	207.377	207.377
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	247.768	247.768	267.170	207.377	207.377
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	47.979	47.979			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	43.000	43.000			
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	43.000	43.000			
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCION	43.000	43.000			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	99.139	99.139	96.243	82.041	82.041
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	99.139	99.139	92.113	78.838	78.838
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	99.139	99.139	92.113	78.838	78.838
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	87.455	87.455	92.113	78.838	78.838
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	11.684	11.684			
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			3.726	2.798	2.798
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			3.726	2.798	2.798
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.726	2.798	2.798
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			404	404	404
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			404	404	404
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			404	404	404
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	135.510	135.510	56.817	56.817	56.817
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	135.510	135.510	56.817	56.817	56.817
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	135.510	135.510	56.817	56.817	56.817
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	63.660	63.660	52.625	52.625	52.625
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES DEL DEPARTAMENTO.	63.660	63.660	52.625	52.625	52.625

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	18.000	18.000	4.105	4.105	4.105
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	18.000	18.000	4.105	4.105	4.105
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	13.000	13.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	13.000	13.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	40.850	40.850	87	87	87
001 OTROS SERVICIOS			87	87	87
002 EVALUACION PROYECTOS INVESTIGACION	40.850	40.850			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	2.254.161	2.394.161	1.503.500	428.500	428.500
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	1.458.899	2.113.899	1.253.500	303.500	303.500
CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES	1.301.852	1.576.852	505.172	303.500	303.500
SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	1.301.852	1.576.852	505.172	303.500	303.500
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	303.500	303.500	303.500
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	157.047	537.047	748.328		
SUBCONCEPTO: 418.51 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	157.047	537.047	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		
004 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN ÁNIMO DE LUCRO		380.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	795.262	280.262	250.000	125.000	125.000
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	795.262	280.262	250.000	125.000	125.000
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	257.240	257.240	250.000	125.000	125.000
001 CITA ALZHEIMER	250.000	250.000	250.000	125.000	125.000
002 AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACION SANITARIA 2016.	7.240	7.240			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	538.022	23.022			
001 AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACION 2017.	330.000				
002 AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACION 2018.	158.022	23.022			
003 AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACION SOBRE MEDICINA DE PRECISION.	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>	60.620	135.000	135.000	135.000	135.000
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	60.620	135.000	135.000	135.000	135.000
<u>CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES</u>	60.620	135.000	135.000	135.000	135.000
<u>SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	60.620	135.000	135.000	135.000	135.000
001 BIOEF- CURRICULUM VITAE NORMALIZADO Y MODULO DE PRODUCCION CIENTIFICA	60.620				
002 BIOEF (HERRAMIENTA DE GESTION INTEGRAL I+D+I)		135.000	135.000	135.000	135.000
**** TOTAL SERVICIO 13	2.956.612	3.170.992	2.130.018	965.728	965.728

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	2.666.995	2.666.995	2.516.995	2.516.995
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	2.643.995	2.666.995	2.666.995	2.516.995	2.516.995
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>	2.168.995	2.191.995	2.191.995	2.191.995	2.191.995
<u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	2.168.995	2.191.995	2.191.995	2.191.995	2.191.995
001 FUNDACION VASCA DE INNOVACION E INVESTIGACION SANITARIA.	2.168.995	2.191.995	2.191.995	2.191.995	2.191.995
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	475.000	475.000	475.000	325.000	325.000
<u>SUBCONCEPTO: 418.51 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	475.000	475.000	475.000	325.000	325.000
001 ASOCIACION KRONIGUNE	475.000	475.000	475.000	325.000	325.000
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
<u>CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES</u>	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
<u>SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
001 FUNDACION VASCA DE INNOVACION E INVESTIGACION SANITARIA.	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
**** TOTAL SERVICIO 21	2.653.595	2.676.595	2.676.595	2.526.595	2.526.595
***** TOTAL PROGRAMA 4114	8.487.681	9.005.061	7.555.093	5.464.885	5.464.885

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.219.708	1.219.708	1.321.851	1.011.933	1.011.933
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	984.052	984.052	1.049.255	784.012	784.012
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	984.052	984.052	1.020.883	775.248	775.248
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	984.052	984.052	1.020.883	775.248	775.248
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	241.756	241.756	257.161	173.892	173.892
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	314.861	314.861	306.079	242.200	242.200
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	427.435	427.435	457.643	359.156	359.156
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			28.372	8.765	8.765
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			28.372	8.765	8.765
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN DELEGACIÓN TERRITORIAL ARABA			14.100	7.424	7.424
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			14.272	1.341	1.341
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	235.656	235.656	272.595	227.921	227.921
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	235.656	235.656	262.111	219.642	219.642
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	235.656	235.656	262.111	219.642	219.642
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	66.626	66.626	70.642	57.711	57.711
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	71.804	71.804	77.226	66.282	66.282
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	97.226	97.226	109.370	92.514	92.514
004 COT. SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN DELEGACIÓN TERRITORIAL ARABA			4.450	2.712	2.712
005 ORDEZKO BITARTEKO FUNTZIONARIOEN GIZARTE KOTIZAZIOAK			424	424	424
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			10.484	8.279	8.279
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			10.484	8.279	8.279
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.572	1.952	1.952
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.061	2.422	2.422
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.659	3.818	3.818
004 ITZARRI-DIRECCIÓN DE FARMACIA-DTA			179	74	74
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			13	13	13
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>			16.595	16.595	16.595
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>			16.595	16.595	16.595
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>			16.595	16.595	16.595
<u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u>			16.595	16.595	16.595
001 DEVOLUCIÓN DE INGRESOS RECAUDADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES			16.584	16.584	16.584

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 DEVOLUCIÓN DE INGRESOS RECAUDADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES			11	11	11
**** TOTAL SERVICIO 10	1.219.708	1.219.708	1.338.446	1.028.529	1.028.529

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.060.054	1.060.731	1.191.875	936.637	936.637
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	74.726	74.726	77.888	61.287	61.287
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	74.726	74.726	77.888	61.287	61.287
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	74.726	74.726	77.888	61.287	61.287
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.726	74.726	77.888	61.287	61.287
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	738.751	738.751	803.963	614.796	614.796
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	738.751	738.751	747.763	582.481	582.481
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	738.751	738.751	747.763	582.481	582.481
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	738.751	738.751	747.763	582.481	582.481
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			44.200	21.280	21.280
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			44.200	21.280	21.280
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN DIRECCIÓN DE FARMACIA			44.200	21.280	21.280
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			12.000	11.035	11.035
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			12.000	11.035	11.035
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS POR ACUMULACIÓN DE TAREAS EN DCIÓN FARMACIA			12.000	11.035	11.035
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>			48.564	38.205	38.205
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			48.564	38.205	38.205
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			48.564	38.205	38.205
001 LAN-KONTRATUKO LANGILEEN ORDAINSARIAK			48.564	38.205	38.205
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	246.577	247.254	261.460	222.349	222.349
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	217.081	217.081	251.622	213.804	213.804
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	217.081	217.081	251.622	213.804	213.804
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	217.081	217.081	233.872	202.750	202.750
002 COT. SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS POR ACUMULACIÓN DE TAREAS EN DCIÓN FARMACIA			3.800	3.449	3.449
003 COT. SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN DIRECCIÓN DE FARMACIA			13.950	7.605	7.605

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	29.496	30.173	8.348	7.055	7.055
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	29.496	30.173			
001 INDEMNIZACIONES	29.496	30.173			
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			8.348	7.055	7.055
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			8.348	7.055	7.055
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			1.490	1.490	1.490
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1.490	1.490	1.490
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1.490	1.490	1.490
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	6.325.160	6.325.160	5.621.826	3.596.463	3.596.463
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	6.325.160	6.325.160	5.621.768	3.596.405	3.596.405
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	6.325.160	6.325.160	5.621.768	3.596.405	3.596.405
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	100.000	100.000	55.000	29.996	29.996
001 RECETAS MEDICAS.	100.000	100.000	55.000	29.996	29.996
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	37.547	37.547	34.202	34.202	34.202
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	37.547	37.547	34.202	34.202	34.202
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.338	10.338	10.573	10.573	10.573
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.338	10.338	10.573	10.573	10.573
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.040	1.040	120	120	120
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.040	1.040	120	120	120
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	57.000	57.000	23.214	23.134	23.134
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	57.000	57.000	23.214	23.134	23.134
SUBCONCEPTO: 238.91 OTROS SERVICIOS CONSIDERADOS PRESTACIONES SOCIALES	5.674.508	5.674.508	5.056.939	3.227.264	3.227.264
001 SUMINISTRO ABSORBENTES INCONTINENCIA URINARIA CENTROS SOCIO-SANITARIOS CAPV.	5.174.508	5.174.508	2.794.184	2.776.784	2.776.784
002 SUMINISTRO Y DISTRIBUCION ABSORBENTES PANTS CENTROS SOCIO-SANITARIOS CAE	500.000	500.000	613.681	450.480	450.480
003 SUM. Y DISTRIBUCIÓN ABSORBENTES INCONTINENCIA URINARIA			1.649.075		
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	444.727	444.727	441.720	271.117	271.117
001 OTROS SERVICIOS			1.365	1.365	1.365
002 AUDITORIAS A LOS COMITES ETICOS.	2.527	2.527	7.356	1.638	1.638
003 TEST RAPIDO CRIBADO NEGATIVO VIH.	57.000	57.000	57.000	25.261	25.261
004 CONVENIO MEJORA USO MEDICACION.	352.200	352.200	361.000	242.853	242.853
005 I-BOTIKA	18.000	18.000			
006 SEGUIMIENTO FARMACOTERAPEUTICO.	15.000	15.000	15.000		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS			58	58	58
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS			58	58	58
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			58	58	58
001 DEVOLUCIÓN DE INGRESOS RECAUDADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES			58	58	58
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	514.738.113	514.738.113	510.074.409	376.376.430	376.369.449
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	514.738.113	514.738.113	510.074.409	376.376.430	376.369.449
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	514.738.113	514.738.113	510.074.409	376.376.430	376.369.449
SUBCONCEPTO: 453.51 FARMACIA (RECETAS MEDICAS)	514.738.113	514.738.113	510.074.409	376.376.430	376.369.449
001 TRATAMIENTO CON OPIACEOS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS ARABA/ALAVA.	18.300	18.300	24.535	18.425	18.425
002 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS. ARABA/ALAVA.	55.000	55.000	44.003	44.003	44.003
003 REINTEGRO DE GASTOS. ARABA.	20.056	20.056	11.407	11.407	11.407
004 PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS ARABA.	67.913.042	67.913.042	65.500.000	50.194.767	50.194.767
005 TRATAMIENTO CON OPIACEOS. COLEGIO OFICIAL FARMACEUTICOS GIPUZKOA.	328.000	328.000	305.455	185.815	185.815
006 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS. GIPUZKOA.	130.000	130.000	112.626	112.626	105.644
007 REINTEGRO DE GASTOS. GIPUZKOA.	65.182	65.182	15.693	15.693	15.693
008 PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL FARMACEUTICOS GIPUZKOA.	150.173.998	150.173.998	151.502.531	112.819.408	112.819.408
009 TRATAMIENTOS CON OPIACEOS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS BIZKAIA.	425.000	425.000	399.062	251.646	251.646
010 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS. BIZKAIA.	260.000	260.000	132.498	132.498	132.498
011 REINTEGRO DE GASTOS. BIZKAIA.	69.121	69.121	26.598	26.598	26.598
012 PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS BIZKAIA.	295.280.414	295.280.414	292.000.000	212.563.543	212.563.543
**** TOTAL SERVICIO 23	522.123.327	522.124.004	516.888.110	380.909.531	380.902.549
***** TOTAL PROGRAMA 4115	523.343.035	523.343.712	518.226.556	381.938.060	381.931.078

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	463.174	463.174	403.692	308.129	308.129
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	360.065	360.065	311.995	233.700	233.700
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	360.065	360.065	311.995	233.700	233.700
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	360.065	360.065	311.995	233.700	233.700
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	360.065	360.065	311.995	233.700	233.700
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	103.109	103.109	91.697	74.429	74.429
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	103.109	103.109	89.040	71.988	71.988
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	103.109	103.109	89.040	71.988	71.988
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	103.109	103.109	89.040	71.988	71.988
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			2.658	2.441	2.441
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.658	2.441	2.441
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.658	2.441	2.441
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	685.500	660.500	416.461	238.805	238.805
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	685.500	660.500	416.461	238.805	238.805
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	10.000	10.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	10.000	10.000			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	29.000	29.000			
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	29.000	29.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	29.000	29.000			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	646.500	621.500	416.461	238.805	238.805
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.500	1.500	472	472	472
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.500	1.500	472	472	472
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	12.000	12.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	12.000	12.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	633.000	608.000	415.990	238.333	238.333
001 OBSERVATORIO VASCO DE DROGODEPENDENCIAS.	48.000	48.000	17.908		
002 CONTRATACION DE PROGRAMAS DE REDUCCION DE RIESGOS.	230.000	230.000	219.602	116.930	116.930
003 ALCOHOL Y MENORES.	63.454	63.454	21.865	21.865	21.865
004 ALCOHOL Y MENORES.	116.546	116.546	85.525	59.708	59.708
005 CONTRATACION DE PROGRAMAS DE PREVENCION UNIVERSAL.	90.000	90.000	67.806	36.547	36.547
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		3.284	3.284	3.284
008 PROMOCION REDES COMUNITARIAS Y PARTICIPACION	10.000	10.000			
009 IMPLEMENTACION DE ACTUACIONES EN EJECUCION VII PLAN DE ADICIONES.	40.000	40.000			
CAPITULO ...: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	3.179.831	3.179.831	561.431	293.946	293.946
ARTICULO ...: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	1.735.900	1.735.900			
CONCEPTO ...: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	1.735.900	1.735.900			
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	1.735.900	1.735.900			
001 AYUDAS PARA LA CREACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS TECNICOS Y PARA PROYECTOS MUNICIPALES DE PREVENCION.	1.735.900	1.735.900			
ARTICULO ...: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	1.443.931	1.443.931	561.431	293.946	293.946
CONCEPTO ...: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.443.931	1.443.931	561.431	293.946	293.946
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	266.101	266.101	266.101	182.881	182.881
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	100.000	50.000	50.000
002 FUNDACION GIZAKIA, PARA EL MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE ATENCION A LAS ADICIONES DE BILBAO (ANDEN).	166.101	166.101	166.101	132.881	132.881
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.177.830	1.177.830	295.330	111.065	111.065
001 AL INSTITUTO DEUSTO DE DROGODEPENDENCIAS PARA ACTIVIDADES, FORMACION Y EVALUACION DEL OBSERVATORIO VASCO DE DROGODEPENDENCIAS	73.200	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	76.000	38.000	38.000
003 A CARITAS PARA PROGRAMA HONTZA.	146.130	146.130	146.130	73.065	73.065
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	1.381.585	840.880	840.880
***** TOTAL PROGRAMA 4116	4.328.505	4.303.505	1.381.585	840.880	840.880

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	3.050.000	3.050.000	239.248		
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	2.175.864	2.175.263	191.609		
CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	325.000	325.000			
SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	325.000	325.000			
001 PROYEC. DE INVESTIGACION, DESARR. E INNOV. EN LA BIOCIENCIA Y LA SALUD	325.000	325.000			
CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES	275.000	275.000	109.042		
SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	275.000	275.000	109.042		
001 PROYEC. DE INVESTIGACION, DESARR. E INNOV. EN LA BIOCIENCIA Y LA SALUD	275.000	275.000	109.042		
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	1.575.864	1.575.263	82.567		
SUBCONCEPTO: 418.51 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.575.864	1.575.263	82.567		
001 PROYEC. DE INVEST., DESARR. E INNOV. EN LA BIOCIENCIA Y LA SALUD	1.575.864	1.011.127	82.567		
002 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN ÁNIMO DE LUCRO		564.136			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	874.136	874.737	47.639		
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	874.136	874.737	47.639		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	874.136	874.737	47.639		
001 PROYEC. DE INVESTIGACION ., DESARR. E INNOV. EN LA BIOCIENCIA Y LA SALUD	874.136	874.737	47.639		
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	60.000				
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	60.000				
CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES	60.000				
SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	60.000				
001 BIOEF INVERSIONES	60.000				
**** TOTAL SERVICIO 13	3.110.000	3.050.000	239.248		
***** TOTAL PROGRAMA 5414	3.110.000	3.050.000	239.248		
***** TOTAL SECCION 08	3.711.763.547	3.956.214.113	3.917.706.669	3.256.204.281	3.114.719.669

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 31-10-19
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 09 TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO

(EUROS)

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	613.027	640.027	624.845	490.894	490.894
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	95.946	108.946	92.629	72.554	72.554
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	95.946	108.946	92.629	72.554	72.554
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	95.946	108.946	92.629	72.554	72.554
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	95.946	108.946	92.629	72.554	72.554
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	407.916	421.916	421.916	330.634	330.634
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	407.916	421.916	421.916	330.634	330.634
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	407.916	421.916	421.916	330.634	330.634
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	407.916	421.916	421.916	330.634	330.634
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	109.165	109.165	110.300	87.706	87.706
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	109.165	109.165	105.300	83.416	83.416
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	109.165	109.165	105.300	83.416	83.416
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	109.165	109.165	105.300	83.416	83.416
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			5.000	4.289	4.289
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			5.000	4.289	4.289
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.000	4.289	4.289
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	4.000	4.000	16.660	11.958	11.958
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.000	4.000	16.660	11.958	11.958
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			324	324	324
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			324	324	324
001 OTROS SUMINISTROS			324	324	324
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.000	4.000	16.335	11.634	11.634
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	4.000	4.000	15.443	10.742	10.742
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	4.000	4.000	15.443	10.742	10.742
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>			892	892	892
001 OTROS SERVICIOS			892	892	892
**** TOTAL SERVICIO 00	617.027	644.027	641.505	502.852	502.852

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	132.948	89.560	89.560
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.436	68.436	71.433	55.993	55.993
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.436	68.436	71.433	55.993	55.993
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.436	68.436	71.433	55.993	55.993
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.436	68.436	71.433	55.993	55.993
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	31.848	31.848	33.411	13.039	13.039
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	31.848	31.848	33.411	13.039	13.039
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	31.848	31.848	33.411	13.039	13.039
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	31.848	31.848	33.411	13.039	13.039
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	9.777	9.777	28.104	20.528	20.528
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	9.777	9.777	27.059	19.727	19.727
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	9.777	9.777	27.059	19.727	19.727
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	9.777	9.777	27.059	19.727	19.727
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.045	801	801
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.045	801	801
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.045	801	801
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	7.263	7.263	4.223	4.223	4.223
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	7.263	7.263	4.223	4.223	4.223
<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	3.913	3.913	3.913
<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	3.093	3.093	3.093

(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	3.093	3.093	3.093
**** TOTAL SERVICIO 01	117.324	117.324	137.170	93.782	93.782

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.520.824	1.740.714	1.626.005	1.258.707	1.258.707
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	73.502	73.502	78.181	61.287	61.287
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.502	73.502	78.181	61.287	61.287
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.502	73.502	78.181	61.287	61.287
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.502	73.502	78.181	61.287	61.287
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.038.193	1.255.583	1.132.218	856.531	856.531
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	763.593	836.593	756.465	567.776	567.776
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	763.593	836.593	756.465	567.776	567.776
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	725.964	798.964	756.465	567.776	567.776
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	37.629	37.629			
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	28.250	28.250			
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	28.250	28.250			
001 REFUERZO DE INSPECCION DE TURISMO.	28.250	28.250			
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	246.350	390.740	375.753	288.754	288.754
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	246.350	390.740	375.753	288.754	288.754
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNC. INTERINO ACUMULACION TAREAS.	246.350	390.740	375.753	288.754	288.754
ARTICULO ..: 13 LABORALES	63.605	63.605	42.305	34.376	34.376
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	42.305	42.305	42.305	34.376	34.376
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	42.305	42.305	42.305	34.376	34.376
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	42.305	42.305	42.305	34.376	34.376
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	21.300	21.300			
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	21.300	21.300			
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	21.300	21.300			
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	345.524	348.024	373.301	306.513	306.513
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	300.433	300.433	359.441	293.652	293.652
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	300.433	300.433	359.441	293.652	293.652
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	219.033	219.033	237.635	193.659	193.659
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD.	74.500	74.500	121.805	99.993	99.993
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	37.591	8.536	7.537	7.537
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	35.091	37.591	8.536	7.537	7.537
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	35.041	37.541	8.166	7.238	7.238
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			371	299	299
003 PENTSIOTAKO SISTEMA OSAGARRIETARAKO EKARPENAK	50	50			
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	10.000	10.000	5.324	5.324	5.324
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	10.000	10.000	5.324	5.324	5.324
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	10.000	10.000	5.324	5.324	5.324
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	665.300	725.300	665.453	407.546	407.546
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	9.600	9.600	15.122	9.988	9.988
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	9.600	9.600	15.122	9.988	9.988
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	9.600	9.600	15.122	9.988	9.988
001 CONSTRUCCIONES	9.600	9.600	15.122	9.988	9.988
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	1.500	1.500	1.847	1.847	1.847
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	1.500	1.500	1.847	1.847	1.847
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	1.500	1.500	1.847	1.847	1.847
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.500	1.500	1.847	1.847	1.847
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	654.200	714.200	648.484	395.711	395.711
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	500	500	2.533	2.533	2.533
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	500	500	2.533	2.533	2.533
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500	500	2.533	2.533	2.533
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	653.700	713.700	645.951	393.178	393.178
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	2.000	2.000	89	89	89
001 MATERIAL DE OFICINA	2.000	2.000	89	89	89
<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	3.222	3.222	3.222
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	6.000	6.000	3.222	3.222	3.222
<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	556.200	556.220	354.753	354.753
001 LICENCIAS SOFTWARE	18.000	18.000	18.000	12.395	12.395
002 INTERVENCIONES Y CONEXIONES.	3.300	3.300	3.300	869	869

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 ASISTENCIA TECNICA - PERSONAL.	550.500	490.500	490.500	320.668	320.668
004 RENTING EQUIPOS INFORMATICOS.	25.000	25.000	25.000	18.831	18.831
005 MANTENIMIENTO MATERIAL MICROINFORMATICO Y GESTION TONER.	5.400	5.400	5.420	1.990	1.990
006 ENTORNOS DE DESARROLLO Y APLICACIONES INFORMATICAS.	14.000	14.000	14.000		
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	10.000	10.000	4.115	4.115	4.115
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	10.000	4.115	4.115	4.115
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	17.000	137.000	81.547	30.240	30.240
001 OTROS SERVICIOS		120.000	30.087	12.100	12.100
002 FOTOCOPIAS	7.000	7.000	39.759	6.439	6.439
003 TRADUCCIONES	8.000	8.000	11.701	11.701	11.701
004 PLAN DE GESTION PARA NORMALIZACION DE USO DEL EUSKERA EN EL DEPARTAMENTO	2.000	2.000			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	72.000	246	246	246	246
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	62.000	246	246	246	246
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	50.840				
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	50.840				
001 MOBILIARIO	50.840				
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	11.160	246	246	246	246
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	11.160	246	246	246	246
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	11.160	246	246	246	246
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	10.000				
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	10.000				
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	10.000				
001 DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMATICAS EJIE.	10.000				
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	15.000	15.000	6.000	6.000	6.000
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	15.000	15.000	6.000	6.000	6.000
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	15.000	15.000	6.000	6.000	6.000
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	15.000	15.000	6.000	6.000	6.000
001 CREDITOS AL PERSONAL	15.000	15.000	6.000	6.000	6.000
**** TOTAL SERVICIO 02	2.273.124	2.481.260	2.297.704	1.672.499	1.672.499

(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	10.662	10.662	10.662
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	5.000	5.000	10.662	10.662	10.662
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	5.000	5.000	10.662	10.662	10.662
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	5.000	5.000	10.662	10.662	10.662
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.000	5.000	10.662	10.662	10.662
**** TOTAL SERVICIO 10	5.000	5.000	10.662	10.662	10.662
***** TOTAL PROGRAMA 7510	3.012.475	3.247.611	3.087.041	2.279.795	2.279.795

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	821.827	837.827	894.213	675.741	675.741
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	657.130	669.130	710.818	526.049	526.049
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	657.130	657.130	687.818	513.983	513.983
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	657.130	657.130	687.818	513.983	513.983
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	621.631	621.631			
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	35.499	35.499	178.543	138.445	138.445
003 RETRIBUCION DE FUNCIONARIOS + COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD PARA 2			273.842	211.006	211.006
004 RETRIBUCION DE FUNCIONARIOS + COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD PARA 2			235.434	164.533	164.533
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		12.000			
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		12.000			
001 RETRIBUCIONES PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		12.000			
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			23.000	12.065	12.065
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			23.000	12.065	12.065
001 LAN -PILAKETAREN BITARTEKO FUNTZIONARIOEN ORDAINSARIAK			23.000	12.065	12.065
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	164.697	168.697	183.395	149.693	149.693
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	164.697	168.697	176.455	144.436	144.436
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	164.697	168.697	176.455	144.436	144.436
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	155.751	155.751			
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	8.946	8.946	35.194	34.194	34.194
003 RETRIBUCION DE FUNCIONARIOS + COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD PARA 2			73.433	60.904	60.904
004 RETRIBUCION DE FUNCIONARIOS + COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD PARA 2			60.328	44.988	44.988
005 ERAKUNDEAREN KONTURAKO KOTIZAZIO SOZIALAK			7.500	4.349	4.349
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		4.000			
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			6.940	5.257	5.257
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.940	5.257	5.257
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.500	1.384	1.384
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.800	2.110	2.110
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.400	1.642	1.642
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			240	121	121
**** TOTAL SERVICIO 10	821.827	837.827	894.213	675.741	675.741

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	763.950	877.950	862.258	662.161	662.161
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.436	68.436	71.533	55.993	55.993
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.436	68.436	71.533	55.993	55.993
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.436	68.436	71.533	55.993	55.993
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.436	68.436	71.533	55.993	55.993
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	553.866	629.866	606.633	460.095	460.095
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	553.866	553.866	574.413	437.147	437.147
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	553.866	553.866	574.413	437.147	437.147
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	553.866	553.866	574.413	437.147	437.147
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		76.000	32.221	22.948	22.948
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		76.000	32.221	22.948	22.948
001 RETRIBUCIONES PERSONAL F. INTERINO POR ACUMULACIÓN DE TAREAS +COTIZ.SOCIALES		76.000	32.221	22.948	22.948
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	141.648	179.648	184.092	146.073	146.073
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	141.648	179.648	177.592	141.166	141.166
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	141.648	179.648	177.592	141.166	141.166
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	141.648	141.648	167.201	133.412	133.412
002 RETRIBUCIONES PERSONAL F. INTERINO POR ACUMULACIÓN DE TAREAS +COTIZ.SOCIALES		38.000	10.390	7.754	7.754
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			6.500	4.907	4.907
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			6.500	4.907	4.907
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.500	4.907	4.907
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.674.524	1.908.524	1.636.579	1.003.280	995.020
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	1.500	1.500	49	49	49
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	1.500	1.500	49	49	49
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	1.500	1.500	49	49	49
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.500	1.500	49	49	49

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.673.024	1.907.024	1.636.530	1.003.231	994.971
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	200.000	450.000	190.121	125.036	125.036
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	200.000	450.000	190.121	125.036	125.036
001 EVENTOS DE GRAN PROYECCION TURISTICA.	200.000	450.000	190.121	125.036	125.036
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	1.500	1.500	93.606	61.074	55.533
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	1.000	1.000	904	634	634
001 ENERGIA ELECTRICA	1.000	1.000	904	634	634
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	500	500	92.702	60.439	54.899
001 OTROS SUMINISTROS	500	500	92.702	60.439	54.899
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.471.524	1.455.524	1.352.804	817.122	814.402
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	1.000	1.000	1.452	890	890
001 LIMPIEZA Y ASEO	1.000	1.000	1.452	890	890
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.000	12.000	13.418	8.958	8.958
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.000	12.000	13.418	8.958	8.958
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	156.000	156.000	99.594	99.594	96.875
001 EDICION Y REEDICION DE FOLLETOS TURISTICO PROMOCIONALES.	156.000	156.000	99.594	99.594	96.875
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.811	2.811	2.891	2.891	2.891
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.811	2.811	2.891	2.891	2.891
SUBCONCEPTO: 238.83 PRESTACION DE SERVICIOS POR OTRAS ADMONES. PUBLI.	790.000	790.000	785.100	401.600	401.600
001 CONVENIO ATENCION TURISTICA ITOURBASK.	790.000	790.000	785.100	401.600	401.600
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	509.713	493.713	450.348	303.188	303.188
001 OTROS SERVICIOS	36.000	36.000	13.213	387	387
002 MANTENIMIENTO PORTAL TURISMO.	159.720	159.720	219.107	164.330	164.330
003 TOTEMS DE INFORMACION TURISTICA.	17.162	17.162	17.331	13.053	13.053
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	27.023	27.023
006 RED VASCA OFICINAS TURISMO. AEROPUERTO DE BILBAO.	120.199	120.199	112.530	84.398	84.398
007 MATERIALES PROMOCIONALES.	30.000	30.000	1.118	1.118	1.118
008 NECESIDADES FORMATIVAS.	27.467	11.467			
009 ESTUDIOS TECNICOS PARA DESARROLLO NORMATIVO	30.000	30.000	46.515	12.880	12.880
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	10.999.595	11.119.342	10.119.973	9.351.789	9.341.789
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	8.071.169	8.409.483	8.409.483	8.200.916	8.200.916
CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO		100.000	100.000	100.000	100.000
SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE		100.000	100.000	100.000	100.000
001 ADENDA CON EL ENTE PÚBLICO EUSKAL IRRATI TELEBISTA - EITB.		100.000	100.000	100.000	100.000

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
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	8.071.169	8.309.483	8.309.483	8.100.916	8.100.916
SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	8.071.169	8.309.483	8.309.483	8.100.916	8.100.916
001 BASQUETOURL.	8.071.169	8.309.483	8.309.483	8.100.916	8.100.916
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	1.046.860	988.293	862.791	602.942	592.942
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	1.046.860	988.293	862.791	602.942	592.942
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	969.429	910.862	274.692	191.280	181.280
001 CONVENIO JAZZ - AULA DE CULTURA DE GETXO.	20.000	20.000	20.000	20.000	10.000
002 AYUDAS A PROYECTOS TERRITORIALES TURISTICOS 2017/18.	195.429	136.862			
003 AYUDAS A PROYECTOS TERRITORIALES TURISTICOS 2018.	744.000	744.000	244.692	171.280	171.280
004 PLAN ESTRATEGICO DE TURISMO DE DEBABARRENA 2016-2020.	10.000	10.000	10.000		
SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES	77.431	77.431	588.099	411.662	411.662
001 AYUDAS A PROYECTOS TERRITORIALES TURISTICOS	77.431	77.431	588.099	411.662	411.662
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	1.881.566	1.721.566	847.698	547.931	547.931
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	737.000	737.000	72.724	46.906	46.906
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	737.000	737.000	72.724	46.906	46.906
001 AYUDAS A LA PROMOCION Y COMERCIALIZACION TURISTICA.	717.000	717.000			
002 CONVENIO JAZZ - VICTORIA EUGENIA ANTXOKIA S.A.	20.000	20.000	20.000	10.000	10.000
003 AYUDAS PROYECTOS TERRITORIALES TURÍSTICOS 2019 ADECUACIÓN CRÉDITOS			52.724	36.906	36.906
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.144.566	984.566	774.974	501.025	501.025
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES			60.493	60.493	60.493
001 FUNDACIÓN ISEAK. DIAGNÓSTICO Y ESTUDIOS DE IMPACTO EN EL SECTOR TURÍSTICO.			60.493	60.493	60.493
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.144.566	984.566	714.482	440.532	440.532
001 AYUDAS A PROYECTOS TERRITORIALES TURISTICOS 2017/18.	192.000	192.000			
002 AYUDAS A PROYECTOS TERRITORIALES TURISTICOS 2018.	462.569	462.569	474.485	332.133	332.133
003 CONVENIO JAZZ - ASOCIACION FESTIVAL JAZZ VITORIA-GASTEIZ.	20.000	20.000	20.000	10.000	10.000
004 CONVENIO DE FORMACION CON UNIVERSIDAD DE DEUSTO.	25.000	25.000	25.000	15.000	15.000
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	14.110	8.466	8.466
009 CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE GIPUZKOA- PROGRAMA DE TRANSMISION EMPRESARIAL	27.390	27.390	27.390	16.434	16.434
010 CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE BILBAO - PROGRAMA DE TRANSMISION EMPRESARIAL	41.500	41.500	41.500	24.900	24.900

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
011 ACCIONES DE PROMOCION TURISTICO/COMERCIAL-MERCADO ABASTOS VITORIA-GASTEIZ.	200.000	40.000			
012 FEDERACION MERCANTIL DE GIPUZKOA.	50.000	50.000			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	557.659	407.659	407.659	203.830	203.830
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	557.659	407.659	407.659	203.830	203.830
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	557.659	407.659	407.659	203.830	203.830
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	557.659	407.659	407.659	203.830	203.830
001 DESARROLLO DE APLICACIONES DE TURISMO.	407.659	407.659	407.659	203.830	203.830
002 GESTOR DE RECURSOS TURISTICOS.	150.000	150.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	667.000	667.000	15.000	15.000	15.000
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
001 BASQUETOUR.	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	652.000	652.000			
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	652.000	652.000			
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	652.000	652.000			
001 AYUDAS PARA EL EMPRENDIMIENTO Y MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS TURISTICAS.	652.000	652.000			
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	41.873				
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	41.873				
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	41.873				
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	41.873				
001 GAUZATU 2012.	41.873				
**** TOTAL SERVICIO 11	14.704.601	14.980.475	13.041.468	11.236.059	11.217.799
***** TOTAL PROGRAMA 7511	15.526.428	15.818.302	13.935.681	11.911.801	11.893.541

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	801.932	877.932	987.641	698.289	698.289
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	80.256	80.256	83.860	65.663	65.663
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.256	80.256	83.860	65.663	65.663
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.256	80.256	83.860	65.663	65.663
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.256	80.256	83.860	65.663	65.663
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	566.798	635.798	701.799	463.467	463.467
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	550.398	550.398	579.868	376.236	376.236
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	550.398	550.398	579.868	376.236	376.236
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	550.398	550.398	39.646	25.284	25.284
002 RETRIBUCION DE FUNCIONARIOS + COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD PARA 2			86.740	68.639	68.639
003 RETRIBUCION DE FUNCIONARIOS + COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD PARA 2			219.677	127.028	127.028
004 RETRIBUCION DE FUNCIONARIOS + COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD PARA 2			233.804	155.285	155.285
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	16.400	85.400	73.283	50.778	50.778
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	16.400	85.400	73.283	50.778	50.778
001 RETRIBUCION PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS.	16.400	85.400	33.000	21.150	21.150
002 RETRIBUCION PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS + COTIZACIONES SOCIALES			40.283	29.628	29.628
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			48.648	36.453	36.453
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			48.648	36.453	36.453
001 RETRIBUCIONES PERSONAL F. INTERINO POR ACUMULACIÓN DE TAREAS +COTIZ.SOCIALES			24.221	17.144	17.144
002 RETRIBUCIONES PERSONAL F. INTERINO POR ACUMULACIÓN DE TAREAS +COTIZ.SOCIALES			24.427	19.309	19.309
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	154.878	161.878	201.983	169.159	169.159
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	154.878	161.878	195.313	163.904	163.904
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	154.878	161.878	195.313	163.904	163.904
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	154.878	154.878	23.451	18.898	18.898
002 RETRIBUCION DE FUNCIONARIOS + COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD PARA 2			25.643	20.823	20.823
003 RETRIBUCION DE FUNCIONARIOS + COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD PARA 2			46.987	45.987	45.987

(EUROS)

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			59.047	49.104	49.104
005 RETRIBUCIONES PERSONAL F. INTERINO POR ACUMULACIÓN DE TAREAS +COTIZ.SOCIALES			8.390	5.774	5.774
006 RETRIBUCIONES PERSONAL F. INTERINO POR ACUMULACIÓN DE TAREAS +COTIZ.SOCIALES			8.454	6.507	6.507
007 ERAKUNDEAREN KONTURAKO KOTIZAZIO SOZIALAK		7.000	10.250	7.149	7.149
008 RETRIBUCION PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS + COTIZACIONES SOCIALES			13.089	9.662	9.662
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			6.670	5.255	5.255
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.670	5.255	5.255
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.200	909	909
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			900	686	686
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.900	1.742	1.742
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.280	1.739	1.739
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			200	79	79
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			190	99	99
**** TOTAL SERVICIO 10	801.932	877.932	987.641	698.289	698.289

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	530.981	697.191	611.291	379.634	379.634
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	69.634	69.634	71.574	55.993	55.993
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	69.634	69.634	71.574	55.993	55.993
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	69.634	69.634	71.574	55.993	55.993
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	69.634	69.634	71.574	55.993	55.993
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	343.890	343.890	369.236	259.269	259.269
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	331.009	331.009	328.868	245.834	245.834
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	331.009	331.009	328.868	245.834	245.834
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	331.009	331.009	328.868	245.834	245.834
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			40.367	13.435	13.435
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			40.367	13.435	13.435
001 RETRIBUCIÓN PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			40.367	13.435	13.435
<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	283.667	170.481	64.372	64.372
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	117.457	283.667	167.711	61.678	61.678
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	117.457	283.667	167.711	61.678	61.678
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	117.457	283.667	155.711	57.103	57.103
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			12.000	4.575	4.575
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.770	2.695	2.695
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.770	2.695	2.695
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.560	2.560	2.560
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			210	134	134
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	567.000	567.000	502.210	128.657	128.657
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	567.000	567.000	502.210	128.657	128.657
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	365.000	365.000	342.840	64.869	64.869
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	365.000	365.000	342.840	64.869	64.869
001 CAMPAÑA DE PUESTA EN VALOR DEL COMERCIO VASCO.	290.000	290.000	272.648	22.506	22.506
002 ACCIONES DE PROMOCION COMERCIAL.	75.000	75.000	70.192	42.363	42.363

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	202.000	202.000	159.370	63.787	63.787
<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	8.545	2.495	2.495
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	8.545	2.495	2.495
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	5.000	5.000	15.570	15.570	15.570
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	5.000	5.000	15.570	15.570	15.570
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	10.000	10.000	1.551	1.551	1.551
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	10.000	1.551	1.551	1.551
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	174.000	174.000	133.704	44.171	44.171
001 OTROS SERVICIOS	4.000	4.000	36.162	18.254	18.254
002 PREMIOS COMERCIO.	40.000	40.000			
003 CURSO COMERCIO (BECARIOS).	40.000	40.000	51.834	25.917	25.917
004 CURSO COMERCIO ASISTENTES TECNICOS COMERCIALES.	10.000	10.000	9.620		
005 SEGUIMIENTO PLAN DIRECTOR DE COMERCIO Y PROGRAMAS DE AYUDAS.	80.000	80.000	36.088		
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	11.560.289	10.234.697	4.077.887	1.813.379	1.795.067
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
001 ADENDA CON EL ENTE PUBLICO EUSKAL IRRATI TELEBISTA (EITB).	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	434.679	352.571	69.010		
<u>CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES</u>	82.108				
<u>SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES</u>	82.108				
001 SUBVENCION PARA LA DIPUTACION FORAL DE ALAVA	82.108				
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	352.571	352.571	69.010		
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	352.571	352.571	69.010		
001 PROGRAMA DE AYUDAS DESTINADAS A OFICINAS TECNICAS DE COMERCIO, 2017	76.532	76.532	69.010		
002 CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A OFICINAS TECNICAS DE COMERCIO 2018-2019	276.039	276.039			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	11.075.610	9.782.126	3.908.878	1.713.379	1.695.067
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	1.891.150	1.114.730	115.542	115.542	115.542
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	1.891.150	1.114.730	115.542	115.542	115.542
001 NUEVA LINEA DE AYUDA AL EMPRENDIMIENTO.	1.800.000	1.023.580			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 ACTIVIDADES DIVULGACION COMERCIAL.	91.150	91.150			
003 EMPRENDIMIENTO COMERCIAL-EMPRESAS-RECURSOS 2018			115.542	115.542	115.542
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	790.292	837.792	112.244	111.075	111.075
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	790.292	837.792	112.244	111.075	111.075
001 BECAS DE ASISTENCIA TECNICA AL COMERCIO 2017-2018.	432.000	232.000	112.244	111.075	111.075
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	565.392			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8.394.168	7.829.604	3.681.091	1.486.762	1.468.450
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	150.000	150.000	150.000	90.000	90.000
001 FUNDACION FICOPA. ACCIONES PROMOCIONALES.	150.000	150.000	150.000	90.000	90.000
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8.244.168	7.679.604	3.531.091	1.396.762	1.378.450
001 SUBVENCION A CAMARAS DE COMERCIO CAPV. AREA COMERCIO. CAMARA OFICIAL COMERCIO E INDUSTRIA DE ALAVA	25.500	25.500	25.500	15.300	15.300
002 SUBVENCION A CAMARAS DE COMERCIO CAPV. AREA COMERCIO. CAMARA OFICIAL COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE GIPUZKOA.	49.500	49.500	49.500	29.700	29.700
003 SUBVENCION A CAMARAS DE COMERCIO CAPV. AREA COMERCIO. CAMARA OFICIAL COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE BILBAO.	75.000	75.000	75.000	45.000	45.000
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	33.750	33.750	33.750
007 PLATAFORMA COMERCIO URBANO VITORIA 2018-2019.	61.250	61.250	61.250	23.250	23.250
008 PLATAFORMA COMERCIO URBANO SAN SEBASTIAN 2017-2018.	33.750	33.750	33.750	33.750	33.750
009 PLATAFORMA COMERCIO URBANO SAN SEBASTIAN 2018-2019.	61.250	61.250	61.250	23.250	23.250
010 PLATAFORMA COMERCIO URBANO BILBAO 2017-2018.	33.750	33.750	33.750	33.750	33.750
011 PLATAFORMA COMERCIO URBANO BILBAO 2018-2019.	61.250	61.250	61.250	23.250	23.250
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	42.500	25.500	25.500
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	82.500	49.500	49.500
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	125.000	75.000	75.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
019 HIRIGUNE ASOCIACIONES APOYO AL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS ZONALES.	2.488.063	1.750.123			
020 PROYECTO PILOTO. CONVENIO ASOCIACION COMERCIANTES, HOSTELEROS Y SERVICIOS VITORIA-GASTEIZ. COMERCIO VITORIA.	50.000				
021 EUSKAL DENDAK. PLATAFORMA VENTA POR INTERNET YA INICIADA EN 2017.	150.000	150.000	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	50.000	20.000	20.000
025 AENKOMER. MERCADO DICIEMBRE NAVIDAD-VITORIA-GASTEIZ.	50.000	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	9.000	9.000
029 APILL-ASOCIACION PEQUEÑOS INDUSTRIALES LLODIO. SECTOR SERVICIOS Y COMERCIO.	15.000	15.000	15.000	9.000	9.000
030 ECOMMERCE, CAMARAS OFICIALES DE COMERCIO	1.100.000	1.100.000	1.100.000	417.600	417.600
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	420.000	252.000	252.000
034 SUBVENCION A ARABADENDAK, DENDARTEAN, BIZKAIDENDAK PARA GASTOS DE ESTRUCTURA		170.000	170.000	102.000	102.000
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	120.000	72.000	72.000
040 HIRIGUNE-ASOCIACIONES-RECURSOS			29.162	29.162	10.850
041 FORMACION Y DIGITALIZACION DEL SECTOR COMERCIAL		320.000			
042 CÁMARAS DE COMERCIO PROYECTO FORMACIÓN VASCA EN RETAIL			216.000		
043 CÁMARAS DE COMERCIO PROYECTO OBSERVATORIO DE COMERCIO 2019-2020			100.000		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	3.479.949	4.944.309	732.210	33.181	33.181
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	2.290.949	2.844.309	699.029		
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	2.290.949	2.844.309	699.029		
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	2.290.949	2.844.309	699.029		
001 PROGRAMAS DE DINAMIZACION COMERCIAL EN ENTORNOS URBANOS 2017-2018.	562.543	562.543	391.233		
002 PROGRAMAS DE DINAMIZACION COMERCIAL EN ENTORNOS URBANOS 2018-2019.	878.030	1.133.970			
003 AYUDAS A MUNICIPIOS PARA APOYO AL COMERCIO DE CERCANIA.	850.376	850.376	307.796		
004 PROGRAMA DE AYUDAS A MUNICIPIOS DESTINADAS AL EMPRENDIMIENTO 2019-2020		297.420			
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	1.189.000	2.100.000	33.181	33.181	33.181
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	1.139.000	2.100.000	33.181	33.181	33.181
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	1.139.000	2.100.000	33.181	33.181	33.181
001 MODERNIZACION DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES.	1.139.000	2.100.000	24.564	24.564	24.564
002 RECURSOS MEC AÑOS ANTERIORES			8.617	8.617	8.617
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	50.000	50.000			
SUBCONCEPTO: 754.02 A FUNDACIONES, PARA OTRAS OPERACIONES	50.000	50.000			
001 FUNDACION FICOPA. DEFICIT PATRIMONIAL.	50.000	50.000			
**** TOTAL SERVICIO 12	16.138.219	16.443.197	5.923.598	2.354.851	2.336.539
***** TOTAL PROGRAMA 7612	16.940.151	17.321.129	6.911.239	3.053.140	3.034.829
***** TOTAL SECCION 09	41.105.944	42.101.558	29.648.477	22.959.252	22.922.680

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 31-10-19
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	586.216	444.815	444.815
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	88.677	88.677	92.372	72.554	72.554
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	88.677	88.677	92.372	72.554	72.554
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	88.677	88.677	92.372	72.554	72.554
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	88.677	88.677	92.372	72.554	72.554
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	404.441	404.441	404.069	300.719	300.719
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	404.441	404.441	404.069	300.719	300.719
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	404.441	404.441	404.069	300.719	300.719
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	404.441	404.441	404.069	300.719	300.719
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	81.708	81.708	89.775	71.542	71.542
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	81.708	81.708	86.083	67.850	67.850
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	81.708	81.708	86.083	67.850	67.850
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	81.708	81.708	86.083	67.850	67.850
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			3.692	3.692	3.692
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			3.692	3.692	3.692
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.692	3.692	3.692
**** TOTAL SERVICIO 00	574.826	574.826	586.216	444.815	444.815

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	241.933	188.096	188.096
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	70.416	48.938	48.938
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	70.416	48.938	48.938
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	70.416	48.938	48.938
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	70.416	48.938	48.938
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	74.211	74.211	123.156	97.892	97.892
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	74.211	74.211	123.156	97.892	97.892
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	74.211	74.211	123.156	97.892	97.892
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	74.211	74.211	123.156	97.892	97.892
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	53.482	53.482	48.362	41.266	41.266
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	53.482	53.482	46.418	39.375	39.375
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	53.482	53.482	46.418	39.375	39.375
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	53.482	53.482	46.418	39.375	39.375
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.944	1.891	1.891
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.944	1.891	1.891
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.944	1.891	1.891
**** TOTAL SERVICIO 01	196.128	196.128	241.933	188.096	188.096

(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	1.513.408	1.195.262	1.195.262
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	85.345	85.345	69.633	55.993	55.993
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.345	85.345	69.633	55.993	55.993
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.345	85.345	69.633	55.993	55.993
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.345	85.345	69.633	55.993	55.993
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.344.891	1.344.891	1.118.820	859.480	859.480
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.249.131	1.249.131	1.103.715	845.397	845.397
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.249.131	1.249.131	1.103.715	845.397	845.397
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.105.082	1.105.082	1.103.715	845.397	845.397
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	144.049	144.049			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	71.350	71.350	15.106	14.083	14.083
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	71.350	71.350	15.106	14.083	14.083
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	71.350	71.350	15.106	14.083	14.083
<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	324.955	279.789	279.789
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	308.113	373.113	310.730	266.063	266.063
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	308.113	373.113	310.730	266.063	266.063
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	308.113	373.113	305.844	261.176	261.176
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD. PERSONAL SUSTITUTO			4.887	4.887	4.887
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	68.915	80.465	9.585	9.087	9.087
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	68.915	80.465	9.585	9.087	9.087
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	68.915	80.465	9.585	9.087	9.087
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	40.400	40.400	4.639	4.639	4.639
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	40.400	40.400	4.639	4.639	4.639
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40.400	40.400	4.639	4.639	4.639

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	975.045	1.034.045	852.083	496.398	496.398
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	2.000	2.000	2.932	2.932	2.932
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	2.000	2.000	2.932	2.932	2.932
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	2.000	2.000	2.932	2.932	2.932
001 CONSTRUCCIONES	2.000	2.000	2.932	2.932	2.932
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	20.000	20.000	3.015	3.015	3.015
<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	3.015	3.015	3.015
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	10.000	10.000	3.015	3.015	3.015
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000	10.000	3.015	3.015	3.015
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	949.045	1.008.045	844.897	489.212	489.212
<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	4.076	4.076	4.076
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	13.133	13.133	4.000	4.000	4.000
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD.	13.133	13.133	4.000	4.000	4.000
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	5.000	5.000	76	76	76
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000	5.000	76	76	76
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	3.000	3.000	1.339	1.339	1.339
<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	1.339	1.339	1.339
001 OTROS SUMINISTROS	2.000	2.000	1.339	1.339	1.339
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	917.912	976.912	833.482	483.797	483.797
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	7.000	7.000	121	121	121
001 MATERIAL DE OFICINA	7.000	7.000	121	121	121
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	10.000	10.000	1.596	1.596	1.596
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000	10.000	1.596	1.596	1.596

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	110.000	110.000	70.436	40.436	40.436
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	4.871	4.871	4.871
002 GASTOS DE VIAJE.	100.000	100.000	65.565	35.565	35.565
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	3.000	3.000			
001 COMUNICACIONES POSTALES	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	684.500	713.500	697.664	394.206	394.206
001 CESION DE EQUIPOS. SERVICIOS INFORMATICOS.	122.500	122.500	114.500	54.046	54.046
002 MANTENIMIENTO DE MICROINFORMATICA Y GESTION DEL TONER. SERVICIOS INFORMATICOS.	23.500	23.500	17.500	4.349	4.349
003 INTERVENCIONES Y CONEXIONES. SERVICIOS INFORMATICOS.	8.000	8.000	8.000	1.332	1.332
004 LICENCIAS Y OTRAS HERRAMIENTAS SOFTWARE. SERVICIOS INFORMATICOS.	25.500	25.500	25.500	12.395	12.395
005 ENTORNOS DE DESARROLLO Y APLICACIONES. SERVICIOS INFORMATICOS.	10.000	18.000	18.000		
006 ASISTENCIA TECNICA. SERVICIOS INFORMATICOS.	425.000	431.000	431.000	288.002	288.002
007 ACTUALIZACION DE LAS PAGINAS WEB DEL DEPARTAMENTO.	70.000	70.000	68.164	34.082	34.082
008 MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS.		15.000	15.000		
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	15.000	15.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	15.000	15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	88.412	118.412	63.665	47.438	47.438
001 TRADUCCIONES.	50.000	50.000	59.509	45.009	45.009
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	4.156	2.429	2.429
004 DESARROLLO DEL PLAN DE IGUALDAD (PERSPECTIVA DE GÉNERO)		30.000			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	4.000	4.000	1.239	1.239	1.239
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	4.000	4.000	1.239	1.239	1.239
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	4.000	4.000	1.239	1.239	1.239
001 OTROS IMPUESTOS	4.000	4.000	1.239	1.239	1.239
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	3.000	3.000			
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	3.000	3.000			
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>	3.000	3.000			
001 INTERESES DE DEMORA	3.000	3.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>	25.000	25.000			
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>	25.000	25.000			
<u>CONCEPTO ..: 625</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	25.000	25.000			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	25.000	25.000			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	25.000	25.000			
<u>CAPITULO ..: 8</u> <u>AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	52.792	52.792			
<u>ARTICULO ..: 82</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	52.792	52.792			
<u>CONCEPTO ..: 824</u> <u>CREDITOS AL PERSONAL</u>	52.792	52.792			
<u>SUBCONCEPTO: 824.01</u> <u>A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	52.792	52.792			
001 PRESTAMOS AL PERSONAL.	52.792	52.792			
**** TOTAL SERVICIO 02	2.903.501	3.039.051	2.365.491	1.691.659	1.691.659

PROGRAMA: 4511

SECC. 10 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA

ESTRUCTURA Y APOYO DE CULTURA Y POLIT. LING.

SERV. 10 VICECONSEJERIA DE CULTURA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	135.348	135.348	140.719	113.429	113.429
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	81.660	65.663	65.663
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	81.660	65.663	65.663
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	81.660	65.663	65.663
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.255	80.255	81.660	65.663	65.663
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.672	34.672	36.131	28.540	28.540
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.672	34.672	36.131	28.540	28.540
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.672	34.672	36.131	28.540	28.540
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.672	34.672	36.131	28.540	28.540
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	20.421	20.421	22.928	19.227	19.227
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.421	20.421	21.731	18.285	18.285
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.421	20.421	21.731	18.285	18.285
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.421	20.421	21.731	18.285	18.285
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.197	942	942
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.197	942	942
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.197	942	942
**** TOTAL SERVICIO 10	135.348	135.348	140.719	113.429	113.429
***** TOTAL PROGRAMA 4511	3.809.803	3.945.353	3.334.359	2.438.000	2.438.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.333.086	1.372.086	1.372.697	1.075.552	1.075.552
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	55.993	55.993
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	55.993	55.993
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	55.993	55.993
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	55.993	55.993
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	718.152	757.152	771.695	596.452	596.452
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	706.521	745.521	757.950	583.022	583.022
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	706.521	745.521	757.950	583.022	583.022
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	411.926	419.926	429.960	323.476	323.476
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	294.595	325.595	327.991	259.546	259.546
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	11.631	11.631	13.744	13.430	13.430
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	11.631	11.631	13.744	13.430	13.430
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACION DE TAREAS	11.631	11.631	13.744	13.430	13.430
ARTICULO ..: 13 LABORALES	266.182	266.182	231.199	171.801	171.801
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	266.182	266.182	231.199	171.801	171.801
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	266.182	266.182	231.199	171.801	171.801
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	266.182	266.182	231.199	171.801	171.801
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	280.317	280.317	300.170	251.307	251.307
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	270.317	270.317	281.064	235.809	235.809
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	270.317	270.317	281.064	235.809	235.809
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	119.859	119.859	125.741	106.791	106.791
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	150.458	150.458	151.077	124.773	124.773
003 COTIZACIONES SOCIALES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS			4.247	4.245	4.245
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	10.000	10.000	19.106	15.498	15.498
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	10.000	10.000	8.840	7.280	7.280
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	8.840	7.280	7.280

PROGRAMA: 4512

DEPORTES

SECC. 10 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA

SERV. 03 DIRECCION DE ACTIVIDAD FISICA Y DEPORTE

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			10.266	8.218	8.218
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.536	3.764	3.764
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.592	4.321	4.321
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			137	134	134
CAPITULO ...: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.925.314	1.299.914	1.123.797	898.204	898.204
<u>ARTICULO ...: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	95.000	95.000	104.991	89.157	89.157
<u>CONCEPTO ...: 212 CONSTRUCCIONES</u>	95.000	95.000	104.991	89.157	89.157
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	95.000	95.000	104.991	89.157	89.157
001 ALQUILER LOCALES. ALQUILER DE LOCALES PARA ALBERGAR LA SEDE DE LAS FEDERACIONES DEPORTIVAS VASCAS EN DONOSTIA-SAN SEBASTIAN.	95.000	95.000	104.991	89.157	89.157
<u>ARTICULO ...: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	85.000	85.000	24.590	17.418	17.418
<u>CONCEPTO ...: 222 CONSTRUCCIONES</u>	85.000	85.000	24.590	17.418	17.418
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	85.000	85.000	24.590	17.418	17.418
001 GASTOS REPARACION Y CONSERVACION.	85.000	85.000	24.590	17.418	17.418
<u>ARTICULO ...: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.745.314	1.119.914	994.216	791.629	791.629
<u>CONCEPTO ...: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	50.000				
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	50.000				
001 ESTADIO SAN MAMES: ESTUDIOS PREVIOS CONSTRUCCION LOCALES FEDERACIONES	50.000				
<u>CONCEPTO ...: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	1.585.000	85.000	94.913	94.913	94.913
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	1.575.000	75.000	93.180	93.180	93.180
001 CAMPAÑAS DE PROMOCION DE ACTIVIDAD FISICA.	75.000	75.000	93.180	93.180	93.180
002 PATROCINIO "FINAL FOUR VITORIA 2019" (COMPETICION CLUBES BALONCESTO)	1.500.000				
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	10.000	10.000	1.733	1.733	1.733
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	10.000	10.000	1.733	1.733	1.733
<u>CONCEPTO ...: 237 SUMINISTROS</u>	103.000	87.950	68.249	48.181	48.181
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	24.000	24.000	24.300	14.339	14.339
001 ENERGIA ELECTRICA.	24.000	24.000	24.300	14.339	14.339
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	12.000	12.000	4.879	4.879	4.879
001 AGUA	12.000	12.000	4.879	4.879	4.879

PROGRAMA: 4512

DEPORTES

SECC. 10 CULTURA Y POLITICA LINGÜÍSTICA

SERV. 03 DIRECCION DE ACTIVIDAD FISICA Y DEPORTE

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>	22.000	22.000	30.304	20.197	20.197
001 GAS.	22.000	22.000	30.304	20.197	20.197
<u>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</u>	20.000	20.000	1.355	1.355	1.355
001 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	20.000	20.000	1.355	1.355	1.355
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	25.000	9.950	7.411	7.411	7.411
001 OTROS SUMINISTROS (TROFEOS, ROPA DEPORTIVA, BEBIDAS ENERGETICAS, AGUA, ETC.).	25.000	9.950	7.411	7.411	7.411
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.007.314	946.964	831.054	648.535	648.535
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	5.000	5.000	5.130	5.130	5.130
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.000	5.000	5.130	5.130	5.130
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	40.000	40.000	39.288	29.466	29.466
001 LIMPIEZA.	40.000	40.000	39.288	29.466	29.466
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	15.000	15.000	4.432	4.432	4.432
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000	4.432	4.432	4.432
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	15.000	15.000	392	392	392
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	15.000	15.000	392	392	392
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	71.000	51.000	51.000		
001 MUGIMENT 2013-2020. MANTENIMIENTO DE LA WEB MUGIBILI (BUSCADOR DE TODA LA OFERTA FISICO-DEPORTIVA).	20.000				
002 MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS (DIRECCION ACTIV. FISICA Y DEPORTE)	51.000	51.000	51.000		
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	40.000	40.000	15.797	15.797	15.797
001 ESCUELA VASCA DEL DEPORTE (EVD). CURSOS Y CONFERENCIAS.	40.000	40.000	15.797	15.797	15.797
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	821.314	780.964	715.016	593.319	593.319
001 OTROS SERVICIOS	13.250	13.250	19.238	14.793	14.793
002 JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES (15/18). ORGANIZACION DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES DE EUSKADI.	155.000	155.000	154.880	154.880	154.880
003 AGENCIA VASCA ANTIDOPAJE (DAEA-AVA). CONTROLES ANTIDOPAJE (RECOGIDA DE MUESTRAS/REALIZACION DE ANALISIS), OTROS (SEMINARIOS, FOLLETOS, ETC.).	224.000	224.000	195.570	154.768	154.768
004 ASESORIA DEPORTIVA. APOYO EN LA ELABORACION DE TEXTOS NORMATIVOS EN EL AMBITO DE DEPORTES.	36.000	36.000	19.287	19.287	19.287
005 MUGIMENT 2013-2020. FOMENTO DE LA ACTIVIDAD FISICA. EJECUCION DEL PROYECTO.	200.000	200.000	156.621	116.942	116.942
006 MUGIMENT 2013-2020. SEMANA EUROPEA DE LA ACTIVIDAD FISICA EN EUSKADI.	10.000				
007 ESCUELA VASCA DEL DEPORTE (EVD). REALIZACION DE ESTUDIOS Y TRABAJOS VARIOS.	13.064	13.064	87.175	67.517	67.517
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	37.343	31.704	31.704

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	30.766	26.464	26.464
011 OTROS SERVICIOS. DEPORTES.	20.000	19.900	14.135	6.964	6.964
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	6.126.686	6.094.910	4.064.961	3.731.561	3.731.561
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	1.415.000	1.415.060	1.415.060	1.415.060	1.415.060
CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES	1.415.000	1.415.060	1.415.060	1.415.060	1.415.060
SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	1.415.000	1.415.060	1.415.060	1.415.060	1.415.060
001 FUNDACION BASQUE TEAM, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	1.415.000	1.415.060	1.415.060	1.415.060	1.415.060
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	170.000	190.000			
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	170.000	190.000			
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	170.000	190.000			
001 MUGIMENT 2018: SUBVENCIONES A ENTIDADES LOCALES PARA REFORZAR LA ACTIVIDAD FISICA E IMPLANTAR EL PROYECTO MUGIMENT EN SUS MUNICIPIOS.	170.000				
002 IMPLANTACIÓN DE LA TARJETA MUGIMENT KIROL TXARTELA (MUGIMENT KTX)		20.000			
003 MUGIMENT		170.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	4.541.686	4.489.850	2.649.901	2.316.501	2.316.501
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS			55.934	15.934	15.934
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS			55.934	15.934	15.934
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
003 IRONMAN SPAIN SL, ORGANIZACIÓN PRUEBA TRIATLÓN "IRONMAN VITORIA-GASTEIZ"			40.000		
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4.541.686	4.489.850	2.593.967	2.300.567	2.300.567
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4.541.686	4.489.850	2.593.967	2.300.567	2.300.567
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	333.900	333.900
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	220.000	220.000

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
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	90.000	72.000	72.000
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 CRONICAS 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	11.200	11.200
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			

PROGRAMA: 4512

SECC. 10 CULTURA Y POLITICA LINGÜÍSTICA

DEPORTES

SERV. 03 DIRECCION DE ACTIVIDAD FISICA Y DEPORTE

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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				
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	98.612	98.612
030 PARTICIPACIÓN EN COMPETICIONES DEPORTIVAS (18/19)			118.916	118.916	118.916
031 FEDERACIÓN VELA, GASTOS DE ALQUILER DE SU SEDE		20.000	20.000	14.000	14.000
032 FEDERACIÓN ACTIVIDADES SUBACUÁTICAS, GASTOS DE ALQUILER DE SU SEDE		15.000	15.000	10.500	10.500
033 CONSEJO MUNDIAL PELOTA VASCA, ORGANIZACIÓN "JAI ALAI WORLD TOUR" (CESTA-PUNTA)		65.000	65.000	45.500	45.500
034 UNIVERSIDAD DE DEUSTO, JUEGOS UNIVERSITARIOS DE EUSKADI Y JUEGOS EUROPEOS		25.000	25.000		
035 PROGRAMAS DE FEDERACIONES DEPORTIVAS		2.445.000	1.200.540	1.200.540	1.200.540
036 ORGANIZACIÓN DE COMPETICIONES DEPORTIVAS (19/20)		102.000			
037 PARTICIPACIÓN EN COMPETICIONES DEPORTIVAS (19/20)		308.000			
038 FEDERACIÓN BOXEO, PROYECTO OFICIALIDAD (REPRESENTACIÓN INT L DEPORTE VASCO)			15.000	15.000	15.000
039 FEDERACIÓN HALTEROFILIA, PROY. OFICIALIDAD (REPRESENTACIÓN INT L DEPORTE VASCO)			15.000		
040 FEDERACIÓN PIRAGÜISMO, SELECCIÓN DE EUSKADI EN CAMPEONATO DEL MUNDO (KAYAK-SURF)			15.000	10.500	10.500
041 EUSKAL HERRIKO XISTERA KLUBA, "CIRCUITO XISTERA" (PROMOCIÓN CESTA PUNTA)			12.000	8.400	8.400
042 ORGANIZACIONES CICLISTAS, ORGANIZACIÓN "CLÁSICA SAN SEBASTIÁN FEMENINA"		10.100	10.100		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	25.000	61.300	36.295	6.050	6.050
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	25.000	25.000			
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	25.000	25.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	25.000	25.000			
001 CENTRO DE TECNIFICACION DEPORTIVA FADURA.	25.000	25.000			
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>		36.300	36.295	6.050	6.050
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>		36.300	36.295	6.050	6.050
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>		36.300	36.295	6.050	6.050
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
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	3.354.000	4.304.000	4.304.000	4.000	4.000
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<u>CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES</u>	4.000	4.000	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	4.000	4.000
001 FUNDACION BASQUE TEAM, PRESUPUESTO DE CAPITAL.	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	3.300.000	4.300.000	4.300.000		
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	3.300.000	4.300.000	4.300.000		
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	3.300.000	4.300.000	4.300.000		
001 AYUNTAMIENTO DE EIBAR, REMODELACIÓN ESTADIO IPURUA		1.000.000	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				
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	50.000				
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>	50.000				
001 FEDERACION VASCA DE REMO. CAMPO DE REGATAS DE LEGUTIANO. OBRAS DEPORTIVAS.	50.000	50.000			
**** TOTAL SERVICIO 03	13.764.086	13.132.210	10.901.749	5.715.367	5.715.367
***** TOTAL PROGRAMA 4512	13.764.086	13.132.210	10.901.749	5.715.367	5.715.367

PROGRAMA: 4513
PROMOCION DE LA CULTURA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.033.929	1.049.929	1.069.013	858.159	858.159
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	55.993	55.993
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	55.993	55.993
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	55.993	55.993
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	55.993	55.993
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	763.656	779.656	782.907	618.133	618.133
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	763.656	779.656	782.907	618.133	618.133
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	763.656	779.656	782.907	618.133	618.133
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	763.656	779.656	782.907	618.133	618.133
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	201.838	201.838	216.473	184.034	184.034
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	201.838	201.838	207.931	176.869	176.869
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	201.838	201.838	207.931	176.869	176.869
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	201.838	201.838	207.931	176.869	176.869
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			8.542	7.164	7.164
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			8.542	7.164	7.164
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			8.542	7.164	7.164
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.916.139	1.820.637	1.441.371	917.531	917.531
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.916.139	1.820.637	1.441.371	917.531	917.531
<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	167.040	190.178	51.353	51.353
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	109.040	154.040	184.145	45.321	45.321
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	109.040	154.040	184.145	45.321	45.321
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	13.000	13.000	6.033	6.033	6.033
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	13.000	13.000	6.033	6.033	6.033
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	30.000	30.000	7.857	7.857	7.857
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	30.000	30.000	7.857	7.857	7.857
001 OTROS SUMINISTROS	15.000	15.000	98	98	98

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	7.760	7.760	7.760
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.754.099	1.613.597	1.243.336	858.320	858.320
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	8.000	8.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	8.000	8.000			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	19.000	19.000	6.428	6.428	6.428
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	19.000	19.000	6.428	6.428	6.428
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	254.100	254.100	217.800	163.350	163.350
001 PORTAL KULTURKLIK. GESTION Y ACTUALIZACION (PORTAL INTERACTIVO DE LA CULTURA VASCA).	254.100	254.100	217.800	163.350	163.350
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	65.000	65.000	65.000		
001 PORTAL KULTURKLIK Y WEB SAREA. MANTENIMIENTO TECNICO (CORRECTIVO, ADAPTATIVO, FUNCIONAL) (KULTURKLIK-PORTAL INTERACTIVO DE LA CULTURA VASCA) (SAREA-RED VASCA DE TEATROS).	65.000	65.000	65.000		
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	140.000	140.000	86.058	86.058	86.058
001 PARTICIPACION EN LAS COMISIONES DE VALORACION DE LAS CONVOCATORIAS DE AYUDAS.	130.000	130.000	84.218	84.218	84.218
002 KULTURA AUZOLANEAN. REUNIONES DEL CONSEJO VASCO DE LA CULTURA.	10.000	10.000	1.840	1.840	1.840
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	1.267.999	1.127.497	868.050	602.485	602.485
001 EUSKADIKO SOINUAK. SERVICIOS PARA LA GESTION DE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA EUSKADIKO SOINUAK.	127.000	127.000	128.115	64.986	64.986
002 ACTIVIDADES DEL PROGRAMA EUSKADIKO SOINUAK. ACTIVIDADES DE APOYO A LA MUSICA CREADA Y PRODUCIDA EN EUSKADI.	25.000	25.000	2.598	2.598	2.598
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	44.184	44.184
004 RED VASCA DE TEATROS SAREA. ACCIONES DE COORDINACION, REPRESENTACION Y PROMOCION DE SAREA.	98.000	98.000	107.034	69.742	69.742
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	18.235	18.235	18.235
006 ORGANIZACION DEL ACTO DE ENTREGA DE LOS PREMIOS LITERARIOS DE EUSKADI.	20.000	20.000	21.416	3.421	3.421
007 KULTURA AUZOLANEAN. ACCIONES DE PLANIFICACION CULTURAL COORDINADA Y PLANES OPERATIVOS.	62.000	62.000	13.000	6.500	6.500
008 DINAMIZACION CULTURAL. ACTUALIZACION E IMPLEMENTACION DE LABORES DE DINAMIZACION CULTURAL.	110.000	110.000	43.560	43.560	43.560
009 CREADIS 3 PROYECTO EUROPEO: DISTRITOS CREATIVOS INTELIGENTES (ICC-INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIVAS).	74.000	74.000	62.521	62.521	62.521

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	94.647	89.239	89.239
011 DESARROLLO DEL PLAN DE IGUALDAD (PERSPECTIVA DE GÉNERO).			62.373	53.304	53.304
012 ESTUDIOS E INFORMES.	130.000	130.000	65.392	30.975	30.975
013 MODELOS ESTADISTICOS.	200.000	200.000	90.024	27.007	27.007
014 HABITOS Y PRACTICAS CULTURALES.	173.500	48.500			
015 ESTUDIOS CUALITATIVOS E INTERPRETACION DE CUANTITATIVOS.	116.000	116.000	114.950	86.213	86.213
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	26.498.727	27.129.292	26.086.398	23.812.636	23.440.886
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	13.043.375	13.844.938	13.819.938	13.608.938	13.608.938
CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	2.809.391	3.249.038	3.249.038	3.249.038	3.249.038
SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	2.809.391	3.249.038	3.249.038	3.249.038	3.249.038
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	3.049.038	3.049.038
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	7.651.584	8.051.900	8.051.900	7.951.900	7.951.900
SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	7.651.584	8.051.900	8.051.900	7.951.900	7.951.900
001 ORQUESTA DE EUSKADI, S.A., PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	7.501.584	7.951.900	7.951.900	7.951.900	7.951.900
002 BIC ARABA 2018- "CAMPUS F2P (FREE-TO-PLAY) GASTEIZ BIDEO-JOKOAK" PROGRAMA	150.000				
003 BIC ARABA, PROGRAMA "CAMPUS F2P (FREE-TO-PLAY) VITORIA-GASTEIZ VIDEOJUEGOS"		100.000	100.000		
CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
001 FUNDACION JOVEN ORQUESTA DE EUSKAL HERRIA (EGO), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	2.382.400	2.344.000	2.319.000	2.208.000	2.208.000
SUBCONCEPTO: 418.31 A EMPRESAS	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
001 FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE SAN SEBASTIAN, S.A., PROGRAMA ANUAL.	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
SUBCONCEPTO: 418.41 A FUNDACIONES	1.282.400	1.244.000	1.219.000	1.108.000	1.108.000
001 FUNDACION ERESBIL (ARCHIVO VASCO DE LA MUSICA), PROGRAMA ANUAL Y DESARROLLO DEL PROYECTO DE ACCESIBILIDAD DE ARCHIVOS.	328.000	328.000	328.000	328.000	328.000
002 FUNDACION FILMOTECA VASCA, PROGRAMA ANUAL, GESTION DEL PROGRAMA KIMUAK, Y DESARROLLO DEL PROYECTO DE ACCESIBILIDAD DE ARCHIVOS.	891.000	891.000	891.000	780.000	780.000
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
004 FUND. FILMOTECA VASCA, PROGRAMACIÓN CICLOS CINEMATOGRAFICOS EN MUSEO BBAA BILABO		25.000			
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	503.750	513.750	513.750	425.910	425.910
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	503.750	513.750	513.750	425.910	425.910
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	503.750	513.750	513.750	425.910	425.910
001 ASPARRENGO UDALA, ARAIA-ASPARRENGO UMORE ANTZERKIA ANTOLATZEA.	15.000	15.000	15.000	11.250	11.250
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	75.000
004 AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ, KALDEARTE Y FESTIVAL DE TEATRO.	40.000	40.000	40.000	30.000	30.000
005 AYUNTAMIENTO DE BILBAO, FESTIVALES BAD Y ZINEBI.	60.000	60.000	60.000	45.000	45.000
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	46.000	34.500	34.500
008 AYUNTAMIENTO DE LEIOA, FERIA DE ARTISTAS CALLEJEROS.	28.000	28.000	28.000	21.000	21.000
009 AYUNTAMIENTO DE EIBAR, JORNADAS DE TEATRO Y MUESTRA DE TEATRO ESCOLAR DEL ALTO DEBA.	26.000	26.000	26.000	19.500	19.500
010 AYUNTAMIENTO DE LEKEITIO, KALEKA-FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO DE CALLE, Y ENCUENTRO DE CINE VASCO.	20.000	20.000	20.000	15.000	15.000
011 FOMENTO DE LAS ARTES ESCÉNICAS (19/20)		112.500	112.500	112.500	112.500
012 FOMENTO DE LAS ARTES ESCÉNICAS (18/19)		51.250	51.250	50.910	50.910
ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR	84.255	93.556	93.556	76.056	76.056
CONCEPTO ..: 445 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR	84.255	93.556	93.556	76.056	76.056
SUBCONCEPTO: 445.00 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR	84.255	93.556	93.556	76.056	76.056
001 PRODUCCIÓN TEATRAL (18/19)		5.163	5.163	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 CREACIÓN CULTURAL (19/20)		6.500	6.500	6.500	6.500
006 FOMENTO DE LAS ARTES ESCÉNICAS (19/20)		8.863	8.863	8.863	8.863
007 FOMENTO DE LAS ARTES ESCÉNICAS (18/19)		3.031	3.031	3.031	3.031

PROGRAMA: 4513
PROMOCION DE LA CULTURA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	12.867.347	12.677.048	11.659.154	9.701.732	9.329.981
CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	2.020.000	2.020.000	2.020.000	1.520.000	1.520.000
SUBCONCEPTO: 451.00 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	2.020.000	2.020.000	2.020.000	1.520.000	1.520.000
001 QUINCENA MUSICAL DE DONOSTIA, S.A., PROGRAMA CULTURAL.	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000
002 CENTRO INTERNACIONAL DE CULTURA CONTEMPORANEA, S.A. (CICC, S.A.), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	1.630.000	1.630.000	1.630.000	1.130.000	1.130.000
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	3.636.638	3.127.640	2.586.664	2.200.621	2.068.651
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	3.636.638	3.127.640	2.586.664	2.200.621	2.068.651
001 MUSICA (17/18): SUBVENCIONES PARA ACTIVIDADES MUSICALES PROFESIONALES.	250.000	250.000			
002 PRODUCCIÓN TEATRAL (18/19)		429.838	363.717	277.190	277.190
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 EREMUK (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 PRODUCCIÓN DE LAS ARTES ESCÉNICAS (19/20)			420.536	420.536	420.536
011 PRODUCCION EDITORIAL LITERARIA (18/19): AYUDAS A LA PRODUCCION EDITORIAL LITERARIA.	313.400				
012 SORGUNE (16/18)- ESPACIOS CULTURALES DE CREACION: SUBVENCIONES A ESPACIOS CULTURALES INDEPENDIENTES QUE APOYEN LAS PRACTICAS CREATIVAS (CONVOCATORIA SORGUNE).	28.000	28.000			
013 PRODUCCIÓN EDITORIAL LITERARIA (18/19)			300.899	218.073	218.073
014 SORGUNE (17/19)- ESPACIOS CULTURALES DE CREACION: SUBVENCIONES A ESPACIOS CULTURALES INDEPENDIENTES QUE APOYEN LAS PRACTICAS CREATIVAS (CONVOCATORIA SORGUNE).	252.000	252.000			
015 PRODUCCIÓN EDITORIAL LITERARIA (19/20)		313.400	312.519	312.519	312.519
016 SORGUNE (18/19)- ESPACIOS CULTURALES DE CREACION: SUBVENCIONES A ESPACIOS CULTURALES INDEPENDIENTES QUE APOYEN LAS PRACTICAS CREATIVAS (CONVOCATORIA SORGUNE).	280.000				
017 MÚSICA (18/19)			192.204	70.008	70.008

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
018 BITARTEZ (17/18)- MEDIACION E INNOVACION CULTURAL: SUBVENCIONES A PROYECTOS DE MEDIACION E INNOVACION CULTURAL Y SOCIAL (CONVOCATORIA BITARTEZ).	250.000	250.000			
019 MÚSICA (19/20)		290.001	70.000	70.000	70.000
020 BITARTEZ (18/19)- MEDIACION E INNOVACION CULTURAL: SUBVENCIONES A PROYECTOS DE MEDIACION E INNOVACION CULTURAL Y SOCIAL (CONVOCATORIA BITARTEZ).	250.000				
021 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	56.000			
022 BITARTEZ (19/20)- MEDIACIÓN E INNOVACIÓN CULTURAL Y SOCIAL		250.000	131.970	131.970	
023 SORGUNE (19/20)- ESPACIOS CULTURALES DE CREACIÓN		280.000	49.798	49.798	49.798
024 SORGUNE (17/19)- ESPACIOS CULTURALES DE CREACIÓN			5.326	5.326	5.326
025 SORGUNE (18/19)- ESPACIOS CULTURALES DE CREACIÓN			172.448	155.203	155.203
026 BITARTEZ (18/19)- MEDIACIÓN E INNOVACIÓN CULTURAL Y SOCIAL			72.730	72.730	72.730
027 FESTIVALES (18/19)			26.736	23.777	23.777
028 PÚBLICOS CULTURALES (18/19)			15.965	15.965	15.965
029 PÚBLICOS CULTURALES (19/20)		160.000			
030 FOMENTO DE LAS ARTES ESCÉNICAS (19/20)			165.047	165.047	165.047
031 FOMENTO DE LAS ARTES ESCÉNICAS (18/19)			31.878	31.878	31.878
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	657.300	650.800	1.259.390	1.056.878	917.247
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	657.300	650.800	1.259.390	1.056.878	917.247
001 PRODUCCIÓN TEATRAL (18/19)			55.161	53.299	53.299
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	15.310	15.310
004 PREMIOS GURE ARTEA 2019		54.000	54.000	54.000	54.000
005 PREMIOS LITERARIOS EUSKADI (17/18).	24.000	24.000			
006 ARTES PLÁSTICAS (18/19)			32.348	30.360	30.360
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	52.500	52.500	52.500
011 CREACION CULTURAL (17/18): SUBVENCIONES A LA CREACION CULTURAL.	166.800	166.800			
012 PRODUCCIÓN DE LAS ARTES ESCÉNICAS (19/20)			174.528	174.528	174.528
013 PREMIOS LITERARIOS EUSKADI (18/19)			24.000	4.000	4.000

PROGRAMA: 4513
PROMOCION DE LA CULTURASECC. 10 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA
SERV. 12 DIRECCION DE PROMOCION DE LA CULTURA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
014 CREACION CULTURAL (18/19): SUBVENCIONES A LA CREACION DE GUIONES, TEXTOS DE TEATRO, PARTITURAS, COREOGRAFIAS, CUENTOS Y NOVELAS INFANTILES Y JUVENILES.	181.500	100			
015 CREACIÓN GRÁFICA (18/19)			52.500	15.000	15.000
016 CREACIÓN CULTURAL (19/20)		174.900	174.900	174.900	174.900
017 CREACIÓN CULTURAL (18/19)			173.600	156.050	156.050
018 PRODUCCIÓN EDITORIAL LITEARARIA (19/20)			362	362	362
019 MÚSICA (18/19)			37.427	13.842	13.842
020 PREMIOS LITERARIOS EUSKADI (19/20)		126.000	126.000	126.000	210
021 BITARTEZ (19/20)- MEDIACIÓN E INNOVACIÓN CULTURAL Y SOCIAL			17.881	13.842	
022 BITARTEZ (18/19)- MEDIACIÓN E INNOVACIÓN CULTURAL Y SOCIAL			15.370	15.370	15.370
023 FOMENTO DE LAS ARTES ESCÉNICAS (19/20)			45.493	45.493	45.493
024 FOMENTO DE LAS ARTES ESCÉNICAS (18/19)			20.216	20.216	20.216
025 ARTES PLÁSTICAS (19/20)			91.808	91.808	91.808
CONCEPTO . . : 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6.553.409	6.878.609	5.793.100	4.924.233	4.824.084
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	282.500	282.500	20.368	20.368	20.368
001 FUNDACIONES DE PARTIDOS POLITICOS 2018: SUBVENCIONES A FUNDACIONES Y ASOCIACIONES VINCULADAS A PARTIDOS POLITICOS CON REPRESENTACION EN EL PARLAMENTO VASCO.	282.500				
002 BITARTEZ (18/19)- MEDIACIÓN E INNOVACIÓN CULTURAL Y SOCIAL			19.409	19.409	19.409
003 FUNDACIONES DE PARTIDOS POLÍTICOS		282.500			
004 FOMENTO DE LAS ARTES ESCÉNICAS (18/19)			960	960	960
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6.270.909	6.596.109	5.772.732	4.903.865	4.803.716
001 ASOCIACION BILBAINA DE AMIGOS DE LA OPERA (ABAO), PROGRAMA CULTURAL.	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
002 ZINEUSKADI 2018- PROMOCION EVENTO "CINE REGIO" Y PROGRAMA "MUJERES CINEASTAS"	20.000				
003 ASOCIACION ILUSTRADORES 2018- PROYECTO IRUDIKA (ENCUENTRO INT L ILUSTRADORES)	25.000				
004 MUSICOS DE EUSKAL HERRIA (MUSIKARI EHM-MEH), ACTIVIDADES ORDINARIAS Y DESARROLLO DEL PROYECTO MUSIKA BULEGOA-OFICINA DE LA MUSICA DE EUSKADI.	55.000				
005 PRODUCCIÓN DE DANZA (18/19)		210.000	84.413	71.287	71.287
006 CIT TOLOSA, REALIZACIÓN ESTUDIO SOBRE EL SECTOR TEATRO DE TÍTERES DE EUSKADI		20.000			
007 ASOCIACION DE LA INDUSTRIA MUSICAL VASCA (MIE), ACTIVIDADES ORDINARIAS Y DESARROLLO DEL PROYECTO MUSIKA BULEGOA-OFICINA DE LA MUSICA DE EUSKADI.	68.000				
008 ARTES PLÁSTICAS (18/19)			10.084	10.084	10.084

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
009 ASOCIACION MUSIKA BULEGO ELKARTEA (EHMBE), ACTIVIDADES ORDINARIAS DE MUSIKA BULEGOA-OFICINA DE LA MUSICA DE EUSKADI.	150.000	353.000	353.000	264.750	264.750
010 ASOCIACION DE SALAS PRIVADAS DE MUSICA EN DIRECTO (KULTURA LIVE), ACTIVIDADES ORDINARIAS Y DESARROLLO DEL PROYECTO MUSIKA BULEGOA-OFICINA DE LA MUSIKA DE EUSKADI.	50.000				
011 CONFEDERACION DE COROS DE EUSKALERRIA (EAE), PROGRAMA CULTURAL.	60.000	110.000	110.000	82.500	82.500
012 ASOCIACION DE TRIKITILARIS DE EUSKAL HERRIA, ACTIVIDADES ORDINARIAS.	34.000	34.000	34.000	25.500	25.500
013 PRODUCCIÓN DE LAS ARTES ESCÉNICAS (19/20)		730.000	119.575	119.575	119.575
014 ASOCIACION EUSKAL HERRIKO MUSIKAGILEEN ELKARTEA (MUSIKAGILEAK), ACTIVIDADES ORDINARIAS Y DESARROLLO DEL PROYECTO MUSIKA BULEGOA-OFICINA DE LA MUSICA DE EUSKADI.	30.000				
015 APOYO A LAS ARTES ESCENICAS EN ALAVA.	130.000	50.001			
016 SOCIEDAD CORAL DE BILBAO, ACTIVIDADES ORDINARIAS.	19.000	19.000	19.000	14.250	14.250
017 ORFEON DONOSTIARRA, PROGRAMA CULTURAL.	19.000	19.000	19.000	14.250	14.250
018 MÚSICA (18/19)			34.869	8.166	8.166
019 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
020 MÚSICA (19/20)			23.581	23.581	23.581
021 EUSKAL DANTZARIEN BILTZARRA (EDB), FOMENTO DE LA DANZA VASCA.	33.000	33.000	33.000	24.750	24.750
022 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
023 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
024 BITARTEZ (19/20)- MEDIACIÓN E INNOVACIÓN CULTURAL Y SOCIAL			100.149	100.149	
025 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
026 SORGUNE (19/20)- ESPACIOS CULTURALES DE CREACIÓN			230.203	230.203	230.203
027 CONFEDERACION COROS 2018- IMPULSO PROYECTOS ESPECIALES DE AGRUPACIONES CORALES	50.000				
028 UNION DE ACTORES VASCOS (EAB), FOMENTO DEL SECTOR ESCENICO.	25.000	25.000	25.000	18.750	18.750
029 SORGUNE (17/19)- ESPACIOS CULTURALES DE CREACIÓN			22.674	16.767	16.767

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
030 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	48.750
031 SORGUNE (18/19)- ESPACIOS CULTURALES DE CREACIÓN			107.552	96.797	96.797
032 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
033 BITARTEZ (18/19)- MEDIACIÓN E INNOVACIÓN CULTURAL Y SOCIAL			142.492	142.492	142.492
034 ASOCIACION DE ARTES DE CALLE DE EUSKADI (ARTEKALE), ACTIVIDADES DESTINADAS A LA PROMOCION DE LAS ARTES ESCENICAS DE CALLE.	20.000	20.000	20.000	15.000	15.000
035 FESTIVALES (18/19)			148.264	148.264	148.264
036 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	50.000	37.500	37.500
037 PÚBLICOS CULTURALES (18/19)			39.254	39.254	39.254
038 ASOCIACION DE ILUSIONISTAS DE ALAVA (AIA), ORGANIZACION DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE MAGIA DE VITORIA-GASTEIZ (MAGIALDIA).	25.000	25.000	25.000	18.750	18.750
039 FESTIVALES (19/20)		175.000			
040 ORTZAI ANTERKIA (ASOCIACION LABORATORIO DE TEATRO), PROGRAMA INTERNACIONAL ARTES ESCENICAS.	25.000	25.000	25.000	18.750	18.750
041 FOMENTO DE LAS ARTES ESCENICAS (18/19): SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE LA DANZA Y EL TEATRO.	229.409	1			
042 DANZA (17/18): SUBVENCIONES PARA LA PROMOCION DE LA DANZA.	225.000				
043 PRODUCCION DE DANZA (18/19): SUBVENCIONES PARA LA PRODUCCION DE LA DANZA.	210.000				
044 ASOCIACIÓN ZINEUSKADI, ACOMPAÑAMIENTO AL SECTOR EN MERCADOS Y PROGRAMA "NOKA"		80.000			
045 FOMENTO DE LAS ARTES ESCÉNICAS (19/20)		351.137	140.598	140.598	140.598
046 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	930.000
047 FOMENTO DE LAS ARTES ESCÉNICAS (18/19)		76.469	23.338	23.338	23.338
048 ASOCIACION DE PRODUCTORAS AUDIOVISUALES INDEPENDIENTES DEL PAIS VASCO (IBAIA), FOMENTO DEL SECTOR AUDIOVISUAL.	60.000	60.000	60.000	45.000	45.000
049 ASOCIACION DE PRODUCTORES VASCOS (EPE-APV), FOMENTO DEL SECTOR AUDIOVISUAL.	35.000	35.000	35.000	26.250	26.250

PROGRAMA: 4513

PROMOCION DE LA CULTURA

SECC. 10 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA

SERV. 12 DIRECCION DE PROMOCION DE LA CULTURA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
050 ASOCIACION DE SALAS DE EXHIBICION CINEMATOGRAFICA DE EUSKADI (EZAE), PROGRAMA ANUAL Y PROMOCION DEL CINE EUROPEO Y CINE EN EUSKERA.	20.000	20.000	20.000	15.000	15.000
051 ASOCIACION PROFESIONAL DE GUIONISTAS DE EUSKAL HERRIA, PROGRAMA ANUAL.	15.000	15.000	15.000	11.250	11.250
052 CLUSTER AUDIOVISUAL DE EUSKADI (EIKEN), PROMOCION DE ACCIONES DESTINADAS AL DESARROLLO Y A LA INNOVACION DEL SECTOR AUDIOVISUAL DE EUSKADI.	25.000	25.000			
053 ASOCIACION CULTURAL MENDI FILM FESTIVAL ELKARTEA, BILBAO MENDI FILM FESTIVAL.	15.000	15.000	15.000	11.250	11.250
054 FILA 2 ASOCIACION CULTURAL, ORGANIZACION DEL FESTIVAL DE RADIO Y TELEVISION DE VITORIA-GASTEIZ.	35.000	35.000	35.000	26.250	26.250
055 BEGIHANDI ASOCIACION CULTURAL, GETXOPHOTO.	15.000	15.000	15.000	11.250	11.250
056 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			
057 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				
058 ARTES PLÁSTICAS (19/20)		132.000	40.187	40.187	40.187
059 ASOCIACION CAMARA DEL LIBRO DE EUSKADI, ORGANIZACION DE FERIAS DEL LIBRO EN LA CAE.	110.000	110.000	110.000	82.500	82.500
060 GREMIO DE EDITORES DE EUSKADI, FOMENTO DEL SECTOR EDITORIAL.	102.000	102.000	102.000	76.500	76.500
061 ASOCIACION DE EDITORES EN LENGUA VASCA, FOMENTO DEL SECTOR EDITORIAL.	60.000	60.000	60.000	45.000	45.000
062 ASOCIACION DE AMIGOS DE LA MERINDAD DE DURANGO (ASOCIACION GEREDIAGA), DURANGOKO AZOKA (FERIA DEL LIBRO Y DEL DISCO VASCO).	150.000	150.000	150.000	112.500	112.500
063 ASOCIACION DE ESCRITORES EN LENGUA VASCA (EIE), FOMENTO DEL SECTOR LITERARIO.	62.000	62.000	62.000	46.500	46.500
064 ASOCIACION PROFESIONAL DE ILUSTRADORES DE EUSKADI (APIE), FOMENTO DEL SECTOR DE LA ILUSTRACION.	40.000	65.000	65.000	48.750	48.750
065 ASOCIACION DE ESCRITORES DE EUSKADI (AEE-EIE) FOMENTO DEL SECTOR LITERARIO.	25.000	25.000	25.000	18.750	18.750
066 HERRIJERI EMON ARNASAS (HEA) ASOCIACION CULTURAL, ORGANIZACION DE EAKO POESIA EGUNAK-JORNADAS DE POESIA EN EA.	12.000	12.000			
067 ASOCIACION LITERARIA LA RISA BILBAO, FESTIVAL DE LA RISA.	85.000	85.000	75.000		
068 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	230.500	230.500	172.875	172.875

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
069 HACERIA ARTEAK, PROGRAMA CULTURAL ZAWP-ZORROZAURRE ART WORK IN PROGRESS.	115.000	115.000	115.000	86.250	86.250
070 SOCIEDAD DE ESTUDIOS VASCOS, PROGRAMA ANUAL.	105.000	105.000	105.000	78.750	78.750
071 ASOCIACION FESTIVAL DE JAZZ DE VITORIA-GASTEIZ, FESTIVAL.	161.000	161.000	161.000	161.000	161.000
072 ASOCIACION PUERTAS ABIERTAS-LA FUNDICION DE BILBAO, PROGRAMA CULTURAL.	60.000	60.000	60.000	45.000	45.000
073 ASOCIACION ELAI ALAI, FESTIVAL INTERNACIONAL DE FOLKLORE DE PORTUGALETE.	50.000	50.000	50.000	37.500	37.500
074 REAL SOCIEDAD BASCONGADA DE LOS AMIGOS DEL PAIS (RSBAP), PROGRAMA ANUAL.	40.000	40.000	40.000	30.000	30.000
075 ASOCIACION RED DE EXPERIENCIAS CREATIVAS DE EUSKADI (KARRASKAN), PROGRAMA ANUAL.	60.000	60.000	60.000	45.000	45.000
076 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	13.500
077 FEDERACION DE ASOCIACIONES EXTREMEÑAS DE EUSKADI (FAEDE), PROGRAMA CULTURAL.	20.000	20.000	20.000	15.000	15.000
078 FEDERACION DE ASOCIACIONES REGIONALES ANDALUZAS EN EUSKADI (FARAE), PROGRAMA CULTURAL.	20.000	20.000	20.000	15.000	15.000
079 FEDERACION DE CENTROS DE CASTILLA Y LEON EN EL PAIS VASCO, PROGRAMA CULTURAL.	20.000	20.000	20.000	15.000	15.000
080 FEDERACION IRMANDADE DE CENTROS GALEGOS EN EUSKADI, PROGRAMA CULTURAL.	20.000	20.000	20.000	15.000	15.000
081 FESTIVALES (17/18): SUBVENCIONES PARA LA ORGANIZACION DE FESTIVALES EN LAS DIVERSAS AREAS CULTURALES.	175.000	175.000			
082 FESTIVALES (18/19): SUBVENCIONES PARA LA ORGANIZACION DE FESTIVALES EN LAS DIVERSAS AREAS CULTURALES.	175.000				
083 FEDERACION GUIPUZCOANA DE CASAS REGIONALES.	20.000				
084 ASOCIACION LIRICA LUIS MARIANO.	20.000				
085 CORO AMETZA.	7.000				
086 CASA DE ANDALUCIA SEMBLANTE ANDALUZ (LASARTE-ORIA)	10.000				
087 CASA DE EXTREMADURA "VIRGEN DE GUADALUPE" (LASARTE-ORIA).	10.000				
088 FEDERACION CASAS REGIONALES DE ALAVA.	75.000				
089 ASOVELANA (ASOCIACION DE VENEZOLANOS DE ALAVA).	6.000				
090 SOCIEDADES CORALES DE BARACALDO.	20.000				
091 SOCIEDAD EL SITIO.	25.000				
092 ASOCIACION CULTURAL YAR MUSIC NPHOTO.	10.000				

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	3.121.000	2.775.000	2.271.250	1.594.704	1.594.704
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	90.000	50.000	50.000	35.000	35.000
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	20.000	20.000	20.000	5.000	5.000
<u>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	20.000	20.000	20.000	5.000	5.000
001 INSTITUTO VASCO ETXEPARE, PRESUPUESTO DE CAPITAL.	20.000	20.000	20.000	5.000	5.000
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>		30.000	30.000	30.000	30.000
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>		30.000	30.000	30.000	30.000
001 ORQUESTA DE EUSKADI, S.A., PRESUPUESTO DE CAPITAL		30.000	30.000	30.000	30.000
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	70.000				
<u>SUBCONCEPTO: 718.41 A FUNDACIONES</u>	70.000				
001 FILMOTECA VASCA 2018- PLATAFORMA PARA ALMACENAR LA MEMORIA FILMICA (ARCHIVOS)	70.000				
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	20.000				
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	20.000				
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	20.000				
001 APOYO A LAS ARTES ESCENICAS EN ALAVA.	20.000				
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	3.011.000	2.725.000	2.221.250	1.559.704	1.559.704
<u>CONCEPTO ..: 751 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</u>	291.500				
<u>SUBCONCEPTO: 751.01 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE CAE, INVERS.</u>	291.500				
001 CENTRO CULTURA CONTEMPORANEA (TABAKALERA) 2018- ACONDICION. SALA EXPOSICIO	291.500				
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	2.427.000	2.462.500	1.929.902	1.280.624	1.280.624
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	2.427.000	2.462.500	1.929.902	1.280.624	1.280.624
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	302.450	302.450
004 PRODUCCION AUDIOVISUAL (18/21): SUBVENCIONES A LA PRODUCCION AUDIOVISUAL.	500.000				
005 DESARROLLO AUDIOVISUAL (17/18): SUBVENCIONES AL DESARROLLO DE PROYECTOS AUDIOVISUALES.	150.000	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
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	725.475	725.475
010 DESARROLLO AUDIOVISUAL (19/20)		150.000	150.000	150.000	150.000
011 PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL (19/22)		500.000			
CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS			288.348	279.079	279.079
SUBCONCEPTO: 753.01 A FAMILIAS, PARA INVERSIONES			288.348	279.079	279.079
001 ARTES PLÁSTICAS (18/19)			67.250	67.250	67.250
002 PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL (18/21)			23.098	13.829	13.829
003 ARTES PLÁSTICAS (19/20)			198.000	198.000	198.000
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	292.500	262.500	3.000		
SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.	292.500	262.500	3.000		
001 ZINEUSKADI 2018- OBRAS REHABILITACION SEDE ASOCIACION (EDIFICIO TABAKALERA)	30.000				
002 ARTES PLASTICAS (17/18) (PRODUCCION): SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN EL AREA DE LAS ARTES PLASTICAS Y VISUALES.	60.000	60.000			
003 ARTES PLASTICAS (18/19) (PRODUCCION): SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN EL AREA DE LAS ARTES PLASTICAS Y VISUALES.	202.500	750			
004 PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL (18/21)			3.000		
005 ARTES PLÁSTICAS (19/20)		201.750			
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	530.000				
ARTICULO ..: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE	530.000				
CONCEPTO ..: 811 PARTICIPACIONES EN ENTIDADES SECTOR PUBLICO CAE	530.000				
SUBCONCEPTO: 811.31 A LARGO PLAZO EN SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	530.000				
001 ORQUESTA DE EUSKADI, S.A., AMPLIACION DE CAPITAL.	530.000				
**** TOTAL SERVICIO 12	33.099.795	32.774.858	30.868.032	27.183.030	26.811.280
***** TOTAL PROGRAMA 4513	33.099.795	32.774.858	30.868.032	27.183.030	26.811.280

PROGRAMA: 4514
PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	2.386.291	2.106.818	2.136.056	1.648.880	1.648.880
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	74.590	74.590	75.495	60.806	60.806
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	74.590	74.590	75.495	60.806	60.806
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	74.590	74.590	75.495	60.806	60.806
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.590	74.590	75.495	60.806	60.806
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.708.848	1.600.360	1.618.154	1.211.522	1.211.522
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.675.103	1.566.615	1.605.688	1.199.102	1.199.102
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.675.103	1.566.615	1.605.688	1.199.102	1.199.102
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	352.684	402.684	394.006	280.779	280.779
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	560.322	560.322	604.722	449.048	449.048
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	167.488				
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	298.616	307.616	315.530	234.851	234.851
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	295.993	295.993	291.430	234.425	234.425
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	33.745	33.745	12.466	12.420	12.420
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	33.745	33.745	12.466	12.420	12.420
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			10.400	10.400	10.400
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	33.745	33.745	2.066	2.020	2.020
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	118.667				
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	118.667				
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	118.667				
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	118.667				
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	484.186	431.868	442.407	376.552	376.552
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	482.678	431.868	427.502	364.567	364.567
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	482.678	431.868	427.502	364.567	364.567
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	123.974	123.974	109.062	91.707	91.707
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	154.130	154.130	156.651	136.733	136.733
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	50.810				
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	75.110	75.110	77.609	62.405	62.405
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	78.654	78.654	79.847	69.390	69.390
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			3.700	3.700	3.700
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD. PERSONAL SUSTITUTO			632	632	632

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	1.508		14.905	11.985	11.985
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	1.508				
001 INDEMNIZACIONES	1.508				
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			14.905	11.985	11.985
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.557	2.514	2.514
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.987	4.793	4.793
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.155	2.472	2.472
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.206	2.206	2.206
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	3.320.325	2.641.709	2.011.185	917.409	907.096
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	210.000	210.000	56.954	56.954	56.954
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	210.000	210.000	56.954	56.954	56.954
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	210.000	210.000	56.954	56.954	56.954
001 COMPRA DE LICENCIAS PARA LA PLATAFORMA ELIBURUTEGIA.	210.000	210.000	56.954	56.954	56.954
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	174.597	111.000	79.921	65.284	65.284
<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	79.921	65.284	65.284
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	154.597	91.000	79.921	65.284	65.284
001 GASTOS DE REPARACION Y CONSERVACION DE LOS EDIFICIOS ADSCRITOS AL CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL.	36.000	36.000	7.569	7.569	7.569
002 REPARACION Y CONSERVACION.	63.597				
003 REPARACION Y CONSERVACION.	55.000	55.000	72.352	57.716	57.716
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.935.728	2.320.709	1.874.310	795.171	784.858
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	117.827	72.827	35.671	23.159	23.159
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	100.827	55.827	35.473	22.961	22.961
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	100.827	55.827	35.473	22.961	22.961
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	17.000	17.000	198	198	198
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	17.000	17.000	198	198	198
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	208.505	152.700	180.267	139.218	131.474
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	157.271	103.700	106.885	72.837	72.837
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).			3.192	2.362	2.362
003 ENERGIA ELECTRICA	53.571				
004 ENERGIA ELECTRICA	100.000	100.000	103.693	70.475	70.475
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	2.000	2.000	1.280	1.280	1.280
001 AGUA	2.000	2.000			
002 AGUA			1.280	1.280	1.280
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	15.000	15.000	17.399	13.088	13.088
001 GAS	15.000	15.000	17.399	13.088	13.088
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	34.234	32.000	54.704	52.013	44.269
001 OTROS SUMINISTROS	22.000	22.000	26.488	26.488	18.744
002 OTROS SUMINISTROS	2.234				
003 COMPRA DE LOTES DE DOCUMENTOS DE ARCHIVO Y OTROS SUMINISTROS.	10.000	10.000	28.216	25.525	25.525
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.609.396	2.095.182	1.658.372	632.794	630.225
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	22.000	22.000	18.491	17.067	17.067
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	15.000	15.000	11.467	10.043	10.043
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	7.000	7.000	7.024	7.024	7.024
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	146.983	50.000	43.135	32.529	32.529
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	3.740	3.740
002 LIMPIEZA.	96.983				
003 LIMPIEZA.	38.000	38.000	35.656	28.789	28.789
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	169.598	86.000	68.665	35.267	32.848
001 GASTOS DE SEGURIDAD DE LOS EDIFICIOS ADSCRITOS AL CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL.	4.000	4.000			
002 SEGURIDAD.	83.598				
003 SEGURIDAD.			35.267	35.267	32.848
004 SEGURIDAD.	82.000	82.000	33.398		
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	26.000	26.000	9.981	9.981	9.981
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	18.000	18.000	6.549	6.549	6.549
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	8.000	8.000	3.431	3.431	3.431
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	143.436	93.000	39.507	15.095	15.095
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		18.102		

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	2.813	2.813
006 MANTENIMIENTO DEL PROGRAMA INFORMATICO DEL PORTAL DE ARCHIVOS DE EUSKADI.	25.000	25.000	12.100	12.100	12.100
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	890.000	960.000	811.260	236.683	236.683
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	149.670	149.670
005 SERVICIO DE ALBERGUE DE LAS APLICACIONES ONDARENET Y LIBURUKLIK.	80.000	80.000	87.013	87.013	87.013
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	65.000	65.000	10.396	10.396	10.396
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	20.000	20.000	3.567	3.567	3.567
002 PUBLICACIONES DE CATALOGOS Y PUBLICACION DE ARKEOIKUSKA.	45.000	45.000	6.829	6.829	6.829
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	38.000	38.000	20.468	2.681	2.681
001 PARTICIPACION EN LAS COMISIONES TECNICAS, CONSEJOS ASESORES Y COMISIONES DE VALORACION.	13.000	13.000	191	191	191
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	2.490	2.490	2.490
003 PLAN DE FORMACION PARA BIBLIOTECARIOS DE LA RED SOBRE LECTURA DIGITAL.	15.000	15.000	17.787		
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.108.379	755.182	636.470	273.097	272.947
001 AÑO PATRIMONKO CULTURAL EUROPEA.	100.000				
002 OTROS SERVICIOS. PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO.	25.000	25.000	14.595	14.595	14.595
003 ELABORACION DEL INVENTARIO DEL PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL DE EUSKADI.	100.000	50.000	14.998		
004 ELABORACION DEL INVENTARIO DEL PATRIMONIO CULTURAL MUEBLE DE EUSKADI.	30.000	30.000	18.029		
005 INSPECCION Y EVALUACION DE LAS CONDICIONES DEL CAMINO DE SANTIAGO Y ACTIVIDADES DE DIFUSION.	58.000	58.000	1.767	1.767	1.767
006 ACTUALIZACION DEL INVENTARIO DEL PATRIMONIO CULTURAL INMUEBLE DE EUSKADI.	50.000	25.328	18.014		
007 OTROS SERVICIOS. CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL.	36.000	36.000	88.266	29.247	29.247
008 OTROS SERVICIOS. CENTRO DE MUSEOS.	10.000	10.000	18.126		
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	136.774	40.827	40.827
011 VACIADO DE FONDOS DE ARCHIVOS.	78.000	78.000	69.138	45.133	45.133
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	14.990		
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	12.512	12.512	12.362
016 OTROS SERVICIOS.	37.999	35.399	34.474	34.474	34.474
017 PLAN DE PROMOCION DE LA LECTURA.	100.000	30.000			
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	21.062	21.062	21.062
019 CATALOGACION DEL PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO.	32.000	32.000	35.042		
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	69.094	28.034	28.034
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	21.693	21.693	21.693
024 OTROS SERVICIOS. SERVICIO DE BIBLIOTECAS.	27.000	27.000	45.417	21.273	21.273
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	12.107.264	12.795.626	12.069.466	9.418.675	9.418.675
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	130.000	130.000	130.000	65.000	65.000
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	130.000	130.000	130.000	65.000	65.000
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	100.000	100.000	100.000	50.000	50.000
001 UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO (CATEDRA DE TERRITORIO, PAISAJE Y PATRIMONIO), ESTUDIO Y ANALISIS DE LOS CRITERIOS DE VALORACION DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LOS ESPACIOS CONSTRUIDOS.	100.000	100.000	100.000	50.000	50.000
<u>SUBCONCEPTO: 418.41 A FUNDACIONES</u>	30.000	30.000	30.000	15.000	15.000
001 FUNDACION JOSE MIGUEL DE BARANDIARAN, PROGRAMA ANUAL Y BECAS DE INVESTIGACION BARANDIARAN.	30.000	30.000	30.000	15.000	15.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	1.442.897	1.192.719	930.032	542.032	542.032
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	1.442.897	1.192.719	930.032	542.032	542.032
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	1.042.718	938.818	624.010	370.294	370.294
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	300.000	300.000
002 ARCHIVOS PUBLICOS 2018: SUBVENCIONES A ENTIDADES LOCALES PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y/O CONSOLIDACION DE UN SISTEMA DE ARCHIVO PROPIO.	298.000				
003 ARCHIVOS PÚBLICOS		298.000	253.716		
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				
005 PROMOCIÓN DE LA LECTURA		260.000			
006 MUSEOS Y COLECCIONES (17/18)	103.900				
007 MUSEOS Y COLECCIONES (18/19)	80.818				
008 MUSEOS Y COLECCIONES (18/19)		80.818	70.294	70.294	70.294
SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES	303.146	120.000	164.284	90.000	90.000
001 ESCUELA TALLER MICAELA PORTILLA (TORRE ORGAZ)-CUADRILLA AÑANA, GASTOS ESCUELA	183.146				
002 CUADRILLAS DEL TERRITORIO HISTORICO DE ARABA/ ALAVA, MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS COMARCALES DE ARCHIVO (A CADA UNA DE LAS CUADRILLAS DE SALVATIERRA, AYALA, AÑANA, RIOJA ALAVESA Y ZUIA 17,2%, A LA CUADRILLA DE CAMPEZO 14%).	120.000	120.000	120.000	90.000	90.000
003 ARCHIVOS PÚBLICOS			44.284		
SUBCONCEPTO: 422.21 A CONSORCIOS	97.033	133.901	141.738	81.738	81.738
001 PALACIO MIRAMAR 2018- PRESUPUESTO EXPLOTACION 2018 Y DEFICIT DE EXPLOTACION 2017	97.033				
002 PALACIO MIRAMAR 2019- PRESUPUESTO EXPLOTACIÓN 2018 Y DÉFICIT DE EXPLOTACIÓN 2017		73.901	73.901	73.901	73.901
003 CONSORCIO PALACIO MIRAMAR, PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN		60.000	60.000		
004 MUSEOS Y COLECCIONES (18/19)			7.837	7.837	7.837
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	10.534.367	11.472.907	11.009.434	8.811.643	8.811.643
CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
SUBCONCEPTO: 451.00 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
001 BERROETA ALDAMAR SL, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	15.000	15.000	15.000	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
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS			29.616	20.816	20.816
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS			29.616	20.816	20.816
001 ARCHIVOS PRIVADOS			8.800		
002 MUSEOS Y COLECCIONES (18/19)			20.816	20.816	20.816
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	190.000	190.000	165.039	29.991	29.991
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	190.000	190.000	165.039	29.991	29.991
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				
004 PREMIO KULTURA ONDAREA 2019		30.000	29.991	29.991	29.991
005 ARCHIVOS PRIVADOS			64.600		
006 INVESTIGACIÓN PATRIMONIO CULTURAL (18/19)			70.448		
007 INVESTIGACIÓN PATRIMONIO CULTURAL (19/20)		80.000			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10.329.367	11.267.907	10.799.778	8.745.836	8.745.836
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	9.324.085	10.103.725	10.258.051	8.395.847	8.395.847
001 ELKANO FUNDAZIOA, ACTIVIDADES PARA REMEMORAR 500 ANIVERSARIO 1. VUELTA AL MUNDO		63.225	63.225	31.613	31.613
002 INSTITUTO LABAYRU, ATLAS ETNOGRAFICO DE VASCONIA.	38.000	38.000	38.000	19.000	19.000
003 FUNDACION MUSEO GUGGENHEIM DE BILBAO (FMGB), PRESUPUESTO DE GASTOS OPERATIVOS DE LA FUNDACION.	4.415.000	4.415.000	4.415.000	3.090.500	3.090.500
004 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
005 FUNDACION MUSEO BELLAS ARTES DE BILBAO, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	1.707.000	2.037.000	2.033.334	2.033.334	2.033.334
006 ARCHIVOS PRIVADOS			39.092		
007 FUNDACION ARTIUM DE ALAVA (CENTRO-MUSEO VASCO DE ARTE CONTEMPORANEO), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	725.000	825.000	825.000	825.000	825.000
008 FUNDACION CRISTOBAL BALENCIAGA, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	440.000	440.000	440.000	330.000	330.000
009 FUNDACION MUSEO DE LA MINERIA DEL PAIS VASCO, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	133.500	133.500	133.500	133.500	133.500
010 FUND. GUGGENHEIM (FMGB) 2018-PPTO OPERATIVO (APORTACIONES NO EFECTUADAS 2013-16)	500.000				
011 FUNDACION SABINO ARANA, ELABORACION DEL INVENTARIO DE FICHAS DESCRIPTIVAS DE SUS FONDOS DE ARCHIVO.	30.000	30.000	30.000	22.500	22.500

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
012 FUNDACIÓN GUGGENHEIM (FMGB), PRESUP. OPERAT. (APORTACIONES NO EFECTUADAS 2013-16)		1.000.000	1.000.000	700.000	700.000
013 FUNDACION RAMON RUBIAL, CATALOGACION Y DIGITALIZACION DE LOS FONDOS DE ARCHIVO.	22.000	22.000	22.000	16.500	16.500
014 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
015 FUNDACION BENEDICTINOS DE LAZKAO, CATALOGACION DEL ARCHIVO DE MOVIMIENTOS SOCIALES DEL PAIS VASCO.	30.000	30.000	30.000	22.500	22.500
016 FUNDACION BLAS DE OTERO, CATALOGACION Y DIFUSION DEL ARCHIVO Y LA OBRA DE BLAS DE OTERO.	40.000	40.000	40.000	30.000	30.000
017 FUNDACION POPULAR DE ESTUDIOS VASCOS. CATALOGACION Y DIGITALIZACION DE LOS FONDOS DE ARCHIVO.	65.000				
018 MUSEOS Y COLECCIONES (18/19)			118.900	118.900	118.900
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.005.282	1.164.182	541.728	349.989	349.989
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				
002 SOCIEDAD DE CIENCIAS ARANZADI.	75.000	75.000	75.000	37.500	37.500
003 ASOC. BERTSOLARISMO (EHBE), GESTIÓN ARCHIVÍSTICA Y DIFUSIÓN CONTENIDOS DIGITALES		50.000	50.000	37.500	37.500
004 OBISPADO SAN SEBASTIAN 2018- CATALOGACION DE LA BIBLIOTECA J. IGNACIO TELLECHEA	38.000				
005 ASOCIACION VASCO-SAHARAI DE LA EVOLUCION CULTURAL, PROYECTO DE COOPERACION E INVESTIGACION CIENTIFICO-CULTURAL VASCO-SAHARAI EN MATERIA DE ARQUEOLOGIA Y PREHISTORIA.	65.000	65.000	65.000	32.500	32.500
006 OBISPADO SAN SEBASTIÁN, CATALOGACIÓN DE LA BIBLIOTECA J. IGNACIO TELLECHEA		38.000	38.000	26.600	26.600
007 MUSEOS Y COLECCIONES (17/18): SUBVENCIONES A MUSEOS Y COLECCIONES.	196.100				
008 MUSEOS Y COLECCIONES (18/19): SUBVENCIONES A MUSEOS Y COLECCIONES.	269.182				
009 ARCHIVOS PRIVADOS		170.000	57.339		
010 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
011 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
012 ARCHIVOS PRIVADOS 2018: SUBVENCIONES PARA LA ORGANIZACION Y DIGITALIZACION DE ARCHIVOS NO PUBLICOS.	170.000				

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
013 ASOCIACION ETNOGRAFICA ARTEA. MUSEO ETNOGRAFICO ARTZINIEGA.	30.000	35.000	35.000	22.500	22.500
014 MUSEOS Y COLECCIONES (18/19)		269.182	109.389	109.389	109.389
015 MUSEOS Y COLECCIONES (19/20)		350.000			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	101.000	153.600	44.953	44.953	44.953
<u>ARTICULO ..: 61 INFRAESTRUC. Y BIENES PATRIMONIO HISTORICO ARTIST</u>	50.000	43.600	43.600	43.600	43.600
<u>CONCEPTO ..: 618 BIENES DE PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULTU.</u>	50.000	43.600	43.600	43.600	43.600
<u>SUBCONCEPTO: 618.01 BIENES DE PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULTU.</u>	50.000	43.600	43.600	43.600	43.600
001 ADQUISICION DE LOTES DE ARCHIVO CATALOGADOS COMO PATRIMONIO DOCUMENTAL Y BIBLIOGRAFICO.	50.000	43.600	43.600	43.600	43.600
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	10.000	110.000	1.353	1.353	1.353
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	10.000	110.000	1.353	1.353	1.353
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	10.000	110.000	1.353	1.353	1.353
001 MOBILIARIO.	10.000	10.000	1.353	1.353	1.353
002 SUMINISTRO DE ESTANTERÍAS RODANTES PARA EL ARCHIVO HISTÓRICO DE EUSKADI		100.000			
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	41.000				
<u>CONCEPTO ..: 631 PROPIEDAD INDUSTRIAL, DERECHOS DE TRASPASO Y P.I.</u>	21.000				
<u>SUBCONCEPTO: 631.03 PROPIEDAD INTELECTUAL</u>	21.000				
001 DERECHOS DE EXPLOTACION DE PROPIEDAD INTELECTUAL AMBITO PATRIMONIO CULTURAL	21.000				
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	20.000				
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	20.000				
001 INVERSIONES PARA LA MEJORA DE LA PLATAFORMA ELIBURUTEGIA.	20.000				
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	4.103.389	4.312.666	2.386.210	741.944	741.944
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	2.847.359	3.294.649	1.569.020	296.802	296.802
<u>CONCEPTO ..: 721 A DIPUTACIONES FORALES</u>	220.000	220.000	220.000	110.000	110.000
<u>SUBCONCEPTO: 721.00 A DIPUTACIONES FORALES</u>	220.000	220.000	220.000	110.000	110.000
001 FUNDACION DEL VALLE SALADO DE AÑANA, EJECUCION DEL PLAN DIRECTOR DE SALINAS DE AÑANA (RECUPERACION PAISAJISTICA Y FUNCIONAL DEL VALLE SALADO).	220.000	220.000	220.000	110.000	110.000

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	2.627.359	3.074.649	1.349.020	186.802	186.802
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	2.410.505	3.054.649	1.329.020	186.802	186.802
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 FONDOS DE BIBLIOTECAS		670.000			
003 PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL (18/20): SUBVENCIONES PARA LA PUESTA EN VALOR Y DIFUSION DEL PATRIMONIO CULTURAL VASCO.	781.353	781.353			
004 NUEVAS TECNOLOGÍAS EN BIBLIOTECAS		350.000			
005 PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL (17/19)			547.667	25.013	25.013
006 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				
007 PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL (18/20)			781.353	161.789	161.789
008 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				
009 PATRIMONIO CULTURAL MARITIMO 2018	55.856				
010 PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL (19/21)		700.000			
SUBCONCEPTO: 722.11 A MANCOMUNIDADES	216.854				
001 ESCUELA TALLER MICAELA PORTILLA (TORRE ORGAZ)-CUADRILLA AÑANA, INVERS. TORRE	216.854				
SUBCONCEPTO: 722.21 A CONSORCIOS		20.000	20.000		
001 CONSORCIO PALACIO MIRAMAR, PRESUPUESTO DE CAPITAL		20.000	20.000		
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	1.256.030	1.018.017	817.190	445.142	445.142
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	18.647	18.647	182.262	55.240	55.240
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	18.647	18.647	182.262	55.240	55.240
001 PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL (17/19)			175.804	55.240	55.240
002 PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL (18/20)			6.458		
003 PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL (18/20)	18.647	18.647			
CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS			41.972	6.091	6.091
SUBCONCEPTO: 753.01 A FAMILIAS, PARA INVERSIONES			41.972	6.091	6.091
001 PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL (17/19)			41.972	6.091	6.091
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.237.383	999.370	592.956	383.810	383.810
SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES	746.535	552.666	559.241	379.500	379.500

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
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	232.667	174.500	174.500
011 MUSEO MARITIMO DE BILBAO.	75.000				
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>	490.848	446.704	33.715	4.310	4.310
001 ITSAS KULTURA ONDAREA 2018: EUSKAL ITSAS KULTURA ONDAREA BALIOZTATZEKO DIRU-LAGUNTZAK.	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			
006 PATRIMONIO CULTURAL MARÍTIMO		200.000			
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	500.000	1.000.000	999.480	999.480	999.480
<u>ARTICULO ..: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	500.000	1.000.000	999.480	999.480	999.480
<u>CONCEPTO ..: 818 INV. FIN. EN ENT. NO SP-CAE, CLASIFIC. AP-SEC CAE</u>	500.000	1.000.000	999.480	999.480	999.480
<u>SUBCONCEPTO: 818.01 PARTICIPACIONES</u>	500.000	1.000.000	999.480	999.480	999.480
001 TENEDORA 2018 (TOMA PART.ADMON CAE)-ADQUISICION FONDOS MUSEO GUGGENHEIM BILBAOO	500.000				
002 TENEDORA SL, ADQUISICIÓN FONDOS ARTÍSTICOS GUGGENHEIM BILBAO		1.000.000	999.480	999.480	999.480
**** TOTAL SERVICIO 11	22.518.269	23.010.419	19.647.348	13.771.340	13.761.028
***** TOTAL PROGRAMA 4514	22.518.269	23.010.419	19.647.348	13.771.340	13.761.028

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	127.992.875	127.992.875	127.992.875	107.000.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	121.983.582	127.992.875	127.992.875	127.992.875	107.000.000
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	121.983.582	127.992.875	127.992.875	127.992.875	107.000.000
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	121.983.582	127.992.875	127.992.875	127.992.875	107.000.000
001 RADIO TELEVISION VASCA (EITB), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	121.983.582	127.992.875	127.992.875	127.992.875	107.000.000
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	5.050.000	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	5.050.000	
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	5.050.000	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	5.050.000	
001 TELEVISION VASCA (ETB), PRESUPUESTO DE CAPITAL (PROGRAMA CINE VASCO).	5.050.000	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	137.442.875	133.042.875	133.042.875	107.000.000
***** TOTAL PROGRAMA 4515	130.933.582	137.442.875	133.042.875	133.042.875	107.000.000

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	143.424	115.949	115.949
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	81.660	65.663	65.663
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	81.660	65.663	65.663
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	81.660	65.663	65.663
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.255	80.255	81.660	65.663	65.663
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.242	34.242	35.682	28.379	28.379
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.242	34.242	35.682	28.379	28.379
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.242	34.242	35.682	28.379	28.379
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.242	34.242	35.682	28.379	28.379
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	22.863	22.863	26.082	21.906	21.906
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.863	22.863	24.889	20.966	20.966
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.863	22.863	24.889	20.966	20.966
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	22.863	22.863	24.889	20.966	20.966
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.193	940	940
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.193	940	940
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.193	940	940
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	118.000	199.523	82.621	62.984	62.984
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	118.000	199.523	82.621	62.984	62.984
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	5.000	5.000	41	41	41
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	5.000	5.000	41	41	41
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000	5.000	41	41	41
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	5.000	5.000	287	287	287
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	5.000	5.000	287	287	287
001 OTROS SUMINISTROS	5.000	5.000	287	287	287
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	108.000	189.523	82.293	62.656	62.656
<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	4.339	4.339	4.339
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.000	5.000	4.339	4.339	4.339

PROGRAMA: 4711
POLITICA LINGÜISTICA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	5.000	5.000	25.715	15.072	15.072
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	5.000	5.000	25.715	15.072	15.072
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	30.000	30.000	25.275	25.275	25.275
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	30.000	30.000	25.275	25.275	25.275
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	63.000	144.523	26.964	17.970	17.970
001 TRADUCCIONES. VPL-VICECONSEJERIA DE POLITICA LINGÜISTICA.	20.000	20.000	8.035	8.035	8.035
002 GESTION DE PROGRAMAS E INVESTIGACIONES SOBRE POLITICA LINGÜISTICA.	20.000	20.000			
003 OTROS SERVICIOS.	23.000	24.523	941	941	941
004 DESARROLLO DEL PLAN DE IGUALDAD (PERSPECTIVA DE GÉNERO)		80.000	17.989	8.994	8.994
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	35.976.774	36.676.774	36.676.774	36.676.774	36.676.774
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	35.976.774	36.676.774	36.676.774	36.676.774	36.676.774
CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS	35.976.774	36.676.774	36.676.774	36.676.774	36.676.774
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	35.976.774	36.676.774	36.676.774	36.676.774	36.676.774
001 HABE (INSTITUTO DE ALFABETIZACION Y REEUSKALDUNIZACION DE ADULTOS), GASTOS CORRIENTES.	35.976.774	36.676.774	36.676.774	36.676.774	36.676.774
**** TOTAL SERVICIO 20	36.232.134	37.013.657	36.902.819	36.855.707	36.855.707

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	993.616	1.082.732	1.100.489	837.744	837.744
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	74.552	74.552	76.081	61.287	61.287
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.552	74.552	76.081	61.287	61.287
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.552	74.552	76.081	61.287	61.287
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.552	74.552	76.081	61.287	61.287
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	715.083	783.716	776.881	572.043	572.043
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	655.463	682.463	682.486	520.639	520.639
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	655.463	682.463	682.486	520.639	520.639
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	655.463	682.463	682.486	520.639	520.639
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	38.100	79.733	94.395	51.404	51.404
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	38.100	79.733	94.395	51.404	51.404
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	38.100	79.733	94.395	51.404	51.404
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	21.520	21.520			
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	21.520	21.520			
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACION DE TAREAS	21.520	21.520			
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	203.981	224.464	247.527	204.414	204.414
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	203.981	224.464	239.792	198.024	198.024
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	203.981	224.464	239.792	198.024	198.024
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	203.981	203.981	211.129	180.976	180.976
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD. PERSONAL SUSTITUTO		20.483	28.663	17.048	17.048
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			7.735	6.390	6.390
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			7.735	6.390	6.390
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			7.345	6.096	6.096
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			390	294	294

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	141.000	210.000	67.621	23.706	23.706
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	141.000	210.000	67.621	23.706	23.706
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	20.000	20.000			
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	20.000	20.000			
001 INFORMES TECNICOS EN TORNO A LA PROPUESTA DE REFORMA DEL DECRETO 86/1997 (DECRETO POR EL QUE SE REGULA EL PROCESO DE NORMALIZACION DEL USO DEL EUSKERA EN LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS DE LA CAE).	20.000	20.000			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	31.000		20.415	6.500	6.500
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	31.000		20.415	6.500	6.500
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD.	31.000		20.415	6.500	6.500
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	90.000	190.000	47.206	17.206	17.206
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	30.000				
001 MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS: PLANES DE USO DEL EUSKERA, BIKAIN, ELEBIDE. (BIKAIN-CERTIFICADO DE CALIDAD EN LA GESTION, ELEBIDE-SERVICIO PARA LA GARANTIA DE LOS DERECHOS LINGÜISTICOS).	30.000				
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE		30.000	30.000		
001 MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS.		30.000	30.000		
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	60.000	160.000	17.206	17.206	17.206
001 HAKOBA. POTENCIACION DEL USO DEL EUSKERA EN LAS RELACIONES ENTRE ADMINISTRACIONES PUBLICAS DE LA CAE (ASESORAMIENTO Y DESARROLLO DE PROYECTOS DE HAKOBA / ELABORACION DE DIAGNOSTICOS Y GRUPOS FUNCIONALES ESCOGIDOS POR HAKOBA). (HAKOBA-COMISION DE COORDINACION DE LAS AAPPS EN POLITICA LINGÜISTICA).	35.000	35.000	17.206	17.206	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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	1.436.500	828.568	743.750	692.750	692.750
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	1.408.500	800.568	715.750	692.750	692.750
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	1.408.500	800.568	715.750	692.750	692.750
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	1.385.500	702.568	635.612	635.612	635.612
001 EUSKERA EN ENTIDADES LOCALES (17/19) (CONVOCATORIA ESEP): SUBVENCIONES PARA EL DESARROLLO DEL PLAN DE ACCION PARA LA PROMOCION DEL EUSKERA (ESEP) EN ENTIDADES LOCALES DE LA CAE.	1.385.500	702.568			
002 EUSKERA EN ENTIDADES LOCALES (17/19) (ESEP)			635.612	635.612	635.612
SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES	23.000	98.000	80.138	57.138	57.138
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	57.138	57.138
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	28.000	28.000	28.000		
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	28.000	28.000	28.000		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	28.000	28.000	28.000		
001 ASOCIACION DE MUNICIPIOS VASCOS (EUEDEL), DISEÑO Y DESARROLLO DEL PLAN DE ACCION PARA LA PROMOCION DEL EUSKERA (ESEP) EN LOS MUNICIPIOS VASCOS.	28.000	28.000	28.000		
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	100.000				
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	100.000				
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	100.000				
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	100.000				
001 ADAPTACION DE LA APLICACION QUE GESTIONA ELEBIDE (SERVICIO PARA LA GARANTIA DE LOS DERECHOS LINGÜISTICOS).	50.000				
002 CREACION DE UNA APLICACION PARA RECOGER LOS DATOS DE LAS PERSONAS EXENTAS DE PRESENTAR UN CERTIFICADO DE NIVEL DE EUSKERA POR HABER REALIZADO SUS ESTUDIOS EN EUSKERA (DECRETO 47/2012).	50.000				
**** TOTAL SERVICIO 21	2.671.116	2.121.300	1.911.860	1.554.201	1.554.201

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	795.381	644.450	644.450
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	55.993	55.993
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	55.993	55.993
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	55.993	55.993
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	55.993	55.993
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	551.461	563.461	558.424	446.589	446.589
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	551.461	563.461	558.424	446.589	446.589
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	551.461	563.461	558.424	446.589	446.589
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	551.461	563.461	558.424	446.589	446.589
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	153.426	153.426	167.324	141.868	141.868
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	153.426	153.426	160.894	136.362	136.362
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	153.426	153.426	160.894	136.362	136.362
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	153.426	153.426	160.894	136.362	136.362
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			6.430	5.506	5.506
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			6.430	5.506	5.506
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.430	5.506	5.506
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	664.000	595.000	474.423	175.102	175.102
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	664.000	595.000	474.423	175.102	175.102
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	40.000	40.000	2.480	2.480	2.480
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	40.000	40.000	2.480	2.480	2.480
001 DICCIONARIOS TERMINOLOGICOS Y OTROS. SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES.	40.000	40.000	2.480	2.480	2.480
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	155.000	186.000	205.785	64.820	64.820
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	155.000	186.000	205.785	64.820	64.820
001 DIA INTERNACIONAL DEL EUSKARA.	45.000	45.000			
002 PUBLICIDAD. PROMOCION DEL EUSKERA	110.000	141.000	205.785	64.820	64.820
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	469.000	369.000	266.158	107.801	107.801
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	36.000	36.000	21.462	598	598
001 SERVICIO DE ALBERGUE PARA LA APLICACION TRADUCTOR AUTOMATICO.	36.000	36.000	16.462	598	598

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS.			5.000		
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	10.000	6.050		
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	10.000	6.050		
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	423.000	323.000	238.646	107.203	107.203
001 EUSKALTERM. TRABAJOS DE ACTUALIZACION Y ALIMENTACION DEL BANCO PUBLICO TERMINOLOGICO EUSKALTERM.	126.000	26.000	18.149	18.149	18.149
002 INICIATIVAS PARA AFIANZAR LA TRASMISION DEL USO DEL EUSKERA EN LOS ESPACIOS DE AMBITO NO FORMALES.	132.000	132.000	77.235	13.915	13.915
003 PLAN DE COMUNICACION PARA LA EUSKALDUNIZACION DE ADULTOS Y ELEBIDE (SERVICIO PARA LA GARANTIA DE DERECHOS LINGÜISTICOS).	35.000	35.000	18.138	18.138	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	53.167	36.227	36.227
006 MATERIALES RELACIONADOS CON EL USO Y EL FOMENTO DEL EUSKERA.	50.000	50.000	1.271	1.271	1.271
007 OTROS SERVICIOS. PROMOCION DEL EUSKERA.	25.000	25.000	29.547	19.504	19.504
008 DÍA INTERNACIONAL DEL EUSKERA			41.140		
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	9.364.000	11.110.544	7.957.068	6.227.557	6.173.053
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	428.708	428.708	358.700	347.220	347.220
CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	400.008	400.008	330.000	330.000	330.000
SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	400.008	400.008	330.000	330.000	330.000
001 EITB: CAMPAÑAS PARA LA PROMOCION DEL USO DEL EUSKERA.	400.008	400.008	330.000	330.000	330.000
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	28.700	28.700	28.700	17.220	17.220
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	28.700	28.700	28.700	17.220	17.220
001 INSTITUTO DE EUSKERA DE LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO (17/19), TAREAS DE LEXICOGRAFIA, GRAMATICA Y JORNADAS DE TERMINOLOGIA.	28.700	28.700	28.700	17.220	17.220
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	12.500	882.978	882.978	870.478	870.478
CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES		870.478	870.478	870.478	870.478
SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES		870.478	870.478	870.478	870.478
001 DIARIOS Y REVISTAS LOCALES EN EUSKERA (DIPUTACIONES FORALES) (19/22)		870.478	870.478	870.478	870.478
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	12.500	12.500	12.500		
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	12.500	12.500	12.500		

PROGRAMA: 4711
POLITICA LINGÜISTICA

SECC. 10 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA
SERV. 22 DIRECCION DE PROMOCION DEL EUSKERA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 AYUNTAMIENTO DE ANDOAIN, PREMIO DE PERIODISMO RIKARDO ARREGI.	12.500	12.500	12.500		
ARTICULO ..: 43 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	70.000	70.000	70.000		
CONCEPTO ..: 439 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	70.000	70.000	70.000		
SUBCONCEPTO: 439.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	70.000	70.000	70.000		
001 AYTO ARGANZON 2018- PROMOCION DEL EUSKERA EN DICHO MUNICIPIO (ENCLAVE TREVIÑO)	70.000				
002 AYTO PUEBLA DE ARGANZÓN, PROMOCIÓN EUSKERA EN DICHO MUNICIPIO (ENCLAVE TREVIÑO)		70.000	70.000		
ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR	30.000	150.000			
CONCEPTO ..: 445 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR	30.000	150.000			
SUBCONCEPTO: 445.00 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR	30.000	150.000			
001 ASOCIACION HERRI URRATS 2018- ACTIVIDADES PROMOCION USO EUSKERA	30.000				
002 ASOCIACIÓN HERRI URRATS, ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DEL USO DEL EUSKERA		150.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	8.822.792	9.578.858	6.645.390	5.009.859	4.955.355
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	6.324.200	7.076.867	3.020.765	2.539.795	2.539.795
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	6.324.200	7.076.867	3.020.765	2.539.795	2.539.795
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			

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
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				
006 TOKIKOM (ASOCIACION DE MEDIOS DE COMUNICACION VASCOS (17/18), ACTIVIDAD ANUAL.	25.000				
007 TELEFONICA AUDIOVISUAL (TAD), SUBTITULACION AL EUSKERA DE PELICULAS.	85.000	85.000	85.000		
008 EUSKERA EN LA SOCIEDAD (18/19)			41.164	38.052	38.052
009 EUSKERA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN (16/19) (HEDABIDEAK)			1.355.638	1.210.743	1.210.743
010 EUSKERA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN CASTELLANO (18/19)			113.693		
011 EUSKERA EN LA SOCIEDAD (19/20)		636.480	99.271		
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	1.276.000	1.276.000	1.276.000
014 KOMUNIKAZIO BIZIAGOA SAL, CENTENARIO DE LA PUBLICACIÓN "ZERUKO ARGIA"		25.000	25.000		
015 TOKIKOM SL (RED MEDIOS COMUNICACIÓN LOCALES EN EUSKERA), ACTIVIDADES ORDINARIAS		25.000	25.000	15.000	15.000
016 EUSKERA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN CASTELLANO (19/20)		650.002			
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS			1.743	1.743	1.743
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS			1.743	1.743	1.743
001 EUSKERA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN (16/19) (HEDABIDEAK)			1.743	1.743	1.743
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.498.592	2.501.991	3.622.883	2.468.321	2.413.816
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	241.600	156.600	386.129	137.055	117.424
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				

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 FUNDACION BERRIA 2018- FOMENTO DE PRODUCTOS AMBITO MEDIOS COMUNICACION EUSKERA	60.000				
006 EUSKERA EN LA SOCIEDAD (18/19)			49.879	32.623	12.992
007 EUSKERA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN (16/19) (HEDABIDEAK)			53.953	14.331	14.331
008 FUNDACIÓN LABAYRU, ACTIV. CELEBRACIÓN 50 ANIVERSARIO "UDAKO EUSKAL IKASTAROAK"			25.000		
009 EUSKERA EN LA SOCIEDAD (19/20)			100.698		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.256.992	2.345.391	3.236.753	2.331.267	2.296.393
001 REAL ACADEMIA DE LA LENGUA VASCA (17/18), PROGRAMAS DE TRABAJO.	460.000	360.000	360.000	360.000	360.000
002 REAL ACADEMIA DE LA LENGUA VASCA (18/19), PROGRAMAS DE TRABAJO.	840.000				
003 ASOCIACION DE AMIGOS DEL BERTSOLARISMO (EHBE), PROGRAMAS DE TRABAJO (CONSERVAR, PROMOCIONAR E INVESTIGAR EL BERTSOLARISMO, Y PRESERVAR SU CONTINUIDAD).	92.000	92.000	92.000	69.000	69.000
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	300.000	180.000	180.000
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	48.000	22.500	22.500
009 PROGRAMAS PARA LA PROMOCION DEL USO DEL EUSKERA EN EL TIEMPO LIBRE.	63.992	37.391			
010 EUSKERA EN LA SOCIEDAD (18/19)			248.763	221.271	186.397
011 EUSKERA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN (16/19) (HEDABIDEAK)			288.479	203.745	203.745
012 EUSKERA EN LA SOCIEDAD (19/20)			436.511		
013 EUSKO IKASK. (18/19)- ANALIZADOR SEMIAUTOMÁTICO, LÉXICO LEGADO BONAPARTE		50.000	50.000	25.000	25.000
014 EUSKALTZAINDIA 2018- ACTIVIDAD. CELEBRACION CENTENARIO (1918-2018) ACADEMIA LENGUA	98.000				
015 UZEI CENTRO VASCO DE TERMINOLOGÍA Y LEXICOGRAFÍA, DESARROLLO ACTIVIDAD ESPECIAL		100.000	100.000	60.000	60.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
016 EUSKALTZAINDIA/ACADEMIA LENGUA VASCA (19/20), PROGRAMAS DE TRABAJO		840.000	840.000	840.000	840.000
017 EUSKALTZAINDIA/ACADEMIA LENGUA VASCA, PROGRAMAS DE TRABAJO		100.000	100.000	70.000	70.000
018 EUSKARABENTURA, EXPEDICIÓN EUSKARABENTURA (PROMOCIÓN USO DEL EUSKERA)		45.000			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	464.739	464.739	218.138		
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	464.739	464.739	218.138		
<u>CONCEPTO ..: 631 PROPIEDAD INDUSTRIAL, DERECHOS DE TRASPASO Y P.I.</u>			6.259		
<u>SUBCONCEPTO: 631.03 PROPIEDAD INTELECTUAL</u>			6.259		
001 DERECHOS EXPLOTACIÓN DE PROPIEDAD INTELECTUAL RELACIONADAS CON EL EUSKERA			6.259		
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	464.739	464.739	211.879		
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	464.739	464.739	211.879		
001 DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMATICAS RELACIONADAS CON EL EUSKERA: APPS, TRADUCTOR AUTOMATICO, OTRAS.	322.739	322.739	161.879		
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	12.955.605	9.445.010	7.047.109	6.992.604

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	1.043.177	838.366	838.366
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	55.993	55.993
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	55.993	55.993
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	55.993	55.993
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	55.993	55.993
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	651.408	691.408	738.897	584.573	584.573
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	629.888	669.888	713.722	569.803	569.803
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	629.888	669.888	713.722	569.803	569.803
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	629.888	669.888	713.722	569.803	569.803
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			25.175	14.769	14.769
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			25.175	14.769	14.769
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			25.175	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	234.647	197.801	197.801
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	208.953	208.953	226.520	190.945	190.945
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	208.953	208.953	226.520	190.945	190.945
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	208.953	208.953	222.117	186.543	186.543
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			4.402	4.402	4.402
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			8.127	6.856	6.856
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			8.127	6.856	6.856
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			7.980	6.708	6.708
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			148	148	148
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	405.084	404.661	558.156	207.328	207.328
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	405.084	404.661	558.156	207.328	207.328
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	3.000	3.000	19.950	19.950	19.950
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	3.000	3.000	19.950	19.950	19.950
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD.	3.000	3.000	19.950	19.950	19.950

PROGRAMA: 4711
POLITICA LINGÜISTICASECC. 10 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA
SERV. 23 DIR. DE INVESTIGACION LINGÜISTICA Y COORDINACION

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	402.084	401.661	538.206	187.378	187.378
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	10.000	10.000			
001 PUBLICACION Y DIFUSION DE ESTUDIOS DEL CONSEJO ASESOR DEL EUSKERA.	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	45.000	45.000	27.854	27.854	27.854
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	12.854	12.854	12.854
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	347.084	346.661	510.352	159.524	159.524
001 LINEAS DE TRABAJO PARA LA EUSKALDUNIZACION DEL MUNDO LABORAL (PLAN ESTRATEGICO).	55.000	55.000	75.298	38.196	38.196
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	65.643	32.821	32.821
003 BIKAIN-CERTIFICADO DE CALIDAD EN LA GESTION LINGÜISTICA, CERTIFICACION DEL NIVEL DE EUSKERA DE LAS ENTIDADES PRIVADAS.	60.000	60.000	54.144	8.836	8.836
004 ENCUESTA SOCIOLINGÜISTICA, PUBLICACION Y DIFUSION.	5.000	5.000	4.527	4.527	4.527
005 INVESTIGACIONES SOBRE LA SITUACION Y DESARROLLO DEL EUSKARA.	90.000	90.000	165.843	50.626	50.626
006 PROGRAMAS DE DESARROLLO DE LOS INDICADORES DEL EUSKERA (EAS-EUSKARA ADIERAZLEEN SISTEMA).	25.000	25.000	43.326		
007 TRABAJOS DEL CONSEJO ASESOR DEL EUSKERA.	500	500	112	112	112
008 OTROS SERVICIOS. INVESTIGACION LINGÜISTICA Y COORDINACION.	9.999	9.576	6.267	6.267	6.267
009 PROGRAMAS E INVESTIGACIONES PARA LA EUSKALDUNIZACION DEL MUNDO LABORAL	29.585	29.585	95.191	18.138	18.138
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	3.436.114	3.380.529	1.791.203	976.897	976.897
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	35.052	119.822	115.770	100.270	100.270
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>		84.770	84.770	84.770	84.770
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>		84.770	84.770	84.770	84.770
001 EITB: PROMOCIÓN DEL EUSKERA EN EL ENTORNO DIGITAL		84.770	84.770	84.770	84.770
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>	4.052	4.052			
<u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	4.052	4.052			
001 EUSKERA EN SECTOR PRIVADO (17/18) (LANHITZ)	4.052	4.052			
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	31.000	31.000	31.000	15.500	15.500
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	31.000	31.000	31.000	15.500	15.500

PROGRAMA: 4711
POLITICA LINGÜISTICA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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	15.500
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	62.000				
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	62.000				
SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES	62.000				
001 UEMA 2018- DESARROLLO DE DIVERSOS PROYECTOS EN LOS MUNICIPIOS VASCOHABLANTES	62.000				
ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR	500.001	400.000	400.000		
CONCEPTO ..: 441 AL SECTOR PUBLICO EXTERIOR	500.001	400.000	400.000		
SUBCONCEPTO: 441.99 A ORG. INTERN. Y A OTRAS ENTIDADES SP EXTERIOR	500.001	400.000	400.000		
001 ORGANISMO PUBLICO DE LA LENGUA VASCA-OFFICE PUBLIC DE LA LANGUE BASQUE (EEP-OPLB) (17/18), ACUERDO DE COLABORACION EN MATERIA DE POLITICA LINGÜISTICA ENTRE LA VICECONSEJERIA DE POLITICA LINGÜISTICA Y EL ORGANISMO PUBLICO DE LA LENGUA VASCA.	200.000	200.000	200.000		
002 ORGANISMO PUBLICO DE LA LENGUA VASCA-OFFICE PUBLIC DE LA LANGUE BASQUE (EEP-OPLB) (18/19), ACUERDO DE COLABORACION EN MATERIA DE POLITICA LINGÜISTICA ENTRE LA VICECONSEJERIA DE POLITICA LINGÜISTICA Y EL ORGANISMO PUBLICO DE LA LENGUA VASCA.	200.000				
003 UNESCO (17/19), PROYECTO "ATLAS MUNDIAL DE LAS LENGUAS".	50.001				
004 UNESCO (18/20)- PROYECTO "ATLAS MUNDIAL DE LAS LENGUAS"	50.000				
005 ORGANISMO PÚBLICO LENGUA VASCA (EEP-OPLB) (19/20), COLABORACIÓN POL. LINGÜÍSTICA		200.000	200.000		
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	2.839.061	2.860.707	1.275.433	876.627	876.627
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	2.749.061	2.655.890	850.570	642.121	642.121
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	2.749.061	2.655.890	850.570	642.121	642.121
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			

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
003 EUSKARA EN SECTOR PRIVADO (17/18) (CONVOCATORIA LANHITZ): SUBVENCIONES PARA AUMENTAR EL USO Y LA PRESENCIA DEL EUSKERA EN LOS CENTROS DE TRABAJO DE ENTIDADES DEL SECTOR PRIVADO UBICADOS EN LA CAE.	573.448	573.448			
004 EUSKARA EN SECTOR PRIVADO (18/19) (CONVOCATORIA LANHITZ): SUBVENCIONES PARA AUMENTAR EL USO Y LA PRESENCIA DEL EUSKERA EN LOS CENTROS DE TRABAJO DE ENTIDADES DEL SECTOR PRIVADO UBICADOS EN LA CAE.	1.072.500				
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	34.443			
007 PROGRAMAS DE FOMENTO DEL USO DEL EUSKERA EN EL AMBITO DEL CONSUMO DE LA CAE.	38.000	37.999			
008 EUSKERA EN SECTOR PRIVADO (18/19)			472.314	472.314	472.314
009 EUSKERA EN EL ENTORNO DIGITAL (18/19)			183.737	169.807	169.807
010 EUSKERA EN EL ENTORNO DIGITAL (19/20)		292.500			
011 EUSKERA EN SECTOR PRIVADO (19/20)		1.202.500			
012 EUSKERA EN EL ENTORNO DIGITAL (19/20)			194.519		
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS		30.001	14.793	6.165	6.165
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS		30.001	14.793	6.165	6.165
001 BERDINTZEN (19/20): BECAS PARA INVESTIGACIONES SOBRE LENGUA E IGUALDAD DE GÉNERO		30.001			
002 EUSKERA EN EL ENTORNO DIGITAL (18/19)			6.165	6.165	6.165
003 EUSKERA EN EL ENTORNO DIGITAL (19/20)			8.629		
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		90.000	410.069	228.342	228.342
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES		14.816	86.192	59.401	59.401
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)			29.232	29.232	29.232
003 EUSKERA EN EL ENTORNO DIGITAL (18/19)			22.762	22.762	22.762
004 EUSKERA EN EL ENTORNO DIGITAL (19/20)			19.383		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		90.000	323.878	168.941	168.941
001 SOZIOLINGUISTIKA KLUSTERRA, PROMOCION DE VARIOS PROYECTOS EN EUSKERA.	90.000	90.000	90.000	67.500	67.500
002 EUSKERA EN SECTOR PRIVADO (18/19)			60.187	60.187	60.187
003 EUSKERA EN EL ENTORNO DIGITAL (18/19)			41.253	41.253	41.253

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 UNIVERSIDAD DE DEUSTO, DESARROLLO PROYECTO DE INVESTIGACIÓN ÁMBITO LINGÜÍSTICO		35.000	35.000		
005 MONDRAGON UNIBERTSITATEA, DESARROLLO PROYECTO INVESTIGACIÓN ÁMBITO LINGÜÍSTICO		35.000	35.000		
006 EUSKERA EN EL ENTORNO DIGITAL (19/20)			62.437		
**** TOTAL SERVICIO 23	4.769.994	4.753.986	3.392.536	2.022.592	2.022.592
***** TOTAL PROGRAMA 4711	54.939.305	56.844.548	51.652.225	47.479.609	47.425.104

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	370.000	210.000	83.862	37.857	37.857
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	370.000	210.000	83.862	37.857	37.857
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	370.000	210.000	83.862	37.857	37.857
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	370.000	210.000	83.862	37.857	37.857
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	16.324	1.441	1.441
004 ICC: INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIVAS		145.000	67.538	36.417	36.417
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	880.000	1.040.000	890.000	495.000	495.000
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	880.000	1.040.000	890.000	495.000	495.000
CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE			180.000	135.000	135.000
SUBCONCEPTO: 451.00 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE			180.000	135.000	135.000
001 ICC: INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIVAS (D. PROM. CULT)			180.000	135.000	135.000
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	460.000	1.040.000			
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	460.000	1.040.000			
001 INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIVAS (18/19) (D. PROM. CULT) (FONDO DE INNOVACION)	300.000				
002 CREADIS3: EUSKADI DISTRITO EUROPEO DE INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIVAS-2018	160.000				
003 CREADIS3: EUSKADI DISTRITO CREATIVO INTELIGENTE (ÁMBITO ICC)		260.000			
004 ICC: INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIVAS		480.000			
005 ICC: INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIVAS (D. PROM. CULT)		300.000			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	420.000		710.000	360.000	360.000
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	420.000		560.000	360.000	360.000
001 INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIVAS-2018	420.000				
002 CREADIS3: EUSKADI DISTRITO CREATIVO INTELIGENTE (ÁMBITO ICC)			60.000		
003 ICC: INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIVAS			380.000	270.000	270.000
004 ICC: INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIVAS (D. PROM. CULT)			120.000	90.000	90.000
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			150.000		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 CREADIS3: EUSKADI DISTRITO CREATIVO INTELIGENTE (ÁMBITO ICC)			150.000		
**** TOTAL SERVICIO 12	1.250.000	1.250.000	973.862	532.857	532.857
***** TOTAL PROGRAMA 5414	1.250.000	1.250.000	973.862	532.857	532.857
***** TOTAL SECCION 10	260.314.840	268.400.263	250.420.450	230.163.078	203.683.635

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 31-10-19
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 11 SEGURIDAD

PROGRAMA: 2211
ESTRUCTURA Y APOYO DE SEGURIDADSECC. 11 SEGURIDAD
SERV. 00 CONSEJERIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	414.414	414.414	366.256	292.231	292.231
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	88.677	88.677	90.229	72.554	72.554
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	88.677	88.677	90.229	72.554	72.554
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	88.677	88.677	90.229	72.554	72.554
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	88.677	88.677	90.229	72.554	72.554
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	245.528	245.528	216.214	170.852	170.852
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	245.528	245.528	216.214	170.852	170.852
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	245.528	245.528	216.214	170.852	170.852
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	245.528	245.528	216.214	170.852	170.852
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	80.209	80.209	59.813	48.825	48.825
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	80.209	80.209	56.727	46.399	46.399
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	80.209	80.209	56.727	46.399	46.399
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	80.209	80.209	56.727	46.399	46.399
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			3.086	2.426	2.426
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			3.086	2.426	2.426
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.086	2.426	2.426
**** TOTAL SERVICIO 00	414.414	414.414	366.256	292.231	292.231

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	128.629	103.310	103.310
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	85.565	85.565	69.633	55.993	55.993
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.565	85.565	69.633	55.993	55.993
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.565	85.565	69.633	55.993	55.993
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.565	85.565	69.633	55.993	55.993
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	32.891	32.891	34.269	27.017	27.017
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.891	32.891	34.269	27.017	27.017
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.891	32.891	34.269	27.017	27.017
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	32.891	32.891	34.269	27.017	27.017
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	21.781	21.781	24.727	20.301	20.301
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.781	21.781	23.671	19.470	19.470
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.781	21.781	23.671	19.470	19.470
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	21.781	21.781	23.671	19.470	19.470
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.056	830	830
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.056	830	830
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.056	830	830
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	129.954	129.954	97.842	66.237	66.237
<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	97.842	66.237	66.237
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	74.954	74.954	90.901	59.297	59.297
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	74.954	74.954	90.901	59.297	59.297
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	74.954	74.954	90.901	59.297	59.297
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	50.000	50.000	6.941	6.941	6.941
<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	5.896	5.896	5.896
001 SERVICIOS RELACIONADOS CON LA PARTICIPACION DE LA BANDA DE MUSICA EN ACTOS OFICIALES Y PROTOCOLARIOS	40.000	40.000	5.896	5.896	5.896
**** TOTAL SERVICIO 01	270.191	270.191	226.471	169.548	169.548

(EUROS)

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	431.120	318.565	318.565
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	55.993	55.993
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	55.993	55.993
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	55.993	55.993
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	55.993	55.993
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	62.403	62.403	64.487	50.652	50.652
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	62.403	62.403	64.487	50.652	50.652
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	62.403	62.403	64.487	50.652	50.652
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	62.403	62.403	64.487	50.652	50.652
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	187.081	176.326	126.786	89.166	89.166
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	187.081	176.326	126.786	89.166	89.166
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	187.081	176.326	126.786	89.166	89.166
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	187.081	176.326	126.786	89.166	89.166
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	128.415	128.415	77.082	52.390	52.390
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	128.415	128.415	77.082	52.390	52.390
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	128.415	128.415	77.082	52.390	52.390
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	128.415	128.415	77.082	52.390	52.390
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	113.596	113.596	93.132	70.365	70.365
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	113.596	113.596	89.767	67.914	67.914
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	113.596	113.596	89.767	67.914	67.914
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	113.596	113.596	89.767	67.914	67.914
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			3.365	2.451	2.451
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			3.365	2.451	2.451
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.365	2.451	2.451

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	876.897	916.898	494.471	479.239	479.239
<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	906.898	494.471	479.239	479.239
<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	362.866	362.641	362.641
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	648.500	648.501	362.866	362.641	362.641
001 CAMPAÑAS PUBLICITARIAS Y LA COMUNICACION INSTITUCIONAL DEL DEPARTAMENTO	540.000	540.000	324.900	324.675	324.675
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	108.500	108.501			
003 PRODUCCIONES PUBLICITARIAS			37.966	37.966	37.966
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			955	955	955
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			955	955	955
001 OTROS SUMINISTROS			955	955	955
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	216.397	256.397	130.649	115.643	115.643
<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	16.960	16.960	16.960
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	12.000	12.000	16.960	16.960	16.960
<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>			85	85	85
001 COMUNICACIONES POSTALES			85	85	85
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	20.000	60.000	57.130	47.934	47.934
001 PRODUCCIONES GRAFICAS	20.000	60.000	57.130	47.934	47.934
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	18.000	18.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	18.000	18.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	161.864	161.864	56.474	50.663	50.663
001 PRODUCCIONES AUDIOVISUALES	81.000	81.000	11.277	5.604	5.604
002 TRADUCCIONES NOTAS DE PRENSA	40.000	40.000	22.611	22.611	22.611
003 ASISTENCIA TECNICA Y EQUIPAMIENTO PARA RUEDAS DE PRENSA	39.864	39.864	18.993	18.857	18.857
004 OTROS SERVICIOS	1.000	1.000	3.592	3.592	3.592
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
001 PRODUCCION Y EMISION EN LOS DISTINTOS MEDIOS DE EITB DE CAMPAÑAS PUBLICITARIAS Y COMUNICACION INSTITUCIONAL DEL DEPARTAMENTO.	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	40.000				
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	40.000				
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	40.000				
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	40.000				
001 MATERIAL AUDIOVISUAL	40.000				
**** TOTAL SERVICIO 02	2.376.827	2.366.073	1.825.591	1.697.804	1.697.804

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	149.162	119.970	119.970
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	87.165	87.165	88.693	71.439	71.439
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	87.165	87.165	88.693	71.439	71.439
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	87.165	87.165	88.693	71.439	71.439
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	87.165	87.165	88.693	71.439	71.439
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.565	33.565	35.233	27.816	27.816
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.565	33.565	35.233	27.816	27.816
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.565	33.565	35.233	27.816	27.816
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.565	33.565	35.233	27.816	27.816
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	21.988	21.988	25.235	20.715	20.715
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.988	21.988	23.975	19.722	19.722
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.988	21.988	23.975	19.722	19.722
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	21.988	21.988	23.975	19.722	19.722
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.260	993	993
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.260	993	993
001 ITZARRI			1.260	993	993
**** TOTAL SERVICIO 10	142.718	142.718	149.162	119.970	119.970

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.512.010	1.500.778	1.411.618	1.073.730	1.073.730
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	73.618	73.618	74.908	60.325	60.325
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.618	73.618	74.908	60.325	60.325
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.618	73.618	74.908	60.325	60.325
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.618	73.618	74.908	60.325	60.325
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.053.498	1.019.247	975.661	722.754	722.754
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.029.329	995.078	975.661	722.754	722.754
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.029.329	995.078	975.661	722.754	722.754
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.029.329	995.078	975.661	722.754	722.754
<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	43.756	34.472	34.472
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	42.087	42.087	43.756	34.472	34.472
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	42.087	42.087	43.756	34.472	34.472
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	42.087	42.087	43.756	34.472	34.472
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	342.807	365.826	317.293	256.180	256.180
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	308.639	308.639	306.598	248.100	248.100
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	308.639	308.639	306.598	248.100	248.100
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	308.639	308.639	306.598	248.100	248.100
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			10.044	7.429	7.429
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			10.044	7.429	7.429
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			10.044	7.429	7.429
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	34.168	57.187	651	651	651
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	34.168	57.187	651	651	651
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	34.168	57.187	651	651	651

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	148.004	133.515	133.515
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>			8.113	8.113	8.113
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>			8.113	8.113	8.113
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>			8.113	8.113	8.113
001 MOBILIARIO			8.113	8.113	8.113
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	194.500	194.501	135.262	120.926	120.926
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	10.000	10.000	31.108	18.912	18.912
<u>SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES</u>	10.000	10.000	31.108	18.912	18.912
001 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES	10.000	10.000			
002 COSTAS JUDICIALES			9.860	9.860	9.860
003 PROCURADORES			6.000		
004 ASISTENCIA LETRADA ERTZAINITZA EN SERVICIO			15.248	9.052	9.052
<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	103.654	101.514	101.514
<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	19.322	19.322	19.322
001 SERVICIO DE LIMPIEZA	57.000	57.001	19.322	19.322	19.322
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	55.000	55.000	51.789	51.789	51.789
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	55.000	55.000	51.789	51.789	51.789
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	72.000	72.000	32.316	30.176	30.176
001 CONTRATACION DE PROFESORADO DE EUSKERA	12.000	12.000	6.985	4.845	4.845
002 TRADUCCIONES	30.000	30.000	6.251	6.251	6.251
003 PLANES DE GESTION DEL PLAN DE USO DEL EUSKERA	30.000	30.000			
004 OTROS SERVICIOS			19.080	19.080	19.080
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	20.000	20.000	4.629	4.476	4.476
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>			146	146	146
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>			146	146	146
001 OTROS IMPUESTOS			146	146	146

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	20.000	20.000	4.484	4.331	4.331
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</u>	20.000	20.000	4.484	4.331	4.331
001 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	20.000	20.000	4.484	4.331	4.331
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	58.701	58.701	19.979	19.979	19.979
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	58.701	58.701	19.979	19.979	19.979
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	58.701	58.701	19.979	19.979	19.979
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	58.701	58.701	19.979	19.979	19.979
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	58.701	58.701	19.979	19.979	19.979
**** TOTAL SERVICIO 12	1.785.211	1.773.979	1.579.601	1.227.224	1.227.224
***** TOTAL PROGRAMA 2211	4.989.361	4.967.376	4.147.080	3.506.776	3.506.776

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	4.913.872	4.948.995	5.206.359	3.962.859	3.962.859
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	55.993	55.993
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	55.993	55.993
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	55.993	55.993
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	55.993	55.993
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	3.835.687	3.870.810	3.979.655	2.948.541	2.948.541
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.762.888	3.754.127	3.864.408	2.863.149	2.863.149
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.762.888	3.754.127	3.864.408	2.863.149	2.863.149
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.762.888	3.754.127	3.864.408	2.863.149	2.863.149
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	33.001	76.885	103.374	74.644	74.644
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	33.001	76.885	103.374	74.644	74.644
001 BITARTEKO FUNTZIONARIOEN LANSARIAK	33.001	76.885	103.374	74.644	74.644
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	39.798	39.798	11.873	10.748	10.748
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	39.798	39.798	11.873	10.748	10.748
001 CONTRATACION PERSONAL FUNCIONARIO POR ACUMULACION DE TAREAS	39.798	39.798	11.873	10.748	10.748
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	1.009.750	1.009.750	1.157.070	958.325	958.325
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.006.831	1.006.831	1.117.694	925.154	925.154
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.006.831	1.006.831	1.117.694	925.154	925.154
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.006.831	1.006.831	1.079.351	897.001	897.001
002 SEGURIDAD SOCIAL			3.827	3.376	3.376
003 SEGURIDAD SOCIAL			34.516	24.777	24.777
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	2.919	2.919	37.051	30.846	30.846
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	2.919	2.919	2.406	2.406	2.406
001 INDEMNIZACIONES	2.919	2.919	2.406	2.406	2.406
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			34.645	28.440	28.440
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			34.114	27.993	27.993
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			532	447	447
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			2.325	2.325	2.325
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			2.325	2.325	2.325
001 IMPARTICIÓN CURSOS			2.325	2.325	2.325

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	6.103.832	6.073.831	5.873.243	3.979.997	3.979.997
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	913.577	913.577	956.404	863.020	863.020
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	907.577	907.577	954.875	861.492	861.492
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	907.577	907.577	954.875	861.492	861.492
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	805.534	805.534
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	5.000	5.000	1.528	1.528	1.528
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	5.000	5.000	1.528	1.528	1.528
001 MOBILIARIO	5.000	5.000	1.528	1.528	1.528
<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	4.844.822	3.044.958	3.044.958
<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>			445	445	445
<u>SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			445	445	445
001 GASTOS BANCARIOS			445	445	445
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	255.000	255.000	276.982	118.113	118.113
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	220.000	220.000	190.795	63.776	63.776
001 ENERGIA ELECTRICA	220.000	220.000	190.795	63.776	63.776
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	10.000	10.000	6.206	6.206	6.206
001 AGUA	10.000	10.000	6.206	6.206	6.206
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>	25.000	25.000	22.195	8.484	8.484
001 GAS	25.000	25.000	19.195	6.305	6.305
002 GAS			3.000	2.178	2.178

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			57.785	39.647	39.647
001 OTROS SUMINISTROS			57.785	39.647	39.647
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	4.767.255	4.737.254	4.468.406	2.915.205	2.915.205
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	8.000	8.000	10.679	10.679	10.679
001 MATERIAL DE OFICINA	1.000	1.000	5.845	5.845	5.845
002 BOLETINES DE DENUNCIA	7.000	7.000	4.834	4.834	4.834
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	2.000	2.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	1.860.000	1.859.999	1.800.000	1.339.849	1.339.849
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	1.339.849	1.339.849
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	205.000	200.000	182.557	182.555	182.555
001 PUBLICACION ANUARIO DE ACCIDENTES Y OTROS ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	10.000	10.000	7.744	7.744	7.744
002 PUBLICACION DE ESTADISTICAS	10.000	10.000	13.721	13.721	13.721
003 PUBLICACION Y EDICION DE MATERIALES DIDACTICOS	180.000	180.000	4.896	4.896	4.896
004 PUBLICACION GAZTE-ZIUR	5.000		156.196	156.194	156.194
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	255.000	255.000	157.579	70.548	70.548
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	28.943	28.943
002 SERVICIO DE FORMACION DE FORMADORES EN EDUCACION PARA MOVILIDAD SEGURA	85.000	85.000	57.230	31.099	31.099
003 JORNADAS Y CURSOS	50.000	50.000	10.506	10.506	10.506
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	2.437.255	2.412.255	2.317.590	1.311.574	1.311.574
001 ATENCION, DESPACHO Y GESTION DE LLAMADAS EN EL CENTRO DE GESTION DE TRAFICO	1.060.400	1.060.400	1.060.400	670.020	670.020
002 SOPORTE TRAMITACION EXPEDIENTES SANCIONADORES CATIT. NUEVO CONTRATO	220.000	220.000	239.999	156.327	156.327
003 TRATAMIENTO DE DOCUMENTOS	110.000	110.000	148.676	55.429	55.429
004 NOTIFICACION Y COBRO EN EL EXTRANJERO DE SANCIONES EN MATERIA DE TRAFICO	42.000	42.000	42.000	20.283	20.283
005 GRUAS PARA GARANTIZAR LA AGILIZACION DEL TRAFICO EN CASO DE ACCIDENTE EN A-8 Y ACCESOS. NUEVO CONTRATO	56.000	56.000	106.669	92.669	92.669
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	34.727		
009 PROGRAMA SENSIBILIZACION JOVENES PRECONDUCTORES	177.000	177.000	178.201	122.201	122.201
010 CAMPAÑA PARA COLECTIVOS VULNERABLES	55.000	55.000	56.995	32.250	32.250
011 MANTENIMIENTO APLICACION CATIT/TAIZA	20.000	20.000	86.498	17.307	17.307

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	37.180	20.724	20.724
015 MANTENIMIENTO APP DE TRAFICO	17.000	17.000			
016 ACTUACIONES DE BALIZAMIENTO EN OPERACIONES ESPECIALES DE TRAFICO. NUEVO CONTRATO	162.000	162.000	120.000	90.793	90.793
017 ELABORACION DE MATERIALES DE EDUCACION PARA LA MOVILIDAD SEGURA	25.000	25.000	52.030	32.912	32.912
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	32.398		
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	660	660	660
026 ASISTENCIA TECNICA PARA LA GESTION Y EVOLUCION DE LOS SISTEMAS DE GESTION DE TRAFICO	21.500	21.500			
027 SEGURIDAD VIAL LABORAL			39.930		
028 ESTUDIO SOBRE SEGURIDAD VIAL			35.695		
029 DISPONIBILIDAD DE GRÚAS Y RETIRADA URGENTE DE VEHÍCULOS EN A-8 Y ACCESOS			28.000		
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	40.000	40.000	72.018	72.018	72.018
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	40.000	40.000	72.018	72.018	72.018
<u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u>	40.000	40.000	72.018	72.018	72.018
001 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	40.000	40.000	64.226	64.226	64.226
002 DEVOLUCIÓN INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			7.792	7.792	7.792
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	575.000	575.000	524.988	524.988	524.988
<u>ARTICULO ..: 43 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	526.000	526.000	475.988	475.988	475.988
<u>CONCEPTO ..: 431 A LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u>	526.000	526.000	475.988	475.988	475.988
<u>SUBCONCEPTO: 431.00 A LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u>	526.000	526.000	475.988	475.988	475.988
001 CONSORCIO DE SEGUROS	526.000	526.000	475.988	475.988	475.988

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
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	25.000	25.000	25.000
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	1.054.935	1.054.935	728.748	326.746	326.746
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	586.387	323.935	267.748	54.320	54.320
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	586.387	323.935	267.748	54.320	54.320
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	586.387	323.935	263.429	50.000	50.000
001 EQUIPAMIENTOS ITS	301.387	38.935	213.429		
002 PANELES VIDEOWALL ETKZ-CGTE	285.000	285.000	50.000	50.000	50.000
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>			4.320	4.320	4.320
001 UTILLAJE			4.320	4.320	4.320
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	468.548	731.000	461.000	272.427	272.427
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	468.548	731.000	461.000	272.427	272.427
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	468.548	731.000	461.000	272.427	272.427
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	272.427	272.427
006 APLICACIONES INFORMATICAS	65.000	65.000	86.000		
007 APLICACIÓN Y GESTIÓN DE TRÁFICO Y VIDEO		262.452			
**** TOTAL SERVICIO 23	12.647.639	12.652.760	12.333.339	8.794.590	8.794.590
***** TOTAL PROGRAMA 2221	12.647.639	12.652.760	12.333.339	8.794.590	8.794.590

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	11.011.256	10.991.383	10.556.070	8.543.103	8.543.103
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	76.501	76.501	77.904	62.650	62.650
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	76.501	76.501	77.904	62.650	62.650
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	76.501	76.501	77.904	62.650	62.650
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	76.501	76.501	77.904	62.650	62.650
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	791.933	772.060	699.009	518.470	518.470
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	791.933	772.060	699.009	518.470	518.470
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	791.933	772.060	699.009	518.470	518.470
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	791.933	772.060	699.009	518.470	518.470
ARTICULO ..: 13 LABORALES	7.758.597	7.758.597	7.305.549	5.801.254	5.801.254
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	7.758.597	7.758.597	7.225.580	5.721.285	5.721.285
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	7.758.597	7.758.597	7.225.580	5.721.285	5.721.285
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	7.068.597	7.068.597	7.225.580	5.721.285	5.721.285
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO.	690.000	690.000			
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			79.969	79.969	79.969
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			79.969	79.969	79.969
001 RETRIBUCION DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			79.969	79.969	79.969
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	2.384.225	2.384.225	2.473.608	2.160.729	2.160.729
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.384.225	2.384.225	2.394.360	2.096.701	2.096.701
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.384.225	2.384.225	2.394.360	2.096.701	2.096.701
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.384.225	2.384.225	2.370.041	2.072.382	2.072.382
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			24.319	24.319	24.319
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			79.248	64.028	64.028
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES			6.810	4.913	4.913
001 INDEMNIZACIONES			6.810	4.913	4.913
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			72.438	59.116	59.116
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			70.926	58.333	58.333
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.513	782	782

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	64.780.116	64.780.116	45.176.867	29.356.670	29.356.312
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	11.815.892	11.815.892	10.498.592	7.573.063	7.573.063
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES			30.000	15.845	15.845
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES			30.000	15.845	15.845
001 CONSTRUCCIONES			30.000	15.845	15.845
CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE			10.036	10.036	10.036
SUBCONCEPTO: 213.11 MAQUINARIA			3.937	3.937	3.937
001 MAQUINARIA			3.799	3.799	3.799
002 MAQUINARIA			138	138	138
SUBCONCEPTO: 213.21 UTILLAJE			6.100	6.100	6.100
001 UTILLAJE			2.645	2.645	2.645
002 UTILLAJE			3.455	3.455	3.455
CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO	375.000	375.000	12.475	12.471	12.471
SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO	375.000	375.000	12.475	12.471	12.471
001 MOBILIARIO			375	375	375
002 MOBILIARIO	375.000	375.000			
003 EQUIPOS MULTIFUNCIÓN EN ALQUILER			12.100	12.097	12.097
CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			4.964	4.964	4.964
SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			4.964	4.964	4.964
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1.969	1.969	1.969
002 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			2.995	2.995	2.995
CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	11.369.500	11.369.500	10.404.086	7.496.561	7.496.561
SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	11.369.500	11.369.500	10.404.086	7.496.561	7.496.561
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			161.250	118.978	118.978
002 RENOVACION VEHICULOS PATRULLA	4.405.500	4.405.500	3.733.416	2.800.080	2.800.080
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	1.951.403	1.951.403
005 RENOVACION TODO TERRENOS	1.764.000	1.764.000	1.709.922	1.282.440	1.282.440
006 RENOVACION FURGONETAS	1.430.000	1.430.000	1.635.000	1.209.988	1.209.988
007 REPOSICION HELICOPTERO VIGILANCIA Y RESCATE	100.000	100.000			
008 RENOVACION VEHICULOS MIÑONES DE ALAVA.	500.000	500.000	102.498	59.955	59.955
CONCEPTO ..: 217 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	71.392	71.392	37.031	33.186	33.186
SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	71.392	71.392	37.031	33.186	33.186
001 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	71.392	71.392	34.926	31.080	31.080
002 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			2.105	2.105	2.105

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	10.737.902	10.737.902	7.619.907	4.391.314	4.391.314
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	942.729	942.729	1.068.405	777.209	777.209
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	942.729	942.729	1.068.405	777.209	777.209
001 CONSTRUCCIONES	75.000	75.000	323.990	275.858	275.858
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	141.268	141.268
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	318.409	318.409
008 MANTENIMIENTO ZONAS VERDES OIARTZUN			16.717	8.359	8.359
009 MANTENIMIENTO ZONAS VERDES VARIOS CENTROS			60.585		
010 MANTENIMIENTO ZONAS VERDES OIARTZUN			8.359	8.359	8.359
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	5.335.963	5.335.963	4.489.026	2.652.648	2.652.648
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	4.839.851	4.839.851	4.103.179	2.377.718	2.377.718
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	307.500	307.500	29.409	29.409	29.409
002 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	5.100	5.100			
003 SERVICIO MANTENIMIENTO CENTRAL DE BIOMASA DE BERROZI (PRORROGA)	54.000	54.000	166.000	15.102	15.102
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	12.833	12.833
011 MANTENIMIENTO SISTEMAS SEGURIDAD EN CENTROS (PRORROGA)	53.000	53.000			
012 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE CENTRALES, BASES Y OACS			634.000	366.700	366.700
013 MANTENIMIENTO SISTEMAS DE SEGURIDAD EN CENTROS			2.300.000	1.716.379	1.716.379
014 MANTENIMIENTO DE INSTALACIÓN DE ALMACENAMIENTO Y SUMINISTRO QUEROSENO			26.000	26.000	26.000
015 MANTENIMIENTOS VARIOS			847.464	211.295	211.295
016 MANTENIMIENTO EQUIPOS DE LABORATORIO SECCIÓN QUIMICA			50.306		
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA	425.112	425.112	365.624	254.707	254.707
001 MAQUINARIA	26.000	26.000	18.511	18.511	18.511
002 MAQUINARIA			303	303	303
003 MAQUINARIA	241.660	241.660	33.386	33.386	33.386

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	20.064	20.064	20.064
005 MANTENIMIENTO INTEGRAL ETILOMETROS Y ALCOHOLIMETROS			250.000	139.082	139.082
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	43.360	43.360
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE	71.000	71.000	20.223	20.223	20.223
001 UTILLAJE			892	892	892
002 UTILLAJE			353	353	353
003 UTILLAJE	71.000	71.000	18.978	18.978	18.978
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	210.000	210.000	128.955	75.833	75.833
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	210.000	210.000	128.955	75.833	75.833
001 MOBILIARIO	73.000	73.000	22.643	22.643	22.643
002 MOBILIARIO	39.000	39.000	73.312	34.545	34.545
003 SUMINISTRO MOBILIARIO Y COMPLEMENTOS	8.000	8.000	3.000	2.036	2.036
004 MOBILIARIO	90.000	90.000	30.000	16.610	16.610
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	4.249.210	4.249.210	1.933.521	885.624	885.624
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	4.249.210	4.249.210	1.933.521	885.624	885.624
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	411.930	411.930	28.793	28.793	28.793
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			13.240	13.240	13.240
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	6.019	6.019
006 MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULOS Y MOTOCICLETAS	1.200.000	1.200.000	147.643	147.643	147.643
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	259.753	259.753
012 SUMINISTRO CUBIERTAS Y CÁMARAS			360.000	92.365	92.365
013 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EMBARCACIONES	250.000	250.000			
014 MNTO.DE MECANISMOS Y SISTEMAS DE APERTURA DE PUERTAS DE FURGONETAS BLINDADAS			84.771	13.459	13.459
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	101.107	101.107
019 INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS INSTALACIONES			30.000	24.170	24.170

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			199.074	199.074	199.074
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	42.221.322	42.221.322	27.048.224	17.382.150	17.381.791
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	9.648	9.648	9.648	2.118	2.118
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	9.648	9.648	9.648	2.118	2.118
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	2.118	2.118
004 SERVICIO DE ASESORAMIENTO EN POLIZAS DE SEGURO EMBARCACIONES	521	521	521		
005 ASESORAMIENTO EN POLIZA VEHICULOS	3.122	3.122	3.122		
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	490.463	490.463	382.352	185.282	185.282
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	490.463	490.463	382.352	185.282	185.282
001 TRANSPORTES	25.000	25.000	1.572	1.572	1.572
002 TRANSPORTES	6.000	6.000			
003 SERVICIO DE TRASLADO DE VEHICULOS	55.920	55.920	81.754	34.360	34.360
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	149.351	149.351
007 REPARTO MATERIALES	300.000	300.000			
CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS	1.887.743	1.887.743	1.677.009	1.677.009	1.677.009
SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS	1.887.743	1.887.743	1.677.009	1.677.009	1.677.009
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
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	5.600	5.600			
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.600	5.600			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.600	5.600			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	21.221.928	21.221.928	14.300.240	6.643.609	6.643.250
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	2.700.000	2.700.000	2.128.677	866.972	866.613
001 ENERGIA ELECTRICA	700.000	700.000	25.981	25.981	25.981
002 ENERGIA ELECTRICA	2.000.000	2.000.000	2.102.697	840.991	840.633
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	324.000	324.000	139.765	139.765	139.765
001 AGUA	324.000	324.000	139.765	139.765	139.765
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	598.000	598.000	629.014	262.424	262.424
001 GAS			818	818	818
002 GAS	28.000	28.000	583.723	217.275	217.275
003 GAS	20.000	20.000	7.472	7.472	7.472
004 GAS	550.000	550.000	37.000	36.858	36.858
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES	6.381.000	6.381.000	6.274.000	1.905.789	1.905.789
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	1.760.464	1.760.464
005 SUMINISTRO BIOMASA CENTRAL DE BERROZI (PRORROGA)	108.000	108.000	60.000	26.679	26.679
006 SUMINISTRO DE GASOLEOS A Y C Y GASOLINAS (PRORROGA)	61.000	61.000			
007 SUMINISTRO CARBURANTE DE AVIACIÓN			100.000	53.519	53.519
008 SUMINISTRO DE BIOMASA			114.000	65.127	65.127
009 SUMINISTRO CARBURANTE DE AVIACION	80.000	80.000			
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	7.453.068	7.453.068	2.636.112	1.847.575	1.847.575
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	2.808.200	2.808.200	570.927	459.810	459.810
002 CHALECOS ANTIBALAS	4.271.368	4.271.368	768.173	768.173	768.173
003 PANTALONES SEGURIDAD CIUDADANA	150.000	150.000	520.000	199.101	199.101
004 FORROS POLARES	223.500	223.500			
005 VESTUARIO ERTZAINZA Y ELEMENTOS DOTACIÓN			777.011	420.491	420.491
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.043.560	1.043.560	959.998	583.874	583.874
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	43.560	43.560	19.998	19.998	19.998
002 SERVICIO HOSTELERIA EN IURRETA, BERROZI Y AJURIA ENEA.	1.000.000	1.000.000	930.000	559.385	559.385
003 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			10.000	4.491	4.491
SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			3.639	3.639	3.639
001 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN			3.639	3.639	3.639
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS	560.000	560.000	351.158	350.290	350.290
001 UTILES, HERRAMIENTAS			8.750	7.929	7.929
002 UTILES Y HERRAMIENTAS			3.907	3.907	3.907
003 UTILES, HERRAMIENTAS	260.000	260.000	21.159	21.159	21.159
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			9.483	9.483	9.483
008 MATERIAL DE RESCATE			7.618	7.618	7.618

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	2.162.300	2.162.300	1.177.877	683.281	683.281
001 OTROS SUMINISTROS	21.780	21.780			
002 OTROS SUMINISTROS	193.000	193.000			
003 OTROS SUMINISTROS	802.160	802.160	295.695	293.259	293.259
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	24.108	24.108
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 ERTZAINITZA	80.000	80.000			
011 PRORROGA REACTIVOS GENETICA FORENSE.	56.250	56.250			
012 SUMINISTROS VARIOS			153.147	147	147
013 SUMINISTROS VARIOS			268.143	18.143	18.143
014 SUMINISTRO DE MATERIAL Y CORTINAS			158.365	139.152	139.152
015 SUMINISTRO REACTIVOS GENÉTICA FORENSE			9.000	8.998	8.998
016 KITS DETECCIÓN DORGAS EN SALIVA			222.290	154.493	154.493
017 SUMINISTRO MATERIAL LOFOSCOPIA E IDENTIFICACIÓN			44.981	44.981	44.981
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	18.605.940	18.605.940	10.678.976	8.874.133	8.874.133
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	95.000	95.000	274.322	184.886	184.886
001 MATERIAL DE OFICINA			117.928	117.928	117.928
002 MATERIAL VARIO DE OFICINA	95.000	95.000	110.007	34.453	34.453
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
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	26.000	26.000	18.657	18.657	18.657
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000	635	635	635
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			20	20	20
003 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	25.000	25.000	18.002	18.002	18.002
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	6.787.000	6.787.000	2.231.614	2.231.614	2.231.614
001 LIMPIEZA Y ASEO			2.233	2.233	2.233
002 LIMPIEZA Y ASEO	1.387.000	1.387.000	2.229.381	2.229.381	2.229.381
003 LIMPIEZA	5.400.000	5.400.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	8.668.000	8.668.000	5.930.387	5.279.948	5.279.948
001 SEGURIDAD	15.000	15.000	3.828	3.828	3.828
002 SEGURIDAD	2.219.000	2.219.000	3.359.816	3.359.816	3.359.816
003 SERVICIO SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LOCALES E INMUEBLES DETERMINADOS.	249.000	249.000	1.100.000	709.739	709.739
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	1.466.667	1.206.489	1.206.489

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
007 REPOSICIÓN Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES DE VEHÍCULOS			77	77	77
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	465.000	465.000	512.789	392.702	392.702
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	50.000	50.000	8.789	8.789	8.789
002 SERVICIO DE DESPLAZAMIENTOS Y ESTANCIAS	415.000	415.000	504.000	383.913	383.913
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	90.000	90.000	90.000	62.604	62.604
001 COMUNICACIONES POSTALES	90.000	90.000			
002 SERVICIOS POSTALES			90.000	62.604	62.604
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA			11.086	11.086	11.086
001 MENSAJERÍA			11.086	11.086	11.086
SUBCONCEPTO: 238.71 GASTOS RESERVADOS	250.000	250.000	250.000	150.000	150.000
001 GASTOS RESERVADOS	250.000	250.000	250.000	150.000	150.000
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE			63.720		
001 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE			63.720		
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	2.224.940	2.224.940	1.296.399	542.636	542.636
001 OTROS SERVICIOS	90.000	90.000	61.245	61.245	61.245
002 OTROS SERVICIOS			1.402	1.402	1.402
003 OTROS SERVICIOS	424.000	424.000	45.581	31.741	31.741
004 OTROS SERVICIOS	1.165.940	1.165.940	232.959	180.664	180.664
005 SERVICIOS VARIOS.	30.000	30.000	3.017	3.017	3.017
006 SERVICIO DE INTERPRETACION Y TRADUCCION DE IDIOMAS	85.000	85.000	77.000	21.652	21.652
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			373.301	3.301	3.301
010 APOYO AL MTO. DE HELICOPTEROS			300.000	209.438	209.438
011 CONVENIO CON UPV PARA REALIZACION DE INFORME SOBRE DELITOS DE OUDIO EN EUSKADI			25.000		
012 SERVICIOS			176.895	30.176	30.176
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	5.000	5.000	10.144	10.144	10.144
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	5.000	5.000	10.144	10.144	10.144
SUBCONCEPTO: 281.04 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)			3.605	3.605	3.605
001 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)			3.605	3.605	3.605
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	5.000	5.000	6.538	6.538	6.538
001 OTROS IMPUESTOS			854	854	854
002 OTROS IMPUESTOS			2.272	2.272	2.272
003 OTROS IMPUESTOS			84	84	84
004 OTROS IMPUESTOS	5.000	5.000	3.328	3.328	3.328

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	56.000	56.000	3.322	3.322	3.322
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	56.000	56.000	3.322	3.322	3.322
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>	56.000	56.000	3.322	3.322	3.322
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>	56.000	56.000	3.322	3.322	3.322
001 INTERESES DE DEMORA.	56.000	56.000	3.322	3.322	3.322
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	14.559.000	16.149.786	16.149.786	16.149.786	16.149.786
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	14.559.000	16.149.786	16.149.786	16.149.786	16.149.786
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	14.559.000	16.149.786	16.149.786	16.149.786	16.149.786
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	14.559.000	16.149.786	16.149.786	16.149.786	16.149.786
001 ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS	14.559.000	16.149.786	16.149.786	16.149.786	16.149.786
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	4.717.120	5.211.600	5.470.978	2.680.609	2.440.418
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	4.717.120	5.211.600	5.470.978	2.680.609	2.440.418
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	1.840.000	2.334.480	3.202.904	1.352.631	1.112.439
<u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>	1.840.000	2.334.480	3.202.904	1.352.631	1.112.439
001 CONSTRUCCIONES EN CURSO	134.016	628.496	1.554.915	197.342	197.342
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	742.972	502.780
004 OBRAS DE REFORMA EN CENTROS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD			670.000	412.317	412.317
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	1.156.560	1.156.560	1.266.184	665.731	665.731
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>			216.151	118.801	118.801
001 INSTALACIONES TECNICAS			216.151	118.801	118.801
<u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u>	231.780	231.780	124.888	71.227	71.227
001 MAQUINARIA	10.000	10.000	22.626	22.626	22.626
002 MAQUINARIA	221.780	221.780	102.262	48.601	48.601
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	384.780	384.780	540.128	475.704	475.704
001 UTILLAJE			7.468	5.001	5.001
002 UTILLAJE	10.000	10.000	15.000	9.881	9.881
003 UTILLAJE	74.780	74.780	507.492	450.653	450.653
004 REPOSICIÓN DE HERRAMIENTA Y ÚTILES DE TALLER			5.161	5.161	5.161
005 MATERIAL POLICIAL.	300.000	300.000			
006 MATERIAL POLICIAL.			5.008	5.008	5.008
<u>SUBCONCEPTO: 623.81 INSTALACIONES EN MONTAJE</u>	540.000	540.000	385.017		
001 INSTALACIONES EN MONTAJE	160.000	160.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 REFORMA EN LAS INSTALACIONES DE SEGURIDAD	80.000	80.000			
003 SUMINISTRO E INSTALACION AMAESTRAMIENTO ELECTRONICO	300.000	300.000	385.017		
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	233.780	233.780	234.583	192.940	192.940
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	233.780	233.780	234.583	192.940	192.940
001 MOBILIARIO	120.000	120.000	49.647	49.521	49.521
002 MOBILIARIO	21.780	21.780	19.436	1.649	1.649
003 MOBILIARIO Y COMPLEMENTOS DE OFICINA	77.000	77.000	162.000	141.770	141.770
004 SUMINISTRO APARETAJE Y CONSUMIBLES DE OFICINA -INVERSION-.	15.000	15.000	3.500		
CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	913.000	913.000	331.500	33.500	33.500
SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	913.000	913.000	331.500	33.500	33.500
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	200.000	200.000	33.500	33.500	33.500
002 ACONDICIONAMIENTO Y TRANSFORMACION DE VEHICULOS	113.000	113.000			
003 EMBARCACIÓN			298.000		
004 EQUIPOS INFORMATICOS.	600.000	600.000			
CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	573.780	573.780	435.807	435.807	435.807
SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	573.780	573.780	20.606	20.606	20.606
001 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	573.780	573.780	20.606	20.606	20.606
SUBCONCEPTO: 629.99 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			415.201	415.201	415.201
001 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			415.201	415.201	415.201
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL		200.000	200.000		
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV		200.000	200.000		
CONCEPTO ..: 721 A DIPUTACIONES FORALES		200.000	200.000		
SUBCONCEPTO: 721.00 A DIPUTACIONES FORALES		200.000	200.000		
001 CONVENIO CON LA D. FORAL DE ARABA. REHABILITACIÓN COMISARIA Y SEDE DE BOMBEROS		200.000	200.000		
**** TOTAL SERVICIO 11	95.123.492	97.388.885	77.557.023	56.733.491	56.492.941

(EUROS)

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	7.964.507	8.038.507	9.287.596	7.374.310	7.374.310
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	73.775	73.775	75.495	60.806	60.806
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.775	73.775	75.495	60.806	60.806
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.775	73.775	75.495	60.806	60.806
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.775	73.775	75.495	60.806	60.806
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	138.294	138.294	48.317	38.461	38.461
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	138.294	138.294	48.317	38.461	38.461
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	138.294	138.294	48.317	38.461	38.461
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	138.294	138.294	48.317	38.461	38.461
ARTICULO ..: 13 LABORALES	5.978.708	6.052.708	7.015.998	5.436.386	5.436.386
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	5.828.708	5.828.708	6.821.781	5.316.761	5.316.761
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	5.828.708	5.828.708	6.821.781	5.316.761	5.316.761
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	5.828.708	5.828.708	6.821.781	5.316.761	5.316.761
CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL		74.000	32.926	12.800	12.800
SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL		74.000	32.926	12.800	12.800
001 LABORAL TEMPORAL		74.000	32.926	12.800	12.800
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	150.000	150.000	161.292	106.825	106.825
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	150.000	150.000	161.292	106.825	106.825
001 RETRIBUCION DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	150.000	150.000	161.292	106.825	106.825
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	1.773.730	1.773.730	2.147.787	1.838.656	1.838.656
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.773.730	1.773.730	2.078.698	1.783.114	1.783.114
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.773.730	1.773.730	2.078.698	1.783.114	1.783.114
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.773.730	1.773.730	2.017.784	1.742.374	1.742.374
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			10.500	4.964	4.964
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			50.414	35.776	35.776
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			69.089	55.542	55.542
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES			4.393	3.839	3.839
001 INDEMNIZACIONES			4.393	3.839	3.839
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			64.696	51.703	51.703
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			62.727	50.665	50.665
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			564	98	98

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.404	941	941
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	6.598.645	6.598.645	5.631.236	3.989.215	3.989.215
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			1.127	1.127	1.127
CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE			1.127	1.127	1.127
SUBCONCEPTO: 213.21 UTILLAJE			1.127	1.127	1.127
001 UTILLAJE			1.127	1.127	1.127
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	15.000	15.000	4.781	4.781	4.781
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES			673	673	673
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES			673	673	673
001 CONSTRUCCIONES			673	673	673
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	15.000	15.000	1.453	1.453	1.453
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA			1.383	1.383	1.383
001 MAQUINARIA			1.383	1.383	1.383
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE	15.000	15.000	69	69	69
001 UTILLAJE	15.000	15.000	69	69	69
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			2.655	2.655	2.655
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			2.655	2.655	2.655
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			2.655	2.655	2.655
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	5.435.445	5.435.445	4.451.207	3.414.496	3.414.496
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	66.000	66.000	5.000	5.000	5.000
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	36.000	36.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	36.000	36.000			
SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES	30.000	30.000	5.000	5.000	5.000
001 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES	30.000	30.000	5.000	5.000	5.000
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	19.500	19.500	33.396	26.234	26.234
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	19.500	19.500	33.396	26.234	26.234
001 TRANSPORTES	10.000	10.000	12.396	12.396	12.396
002 SERVICIO AUTOBUS CAMPA ERANDIO.	9.500	9.500	21.000	13.838	13.838
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	334.945	334.945	149.780	149.780	149.780
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES	30.000	30.000	18.369	18.369	18.369
001 COMBUSTIBLES	30.000	30.000	18.369	18.369	18.369

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>			72.027	72.027	72.027
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERÍA			72.027	72.027	72.027
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>			5.702	5.702	5.702
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			5.702	5.702	5.702
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>	45.000	45.000	9.912	9.912	9.912
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	45.000	45.000	9.912	9.912	9.912
<u>SUBCONCEPTO: 237.62 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO</u>			65	65	65
001 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			65	65	65
<u>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</u>			3.020	3.020	3.020
001 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN			3.020	3.020	3.020
<u>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</u>	66.045	66.045	10.061	10.061	10.061
001 UTILES, HERRAMIENTAS	66.045	66.045	10.061	10.061	10.061
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	193.900	193.900	30.625	30.625	30.625
001 OTROS SUMINISTROS	193.900	193.900	30.625	30.625	30.625
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	5.015.000	5.015.000	4.263.030	3.233.481	3.233.481
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>			3.125	3.125	3.125
001 MATERIAL DE OFICINA			3.125	3.125	3.125
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	6.000	6.000	462	462	462
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.000	6.000	462	462	462
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>			1.263	1.263	1.263
001 LIMPIEZA Y ASEO			1.263	1.263	1.263
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>			9	9	9
001 SEGURIDAD			9	9	9
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	2.690.000	2.690.000	2.345.533	2.345.533	2.345.533
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.690.000	2.690.000	2.345.533	2.345.533	2.345.533
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>			1.617	1.617	1.617
001 COMUNICACIONES TELEFÓNICAS, INFORMÁTICAS Y TELEMÁ.			1.617	1.617	1.617
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>			298	298	298
001 COMUNICACIONES POSTALES			298	298	298
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	1.230.000	1.230.000	999.796	295.230	295.230
001 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	450.000	450.000	399.796	162.564	162.564
002 ENCOMIENDA EIZU.	580.000	580.000	400.000		
003 SERVICIOS PRESTADOS POR ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO.	200.000	200.000			
004 ENCOMIENDA HABE			200.000	132.665	132.665
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.089.000	1.089.000	910.928	585.945	585.945
001 OTROS SERVICIOS	288.000	288.000	55.928	45.316	45.316
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	62.483	62.483
006 AYUDA PARA LA COMUNICACION Y LA GESTION DEL PLAN INTERNO.	200.000	200.000	200.000	135.324	135.324

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
007 TERMINOLOGÍA POLICIAL Y ESTANDARIZACIÓN DOCUMENTACIÓN POLICIAL			150.000	108.260	108.260
008 ASISTENCIA TÉCNICA Y PROGRAMA ELEBI			382.500	174.621	174.621
ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO	1.148.200	1.148.200	1.174.034	568.723	568.723
CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE	1.148.200	1.148.200	1.174.034	568.723	568.723
SUBCONCEPTO: 242.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS	1.023.200	1.023.200	1.045.144	498.098	498.098
001 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS	53.000	53.000	6.810	6.810	6.810
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	256.872	256.872
004 ASISTENCIA SANITARIA, REHABILITACION Y PERITACION USOS SERVICIOS SALUD.	490.000	490.000	224.583	159.522	159.522
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	61.287	61.287
007 ANALITICAS COLECTIVO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD			63.333	2.288	2.288
008 ASISTENCIA SANITARIA, REHABILITACIÓN Y PERITACIÓN USOS SERVICIOS SALUD			265.417	11.319	11.319
009 SERVICIOS PRESTADOS POR CTROS. SANITARIOS NO ADMON			27.500		
SUBCONCEPTO: 242.21 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS	125.000	125.000	128.890	70.625	70.625
001 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS			26.890	26.890	26.890
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	41.735	41.735
004 ASISTENCIA PSICOLÓGICA			2.000	2.000	2.000
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS			88	88	88
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS			88	88	88
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS			88	88	88
001 OTROS IMPUESTOS			88	88	88
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	20.000	40.000	15.978	15.978	15.978
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	20.000	40.000	15.978	15.978	15.978
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	20.000	40.000	15.978	15.978	15.978
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	20.000	40.000	15.978	15.978	15.978

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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	40.000	15.978	15.978	15.978
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	50.000	50.000	25.982	25.982	25.982
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	50.000	50.000	25.982	25.982	25.982
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	50.000	50.000	25.982	25.982	25.982
<u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u>	50.000	50.000	25.982	25.982	25.982
001 MAQUINARIA	50.000	50.000	25.982	25.982	25.982
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	100.000	100.000	51.000	51.000	51.000
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	100.000	100.000	51.000	51.000	51.000
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	100.000	100.000	51.000	51.000	51.000
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	100.000	100.000	51.000	51.000	51.000
001 CREDITOS DE PERSONAL LABORAL.	100.000	100.000	51.000	51.000	51.000
**** TOTAL SERVICIO 13	14.733.152	14.827.152	15.011.793	11.456.485	11.456.485

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	3.015.980	2.431.861	2.431.861
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	55.993	55.993
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	55.993	55.993
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	55.993	55.993
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	55.993	55.993
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	46.639	46.639	48.806	38.807	38.807
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	46.639	46.639	48.806	38.807	38.807
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	46.639	46.639	48.806	38.807	38.807
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	46.639	46.639	48.806	38.807	38.807
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	2.431.133	2.357.133	2.211.242	1.758.702	1.758.702
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	2.431.133	2.357.133	2.198.190	1.751.009	1.751.009
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	2.431.133	2.357.133	2.198.190	1.751.009	1.751.009
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.431.133	2.357.133	2.198.190	1.751.009	1.751.009
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>			13.052	7.693	7.693
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>			13.052	7.693	7.693
001 RETRIBUCION DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			13.052	7.693	7.693
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	783.900	783.900	686.299	578.359	578.359
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	783.900	783.900	665.396	560.946	560.946
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	783.900	783.900	665.396	560.946	560.946
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	783.900	783.900	661.234	558.055	558.055
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			4.162	2.891	2.891
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			20.903	17.413	17.413
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>			1.572	1.572	1.572
001 INDEMNIZACIONES			1.572	1.572	1.572
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			19.331	15.841	15.841
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			19.331	15.841	15.841

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	24.625.120	24.625.120	22.594.305	13.663.149	13.436.458
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	7.108.000	7.108.000	6.270.730	4.727.890	4.727.890
CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	7.108.000	7.108.000	6.270.730	4.727.890	4.727.890
SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	7.108.000	7.108.000	6.270.730	4.727.890	4.727.890
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			463.878	275.779	275.779
002 RENOVACION LICENCIAS.	7.108.000	7.108.000	5.806.852	4.452.111	4.452.111
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	3.645.426	3.645.426	2.858.236	1.747.585	1.747.585
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	2.191.608	2.191.608	1.559.535	915.895	915.895
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	2.111.469	2.111.469	1.481.064	890.788	890.788
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	430.500	430.500	460.531	383.212	383.212
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	480.576	480.576
009 MANTENIMIENTO DE REDES, TERMINALES Y TETRA			244.864		
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE	80.139	80.139	78.471	25.108	25.108
001 UTILLAJE	15.000	15.000			
002 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE INHIBICION	65.139	65.139	13.332		
003 MANTENIMIENTO EQUIPOS TÁCTICOS E INHIBIDORES			65.138	25.108	25.108
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.453.818	1.453.818	1.298.701	831.690	831.690
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.453.818	1.453.818	1.298.701	831.690	831.690
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	100.000	100.000	17.560	17.560	17.560
002 MANTENIMIENTO DEI SISTEMA AFIS	70.000	70.000	1.088.523	621.512	621.512
003 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS	195.294	195.294	192.618	192.618	192.618
004 MTO. EQUIPOS INFORMATICOS	1.088.524	1.088.524			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	13.871.694	13.871.694	13.465.338	7.187.673	6.960.983
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS			96.589	12.212	12.212
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS			96.589	12.212	12.212
001 SUMINISTRO DE MATERIAL PARA ACREDITACIONES			96.589	12.212	12.212

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO . . : 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	13.871.694	13.871.694	13.368.750	7.175.461	6.948.771
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	423.000	423.000	703.790	599.706	599.706
001 MATERIAL DE OFICINA	60.000	60.000	131.190	131.190	131.190
002 SUMINISTRO MATERIAL FUNGIBLE DE INFORMATICA.	363.000	363.000	540.000	435.916	435.916
003 SUMINISTRO MATERIAL FUNGIBLE			32.600	32.600	32.600
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.972.353	1.972.353	1.845.375	913.970	913.970
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.125.360	1.125.360	270.050	270.050	270.050
002 SERVICIO DE CONEXION A LA RED TELEFONICA PUBLICA	29.494	29.494	1.453.492	574.379	574.379
003 CONEXION SEGUN ETSI	30.492	30.492	25.032	18.774	18.774
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			
006 CONEXION SEGUN ETSI 201671 CON EUSKALTEL.	10.500	10.500			
007 CONEXION SEGUN ETSI 201671 CON ORANGE.	14.700	14.700			
008 CONESION SEGUN ETSI CON TELEFONICA DE ESPAÑA SAU.	253.368	253.368			
009 COMUNICACIONES MOVILES.	36.960	36.960			
010 SERVICIOS DE ENLACE.	57.040	57.040			
011 ACCESOS Y SERVICIOS DE INTERNET.	5.479	5.479			
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	6.981.705	6.981.705	4.989.944	2.683.678	2.683.678
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	1.152.000	1.152.000	384.133	384.133	384.133
002 SOPORTE CAU	63.205	63.205	579.400	261.908	261.908
003 ASISTENCIA EN TECNICAS PARA LA ORGANIZACION S.I.	1.350.000	1.350.000	2.356.171	367.409	367.409
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	1.607.263	1.607.263
008 SOPORTE AL CENTRO DE ATENCIÓN A USUARIOS Y A SISTEMAS			62.965	62.965	62.965
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	3.777.000	3.777.000	3.990.872	1.268.752	1.042.061
001 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	827.000	827.000	3.047.245	640.059	413.369
002 LICENCIA DE SOFTWARE.	1.600.000	1.600.000	62.900	62.900	62.900
003 ENCOMIENDA DE GESTION DE UTILIZACION INFRAESTRUCTURAS ITELAZPI.	1.350.000	1.350.000			
004 ENCOMIENDA DE GESTIÓN DE UTILIZACIÓN INFRAESTRUCTURAS ITELAZPI.			728.600	532.443	532.443
005 ENCARGO LOGÍSTICA PUESTO DE TRABAJO			152.128	33.350	33.350
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	717.636	717.636	1.838.769	1.709.356	1.709.356
001 OTROS SERVICIOS	81.400	81.400	1.421.429	1.421.429	1.421.429
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	286.977	286.977

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	10.339.916	10.339.916	2.793.192	1.104.551	1.104.551
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	6.577.245	6.577.245	2.289.059	1.046.108	1.046.108
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	6.077.245	6.077.245	1.829.014	634.861	634.861
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>			335.657	211.148	211.148
001 INSTALACIONES TECNICAS			335.657	211.148	211.148
<u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u>			88.757	88.757	88.757
001 SUMINISTRO DE ANTENAS DE RADIOFRECUENCIA			88.757	88.757	88.757
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	150.000	150.000	634.022	119.864	119.864
001 UTILLAJE	150.000	150.000	137.927	119.864	119.864
002 DESPLIEGUE WIFI Y NODOS MÓVILES			496.095		
<u>SUBCONCEPTO: 623.81 INSTALACIONES EN MONTAJE</u>	5.927.245	5.927.245	770.577	215.091	215.091
001 INSTALACIONES EN MONTAJE	1.169.000	1.169.000			
002 RENOVACION EXTENSORES COBERTURA CELDA RED ENBOR.	580.316	580.316			
003 ACTUALIZACION DE LA RED DE TELEFONIA IP DEL DPTO. SEGURIDAD	938.929	938.929			
004 RENOVACION DE TERMINALES Y EQUIPAMIENTO	750.000	750.000			
005 INSTALACION DE EQUIPOS	216.000	216.000			
006 ACTUALIZACION RED DE TELEFONIA IP	1.250.000	1.250.000			
007 INSTALACIONES EN MONTAJE DE COMUNICACIONES	500.000	500.000			
008 RENOVACION RADIOENLACES RED ENBOR	523.000	523.000			
009 SUMINISTRO DE TERMINALES Y ACCESORIOS TETRA			500.000	110.735	110.735
010 INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE RADIOMÓVIL			104.356	104.356	104.356
011 SISTEMA DE DESPLIEGUE RÁPIDO (PREDER)			166.221		
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	500.000	500.000	460.045	411.248	411.248
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	500.000	500.000	460.045	411.248	411.248
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	500.000	500.000	460.045	411.248	411.248
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	3.762.671	3.762.671	504.133	58.443	58.443
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	3.762.671	3.762.671	504.133	58.443	58.443
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	3.762.671	3.762.671	504.133	58.443	58.443
001 APLICACIONES INFORMATICAS	498.000	498.000	20.309	3.751	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	187.752	54.692	54.692
007 CONSULTORIA Y DESARROLLO DE APLICACIONES.	200.000	200.000			
008 APLICACION MORPHOBIS	2.250.000	2.250.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
009 RENOVACIÓN DE LAS WEBS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD 010 BERRITU			296.073		
**** TOTAL SERVICIO 14	38.295.143	38.221.143	28.403.477	17.199.560	16.972.870

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	100.675	81.155	81.155
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	85.438	85.438	86.935	69.995	69.995
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.438	85.438	86.935	69.995	69.995
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.438	85.438	86.935	69.995	69.995
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.438	85.438	86.935	69.995	69.995
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	11.684	11.684	13.740	11.160	11.160
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	11.684	11.684	12.850	10.460	10.460
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	11.684	11.684	12.850	10.460	10.460
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	11.684	11.684	12.850	10.460	10.460
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			890	700	700
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			890	700	700
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			890	700	700
**** TOTAL SERVICIO 20	97.122	97.122	100.675	81.155	81.155

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	452.346.161	452.308.161	408.365.344	342.448.842	342.448.842
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	74.129	74.129	75.465	60.752	60.752
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	74.129	74.129	75.465	60.752	60.752
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	74.129	74.129	75.465	60.752	60.752
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.129	74.129	75.465	60.752	60.752
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	327.945.744	327.727.744	293.801.395	236.415.632	236.415.632
<u>CONCEPTO ..: 121 RETRIBUCIONES ERTZAINZA</u>	327.945.744	327.727.744	293.801.395	236.415.632	236.415.632
<u>SUBCONCEPTO: 121.00 RETRIBUCIONES ERTZAINZA</u>	327.945.744	327.727.744	293.801.395	236.415.632	236.415.632
001 RETRIBUCIONES ERTZAINZA	321.049.342	320.831.342	293.801.395	236.415.632	236.415.632
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	6.896.402	6.896.402			
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	479.626	479.626	165.636	134.666	134.666
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	229.626	229.626	165.636	134.666	134.666
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	229.626	229.626	165.636	134.666	134.666
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	229.626	229.626	165.636	134.666	134.666
<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	114.322.848	105.837.792	105.837.792
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	112.926.395	112.926.395	105.829.686	97.977.812	97.977.812
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	112.926.395	112.926.395	105.829.686	97.977.812	97.977.812
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	112.926.395	112.926.395	105.829.686	97.977.812	97.977.812
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	3.210.267	3.390.267	2.804.366	2.271.640	2.271.640
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	350.000	350.000	18.042	17.295	17.295
001 INDEMNIZACIONES	350.000	350.000	18.042	17.295	17.295
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	2.860.267	3.040.267	2.786.324	2.254.345	2.254.345
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	2.860.267	3.040.267	2.786.324	2.254.345	2.254.345
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	7.710.000	7.710.000	5.688.797	5.588.341	5.588.341
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	220.000	220.000	128.997	106.827	106.827
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			13.997	13.997	13.997
002 EUSKARA ESKOLAK.	150.000	150.000	115.000	92.830	92.830
003 FORMACION DE PERSONAL LABORAL.	25.000	25.000			

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			
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL	990.000	990.000	825.327	747.041	747.041
001 ACCION SOCIAL	990.000	990.000	825.327	747.041	747.041
SUBCONCEPTO: 162.21 SEGUROS	6.500.000	6.500.000	4.734.473	4.734.473	4.734.473
001 SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTE.	6.500.000	6.500.000	4.734.473	4.734.473	4.734.473
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	10.846	10.846	20.588	10.946	10.946
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	8.846	8.846	11.345	1.703	1.703
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	8.846	8.846	8.845		
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	8.846	8.846	8.845		
001 SERVICIO DE ASESORAMIENTO EN POLIZAS DE SEGURO VIDA Y ACCIDENTES. CREDITO COMPROMETIDO	8.846	8.846	8.845		
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES			2.500	1.703	1.703
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			2.500	1.703	1.703
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA (PAGOS DESDE NOMINA)			2.500	1.703	1.703
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	2.000	2.000	9.243	9.243	9.243
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	2.000	2.000	9.243	9.243	9.243
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	2.000	2.000	9.243	9.243	9.243
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	9.243	9.243	9.243
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	4.400.000	4.400.000	2.572.326	2.572.326	2.572.326
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	4.400.000	4.400.000	2.572.326	2.572.326	2.572.326
CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL	4.400.000	4.400.000	2.572.326	2.572.326	2.572.326
SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL	4.400.000	4.400.000	2.572.326	2.572.326	2.572.326
001 CREDITOS DE PERSONAL DE LA ERTZAINITZA.	4.400.000	4.400.000	2.572.326	2.572.326	2.572.326
**** TOTAL SERVICIO 24	456.757.007	456.719.007	410.958.259	345.032.114	345.032.114

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.797.323	1.797.323	1.914.584	1.617.022	1.617.022
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	75.247	75.247	74.650	61.684	61.684
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	75.247	75.247	74.650	61.684	61.684
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	75.247	75.247	74.650	61.684	61.684
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	75.247	75.247	74.650	61.684	61.684
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	174.396	174.396	85.105	63.897	63.897
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	174.396	174.396	85.105	63.897	63.897
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	174.396	174.396	85.105	63.897	63.897
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	174.396	174.396	85.105	63.897	63.897
ARTICULO ..: 13 LABORALES	1.160.062	1.160.062	1.321.356	1.114.547	1.114.547
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.160.062	1.160.062	1.254.293	1.058.990	1.058.990
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.160.062	1.160.062	1.254.293	1.058.990	1.058.990
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.160.062	1.160.062	1.254.293	1.058.990	1.058.990
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			67.063	55.557	55.557
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			67.063	55.557	55.557
001 RETRIBUCION DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			67.063	55.557	55.557
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	387.618	387.618	433.473	376.894	376.894
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	387.618	387.618	418.106	364.021	364.021
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	387.618	387.618	418.106	364.021	364.021
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	387.618	387.618	398.295	349.357	349.357
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			19.811	14.664	14.664
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			15.367	12.873	12.873
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES			1.155	1.155	1.155
001 INDEMNIZACIONES			1.155	1.155	1.155
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			14.212	11.718	11.718
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			13.202	11.234	11.234
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.010	484	484

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	312.873	125.373	125.373
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	85.000	85.000	122.938	122.938	122.938
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>			58.959	58.959	58.959
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>			58.959	58.959	58.959
001 CONSTRUCCIONES			58.959	58.959	58.959
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	85.000	85.000	63.979	63.979	63.979
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	85.000	85.000	63.979	63.979	63.979
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	85.000	85.000			
002 BASE DE DATOS DE SIAPOL			63.979	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	189.935	2.435	2.435
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			1.207	1.207	1.207
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			1.207	1.207	1.207
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			1.207	1.207	1.207
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			1.229	1.229	1.229
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>			1.229	1.229	1.229
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			1.229	1.229	1.229
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	415.000	415.000	187.500		
<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	187.500		
001 OTROS SERVICIOS	390.000	390.000	187.500		
<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			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 UTILLAJE	230.000	230.000			
**** TOTAL SERVICIO 25	2.567.323	2.567.323	2.227.457	1.742.395	1.742.395
***** TOTAL PROGRAMA 2223	608.228.956	610.476.349	534.258.684	432.245.201	431.777.960

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.675.791	1.705.547	1.724.846	1.376.092	1.376.092
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	75.258	75.258	76.667	61.769	61.769
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	75.258	75.258	76.667	61.769	61.769
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	75.258	75.258	76.667	61.769	61.769
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	75.258	75.258	76.667	61.769	61.769
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.242.976	1.272.732	1.257.928	980.008	980.008
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.242.976	1.242.976	1.237.106	959.185	959.185
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.242.976	1.242.976	1.237.106	959.185	959.185
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.242.976	1.242.976	1.237.106	959.185	959.185
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		29.756	20.823	20.823	20.823
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		29.756	20.823	20.823	20.823
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS		29.756	20.823	20.823	20.823
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	45.508	45.508	50.235	40.438	40.438
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	45.508	45.508	50.235	40.438	40.438
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	45.508	45.508	50.235	40.438	40.438
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	45.508	45.508	50.235	40.438	40.438
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	312.049	312.049	340.016	293.877	293.877
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	312.049	312.049	328.908	283.693	283.693
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	312.049	312.049	328.908	283.693	283.693
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	312.049	312.049	322.390	277.174	277.174
002 SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS INTERINOS			6.519	6.519	6.519
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			11.107	10.185	10.185
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			11.107	10.185	10.185
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			11.107	10.185	10.185
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.737.615	1.737.614	1.672.148	1.043.195	1.043.195
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	13.000	13.000	3.881	3.881	3.881
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	13.000	13.000	3.881	3.881	3.881
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	13.000	13.000	3.881	3.881	3.881
001 CONSTRUCCIONES	13.000	13.000	3.881	3.881	3.881

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	35.561	25.968	25.968
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	46.000	46.000	19.905	17.478	17.478
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	46.000	46.000	19.905	17.478	17.478
001 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA GRABACION TELEFONICA	46.000	46.000	4.175	1.748	1.748
002 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA GRABACIÓN TELEFÓNICA			15.730	15.730	15.730
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>			3.602	3.602	3.602
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>			3.602	3.602	3.602
001 MOBILIARIO			3.602	3.602	3.602
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			12.054	4.888	4.888
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			12.054	4.888	4.888
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			12.054	4.888	4.888
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.678.615	1.678.614	1.632.705	1.013.346	1.013.346
<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>			4.791	4.791	4.791
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			4.791	4.791	4.791
001 GASTOS DE REPRESENTACIÓN			4.791	4.791	4.791
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	30.000	30.000	6.592	6.592	6.592
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	10.000	10.000	2.830	2.830	2.830
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	10.000	10.000	2.830	2.830	2.830
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	20.000	20.000	3.762	3.762	3.762
001 OTROS SUMINISTROS	20.000	20.000	3.762	3.762	3.762
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.608.615	1.608.614	1.621.322	1.001.963	1.001.963
<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: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>			11.479	3.979	3.979
001 EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PUBLICACIONES			11.479	3.979	3.979
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	14.000	14.000	822	822	822
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	14.000	14.000	822	822	822
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.590.615	1.590.614	1.608.996	997.137	997.137
001 ATENCION, DESPACHO Y GESTION DE LLAMADAS DE EMERGENCIA	1.550.615	1.550.614	1.550.615	949.500	949.500

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 MANTENIMIENTO PUESTO DE MANDO AVANZADO	15.000	15.000			
003 CONTRATACION DE SERVICIOS Y PRESTACIONES VARIAS EN SITUACIONES DE EMERGENCIAS	10.000	10.000			
004 FORMACION EN AUTOPROTECCION	10.000	10.000			
005 MATERIALES PROMOCIONALES	5.000	5.000	19.323	19.323	19.323
006 OTROS SERVICIOS			39.059	28.314	28.314
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	738.100	738.100	666.600	666.600	666.600
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	71.500	71.500			
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	71.500	71.500			
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	71.500	71.500			
001 SUBVENCIONES PARA SITUACIONES DE EMERGENCIAS.	71.500	71.500			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	666.600	666.600	666.600	666.600	666.600
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	666.600	666.600	666.600	666.600	666.600
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	666.600	666.600	666.600	666.600	666.600
001 CRUZ ROJA.	453.600	453.600	453.600	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
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	264.000	264.000	260.930	260.930	21.350
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	264.000	264.000	260.930	260.930	21.350
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	34.000	34.000	254.290	254.290	14.710
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	4.000	4.000			
001 INSTALACIONES TECNICAS	4.000	4.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u>			239.580	239.580	
001 EQUIPOS DE COMUNICACIONES			239.580	239.580	
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	30.000	30.000	14.710	14.710	14.710
001 ADQUISICION DE EQUIPOS DE RESCATE Y SALVAMENTO	30.000	30.000			
002 UTILLAJE			14.710	14.710	14.710
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	15.000	15.000	6.640	6.640	6.640
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	15.000	15.000	6.640	6.640	6.640
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	4.324.524	3.346.817	3.107.237
***** TOTAL PROGRAMA 2231	4.415.506	4.445.261	4.324.524	3.346.817	3.107.237

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	362.322	362.322	451.807	343.173	343.173
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	266.451	266.451	327.789	244.456	244.456
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	266.451	266.451	327.789	244.456	244.456
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	266.451	266.451	327.789	244.456	244.456
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	266.451	266.451	327.789	244.456	244.456
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	30.993	30.993	33.329	26.316	26.316
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	30.993	30.993	33.329	26.316	26.316
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	30.993	30.993	33.329	26.316	26.316
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	30.993	30.993	33.329	26.316	26.316
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	64.878	64.878	90.689	72.401	72.401
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	64.878	64.878	87.088	69.658	69.658
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	64.878	64.878	87.088	69.658	69.658
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	64.878	64.878	87.088	69.658	69.658
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			3.601	2.743	2.743
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			3.601	2.743	2.743
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.601	2.743	2.743
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	235.000	235.000	115.061	94.178	94.178
<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	115.061	94.178	94.178
<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	120	120	120
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	2.000	2.000	120	120	120
001 OTROS SUMINISTROS	2.000	2.000	120	120	120

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	94.058	94.058
<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	94.058	94.058
001 ASISTENCIA TECNICA PARA LAS FUNCIONES DE WEBMASTER DE LOS PRODUCTOS ELECTORALES DE LA WEB DE INTERNET	130.000	130.000	114.941	94.058	94.058
<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		

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	5.202.849	4.973.351	4.973.351
***** TOTAL PROGRAMA 4611	5.233.322	5.233.322	5.202.849	4.973.351	4.973.351

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	250.649	200.428	200.428
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	187.253	187.253	195.712	155.049	155.049
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	187.253	187.253	195.712	155.049	155.049
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	187.253	187.253	195.712	155.049	155.049
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	187.253	187.253	195.712	155.049	155.049
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	48.963	48.963	54.937	45.379	45.379
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	48.963	48.963	52.980	43.828	43.828
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	48.963	48.963	52.980	43.828	43.828
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	48.963	48.963	52.980	43.828	43.828
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.957	1.551	1.551
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.957	1.551	1.551
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.957	1.551	1.551
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.749.000	2.749.001	2.703.072	1.894.858	1.894.858
<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	2.703.072	1.894.858	1.894.858
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	31.472	31.472	6.848	6.848	6.848
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	17.472	17.472	3.880	3.880	3.880
001 ENERGIA ELECTRICA	17.472	17.472	3.880	3.880	3.880
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	14.000	14.000	2.968	2.968	2.968
001 OTROS SUMINISTROS	14.000	14.000	2.968	2.968	2.968
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.716.028	2.716.029	2.696.224	1.888.010	1.888.010
<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			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	1.000	1.000			
001 MENSAJERIA	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	1.000	1.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	2.711.028	2.711.029	2.695.169	1.886.955	1.886.955
001 SERVICIO ATENCION INFORMATICA	40.000	40.000	17.686	17.686	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	66.791	66.791
006 OTROS GASTOS PARA GESTION RADAR Y ELEMENTOS DE CONTROL.	70.000	70.000			
007 PRORROGA CALIBRACION.	184.577	184.577	166.877	125.158	125.158
008 OTROS GASTOS EN CALIBRACION.	1.421	1.421	3.777	3.777	3.777
009 PRORROGA VIGILANCIA Y PREDICCIÓN HIDRO-METEOROLOGICA.	1.763.729	1.763.729	881.864	881.864	881.864
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	108.386	108.386
012 OTROS GASTOS EN VIGILANCIA, SEGUIMIENTO, CONTROL Y GESTION DE LOS ELEMENTOS OCEANO-METEOROLOGICOS DE LA CAPV	1.000	1.000	1.536	1.536	1.536
013 GESTION, EXPLOTACION Y PUESTA A PUNTO DE INSTALACIONES HIDROMETEOROLOGICAS	1.000	1.000	270.000	171.451	171.451
014 OTROS GASTOS DE GESTION, EXPLOTACION Y PUESTA A PUNTO DE INSTALACIONES METEOROLOGICAS	1.000	1.000			
015 OTROS GASTOS	500	500	1.237	1.237	1.237
016 ESTUDIO OCEANO-METEOROLOGICO PROYECTO POCTEFA-MAREA	43.270	43.270	32.489		
017 VIGILANCIA Y PREDICCIÓN METEOROLÓGICA		1	1.000.000	500.000	500.000
018 GESTIÓN RADAR KAPILDUI			22.536		
019 GESTIÓN RADARES COSTEROS			18.138	9.069	9.069
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	500	500			
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	500	500			
<u>SUBCONCEPTO: 281.04 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)</u>	500	500			
001 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)	500	500			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>	250.000	250.000	40.194	40.161	40.161
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>	250.000	250.000	40.194	40.161	40.161
<u>CONCEPTO ..: 623</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	250.000	250.000	40.194	40.161	40.161
<u>SUBCONCEPTO: 623.01</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS</u>	220.000	220.000	37.189	37.155	37.155
001 ADQUISICION DE MATERIAL HIDROMETEOROLOGICO	130.000	130.000	37.189	37.155	37.155
002 ADQUISICION MATERIAL OCEANOGRAFICO	90.000	90.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21</u> <u>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	2.993.916	2.135.447	2.135.447
***** TOTAL PROGRAMA 5512	3.235.216	3.235.217	2.993.916	2.135.447	2.135.447

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	1.662.475	1.286.996	1.286.996
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	55.993	55.993
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	55.993	55.993
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	55.993	55.993
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	55.993	55.993
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.207.925	1.207.925	1.239.016	935.739	935.739
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.198.308	1.198.308	1.225.383	922.747	922.747
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.198.308	1.198.308	1.225.383	922.747	922.747
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.198.308	1.198.308	1.225.383	922.747	922.747
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	9.617	9.617	13.634	12.992	12.992
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	9.617	9.617	13.634	12.992	12.992
001 FUNCIONARIOS INTERINOS	9.617	9.617	13.634	12.992	12.992
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	311.490	311.490	353.825	295.264	295.264
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	311.490	311.490	341.821	285.305	285.305
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	311.490	311.490	341.821	285.305	285.305
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	311.490	311.490	337.515	281.203	281.203
002 SEGURIDAD SOCIAL			4.305	4.103	4.103
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			12.004	9.959	9.959
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			12.004	9.959	9.959
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			11.727	9.829	9.829
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			277	130	130
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	162.100	162.100	78.705	54.656	54.656
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	5.000	5.000	3.008	3.008	3.008
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	5.000	5.000	3.008	3.008	3.008
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	5.000	5.000	3.008	3.008	3.008
001 MOBILIARIO	5.000	5.000	3.008	3.008	3.008

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	147.100	147.100	59.190	35.141	35.141
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	2.000	2.000			
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	2.000	2.000			
001 TRANSPORTES	2.000	2.000			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	600	600	4	4	4
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	600	600	4	4	4
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	600	600	4	4	4
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	4.000	4.000	4	4	4
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	4.000	4.000	4	4	4
001 OTROS SUMINISTROS	4.000	4.000	4	4	4
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	140.500	140.500	59.182	35.133	35.133
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	1.000	1.000			
001 MATERIAL DE OFICINA	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000			
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	1.500	1.500	566	566	566
001 COMUNICACIONES POSTALES	1.500	1.500	566	566	566
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	45.000	45.000			
001 DIVULGACION CONOCIMIENTO NORMATIVA	45.000	45.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	90.000	90.000	58.616	34.567	34.567
001 ASESORIA TECNICA PARA EL OBSERVATORIO DEL JUEGO DE EUSKADI	60.000	60.000	57.778	33.729	33.729
002 PREVENCIÓN JUEGO NO RESPONSABLE	30.000	30.000			
003 OTROS GASTOS			839	839	839
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	10.000	10.000	16.507	16.507	16.507
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	10.000	10.000	16.507	16.507	16.507
SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	9.000	9.000			
001 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	9.000	9.000			
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	1.000	1.000	16.507	16.507	16.507
001 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	1.000	1.000	16.507	16.507	16.507

(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	1.841.161	1.341.652	1.341.652
***** TOTAL PROGRAMA 6113	1.849.950	1.849.950	1.841.161	1.341.652	1.341.652
***** TOTAL SECCION 11	640.599.950	642.860.235	565.101.552	456.343.834	455.637.014

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 31-10-19
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	139.885	112.926	112.926
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	81.660	65.826	65.826
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	81.660	65.826	65.826
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	81.660	65.826	65.826
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.255	80.255	81.660	65.826	65.826
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.763	33.763	34.365	27.776	27.776
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.763	33.763	34.365	27.776	27.776
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.763	33.763	34.365	27.776	27.776
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.763	33.763	34.365	27.776	27.776
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	20.192	20.192	23.860	19.325	19.325
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.192	20.192	22.000	18.079	18.079
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.192	20.192	22.000	18.079	18.079
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.192	20.192	22.000	18.079	18.079
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.860	1.246	1.246
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.860	1.246	1.246
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.860	1.246	1.246
<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	139.885	112.926	112.926

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	100.271.040	104.239.100	105.747.524	84.298.819	84.298.819
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	71.186	71.186	72.809	58.558	58.558
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.186	71.186	72.809	58.558	58.558
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.186	71.186	72.809	58.558	58.558
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.186	71.186	72.809	58.558	58.558
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	78.914.932	81.563.234	81.570.113	65.056.293	65.056.293
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	73.959.474	75.540.561	75.548.151	60.331.496	60.331.496
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	73.959.474	75.540.561	75.548.151	60.331.496	60.331.496
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.618.802	1.618.802	1.558.112	1.201.444	1.201.444
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	9.240.131	9.240.131	9.386.854	7.472.202	7.472.202
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	517.289	517.289	560.100	417.333	417.333
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	325.182	325.182	338.000	265.033	265.033
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	19.827.037	19.827.037	19.687.000	15.720.438	15.720.438
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	761.377	761.377	789.000	624.619	624.619
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	446.988	446.988	468.000	362.409	362.409
008 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	37.504.999	39.086.086	40.488.000	32.521.797	32.521.797
009 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.205.715	1.205.715	1.406.000	1.095.636	1.095.636
010 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	726.972	726.972	763.085	567.243	567.243
011 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	73.208	73.208	104.000	83.342	83.342
012 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	43.679	43.679			
013 SERVICIO DE GUARDIA EN JUZGADOS. ARABA/ ALAVA.	280.735	280.735			
014 SERVICIO DE GUARDIA EN JUZGADOS. GIPUZKOA.	561.469	561.469			
015 SERVICIO DE GUARDIA EN JUZGADOS. BIZKAIA.	825.891	825.891			
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	4.942.858	6.010.073	6.021.962	4.724.797	4.724.797
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	4.942.858	6.010.073	6.021.962	4.724.797	4.724.797
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			44.094	38.239	38.239
002 FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. ARABA/ ALAVA.	612.300	1.679.515	1.222.870	982.461	982.461
003 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL SUSTITUTO DE LA AMON DE JUSTICIA			116.000	73.563	73.563
004 FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. GIPUZKOA.	1.176.589	1.176.589	1.519.000	1.178.812	1.178.812
005 FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. BIZKAIA.	3.153.969	3.153.969	2.974.000	2.307.287	2.307.287
006 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL SUSTITUTO DE LA AMON DE JUSTICIA			108.000	108.000	108.000
007 RETRIBUCIONES DEL PERS. QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			37.998	36.435	36.435
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	12.600	12.600			
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	12.600	12.600			
001 RETRIBUCIONES PER. INTERINO ACUMU TAREAS AUX AD D AD JUSTICIA	12.600	12.600			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 13 <u>LABORALES</u>	4.258.989	4.560.565	5.622.950	3.513.079	3.513.079
CONCEPTO ..: 130 <u>RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	3.673.375	3.847.435	4.923.542	2.920.920	2.920.920
SUBCONCEPTO: 130.00 <u>RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	3.673.375	3.847.435	4.923.542	2.920.920	2.920.920
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			24.068	10.713	10.713
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	692.297	692.297	1.646.875	507.034	507.034
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	993.822	993.822	1.117.527	777.956	777.956
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.987.256	2.161.316	2.135.072	1.625.217	1.625.217
CONCEPTO ..: 131 <u>RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>	211.945	270.623	230.623	197.481	197.481
SUBCONCEPTO: 131.00 <u>RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>	211.945	270.623	230.623	197.481	197.481
001 PERSONAL LABORAL TEMPORAL. ARABA/ ALAVA.	27.000	27.000	38.158	38.158	38.158
002 PERSONAL LABORAL TEMPORAL. GIPUZKOA.	138.777	138.777	125.466	92.324	92.324
003 PERSONAL LABORAL TEMPORAL. BIZKAIA.	46.168	104.846	66.999	66.999	66.999
CONCEPTO ..: 132 <u>RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	373.669	442.507	468.786	394.678	394.678
SUBCONCEPTO: 132.00 <u>RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	373.669	442.507	468.786	394.678	394.678
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. ARABA/ ALAVA.	123.310	123.310	18.000	18.000	18.000
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. GIPUZKOA.	83.304	83.304	146.796	141.189	141.189
003 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. BIZKAIA.	167.055	235.893	303.990	235.489	235.489
ARTICULO ..: 14 <u>OTRO PERSONAL</u>	3.800.950	3.955.900	3.955.900	3.554.905	3.554.905
CONCEPTO ..: 140 <u>RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	3.800.950	3.955.900	3.955.900	3.554.905	3.554.905
SUBCONCEPTO: 140.00 <u>RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	3.800.950	3.955.900	3.955.900	3.554.905	3.554.905
001 PERSONAL DE REFUERZO Y SECRETARIOS DE PAZ. ARABA/ ALAVA.	181.026	335.976	1.327.900	1.106.915	1.106.915
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL REFUERZO DE LA AMON DE JUSTICIA			32.000	26.985	26.985
003 PERSONAL DE REFUERZO Y SECRETARIOS DE PAZ. GIPUZKOA.	171.459	171.459	728.000	728.000	728.000
004 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL REFUERZO DE LA AMON DE JUSTICIA			97.000	78.553	78.553
005 PERSONAL DE REFUERZO Y SECRETARIOS DE PAZ. BIZKAIA.	3.448.465	3.448.465	1.706.000	1.576.201	1.576.201
006 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL REFUERZO DE LA AMON DE JUSTICIA			65.000	38.251	38.251
ARTICULO ..: 16 <u>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	13.224.983	14.088.216	14.525.753	12.115.984	12.115.984
CONCEPTO ..: 160 <u>COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	12.621.612	13.234.098	13.707.813	11.402.863	11.402.863
SUBCONCEPTO: 160.00 <u>COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	12.621.612	13.234.098	13.707.813	11.402.863	11.402.863
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	432.718	432.718	444.494	361.641	361.641
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.276.730	1.276.730	1.389.054	1.067.838	1.067.838
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	18.914	18.914	22.259	22.259	22.259
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	75.922	75.922	82.537	67.916	67.916
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.631.418	3.631.418	4.007.102	3.295.935	3.295.935
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	80.991	80.991	106.804	96.735	96.735

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	115.146	94.814	94.814
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.463.721	3.463.721	3.824.080	3.228.854	3.228.854
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	38.081	38.081	50.522	42.465	42.465
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	169.100	169.100	178.150	156.861	156.861
011 COTIZACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL DE LA AMON DE JUSTICIA			9.994	8.321	8.321
012 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			13.779	11.942	11.942
013 S.S. FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. ARABA/ ALAVA.	248.435	248.435	386.055	327.308	327.308
014 COTIZACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL DE LA AMON DE JUSTICIA			36.776	25.147	25.147
015 S.S. FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. GIPUZKOA.	409.904	409.904	479.194	395.721	395.721
016 S.S. FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. BIZKAIA.	2.540.703	2.540.703	948.923	779.453	779.453
017 COTIZACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL DE LA AMON DE JUSTICIA			59.637	47.308	47.308
018 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			11.773	11.773	11.773
019 S.S. PERSONAL LABORAL TEMPORAL. ARABA/ ALAVA.	8.370	8.370	21.671	15.486	15.486
020 S.S. PERSONAL LABORAL TEMPORAL. GIPUZKOA.	20.790	20.790	52.677	33.463	33.463
021 S.S. PERSONAL LABORAL TEMPORAL. BIZKAIA.	16.200	16.200	26.562	22.529	22.529
022 S.S. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. ARABA/ ALAVA.	30.869	30.869	15.000	8.439	8.439
023 S.S. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. GIPUZKOA.	24.908	24.908	44.800	44.800	44.800
024 S.S. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. BIZKAIA.	27.984	27.984	96.259	77.295	77.295
025 COTIZACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL DE LA AMON DE JUSTICIA			425.329	361.055	361.055
026 COTIZACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL DE LA AMON DE JUSTICIA			9.676	8.836	8.836
027 COTIZACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL DE LA AMON DE JUSTICIA			231.119	231.119	231.119
028 COTIZACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL DE LA AMON DE JUSTICIA			29.494	25.946	25.946
029 COTIZACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL DE LA AMON DE JUSTICIA		612.486	567.922	519.142	519.142
030 COTIZACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL DE LA AMON DE JUSTICIA			21.024	12.465	12.465
CONCEPTO .: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	511.248	723.754	751.031	657.723	657.723
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	10.660	10.660	8.913	7.551	7.551
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	1.479	1.479
003 ABONO INDEMNIZACIONES FIN CONTRATO P. LABORAL DE LA ADMON DE JUSTICIA			2.764	2.764	2.764

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 RETRIBUCION POR INDEMNIZACION FIN CONTRATO A P. LABORAL DE LA ADMON JUSTICIA	10.000	10.000	3.479	3.307	3.307
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	500.588	713.094	742.119	650.172	650.172
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	500.588	500.588	11.844	11.278	11.278
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			69.343	69.343	69.343
003 COTIZACIONES ITZARRI ADMINISTRACION DE JUSTICIA			5.330	3.831	3.831
004 COTIZACIONES ITZARRI ADMINISTRACION DE JUSTICIA			3.425	2.727	2.727
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			186.245	156.239	156.239
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.480	5.378	5.378
007 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.735	3.874	3.874
008 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		212.506	373.538	320.254	320.254
009 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			8.600	8.600	8.600
010 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.930	2.930	2.930
011 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.000	833	833
012 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			7.608	7.608	7.608
013 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			654	486	486
014 COTIZACIONES ITZARRI ADMINISTRACION DE JUSTICIA			7.056	6.672	6.672
015 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			16.200	16.200	16.200
016 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.800	1.158	1.158
017 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			300	54	54
018 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			300	240	240
019 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			250	239	239
020 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			950	424	424
021 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.000	813	813
022 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.000	1.257	1.257
023 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			10.648	10.648	10.648
024 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			580	302	302
025 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.983	4.983	4.983
026 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.001	728	728
027 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			12.700	12.700	12.700
028 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			620	372	372
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	92.123	130.364	66.908	55.398	55.398
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	42.123	80.364	66.908	55.398	55.398
001 IMPARTICION CURSOS FORMACION PERSONAL DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA			32.836	32.836	32.836
002 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			10.011	6.174	6.174
003 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			5.194	1.358	1.358
004 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	42.123	80.364	18.867	15.031	15.031
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL	50.000	50.000			
001 ACCION SOCIAL	50.000	50.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	10.564.761	10.490.511	8.614.476	6.108.400	6.090.669
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			85.378	55.366	54.377
CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			84.281	54.269	53.280
SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			84.281	54.269	53.280
001 ARRENDAMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCIÓN PARA LOS ORGANOS JUDICIALES			84.281	54.269	53.280
CONCEPTO ..: 218 CANONES			1.097	1.097	1.097
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES			1.097	1.097	1.097
001 CÁNONES			1.097	1.097	1.097
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	132.022	132.022	57.770	28.374	28.374
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	67.290	67.290	48.230	19.190	19.190
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA	41.290	41.290	31.212	2.172	2.172
001 MAQUINARIA	290	290			
002 MAQUINARIA	41.000	41.000	2.172	2.172	2.172
003 MAQUINARIA			29.040		
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE	26.000	26.000	17.018	17.018	17.018
001 UTILLAJE	3.000	3.000			
002 UTILLAJE	23.000	23.000	17.018	17.018	17.018
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	58.254	58.254	6.210	5.854	5.854
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	58.254	58.254	6.210	5.854	5.854
001 MOBILIARIO	5.000	5.000			
002 MOBILIARIO	5.000	5.000			
003 MOBILIARIO	9.000	9.000	961	961	961
004 MANTENIMIENTO FAX ORGANOS JUDICIALES			1.336	981	981
005 MANTENIMIENTO FAX ORGANOS JUDICIALES	39.254	39.254	3.913	3.913	3.913
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.538	4.538	3.315	3.315	3.315
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.538	4.538	3.315	3.315	3.315
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.538	4.538	3.315	3.315	3.315
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.940	1.940	14	14	14
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.940	1.940	14	14	14
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.640	1.640			
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	300	300	14	14	14

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	10.432.739	10.358.489	8.471.329	6.024.660	6.007.919
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	200.000	200.000	178.058	102.398	102.398
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	200.000	200.000	178.058	102.398	102.398
001 TRASLADOS. ARABA/ALAVA.	30.000	30.000	37.789	24.638	24.638
002 TRASLADOS-GIPUZKOA.	30.000	30.000	26.929	6.447	6.447
003 TRASLADOS. BIZKAIA.	140.000	140.000	113.340	71.312	71.312
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	3.000	3.000	5.098	5.098	5.098
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	4.460	4.460	4.460	4.460	4.460
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS	4.460	4.460	4.460	4.460	4.460
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.000	3.000	638	638	638
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS	31	31	31	31	31
002 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.000	3.000	607	607	607
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	268.251	268.251	182.612	148.796	147.315
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	4.100	4.100	1.679	1.679	1.679
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.000	1.000	295	295	295
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.600	1.600	1.143	1.143	1.143
003 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.500	1.500	240	240	240
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.000	2.000	90	90	90
001 ATENCION DETENIDO JUZGADO DE GUARDIA - ARABA/ALAVA.	500	500	82	82	82
002 ATENCION DETENIDO JUZGADO DE GUARDIA - BIZKAIA.	1.500	1.500	9	9	9
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	108.951	108.951	120.243	86.860	85.379
001 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - ARABA/ALAVA.	15.500	15.500	11.152	11.152	11.152
002 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - BIZKAIA.	6.000	6.000	26.120	17.120	17.120
003 SUMINISTRO REACTIVOS. INSTITUTO VASCO MEDICINA LEGAL (COMP)	87.451	87.451	82.971	58.588	57.107
SUBCONCEPTO: 237.62 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	14.000	14.000	5.575	5.575	5.575
001 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - ARABA/ALAVA.	2.000	2.000	4.578	4.578	4.578
002 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - BIZKAIA.	12.000	12.000	996	996	996
SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	127.100	127.100	43.722	43.722	43.722
001 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	10.000	10.000			
002 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - GIPUZKOA.	42.100	42.100	14.053	14.053	14.053
003 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - BIZKAIA.	75.000	75.000	29.670	29.670	29.670
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	12.100	12.100	11.303	10.870	10.870
001 OTROS SUMINISTROS	5.000	5.000	5.407	4.974	4.974
002 OTROS SUMINISTROS	7.100	7.100	3.953	3.953	3.953
003 OTROS SUMINISTROS			1.943	1.943	1.943
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	9.961.488	9.887.238	8.105.561	5.768.369	5.753.107
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	978.572	904.322	582.465	382.809	376.314
001 MATERIAL DE OFICINA - ARABA/ALAVA.	140.000	140.000	125.550	63.585	63.585

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 SUMINISTRO CONSUMIBLES INFORMATICOS (COMP).	50.000	50.000	30	30	30
003 MATERIAL DE OFICINA - GIPUZKOA.	185.000	185.000	154.055	111.151	104.656
004 SUMINISTRO CONSUMIBLES INFORMATICOS.	100.000	100.000	1.594	1.594	1.594
005 MATERIAL DE OFICINA - BIZKAIA.	380.000	380.000	300.079	205.292	205.292
006 SUMINISTRO CONSUMIBLES INFORMATICOS.	123.572	49.322	1.158	1.158	1.158
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	55.500	55.500	27.952	26.371	26.371
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	9.000	9.000	5.644	5.644	5.644
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.500	6.500	3.565	3.565	3.565
003 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	40.000	40.000	18.743	17.162	17.162
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	102.227	102.227	56.336	46.865	46.865
001 LIMPIEZA Y ASEO	60.000	60.000	24.179	14.708	14.708
002 LIMPIEZA Y ASEO	15.261	15.261	5.484	5.484	5.484
003 LIMPIEZA Y ASEO.	26.966	26.966	10.707	10.707	10.707
004 LIMPIEZA Y ASEO (COMP)			15.966	15.966	15.966
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	3.500.000	3.500.000	3.733.333	2.931.425	2.931.425
001 VIGILANCIA PALACIOS DE JUSTICIA.	3.500.000	3.500.000			
002 SEGURIDAD			1.491.996	1.086.685	1.086.685
003 SEGURIDAD			2.085.763	1.713.364	1.713.364
004 SEGURIDAD			155.574	131.375	131.375
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	296.300	296.300	85.273	85.273	85.273
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.100	5.100	3.365	3.365	3.365
002 UNIDAD TECNICA DE GESTION - ARABA/ALAVA.	4.000	4.000	157	157	157
003 ADMINISTRACION DE JUSTICIA - ARABA/ALAVA.	25.000	25.000	17.852	17.852	17.852
004 TRIBUNAL DEL JURADO - ARABA/ALAVA.	15.000	15.000	11.535	11.535	11.535
005 TESTIGOS EN PROCEDIMIENTOS JUDICIALES - ARABA/ALAVA.	6.000	6.000	155	155	155
006 UNIDAD TECNICA DE GESTION - GIPUZKOA.	11.000	11.000	1.442	1.442	1.442
007 ADMINISTRACION DE JUSTICIA - GIPUZKOA.	55.000	55.000	19.112	19.112	19.112
008 TRIBUNAL DEL JURADO - GIPUZKOA.	38.000	38.000			
009 TESTIGOS EN PROCEDIMIENTOS JUDICIALES - GIPUZKOA.	7.200	7.200	2.526	2.526	2.526
010 UNIDAD TECNICA DE GESTION - BIZKAIA.	8.000	8.000	1.334	1.334	1.334
011 ADMINISTRACION DE JUSTICIA - BIZKAIA.	35.000	35.000	10.436	10.436	10.436
012 TRIBUNAL DEL JURADO - BIZKAIA.	80.000	80.000			
013 TESTIGOS EN PROCEDIMIENTOS JUDICIALES - BIZKAIA.	7.000	7.000	17.358	17.358	17.358
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	2.842.200	2.842.200	1.447.000	961.470	961.470
001 COMUNICACIONES POSTALES. ARABA/ALAVA.	460.000	460.000	267.047	138.908	138.908
002 COMUNICACIONES POSTALES. GIPUZKOA.	830.000	830.000	420.587	289.399	289.399
003 COMUNICACIONES POSTALES. BIZKAIA.	1.552.200	1.552.200	759.367	533.163	533.163
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	91.700	91.700	118.000	68.678	66.695
001 MENSAJERIA	20.000	20.000	12.000	5.687	5.687
002 SERVICIO DE MENSAJERIA - GIPUZKOA.	31.700	31.700	36.000	24.259	24.259
003 SERVICIO DE MENSAJERIA - BIZKAIA	40.000	40.000	70.000	38.732	36.749

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	250.000	250.000	536.365	269.745	269.745
001 ENCARGO A EJIE PARA EL MANTENIMIENTO DE RELOJES DE CONTROL HORARIO DEL PERSONAL			9.365	7.023	7.023
002 MANTENIM.MICR. Y GESTIÓN TONER / CONSUM.INF.ALAVA			50.000	27.287	27.287
003 MANTENIM.MICR. Y GESTIÓN TONER / CONSUM.INF. GIPUZKOA			77.000	43.017	43.017
004 MANTENIM.MICR. Y GESTIÓN TONER / CONSUM.INF. BIZKAIA			155.000	80.295	80.295
005 CONVENIO CON HABE - CAPACITACION EN EUSKERA DEL PERSONAL ADMN. DE JUSTICIA	250.000	250.000	245.000	112.122	112.122
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	79.000	79.000	21.000	21.000	21.000
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	11.500	11.500			
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	500	500			
003 CONVENIO CON EL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL.	20.000	20.000	6.901	6.901	6.901
004 CONVENIO CON EL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL. CAPACITACION DE JUECES EN EUSKERA.	15.000	15.000	5.052	5.052	5.052
005 CONVENIO CON EL CENTRO DE ESTUDIOS JURIDICOS.	30.000	30.000	9.047	9.047	9.047
006 FORMACION DE FISCALES	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.765.989	1.765.989	1.497.838	974.734	967.951
001 OTROS SERVICIOS			12.705		
002 OTROS SERVICIOS	25.000	25.000	7.966	4.008	3.531
003 OTROS SERVICIOS	2.000	2.000	1.127	1.127	1.127
004 OTROS SERVICIOS	37.254	37.254	1.113	1.113	1.113
005 REVISION Y ACTUALIZACION DE LA TRADUCCION AL EUSKERA DE LEYES ESTATALES Y TRADUCCION DE LOS MODELOS JUDICIALES (COMP)	193.116	193.116			
006 IVML OTROS SERVICIOS			5.553	5.553	5.553
007 IVML OTROS SERVICIOS			10.132	10.132	10.132
008 IVML OTROS SERVICIOS			16.564	16.564	16.564
009 FORMACION ESPECIFICA JURIDICA EN EUSKERA	3.000	3.000	517	517	517
010 SALUD LABORAL (COMP)	104.193	104.193	90.907	47.122	47.122
011 SALUD LABORAL	55.807	55.807	17.306	17.306	13.482
012 PROYECTO AUZIA EUSKARAZ.	175.000	175.000			
013 EUSKERA OTROS	100.000	100.000	35.275	35.275	35.275
014 NOTIFICACIONES - ARABA/ALAVA (COMP)	30.000	30.000	2.018	2.018	2.018
015 NOTIFICACIONES - ARABA/ALAVA.	72.000	72.000	72.000	45.311	45.311
016 TRADUCCION E INTERPRETACION JUDICIAL - ARABA/ALAVA. (COMP)	60.000	60.000	52.980	15.244	15.244
017 MOVILIDAD DE REPRESENTANTES JUDICIALES Y FISCALES	30.000	30.000	10.023	3.621	3.309
018 PERITACIONES, DIETAS, TRADUCCION E INTERPRETACION - ARABA/ALAVA.	60.000	60.000	29.390	18.172	18.172
019 MANTENIMIENTO CONTENEDORES HIGIENICOS SANITARIOS (ARABA/ALAVA).	10.000	10.000	3.857	2.893	2.893
020 NOTIFICACIONES - GIPUZKOA.	100.000	100.000	120.872	78.832	77.398
021 HIGIENIZACION SANITARIA DE EDIFICIOS JUDICIALES	4.000	4.000	3.977	2.652	2.652

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
022 TRADUCCION E INTERPRETACION JUDICIAL - GIPUZKOA.	110.000	110.000	164.292	95.611	95.611
023 MANTENIMIENTO CONTENEDORES HIGIENICO-SANITARIOS	3.500	3.500	4.650	3.637	3.637
024 PERITACIONES, DIETAS, TRADUCCION E INTERPRETACION - GIPUZKOA.	60.000	60.000	38.304	8.304	8.304
025 ELIMINACION RESIDUOS SANITARIOS IVML	17.000	17.000	8.612	4.480	3.745
026 MOVILIDAD DE REPRESENTANTES JUDICIALES Y FISCALES.	15.000	15.000			
027 NOTIFICACIONES - BIZKAIA.	150.000	150.000	160.000	107.927	107.927
028 NOTIFICACIONES - BIZKAIA.	7.000	7.000	24.562	12.973	12.973
029 TRADUCCION, INTERPRETACION JUDICIAL Y OTROS - BIZKAIA (COMP)	189.819	189.819	193.408	100.802	100.802
030 HIGIENIZACION SANITARIA DE EDIFICIOS JUDICIALES	12.000	12.000	12.000	7.389	7.389
031 MANTENIMIENTO CONTENEDORES HIGIENICO-SANITARIOS EN EDIFICIOS JUDICIALES	4.000	4.000	4.000	2.946	2.946
032 PERITACIONES, DIETAS, TRADUCCIONES E INTERPRETACION - BIZKAIA.	90.000	90.000	57.633	36.627	36.627
033 MOVILIDAD DE REPRESENTANTES JUDICIALES Y FISCALES	5.000	5.000			
034 ELIMINACION RESIDUOS SANITARIOS IVML	19.800	19.800	8.540	5.004	5.004
035 TRATAMIENTO ARCHIVOS, CONSERVACION DOCUMENTOS	13.000	13.000	6.400	4.242	4.242
036 RETIRADA Y DESTRUCCION PAPEL GENERADO EN EDIFICIOS JUDICIALES	8.500	8.500	15.792	10.932	10.932
037 SOPORTE INFORMatico NORMALIZACION LINGÜISTICA (COMP)			292.417	259.926	259.926
038 ANÁLISIS, DESCRIPCIÓN Y VALORACIÓN DE LOS PUESTOS DE MÉDICOS FORENSES DEL IVML			12.947	6.474	6.474
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	6.000	6.000	2.059	2.059	2.059
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	6.000	6.000	2.059	2.059	2.059
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>	6.000	6.000	2.059	2.059	2.059
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>	6.000	6.000	2.059	2.059	2.059
001 INTERESES DE DEMORA	6.000	6.000	2.059	2.059	2.059
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	707.000	658.075	182.197	180.848	180.848
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	500.000	459.325			
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	500.000	459.325			
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	500.000	459.325			
001 JUZGADOS DE PAZ. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.	500.000	459.325			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	207.000	198.750	182.197	180.848	180.848
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	198.000	189.750	173.197	171.848	171.848
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	198.000	189.750	173.197	171.848	171.848
001 BECAS PREPARACION OPOSICIONES A JUECES, FISCALES Y SECRETARIOS JUDICIALES	198.000	189.750	173.197	171.848	171.848
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
001 SUBVENCION AL COLEGIO ABOGADOS DE BIZKAIA - MASTER ACCESO ABOGACIA (EUSKERA)	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>			2.076	2.076	2.076
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>			2.076	2.076	2.076
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>			2.076	2.076	2.076
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>			2.076	2.076	2.076
001 UTILLAJE			2.076	2.076	2.076
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	108.000	68.000	45.000	45.000	45.000
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	108.000	68.000	45.000	45.000	45.000
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	108.000	68.000	45.000	45.000	45.000
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	108.000	68.000	45.000	45.000	45.000
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	108.000	68.000			
002 PRESTAMOS CONSUMO ADMON. JUSTICIA ARABA, BIZKAIA , GIPUZKOA			6.000	6.000	6.000
003 PRESTAMOS CONSUMO ADMON. JUSTICIA ARABA, BIZKAIA , GIPUZKOA			39.000	39.000	39.000
**** TOTAL SERVICIO 21	111.656.801	115.461.686	114.593.333	90.637.202	90.619.472

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.343.654	1.343.654	1.424.475	1.070.902	1.070.902
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	39.514	39.514
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	39.514	39.514
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	39.514	39.514
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	39.514	39.514
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.002.244	1.002.244	1.052.359	786.517	786.517
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.002.244	1.002.244	1.008.015	757.889	757.889
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.002.244	1.002.244	1.008.015	757.889	757.889
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.002.244	1.002.244	1.008.015	757.889	757.889
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			30.129	19.199	19.199
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			30.129	19.199	19.199
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			30.129	19.199	19.199
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			14.215	9.429	9.429
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			14.215	9.429	9.429
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			14.215	9.429	9.429
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	272.975	272.975	302.483	244.871	244.871
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	272.975	272.975	298.543	240.931	240.931
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	272.975	272.975	298.543	240.931	240.931
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	272.975	272.975	284.523	230.700	230.700
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			4.379	4.229	4.229
003 COTIZACIONES SOCIALES A GARGO DE LA ENTIDAD			9.641	6.002	6.002
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			3.940	3.940	3.940
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.940	3.940	3.940
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.940	3.940	3.940
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	18.394.128	17.079.128	15.625.726	8.428.482	8.273.128
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	216.781	216.781	13.316	9.763	9.763
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	10.500	10.500	12.000	8.447	8.447
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	10.500	10.500	12.000	8.447	8.447
001 CONSTRUCCIONES	10.500	10.500	12.000	8.447	8.447

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	2.088.925	1.551.619	1.549.472
<u>CONCEPTO ..: 222</u> <u>CONSTRUCCIONES</u>	1.923.509	1.923.509	1.847.914	1.348.398	1.346.988
<u>SUBCONCEPTO: 222.00</u> <u>CONSTRUCCIONES</u>	1.923.509	1.923.509	1.847.914	1.348.398	1.346.988
001 CONSTRUCCIONES	58.809	58.809	72.721	40.462	40.462
002 OBRAS MENORES.	296.200	296.200	755.246	304.350	304.350
003 MANTENIMIENTO DE ASCENSORES	61.000	61.000	72.069	71.324	69.914
004 IMPREVISTOS, ACTUACIONES MENORES Y OTROS.	182.500	182.500	40.841	25.224	25.224
005 MANTENIMIENTO EDIFICIOS JUDICIALES	1.225.000	1.225.000	907.038	907.038	907.038
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	113.501	105.057	105.057
<u>SUBCONCEPTO: 223.01</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	275.000	275.000	113.501	105.057	105.057
001 MANTENIMIENTO DE EXTINTORES.	37.000	37.000	27.833	26.569	26.569
002 MANTENIMIENTO INSTALACIONES DE CLIMATIZACION	48.000	48.000	15.432	15.432	15.432
003 OTROS MANTENIMIENTOS.	190.000	190.000	70.236	63.056	63.056
<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	55.029	29.873	29.135
<u>SUBCONCEPTO: 224.00</u> <u>MOBILIARIO</u>	133.000	133.000	55.029	29.873	29.135
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	55.029	29.873	29.135
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	<u>53.878</u>	<u>53.878</u>	<u>451</u>	<u>451</u>	<u>451</u>
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	<u>53.878</u>	<u>53.878</u>	<u>451</u>	<u>451</u>	<u>451</u>
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20.000	20.000			
002 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION.	18.878	18.878	451	451	451
003 FISCALIA. INSTALACION SISTEMAS DE DOBLE PANTALLA EN EQUIPOS INFORMATICOS.	15.000	15.000			
<u>CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	<u>126.582</u>	<u>126.582</u>	<u>72.029</u>	<u>67.839</u>	<u>67.839</u>
<u>SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	<u>126.582</u>	<u>126.582</u>	<u>72.029</u>	<u>67.839</u>	<u>67.839</u>
001 MANTENIMIENTO EQUIPOS VIDEOVIGILANCIA Y MEGAFONIA	61.000	61.000	72.029	67.839	67.839
002 MANTENIMIENTO EQUIPOS RAYOS X.	65.582	65.582			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	<u>15.572.088</u>	<u>14.257.088</u>	<u>13.501.844</u>	<u>6.852.287</u>	<u>6.699.081</u>
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>			<u>33.941</u>	<u>10.225</u>	<u>10.225</u>
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>			<u>33.941</u>	<u>10.225</u>	<u>10.225</u>
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			33.941	10.225	10.225
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	<u>40.000</u>	<u>40.000</u>			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	<u>40.000</u>	<u>40.000</u>			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	40.000	40.000			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	<u>1.589.600</u>	<u>1.589.600</u>	<u>2.062.749</u>	<u>1.044.693</u>	<u>1.014.825</u>
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	<u>1.330.000</u>	<u>1.330.000</u>	<u>1.823.645</u>	<u>905.430</u>	<u>876.830</u>
001 ENERGIA ELECTRICA	1.330.000	1.330.000	1.823.645	905.430	876.830
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	<u>131.500</u>	<u>131.500</u>	<u>142.969</u>	<u>86.951</u>	<u>85.683</u>
001 AGUA	111.500	111.500	142.969	86.951	85.683
002 AGUA	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>	<u>116.000</u>	<u>116.000</u>	<u>96.135</u>	<u>52.313</u>	<u>52.313</u>
001 GAS	44.000	44.000			
002 GAS.	72.000	72.000	61.135	35.337	35.337
003 GAS			35.000	16.976	16.976
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	<u>12.100</u>	<u>12.100</u>			
001 OTROS SUMINISTROS	5.000	5.000			
002 OTROS SUMINISTROS	7.100	7.100			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	<u>13.942.488</u>	<u>12.627.488</u>	<u>11.405.155</u>	<u>5.797.369</u>	<u>5.674.032</u>
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	<u>6.400</u>	<u>6.400</u>	<u>7.175</u>		
001 SUSCRIPCION BASE DE DATOS FISCALIA.	6.400	6.400	7.175		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	2.295.598	2.295.598	2.817.597	1.903.117	1.903.117
001 LIMPIEZA DE LOCALES Y OTROS	1.834.184	1.834.184	2.817.597	1.903.117	1.903.117
002 LIMPIEZA DE LOCALES Y OTROS.	461.414	461.414			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>			691	691	691
001 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE VIAJE			691	691	691
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	1.984.089	1.984.089	645.899	403.037	403.037
001 RED JUDICIAL DE COMUNICACIONES TELEFONICAS.	1.984.089	1.984.089	645.899	403.037	403.037
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	3.610.401	2.295.401	2.656.137	2.396.637	2.273.299
001 SISTEMA DE GRABACION DE SALAS DE VISTAS.	500.001	500.001	459.150	199.650	199.650
002 NECESIDADES DE MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS.	166.500	166.500			
003 NECESIDADES DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS.	2.943.900	1.628.900	2.196.987	2.196.987	2.073.649
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	5.650.000	5.650.000	5.122.482	1.067.195	1.067.195
001 RENTING DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA PUESTOS DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA	1.450.000	1.450.000	1.150.000	450.667	450.667
002 LICENCIAS INFORMATICAS PARA LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA	500.000	500.000			
003 ASISTENCIA TECNICA PRESTADA POR EJIE.	3.700.000	3.700.000	3.294.314	610.710	610.710
004 DEFINICION MODELO PRESENCIA WEB DE LA AD. DE JUST. Y CONS. CREAC.SEDE JUD.ELECTR			58.170	5.817	5.817
005 SERVICIOS NECESARIOS PARA LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES DEL SISTEMA INFORM			619.998		
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>			2.640	2.640	2.640
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			2.640	2.640	2.640
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	396.000	396.000	152.535	24.053	24.053
001 OTROS SERVICIOS			5.270	5.270	5.270
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	6.380	6.380
005 ENCARGO SERVICIOS ELECTRONICOS DE CONFIANZA IZENPE			120.729		
<u>ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</u>	19.000	19.000	18.647	11.819	11.819
<u>CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</u>	19.000	19.000	18.647	11.819	11.819
<u>SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS</u>	19.000	19.000	18.647	11.819	11.819
001 TRATAMIENTO CONTROL LEGIONELOSIS.	19.000	19.000	18.647	11.819	11.819
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	7.000	7.000	2.993	2.993	2.993
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	7.000	7.000	1.988	1.988	1.988
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	7.000	7.000	1.988	1.988	1.988
001 OTROS IMPUESTOS	7.000	7.000	1.988	1.988	1.988

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>	7.947.253	11.749.485	5.512.361	2.563.598	2.535.723
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	3.956.832	8.373.990	2.627.904	1.194.013	1.166.137
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	1.731.252	4.695.204	2.026.604	697.522	697.522
<u>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</u>		2.765.000			
001 ADQUISICION DE LOCALES EN IBAÑEZ DE BILBAO		2.765.000			
<u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>	1.731.252	1.930.204	2.026.604	697.522	697.522
001 REHABILITACION Y CONSTRUCCION EDIFICIOS JUDICIALES.	1.420.000	1.420.000	1.241.156	568.649	568.649
002 REHABILITACION Y CONSTRUCCION EDIFICIOS JUDICIALES.	46.719	46.719	69.932		
003 EFICIENCIA ENERGETICA.	10.000	10.000			
004 CONTROL DE CALIDAD HENAO 9.	22.049	22.049	28.407	7.684	7.684
005 ACCESIBILIDAD JUZGADO DE PAZ ARRASATE.	112.659				
006 ACCESIBILIDAD JUZGADO DE PAZ ERREENTERIA.	119.824		25	25	25
007 ADECUACION AL CTE-DB-SI ARCHIVO SOTANO 2 PALACIO JUSTICIA EIBAR	1	1	155.382	95.319	95.319
008 REPARACIÓN FILTRACIONES DE AGUA EN EL SÓTANO P.J. ATOTXA, DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN			237.783	5.930	5.930
009 REPARACIÓN DE FILTRACIONES DE AGUA EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE GERNIKA (BIZKAIA		191.435	293.918	19.914	19.914
010 RENOVACION DE ASCENSORES EN PALACIOS DE JUSTICIA DE LA C.A.E.		240.000			
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	600.000	2.994.634	104.285	60.099	60.099
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	600.000	2.994.634	47.078	2.892	2.892
001 INSTALACIONES TECNICAS			2.892	2.892	2.892
002 RENOVACION CLIMATIZACION EN EDIFICIOS JUDICIALES	600.000	2.707.599			
003 RENOVACION DE DETENCCION Y EXTINCION DE INCENDIOS		87.035			
004 RENOVACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PERIMETRAL DEL CENTRO MENORES IBAIONDO			44.186		
005 CAMBIO DE ILUMINACION A TECNOLOGIA LED EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE ALBIA		200.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>			57.207	57.207	57.207
001 UTILLAJE			57.207	57.207	57.207
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	1.125.580	684.151	478.805	418.181	390.306
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	1.125.580	684.151	478.805	418.181	390.306
001 ADQUISICION MOBILIARIO	1.125.580	684.151	478.805	418.181	390.306

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	500.000		120	120	120
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	500.000		120	120	120
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			120	120	120
002 AMPLIACION DE SERVIDORES	500.000				
<u>CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>			18.090	18.090	18.090
<u>SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD</u>			18.090	18.090	18.090
001 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD			18.090	18.090	18.090
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	3.990.421	3.375.496	2.884.457	1.369.586	1.369.586
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	3.990.421	3.375.496	2.884.457	1.369.586	1.369.586
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	3.990.421	3.375.496	2.884.457	1.369.586	1.369.586
001 NUEVAS INVERSIONES EN APLICACIONES INFORMATICAS.	3.000.001	2.385.076	1.369.586	1.369.586	1.369.586
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	30.172.267	22.562.561	12.062.982	11.879.753
***** TOTAL PROGRAMA 1411	139.476.646	145.768.763	137.295.779	102.813.111	102.612.151

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	5.956.788	8.774.839	7.625.157	5.003.230	5.003.230
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	68.435	68.435	56.439	56.439	56.439
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	56.439	56.439	56.439
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	56.439	56.439	56.439
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	56.439	56.439	56.439
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	682.460	682.460	1.110.534	933.501	933.501
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	682.460	682.460	1.021.411	899.216	899.216
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	682.460	682.460	1.021.411	899.216	899.216
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	419.965	419.965	767.911	703.693	703.693
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	244.795	244.795	253.500	195.524	195.524
003 GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS.	17.700	17.700			
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			89.123	34.285	34.285
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			89.123	34.285	34.285
001 RETRIBUC. DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			89.123	34.285	34.285
ARTICULO ..: 13 LABORALES	3.965.735	6.506.186	4.843.297	2.749.794	2.749.794
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.506.257	4.970.227	3.905.453	1.811.950	1.811.950
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.506.257	4.970.227	3.905.453	1.811.950	1.811.950
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.505.630	4.969.600	3.905.453	1.811.950	1.811.950
002 COMPLEMENTOS PERSONAL LABORAL FIJO.	627	627			
CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			40.000	40.000	40.000
SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			40.000	40.000	40.000
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			40.000	40.000	40.000
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	1.459.478	1.535.960	897.843	897.843	897.843
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	1.459.478	1.535.960	897.843	897.843	897.843
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	1.459.478	1.535.960	897.843	897.843	897.843
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	1.240.158	1.517.758	1.614.887	1.263.497	1.263.497
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.240.158	1.517.758	1.567.027	1.225.312	1.225.312
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.240.158	1.517.758	1.567.027	1.225.312	1.225.312
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	250.971	250.971	261.200	222.802	222.802
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	801.987	1.079.587	980.107	693.599	693.599
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			27.490	10.682	10.682

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			25.000	25.000	25.000
005 S.SOCIAL. SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	187.200	187.200	273.230	273.230	273.230
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			47.860	38.185	38.185
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES			1.200	1.200	1.200
001 INDEMNIZACIONES			1.200	1.200	1.200
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			46.660	36.985	36.985
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			10.175	8.214	8.214
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			28.220	22.288	22.288
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			300	186	186
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			795	556	556
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			7.170	5.741	5.741
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	13.796.572	15.012.645	14.486.402	11.463.284	11.462.056
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			13.800	11.741	11.741
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES			13.800	11.741	11.741
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES			13.800	11.741	11.741
001 ARRENDAMIENTOS/CONSTRUCCIÓN			13.800	11.741	11.741
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	21.500	21.500	5.892	5.892	5.892
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	10.000	10.000	4.834	4.834	4.834
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	10.000	10.000	4.834	4.834	4.834
001 CONSTRUCCIONES	10.000	10.000	4.834	4.834	4.834
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	7.500	7.500	830	830	830
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	5.000	5.000	830	830	830
001 INSTALACIONES TECNICAS (TALKIES) - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	5.000	5.000	830	830	830
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE	2.500	2.500			
001 UTILLAJE - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO - MATERIAL REPARACIONES.	2.500	2.500			
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.000	1.000			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.000	1.000			
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.000	3.000	228	228	228
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.000	3.000	228	228	228

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 REPARACIONES Y CONSERVACION - TRANSPORTE - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	3.000	3.000	228	228	228
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	13.665.572	14.881.645	14.406.767	11.395.952	11.395.952
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	1.000	1.000	109	109	109
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	1.000	1.000	109	109	109
001 TRANSPORTES	1.000	1.000	109	109	109
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.			1.907	1.907	1.907
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			486	486	486
001 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			486	486	486
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			1.421	1.421	1.421
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			1.421	1.421	1.421
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	46.500	46.500	21.029	21.029	21.029
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	3.000	3.000	1.009	1.009	1.009
001 SUMINISTRO GAS LOCALES PUNTO DE ENCUENTRO FAMILIAR EN DONOSTIA-SAN SEBASTIAN	3.000	3.000	1.009	1.009	1.009
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES			19	19	19
001 COMBUSTIBLES			19	19	19
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	4.000	4.000	845	845	845
001 VESTUARIO - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	4.000	4.000	845	845	845
SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO	25.000	25.000	9.808	9.808	9.808
001 MATERIAL DIDACTICO - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	25.000	25.000	9.808	9.808	9.808
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	2.500	2.500	2.015	2.015	2.015
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	2.500	2.500	2.015	2.015	2.015
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS	2.000	2.000	1.439	1.439	1.439
001 UTILES, HERRAMIENTAS	2.000	2.000	1.439	1.439	1.439
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	10.000	10.000	5.895	5.895	5.895
001 OTROS SUMINISTROS	10.000	10.000	5.895	5.895	5.895
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	13.618.072	14.834.145	14.383.721	11.372.907	11.372.907
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	1.500	1.500	361	361	361
001 MATERIAL DE OFICINA - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	1.500	1.500	361	361	361
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	42.600	42.600	32.426	32.426	32.426
001 LIMPIEZA Y ASEO - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	9.000	9.000	7.226	7.226	7.226
002 SERVICIO DE LAVANDERIA. CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO (COMP)	33.600	33.600	25.200	25.200	25.200
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000	4.754	4.754	4.754
001 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA			4.320	4.320	4.320
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	2.000	2.000	435	435	435

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	500	500	234	234	234
001 COMUNICACIONES POSTALES	500	500	234	234	234
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	500	500			
001 MENSAJERIA	500	500			
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>			119.271	119.271	119.271
001 SISTEMAS INALAMBRICOS DE LOCALIZACION PARA EL CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO			119.271	119.271	119.271
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	6.500	6.500	9.938	9.938	9.938
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	6.000	6.000	8.108	8.108	8.108
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	500	500	1.830	1.830	1.830
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	13.564.472	14.780.545	14.216.737	11.205.922	11.205.922
001 OTROS SERVICIOS	19.000	19.000	30.409	14.260	14.260
002 OTROS SERVICIOS	1.500	1.500	1.238	1.238	1.238
003 CENTRO ANDOIU/GORBEIA.	1.549.992	1.549.992	1.567.041	1.175.281	1.175.281
004 CENTRO TXEMA FINEZ	1.990.000	1.990.000	2.196.690	1.589.803	1.589.803
005 CENTRO URIBARRI	1.663.400	1.663.400	1.860.150	1.395.113	1.395.113
006 CENTRO DIA GIPUZKOA	378.000	378.000	382.158	343.942	343.942
007 CENTRO URGOSO	974.700	974.700	1.155.269	1.039.742	1.039.742
008 RESIDENCIA AUTONOMIA DE BILBAO 1.	415.650	415.650	420.222	378.200	378.200
009 CENTRO DIA BIZKAIA.	450.000	450.000	454.950	409.455	409.455
010 PUNTOS DE ENCUENTRO FAMILIAR.	577.000	577.000	471.893	419.438	419.438
011 PUNTOS DE ENCUENTRO FAMILIAR.	600.000	600.000	779.280	708.030	708.030
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	1.238.405	1.086.146	1.086.146
014 SERVICIO DE ASISTENCIA A LA VICTIMA-SAV (COMP)	609.600	609.600	609.600	457.200	457.200
015 SERVICIO VASCO DE GESTION DE PENAS.	879.600	1.448.755	659.700	659.700	659.700
016 SERVICIO DE MEDIACION EN EL RESTO DE AMBITOS JURISDICCIONALES	75.000	75.000	75.977	42.713	42.713
017 SERVICIO DE MEDIACION INTRAJUDICIAL-SMI.	535.800	535.800			
018 INDEMNIZACIONES POR COMISIONES DE ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA	12.000	12.000	5.280	5.280	5.280
019 EUROPEAN FORUM RESTAURATIVE JUSTICE- CUOTA COMO MIEMBRO DE LA ENTIDAD	675	675			
020 CENTRO SERANTES	600.000	600.000	1.382.000	835.096	835.096
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	91.851	91.851
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		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
027 CONVENIO MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES DE BUSTURIALDEA P.ENCUENTRO FAMILIAR			5.000		
028 PRESTACIONES EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD			4.330	4.330	4.330
029 SERVICIO DE JUSTICIA RESTAURATIVA			645.000	483.750	483.750
030 ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL VICTIMAS VIOLENCIA DE GÉNERO		185.400			
ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO	97.500	97.500	54.895	44.651	43.423
CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE	97.500	97.500	54.895	44.651	43.423
SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS	97.500	97.500	54.895	44.651	43.423
001 INTERVENCIONES PSICO-TERAPEUTICAS CON MENORES.	72.500	72.500	50.934	40.690	39.462
002 INTERVENCIONES PSICO-TERAPEUTICAS CON ADULTOS			2.278	2.278	2.278
003 OTROS SERVICIOS SANITARIOS - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	25.000	25.000	1.683	1.683	1.683
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	12.000	12.000	5.048	5.048	5.048
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	12.000	12.000	5.048	5.048	5.048
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES	12.000	12.000	5.048	5.048	5.048
001 ACTIVIDADES FINES DE SEMANA. CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	12.000	12.000	5.048	5.048	5.048
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	16.272.525	16.367.025	13.444.914	13.032.797	13.032.797
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE		10.990	6.938	6.938	6.938
CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES		10.990	6.938	6.938	6.938
SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE		10.990	6.938	6.938	6.938
001 SUBV.DIRECTA A FUNDACIÓN CURSOS DE VERANO DE LA UPV PARA CURSO CUSTODIA INFANTIL		10.990	6.938	6.938	6.938
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	16.272.525	16.356.035	13.437.977	13.025.860	13.025.860
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	674.000	674.000	773.250	379.333	379.333
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	484.000	484.000	484.000	161.333	161.333
001 INSTITUTO INTERNACIONAL DE SOCIOLOGIA JURIDICA DE OÑATI. FINANCIACION GASTO CORRIENTE.	484.000	484.000	484.000	161.333	161.333
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	190.000	190.000	289.250	218.000	218.000
001 ASOCIACION DE DERECHO COLABORATIVO DE EUSKADI - FOMENTO DERECHO COLABORATIVO	100.000	100.000	100.000	80.000	80.000
002 COLEGIOS DE ABOGADOS. FORMACION DE LETRADOS	40.000	40.000	20.000	20.000	20.000
003 INSTITUTO VASCO DE CRIMINOLOGIA	50.000	50.000	50.000	45.000	45.000
004 SYMPOSIUM FROM PENAL MEDIATION TO RESTORATIVE JUSTICE. POLICIES AND PRACTICES IN			55.000	55.000	55.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 SUBVENCION DIRECTA PARACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL A VICTIMAS VIOLENCIA DE GÉNERO			64.250	18.000	18.000
CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES	15.598.525	15.682.035	12.664.727	12.646.527	12.646.527
SUBCONCEPTO: 455.21 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	15.598.525	15.682.035	12.664.727	12.646.527	12.646.527
001 COLEGIO DE ABOGADOS. ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. CUARTO TRIMESTRE 2017 Y TRES PRIMEROS 2018.	11.468.992	11.468.992	9.626.917	9.626.917	9.626.917
002 COLEGIO DE PROCURADORES. ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. CUARTO TRIMESTRE 2017 Y TRES PRIMEROS 2018.	509.907	509.907	411.650	411.650	411.650
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	1.114.323	1.114.323	1.114.323
006 COLEGIO DE ABOGADOS. TURNO DE ASISTENCIA LEGAL PENITENCIARIA.	160.989	160.989	115.671	115.671	115.671
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	25.000	6.800	6.800
009 NUEVO DECRETO ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. INCREMENTO PREVISTO TRAS LA APROBACION (GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y MODULOS DE COMEPACION).	520.000	509.010			
010 LETRADO GUARDIA PARA ASISTENCIA A INVESTIGADOS JUJG.VIOLENCIA MUJER DE VITORIA			17.758	17.758	17.758
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	12.000	12.000			
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	12.000	12.000			
CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL	12.000	12.000			
SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL	12.000	12.000			
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	12.000	12.000			
**** TOTAL SERVICIO 23	36.037.885	40.166.510	35.556.473	29.499.311	29.498.084
***** TOTAL PROGRAMA 1412	36.037.885	40.166.510	35.556.473	29.499.311	29.498.084

(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	106.146	83.740	83.740
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	88.677	88.677	92.372	72.554	72.554
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	88.677	88.677	92.372	72.554	72.554
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	88.677	88.677	92.372	72.554	72.554
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	88.677	88.677	92.372	72.554	72.554
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	11.684	820.861	13.774	11.186	11.186
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	11.684	820.861	12.850	10.460	10.460
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	11.684	820.861	12.850	10.460	10.460
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	11.684	820.861	12.850	10.460	10.460
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			924	726	726
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			924	726	726
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			924	726	726
**** TOTAL SERVICIO 00	100.361	909.538	106.146	83.740	83.740

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.559.701	1.740.173	1.373.421	1.128.692	1.128.692
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	68.435	68.435	71.287	55.993	55.993
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	71.287	55.993	55.993
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	71.287	55.993	55.993
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	71.287	55.993	55.993
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.057.343	1.237.815	930.120	764.250	764.250
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	657.343	828.815	847.715	692.699	692.699
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	657.343	828.815	847.715	692.699	692.699
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	509.574	681.046	847.715	692.699	692.699
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	147.769	147.769			
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	360.000	360.000	22.924	12.935	12.935
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	360.000	360.000	22.924	12.935	12.935
001 RETRIBUCIONES Y SEGURIDAD SOCIAL P. SUSTITUTO DE LA D. SERVICIOS DPTO TRABAJO	360.000	360.000	22.924	12.935	12.935
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	40.000	49.000	59.480	58.616	58.616
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	40.000	49.000	59.480	58.616	58.616
001 RETRIBUCIONES PERSONAL ACUMULACION TAREAS DEPART TRABAJO Y JUSTICIA AR-GI-BI	40.000	49.000	59.480	58.616	58.616
ARTICULO ..: 13 LABORALES	35.342	35.342	37.269	29.272	29.272
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	35.342	35.342	37.269	29.272	29.272
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	35.342	35.342	37.269	29.272	29.272
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	35.342	35.342	37.269	29.272	29.272
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	398.581	398.581	334.746	279.177	279.177
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	270.829	270.829	314.763	261.180	261.180
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	270.829	270.829	314.763	261.180	261.180
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	270.829	270.829	279.906	238.814	238.814
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAS			18.218	18.218	18.218
003 COTIZACIONES SOCIALES A GARGO DE LA ENTIDAD			16.639	4.147	4.147
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	77.752	77.752	10.437	8.451	8.451
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	77.752	77.752	10.437	8.451	8.451
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	77.752	77.752	10.006	8.211	8.211

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			350	222	222
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			81	19	19
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	50.000	50.000	9.546	9.546	9.546
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	50.000	50.000	9.546	9.546	9.546
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	50.000	50.000	9.546	9.546	9.546
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.461.395	1.543.320	1.460.375	840.389	840.389
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			359	234	234
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES			280	155	155
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES			280	155	155
001 CONSTRUCCIONES			280	155	155
CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE			79	79	79
SUBCONCEPTO: 213.21 UTILLAJE			79	79	79
001 UTILLAJE			79	79	79
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	10.500	10.500	12.646	8.163	8.163
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	10.000	10.000	12.646	8.163	8.163
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	10.000	10.000	12.646	8.163	8.163
001 MOBILIARIO	10.000	10.000	8.163	8.163	8.163
002 IMPRESORAS MULTIFUNCIÓN PARA EDIF. DEL DPTO. TRABAJO Y JUSTICIA			4.483		
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	500	500			
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	500	500			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	500	500			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.450.895	1.532.820	1.412.923	797.545	797.545
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	100	100	20.450	18.250	18.250
SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES	100	100	20.450	18.250	18.250
001 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES	100	100	20.450	18.250	18.250
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	1.150	1.150	4.137	4.137	4.137
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	150	150	605	605	605
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	150	150	605	605	605
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000	1.000	3.532	3.532	3.532
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000	1.000	3.532	3.532	3.532

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.449.645	1.531.570	1.388.335	775.158	775.158
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	600	600	947	947	947
001 MATERIAL DE OFICINA	600	600	947	947	947
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			3.191	3.191	3.191
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			3.191	3.191	3.191
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.000	5.000	12.726	12.726	12.726
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.000	5.000	12.726	12.726	12.726
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	1.289.403	1.289.403	1.256.272	731.321	731.321
001 EQUIPOS RENTING	240.760	240.760	184.578	111.290	111.290
002 CONEXIONES A BD, INTERNET, E-MAIL	2.000	2.000	36.685	12.395	12.395
003 MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS	1.000	1.000	27.384	27.178	27.178
004 TRABAJOS VARIOS EJIE, S.A. - ENCOMIENDA DE GESTION	1.034.643	1.034.643	999.426	576.630	576.630
005 INTERVENCIONES Y CONEXIONES	11.000	11.000	8.198	3.829	3.829
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			6.271	4.098	4.098
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			6.271	4.098	4.098
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	154.642	236.567	108.928	22.874	22.874
001 TRADUCCIONES	108.000	108.000	22.874	22.874	22.874
002 OTROS TRABAJOS	100	82.025	17.981		
003 ESTUDIOS.	46.542	46.542	68.073		
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS			34.448	34.448	34.448
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS			34.448	34.448	34.448
SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.			34.448	34.448	34.448
001 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.			34.448	34.448	34.448
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS		26.000			
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES		26.000			
CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL		26.000			
SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL		26.000			
001 A L/PLAZO AL PERSONAL		26.000			
**** TOTAL SERVICIO 01	3.021.096	3.309.493	2.833.796	1.969.081	1.969.081

(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	130.883	104.112	104.112
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	70.981	55.993	55.993
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	70.981	55.993	55.993
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	70.981	55.993	55.993
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	70.981	55.993	55.993
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	30.805	30.805	32.091	25.262	25.262
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	30.805	30.805	32.091	25.262	25.262
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	30.805	30.805	32.091	25.262	25.262
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	30.805	30.805	32.091	25.262	25.262
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	23.753	23.753	27.811	22.858	22.858
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.753	23.753	26.234	21.623	21.623
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.753	23.753	26.234	21.623	21.623
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	23.753	23.753	26.234	21.623	21.623
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.576	1.235	1.235
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.576	1.235	1.235
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.576	1.235	1.235
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	30.236	30.236	66.192	29.904	29.904
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	30.236	30.236	66.192	29.904	29.904
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			36.955	667	667
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>			36.288		
001 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			36.288		
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			667	667	667
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			667	667	667
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	30.236	30.236	29.237	29.237	29.237
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	30.136	30.136	6.186	6.186	6.186
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	30.136	30.136	6.186	6.186	6.186
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	100	100	667	667	667
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	100	100	667	667	667
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>			22.385	22.385	22.385
001 OTROS SERVICIOS			22.385	22.385	22.385

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>		42.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		42.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		42.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>		42.000			
001 SUBV.DIRECTA A FUNDACION RAMON RUBIAL PARA PUBLICACION "DEL FINAL DEL TERRORISMO		42.000			
**** TOTAL SERVICIO 02	153.229	195.229	197.075	134.016	134.016

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	40.324	22.324			
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	30.805	12.805			
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	30.805	12.805			
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	30.805	12.805			
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	30.805	12.805			
<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	22.324			
***** TOTAL PROGRAMA 3110	3.315.010	4.436.584	3.137.018	2.186.837	2.186.837

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	506.562	406.661	406.661
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	433.148	433.148	413.275	329.922	329.922
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	433.148	433.148	413.275	329.922	329.922
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	433.148	433.148	413.275	329.922	329.922
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	433.148	433.148	413.275	329.922	329.922
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	79.738	79.738	93.288	76.739	76.739
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	79.738	79.738	89.451	73.033	73.033
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	79.738	79.738	89.451	73.033	73.033
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	79.738	79.738	89.451	73.033	73.033
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			3.837	3.706	3.706
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			3.837	3.706	3.706
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.837	3.706	3.706
**** TOTAL SERVICIO 00	512.886	512.886	506.562	406.661	406.661

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	141.810	113.965	113.965
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	85.400	85.400	81.660	65.663	65.663
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.400	85.400	81.660	65.663	65.663
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.400	85.400	81.660	65.663	65.663
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.400	85.400	81.660	65.663	65.663
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>			32.540	25.646	25.646
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>			32.540	25.646	25.646
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>			32.540	25.646	25.646
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS			32.540	25.646	25.646
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	14.234	98.440	27.610	22.656	22.656
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	14.234	14.234	26.476	21.743	21.743
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	14.234	14.234	26.476	21.743	21.743
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	14.234	14.234	26.476	21.743	21.743
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>		84.206	1.134	913	913
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>		84.206	1.134	913	913
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		84.206	1.134	913	913
**** TOTAL SERVICIO 10	99.634	183.840	141.810	113.965	113.965

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	10.491.203	10.491.203	10.020.140	8.011.892	8.011.892
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	73.150	73.150	74.368	60.389	60.389
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.150	73.150	74.368	60.389	60.389
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.150	73.150	74.368	60.389	60.389
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.150	73.150	74.368	60.389	60.389
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	8.890.404	8.890.404	8.397.015	6.665.215	6.665.215
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	8.829.404	8.818.674	8.267.890	6.565.092	6.565.092
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	8.829.404	8.818.674	8.267.890	6.565.092	6.565.092
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	632.960	632.960	634.040	465.837	465.837
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	737.955	737.955	660.503	532.033	532.033
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.112.206	1.112.206	1.125.122	880.426	880.426
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.696.675	1.696.675	1.760.063	1.359.858	1.359.858
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	217.565	217.565	142.462	142.462	142.462
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	836.407	836.407	691.970	566.285	566.285
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.127.759	1.127.759	1.046.100	879.918	879.918
008 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.467.877	2.457.147	2.207.630	1.738.273	1.738.273
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			100.629	77.746	77.746
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			100.629	77.746	77.746
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			32.091	25.242	25.242
002 RETRIBUCIÓN DEL PERS QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			17.400	12.037	12.037
003 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			51.139	40.468	40.468
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	61.000	71.730	28.496	22.377	22.377
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	61.000	71.730	28.496	22.377	22.377
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACION TAREAS		10.730	9.945	3.826	3.826
002 RETRIBUCIONES PERSONAL ACUMULACION TAREAS DEPART TRABAJO Y JUSTICA AR-GI-BI	51.000	51.000	7.783	7.783	7.783
003 RETRIBUCIONES PER. FUNC INT. ACUMULA. TAREAS			5.415	5.415	5.415
004 RETRIBUCIONES PERSONAL ACUMULACION TAREAS DEPART TRABAJO Y JUSTICA AR-GI-BI	10.000	10.000	5.353	5.353	5.353
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	200.661	200.661	187.401	138.738	138.738
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	200.661	200.661	187.401	138.738	138.738
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	200.661	200.661	187.401	138.738	138.738
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	64.230	64.230	63.266	47.748	47.748

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	105.160	105.160	91.549	65.394	65.394
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	31.271	31.271	32.587	25.596	25.596
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	1.326.988	1.326.988	1.361.356	1.147.550	1.147.550
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.326.988	1.326.988	1.303.610	1.090.886	1.090.886
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.326.988	1.326.988	1.303.610	1.090.886	1.090.886
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	153.533	153.533	157.832	129.536	129.536
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	183.603	183.603	171.275	150.351	150.351
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	260.984	260.984	270.426	227.337	227.337
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	435.879	435.879	453.975	372.805	372.805
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	31.054	31.054	23.841	20.012	20.012
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	56.827	56.827	29.237	24.636	24.636
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	75.116	75.116	73.674	65.454	65.454
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	129.992	129.992	82.954	68.276	68.276
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			3.397	1.406	1.406
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			2.484	2.437	2.437
011 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			1.785	1.715	1.715
012 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			1.753	1.696	1.696
013 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			10.034	8.353	8.353
014 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			5.342	4.190	4.190
015 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			15.600	12.685	12.685
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			57.746	56.664	56.664
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			57.746	56.664	56.664
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.678	4.678	4.678
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.452	4.452	4.452
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.464	5.464	5.464
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			9.539	9.539	9.539
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.975	1.592	1.592
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.666	4.666	4.666
007 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			7.340	7.340	7.340
008 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			18.797	18.402	18.402
009 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			50	19	19
010 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			164	54	54
011 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			122	54	54
012 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			500	405	405

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.038.700	915.214	566.365	447.728	441.030
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	4.000	4.000	1.738	1.490	1.348
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	4.000	4.000	1.656	1.408	1.267
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	4.000	4.000	1.656	1.408	1.267
001 CONSTRUCCIONES	4.000	4.000			
002 ARRENDAMIENTOS			1.656	1.408	1.267
<u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>			82	82	82
<u>SUBCONCEPTO: 213.21 UTILLAJE</u>			82	82	82
001 UTILLAJE			82	82	82
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	61.000	41.000	14.188	10.239	9.949
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	50.000	30.000	12.855	8.906	8.615
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	50.000	30.000	12.855	8.906	8.615
001 CONSTRUCCIONES	10.000	10.000			
002 CONSTRUCCIONES	7.000	7.000	3.485	2.614	2.323
003 CONSTRUCCIONES.	33.000	13.000	9.370	6.292	6.292
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>			258	258	258
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>			258	258	258
001 INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS INSTALACIONES			258	258	258
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>			835	835	835
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>			835	835	835
001 MOBILIARIO			418	418	418
002 MOBILIARIO			199	199	199
003 MOBILIARIO			99	99	99
004 MOBILIARIO			118	118	118
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			241	241	241
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			241	241	241
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			49	49	49
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			192	192	192
<u>CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	11.000	11.000			
<u>SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	11.000	11.000			
001 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	11.000	11.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	723.700	810.215	492.989	378.548	378.548
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	2.500	32.500	69.385	37.184	37.184
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD		30.000	68.409	36.208	36.208
001 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			68.409	36.208	36.208
002 INCENTIVAR PROGRAMAS CONCILIACIÓN CORRESPONSABLE EN CONVENIOS COLECTIVOS		30.000			
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.500	2.500	976	976	976
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.500	2.500	976	976	976
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS			178	178	178
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA			159	159	159
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA			62	62	62
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERÍA			98	98	98
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			18	18	18
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			18	18	18
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	721.200	777.715	423.426	341.186	341.186
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA			711	711	711
001 MATERIAL DE OFICINA			711	711	711
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.180	6.180	240	240	240
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.180	6.180			
002 PRENSA, REVISTAS Y LIBROS			54	54	54
003 PRENSA, REVISTAS Y LIBROS			186	186	186
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	150.000	90.000	110.869	99.782	99.782
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 INSPECCIÓN DE TRABAJO			29.962	26.966	26.966
004 LIMPIEZA DELEGACIONES DE INSPECCIÓN DE TRABAJO			63.556	57.201	57.201
005 LIMPIEZA DELEGACIONES TERRITORIALES DE LA INSPECCIÓN DE TRABAJO DE GIPUZKOA			17.351	15.616	15.616
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	135.044	135.044	124.489	93.367	93.367
001 SEGURIDAD DELEGACIONES TERRITORIALES INSPECCION DE TRABAJO.	103.044	103.044			
002 SEGURIDAD DELEGACIONES TERRITORIALES INSPECCION DE TRABAJO.	32.000	32.000			
003 SEGURIDAD DELEGACIONES DE INSPECCIÓN DE TRABAJO			20.375	15.281	15.281
004 SEGURIDAD DELEGACIONES DE INSPECCIÓN DE TRABAJO			79.011	59.258	59.258
005 SEGURIDAD DELEGACIONES TERRITORIALES DE LA INSPECCIÓN DE TRABAJO DE GIPUZKOA			25.103	18.827	18.827
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	58.566	58.566	17.971	17.971	17.971
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	8.566	8.566	6.311	6.311	6.311
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000	150	150	150
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.000	3.000	584	584	584

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	4.000	4.000	908	908	908
005 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA			1.721	1.721	1.721
006 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	1.320	1.320	1.320
007 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	13.000	13.000	4.641	4.641	4.641
008 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	18.000	18.000	2.336	2.336	2.336
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	67.000	67.000	66.533	66.533	66.533
001 MANTENIMIENTO SISTEMA INFORMACION Y BASES DE DATOS ESPECIFICAS DE LA INSPECCION DE TRABAJO.	67.000	67.000	66.533	66.533	66.533
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	28.000	48.000	10.169	4.240	4.240
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	28.000	28.000	7.969	2.040	2.040
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			2.200	2.200	2.200
003 PROGRAMA FORMACIÓN Y ASESORAMIENTO TÉCNICO ESPECÍFICO A PERSONAL INSPECCIÓN		20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	276.410	372.925	92.444	58.343	58.343
001 OTROS SERVICIOS	45.974	30.489			
002 OTROS SERVICIOS	5.460	5.460	18.345	5.657	5.657
003 OTROS SERVICIOS	4.789	4.789	16	16	16
004 OTROS SERVICIOS	4.082	4.082			
005 OTROS SERVICIOS	15.919	15.919	2.627	2.627	2.627
006 OTROS SERVICIOS	20.000				
007 OTROS SERVICIOS	33.000				
008 ARBITRAJE ELECCIONES SINDICALES Y ORPRICCE	90.000	90.000	41.500	41.500	41.500
009 ESTUDIOS Y ANALISIS	57.186	22.186	18.138		
010 GASTOS COMPARTIDOS MANTENIMIENTO INSTALACIONES INSP. TRABAJO BIZKAIA			11.818	8.542	8.542
011 REGISTRO DE PLANES DE IGUALDAD		50.000			
012 PLAN ESPECÍFICO INSPECCIÓN		150.000			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	250.000	60.000	57.451	57.451	51.185
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	250.000	60.000	57.451	57.451	51.185
<u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u>	250.000	60.000	57.451	57.451	51.185
001 DEVOLUCION DE INGRESOS POR DEVOLUCION DE SENTENCIAS			33.493	33.493	27.228
002 DEVOLUCION DE INGRESOS POR DEVOLUCION DE SENTENCIAS			8.219	8.219	8.219
003 DEVOLUCION DE INGRESOS POR EJECUCION DE SENTENCIAS	250.000	60.000	15.738	15.738	15.738

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>		300			
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>		300			
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>		300			
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>		300			
001 INTERESES DE DEMORA		300			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	14.434.452	14.809.758	13.998.638	13.091.755	13.091.755
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	12.096.638	12.396.758	12.082.638	12.082.638	12.082.638
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	12.076.638	12.276.758	12.076.638	12.076.638	12.076.638
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	12.076.638	12.276.758	12.076.638	12.076.638	12.076.638
001 INSTITUTO VASCO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORALES - OSALAN.	12.076.638	12.276.758	12.076.638	12.076.638	12.076.638
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>		100.000			
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>		100.000			
001 CAMPAÑA DIVULGACIÓN CONTRA LA BRECHA SALARIAL		100.000			
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	20.000	20.000	6.000	6.000	6.000
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	20.000	20.000	6.000	6.000	6.000
001 A LA EHU/UPV PARA EL DESARROLLO DE ESTUDIOS TITULO PROPIO ESPECIALISTA EN AUDITORIA Y CONSULTORIA SOCIOLABORAL	6.000	6.000	6.000	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			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	2.337.814	2.413.000	1.916.000	1.009.117	1.009.117
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	2.337.814	2.413.000	1.916.000	1.009.117	1.009.117
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>		60.000	116.374	116.374	116.374
001 SUBV.DIRECTA AL INST.SOCIOIOL.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	56.374	56.374
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	2.337.814	2.353.000	1.799.626	892.744	892.744
001 A LAS ORGANIZACIONES SINDICALES, EN VIRTUD DE LA LEGISLACION VIGENTE Y EN PROPORCION A LA REPRESENTATIVIDAD ELECTORAL.	880.000	895.186	880.000		
002 A LAS ORGANIZACIONES SINDICALES, POR SU PARTICIPACION EN LAS COMISIONES TERRITORIALES Y COMISION CENTRAL DE ELECCIONES SINDICALES.	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000

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	129.744	129.744
006 SUB.DIRECTA AL CONSEJO VASCO DE LA ABOGACIA JORNADA ACOSO Y VIOLENCIA EN TRABAJO			23.000	23.000	23.000
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	141.906				
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	141.906				
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	141.906				
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	141.906				
001 INSTALACION CLIMATIZACION INSPECCION TRABAJO BIZKAIA.	130.000				
002 INSTALACION CLIMATIZACION INSPECCION TRABAJO ARABA/ALAVA.	11.906				
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		717.706			
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		717.706			
<u>CONCEPTO ..: 712 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>		717.706			
<u>SUBCONCEPTO: 712.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>		717.706			
001 INSTITUTO VASCO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORALES - OSALAN.		717.706			
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	6.000	15.000	14.200	14.200	14.200
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	6.000	15.000	14.200	14.200	14.200
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	6.000	15.000	14.200	14.200	14.200
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	6.000	15.000	14.200	14.200	14.200
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	6.000	6.000			
002 AL/PLAZO AL PERSONAL		9.000	14.200	14.200	14.200
**** TOTAL SERVICIO 11	26.112.261	26.949.181	24.599.343	21.565.575	21.558.878
***** TOTAL PROGRAMA 3112	26.724.781	27.645.907	25.247.715	22.086.201	22.079.504

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	584.954	593.954	638.518	494.623	494.623
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	55.993	55.993
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	55.993	55.993
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.633	55.993	55.993
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.633	55.993	55.993
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	404.279	413.279	434.448	327.521	327.521
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	404.279	404.279	412.313	305.567	305.567
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	404.279	404.279	412.313	305.567	305.567
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	404.279	404.279	412.313	305.567	305.567
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		9.000	22.135	21.955	21.955
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		9.000	22.135	21.955	21.955
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		9.000	22.135	21.955	21.955
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	112.240	112.240	134.436	111.110	111.110
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	112.240	112.240	129.616	107.194	107.194
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	112.240	112.240	129.616	107.194	107.194
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	112.240	112.240	122.786	100.442	100.442
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			6.830	6.752	6.752
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			4.820	3.916	3.916
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			4.820	3.916	3.916
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.820	3.916	3.916
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	14.608	14.608	5.860	5.860	5.860
<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	5.786	5.786	5.786
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	409	409	66	66	66
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	409	409	66	66	66
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	409	409	66	66	66

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	14.199	14.199	5.720	5.720	5.720
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	6.702	6.702	643	643	643
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	6.702	6.702	643	643	643
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			3.993	3.993	3.993
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			3.993	3.993	3.993
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	7.497	7.497	1.084	1.084	1.084
001 OTROS SERVICIOS	7.497	7.497	1.084	1.084	1.084
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	2.303.645	2.806.241	757.094	278.577	278.577
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	60.000	60.000	17.703	17.703	17.703
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	60.000	60.000	17.703	17.703	17.703
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	60.000	60.000	17.703	17.703	17.703
001 OBSERVATORIO DE ECONOMIA SOCIAL CON LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO.	42.000	42.000	17.703	17.703	17.703
002 OBSERVATORIO DE ECONOMIA SOCIAL CON LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO 2017.	18.000	18.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	2.243.645	2.746.241	739.391	260.874	260.874
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	867.645	1.070.241	303.440	85.351	85.351
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	867.645	1.070.241	303.440	85.351	85.351
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	8.200	8.200
004 FORMACION EN LA ECONOMIA SOCIAL.	120.600	120.600	90.620	53.151	53.151
005 ASISTENCIA TECNICO EMPRESARIAL.	120.000	120.000	31.800	24.000	24.000
006 INTERCOOPERACION 2017.	68.700	68.700			
007 PARTICIPACION DE LAS PERSONAS TRABAJADORAS.	250.000	250.000	96.592		
008 RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL.	47.945	43.745	38.348		
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	300.000	600.000	8.260	8.260	8.260
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	300.000	600.000	8.260	8.260	8.260
001 INCORPORACION SOCIOS EN EMPRESAS DE ECONOMIA SOCIAL.	300.000	300.000			
002 ORDEN PARA DIMENSIONAR LAS EMPRESAS DE ECONOMIA SOCIAL DEL SECTOR PRIMARIO		300.000			
003 RESOLUCIONES PENDIENTES DEL EJERCICIO 2018 AYUDAS INCORPORACIÓN PERSONAS SOCIAS			8.260	8.260	8.260

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.076.000	1.076.000	427.691	167.263	167.263
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.076.000	1.076.000	427.691	167.263	167.263
001 AYUDAS PARA LA FORMACION EN LA ECONOMIA SOCIAL 2017.	80.400	80.400			
002 AYUDAS PARA LA ASISTENCIA TECNICA EN EMPRESAS DE ECONOMIA SOCIAL 2017.	20.000	20.000			
003 APOYO ESTRUCTURAS ASOCIATIVAS	152.500	152.500			
004 FORMACION EN LA ECONOMIA SOCIAL.	210.600	210.600	134.946	37.995	37.995
005 ASISTENCIA TECNICO EMPRESARIAL.	30.000	30.000	28.990	16.990	16.990
006 APOYO ESTRUCTURAS ASOCIATIVAS.	507.500	507.500			
007 RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL.	75.000	75.000	57.213		
008 PARTICIPACION DE LAS PERSONAS TRABAJADORAS EN EMPRESAS			49.900		
009 APOYO ESTRUCTURAS ASOCIATIVAS: ASOCIADO Y LABORALES			65.778	65.778	65.778
010 APOYO ESTRUCTURAS ASOCIATIVAS: CONFEDERACIÓN Y OTROS			41.950	21.500	21.500
011 APOYO ESTRUCTURAS ASOCIATIVAS: SOLIDARIA Y CEE			26.732	25.000	25.000
012 APOYO ESTRUCTURAS ASOCIATIVAS: AUTÓNOMOS			22.183		
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	2.114.735	1.912.140	341.104	99.750	99.750
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	2.114.735	1.912.140	341.104	99.750	99.750
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	2.114.735	1.912.140	341.104	99.750	99.750
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	2.114.735	1.912.140	341.104	99.750	99.750
001 EMPRENDER EN ECONOMIA SOCIAL	1.461.836	1.259.241	233.254	99.750	99.750
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			
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>		5.000	5.000	5.000	5.000
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>		5.000	5.000	5.000	5.000
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>		5.000	5.000	5.000	5.000
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>		5.000	5.000	5.000	5.000

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 AL/PLAZO AL PERSONAL			5.000	5.000	5.000	5.000
**** TOTAL SERVICIO	12	5.017.942	5.331.942	1.747.575	883.811	883.811
***** TOTAL PROGRAMA	3212	5.017.942	5.331.942	1.747.575	883.811	883.811
***** TOTAL SECCION	12	210.572.264	223.349.706	202.984.560	157.469.271	157.260.386

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 31-10-19
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	2.426.276	2.426.276	2.426.276
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	2.426.276	2.426.276	2.426.276	2.426.276	2.426.276
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	2.426.276	2.426.276	2.426.276	2.426.276	2.426.276
<u>SUBCONCEPTO: 418.21 A EEDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE</u>	2.426.276	2.426.276	2.426.276	2.426.276	2.426.276
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE	2.426.276	2.426.276	2.426.276	2.426.276	2.426.276
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	27.290	27.290	27.290	27.290	27.290
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	27.290	27.290	27.290	27.290	27.290
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	27.290	27.290	27.290	27.290	27.290
<u>SUBCONCEPTO: 718.21 A EEDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE</u>	27.290	27.290	27.290	27.290	27.290
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE	27.290	27.290	27.290	27.290	27.290
**** TOTAL SERVICIO 01	2.453.566	2.453.566	2.453.566	2.453.566	2.453.566
***** TOTAL PROGRAMA 3131	2.453.566	2.453.566	2.453.566	2.453.566	2.453.566
***** TOTAL SECCION 51	2.453.566	2.453.566	2.453.566	2.453.566	2.453.566

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 31-10-19
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 52 CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL VASCO

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

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 31-10-19
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 53 CONSEJO SUPERIOR DE COOPERATIVAS DE EUSKADI

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

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 31-10-19
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 54 TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	7.417.100	7.417.100	7.417.100	7.417.100	7.417.100
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	7.417.100	7.417.100	7.417.100	7.417.100	7.417.100
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	7.417.100	7.417.100	7.417.100	7.417.100	7.417.100
<u>SUBCONCEPTO: 418.11 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE</u>	7.417.100	7.417.100	7.417.100	7.417.100	7.417.100
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE	7.417.100	7.417.100	7.417.100	7.417.100	7.417.100
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	102.212	102.212	102.212	102.212	102.212
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	102.212	102.212	102.212	102.212	102.212
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	102.212	102.212	102.212	102.212	102.212
<u>SUBCONCEPTO: 718.11 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE</u>	102.212	102.212	102.212	102.212	102.212
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE	102.212	102.212	102.212	102.212	102.212
**** TOTAL SERVICIO 01	7.519.312	7.519.312	7.519.312	7.519.312	7.519.312
***** TOTAL PROGRAMA 1112	7.519.312	7.519.312	7.519.312	7.519.312	7.519.312
***** TOTAL SECCION 54	7.519.312	7.519.312	7.519.312	7.519.312	7.519.312

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 31-10-19
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	1.592.705	1.592.705	1.592.705
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.592.705	1.592.705	1.592.705	1.592.705	1.592.705
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.592.705	1.592.705	1.592.705	1.592.705	1.592.705
<u>SUBCONCEPTO: 418.11 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE</u>	1.592.705	1.592.705	1.592.705	1.592.705	1.592.705
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE	1.592.705	1.592.705	1.592.705	1.592.705	1.592.705
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	11.918	11.918	11.918	11.918	11.918
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	11.918	11.918	11.918	11.918	11.918
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	11.918	11.918	11.918	11.918	11.918
<u>SUBCONCEPTO: 718.11 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE</u>	11.918	11.918	11.918	11.918	11.918
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE	11.918	11.918	11.918	11.918	11.918
**** TOTAL SERVICIO 01	1.604.623	1.604.623	1.604.623	1.604.623	1.604.623
***** TOTAL PROGRAMA 1113	1.604.623	1.604.623	1.604.623	1.604.623	1.604.623
***** TOTAL SECCION 55	1.604.623	1.604.623	1.604.623	1.604.623	1.604.623

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 31-10-19
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	25.833	25.833	25.833
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	117.000	117.000	25.833	25.833	25.833
<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	25.833	25.833	25.833
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	60.000	60.000	25.833	25.833	25.833
001 SERVICIO REUTER/BLOOMBERG.	60.000	60.000			
002 OTROS SERVICIOS			25.833	25.833	25.833
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	195.029.628	195.029.628	139.001.211	138.972.171	138.972.171
<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	47.581.237	47.581.237	47.581.237
<u>CONCEPTO ..: 331 INTERESES DE DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO</u>	65.737.050	65.737.050	47.581.237	47.581.237	47.581.237
<u>SUBCONCEPTO: 331.51 A CORTO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO</u>	65.737.050	65.737.050	47.581.237	47.581.237	47.581.237
001 A CORTO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO	65.737.050	65.737.050	47.581.237	47.581.237	47.581.237
<u>ARTICULO ..: 34 GASTOS DE FORMALIZACION DE DEUDAS</u>	2.951.272	2.951.272	2.426.534	2.397.494	2.397.494
<u>CONCEPTO ..: 341 GASTOS DE FORMALIZACION DE DEUDAS</u>	2.951.272	2.951.272	2.426.534	2.397.494	2.397.494
<u>SUBCONCEPTO: 341.01 GASTOS FORMALIZACION EMPRESTITOS Y EMISIO. ANALO.</u>	2.951.272	2.951.272	2.426.534	2.397.494	2.397.494
001 GASTOS FORMALIZACION EMPRESTITOS Y EMISIO. ANALO.	2.951.272	2.951.272	2.426.534	2.397.494	2.397.494
<u>CAPITULO ..: 9 DISMINUCION DE PASIVOS FINANCIEROS</u>	1.214.664.020	831.237.687	589.913.667	589.913.667	589.913.667
<u>ARTICULO ..: 91 EMPRESTITOS Y OTRAS EMISIONES ANALOGAS</u>	971.115.000	433.247.000	433.247.000	433.247.000	433.247.000
<u>CONCEPTO ..: 911 OBLIGACIONES Y BONOS</u>	971.115.000	433.247.000	433.247.000	433.247.000	433.247.000
<u>SUBCONCEPTO: 911.51 DEUDA PUBLICA INTERIOR A C/PLAZO, OBLIGA. Y BONOS</u>	971.115.000	433.247.000	433.247.000	433.247.000	433.247.000
001 DEUDA PUBLICA INTERIOR A C/PLAZO, OBLIGA. Y BONOS	971.115.000	433.247.000	433.247.000	433.247.000	433.247.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 93 DEUDAS CON OTRAS ENTIDADES	243.549.020	397.990.687	156.666.667	156.666.667	156.666.667
CONCEPTO ..: 931 DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO	243.549.020	397.990.687	156.666.667	156.666.667	156.666.667
SUBCONCEPTO: 931.51 PRESTAMOS A CORTO PLAZO DE ENTIDADES DE CREDITO	243.549.020	397.990.687	156.666.667	156.666.667	156.666.667
001 PRESTAMOS A CORTO PLAZO DE ENTIDADES DE CREDITO	243.549.020	397.990.687	156.666.667	156.666.667	156.666.667
**** TOTAL SERVICIO 01	1.409.810.648	1.026.384.315	728.940.711	728.911.671	728.911.671
***** TOTAL PROGRAMA 0111	1.409.810.648	1.026.384.315	728.940.711	728.911.671	728.911.671
***** TOTAL SECCION 90	1.409.810.648	1.026.384.315	728.940.711	728.911.671	728.911.671

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 31-10-19
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	97.286.459	97.286.459	53.383.037	53.383.037	53.383.037
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	97.286.459	97.286.459	53.383.037	53.383.037	53.383.037
<u>CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES</u>	97.286.459	97.286.459	53.383.037	53.383.037	53.383.037
<u>SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES</u>	97.286.459	97.286.459	53.383.037	53.383.037	53.383.037
001 FONDO GENERAL DE AJUSTE.	93.660.980	93.660.980	53.383.037	53.383.037	53.383.037
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	53.383.037	53.383.037	53.383.037
***** TOTAL PROGRAMA 9119	97.286.459	97.286.459	53.383.037	53.383.037	53.383.037
***** TOTAL SECCION 95	97.286.459	97.286.459	53.383.037	53.383.037	53.383.037

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 31-10-19
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	2.180.250	30.467.293			
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS		30.112.076			
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		30.112.076			
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		30.112.076			
001 LEY 2/2019 MEDIDAS PRESUP. URGENTES: RETRIBUCIONES Y HABERES PASIVOS A.GENERAL		30.112.076			
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	2.180.250	355.217			
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	2.180.250	355.217			
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	1.780.250	220.217			
001 INDEMNIZACIONES	1.780.250	220.217			
SUBCONCEPTO: 161.21 PRESTACIONES SOCIALES	400.000	135.000			
001 CLASES PASIVAS	400.000	135.000			
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.029.750	6.873.607			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	7.236	7.236			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	7.236	7.236			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	7.236	7.236			
001 OTROS SERVICIOS.	7.236	7.236			
ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO		6.552.000			
CONCEPTO ..: 241 PRESTADOS POR ENTIDADES DE LA ADMON. IN. DE LA CAE		6.552.000			
SUBCONCEPTO: 241.01 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS AMBULATORIOS		6.552.000			
001 LEY 2/2019- MEDIDAS PRESUPUES. URGENTES: RETRIBUC. Y HABERES PASIVOS OSAKIDETZA		6.552.000			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	1.022.514	314.371			
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	1.022.514	314.371			
SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	1.000.000	291.857			
001 INDEMNIZACIONES POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIALES.	1.000.000	291.857			
SUBCONCEPTO: 282.11 EJECUCION DE AVALES	22.514	22.514			
001 EJECUCION DE AVALES.	22.514	22.514			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	2.506.480	19.709.412			
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE		17.602.932			
CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS		16.262.002			
SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS		16.262.002			
001 LEY 2/2019- MEDIDAS PRESUP. URGENTES: RETRIBUC. Y HABERES PASIVOS OAAA Y CONS.		1.262.002			
002 LEY 1/2019- MEDIDAS PRESUPUEST. URGENTES: RENTA DE GARANTÍA DE INGRESOS		15.000.000			
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS		1.340.930			
SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE		1.340.930			
001 LEY 2/2019-MEDIDAS PRESUPU. URGENTES: RETRIBUC. Y HAB.PASIVOS ENTES, S.P Y FUND.		1.340.930			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	2.506.480	2.106.480			
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS		2.000.000			
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS		2.000.000			
001 LEY 1/2019-MEDIDAS PRESUP. URGENTES: DEROGACIÓN REDUCC CUANTÍA DETERMINADAS AYU.		2.000.000			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.506.480	106.480			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.506.480	106.480			
001 FINANCIACION ACTIVIDAD SINDICAL.	6.480	6.480			
002 AYUDAS PARA REFUGIADOS.	2.500.000	100.000			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	1.959.808	1.407.782			
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	959.808	407.782			
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	959.808	407.782			
SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES	959.808	407.782			
001 COMISARIA/PARQUE BOMBEROS. LLODIO	600.000	400.000			
002 CONSTRUCCIONES.	359.808	7.782			
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	1.000.000	1.000.000			
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	1.000.000	1.000.000			
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	1.000.000	1.000.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 EG EJIE EVOLUCION SISTEMAS ECONOMICO-FINANCIERO A PLATAFORMA SAP.	1.000.000	1.000.000			
**** TOTAL SERVICIO 09	7.676.288	58.458.094			
***** TOTAL PROGRAMA 1221	7.676.288	58.458.094			

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	60.608.094			
***** TOTAL AGRUPACION 0	11.791.434.236	11.726.222.793	10.363.209.700	8.750.556.673	8.565.608.053

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2018: 191 AL 31-10-19
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 05 MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>		1.800.000	1.602.616	1.013.788	1.013.788
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>		1.800.000	1.602.616	1.013.788	1.013.788
<u>CONCEPTO ..: 623</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>		1.800.000	1.602.616	1.013.788	1.013.788
<u>SUBCONCEPTO: 623.01</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS</u>		1.800.000	1.602.616	1.013.788	1.013.788
001 INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES 2018. RED CALIDAD AIRE CAPV		1.800.000	1.602.616	1.013.788	1.013.788
**** TOTAL SERVICIO 11		1.800.000	1.602.616	1.013.788	1.013.788
***** TOTAL PROGRAMA 4421		1.800.000	1.602.616	1.013.788	1.013.788
***** TOTAL SECCION 05		1.800.000	1.602.616	1.013.788	1.013.788
***** TOTAL AGRUPACION 1		1.800.000	1.602.616	1.013.788	1.013.788
***** TOTAL INSTITUCION 00100	11.791.434.236	11.728.022.793	10.364.812.316	8.751.570.461	8.566.621.841

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 31-10-19
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 01 LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

(EUROS)

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	3.000	3.000		
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	3.000	3.000		
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	3.000	3.000		
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	3.000	3.000		
001 REINTEGROS	3.000	3.000		
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>			5.783	5.783
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>			5.783	5.783
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>			5.783	5.783
<u>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</u>			5.783	5.783
001 OTROS INGRESOS			5.783	5.783
**** TOTAL SERVICIO 21	3.000	3.000	5.783	5.783

(EUROS)

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3</u> <u>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	2.000	2.000		
<u>ARTICULO ..: 38</u> <u>REINTEGROS</u>	2.000	2.000		
<u>CONCEPTO ..: 380</u> <u>REINTEGROS</u>	2.000	2.000		
<u>SUBCONCEPTO: 380.00</u> <u>REINTEGROS</u>	2.000	2.000		
001 REINTEGROS	2.000	2.000		
**** TOTAL SERVICIO 23	2.000	2.000		
***** TOTAL PROGRAMA 1311	15.000	15.000	5.783	5.783

PROGRAMA: 4621
VICTIMAS Y DERECHOS HUMANOS

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3</u> <u>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	12.000	12.000	9.383	9.383
<u>ARTICULO ..: 38</u> <u>REINTEGROS</u>	12.000	12.000	9.383	9.383
<u>CONCEPTO ..: 380</u> <u>REINTEGROS</u>	12.000	12.000	9.383	9.383
<u>SUBCONCEPTO: 380.00</u> <u>REINTEGROS</u>	12.000	12.000	9.383	9.383
001 REINTEGROS	12.000	12.000	9.383	9.383
**** TOTAL SERVICIO 31	12.000	12.000	9.383	9.383
***** TOTAL PROGRAMA 4621	12.000	12.000	9.383	9.383
***** TOTAL SECCION 01	28.500	28.500	15.166	15.166

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 31-10-19
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 02 GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	10.000	10.000	10.722	10.722
<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	9.183	9.183
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	10.000	10.000	9.183	9.183
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	10.000	10.000	9.183	9.183
001 OTROS INGRESOS	10.000	10.000	9.183	9.183
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	3.100	3.100	2.173	2.173
<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	2.173	2.173
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>	3.000	3.000	2.173	2.173
<u>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</u>	3.000	3.000	2.173	2.173
001 OTROS INGRESOS	3.000	3.000	2.173	2.173
**** TOTAL SERVICIO 01	13.100	13.100	12.894	12.894
***** TOTAL PROGRAMA 1211	13.100	13.100	12.894	12.894

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	30.581	30.449
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	30.000	30.000	27.951	27.819
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	30.000	30.000	27.951	27.819
<u>SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO</u>	30.000	30.000	27.951	27.819
001 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO	30.000	30.000	27.951	27.819
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			1	1
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			1	1
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			1	1
001 REINTEGROS			1	1
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	11.832	11.832	2.629	2.629
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	11.832	11.832	2.629	2.629
<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	2.629	2.629
001 OTROS INGRESOS	2.200	2.200	2.629	2.629
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	300	300	4.950	4.950
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	300	300	4.950	4.950
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	300	300	4.950	4.950
<u>SUBCONCEPTO: 547.01 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS</u>			4.950	4.950
001 INGRESOS EXTRAORDINARIOS			4.950	4.950
<u>SUBCONCEPTO: 547.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	300	300		
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	300	300		
**** TOTAL SERVICIO	42	42.132	35.531	35.399
***** TOTAL PROGRAMA	1212	42.132	35.531	35.399

(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	5.535	5.535
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	30.000	30.000	4.814	4.814
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	30.000	30.000	4.814	4.814
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	30.000	30.000	4.814	4.814
001 REINTEGROS	30.000	30.000	4.814	4.814
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			720	720
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			720	720
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			720	720
001 INTERES DEMORA			720	720
<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	5.535	5.535

(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	131.812	131.812
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	190.000	190.000	131.812	131.812
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	190.000	190.000	131.812	131.812
<u>SUBCONCEPTO: 321.55 SERVICIOS DE HOSTELERIA</u>	190.000	190.000	131.812	131.812
001 SERVICIO DE COMEDOR.	190.000	190.000	131.812	131.812
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	450.000	450.000	297.782	297.782
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	450.000	450.000	297.782	297.782
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	450.000	450.000	297.782	297.782
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	450.000	450.000	297.782	297.782
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	450.000	450.000	297.782	297.782
**** TOTAL SERVICIO 32	640.000	640.000	429.594	429.594
***** TOTAL PROGRAMA 1213	795.500	795.500	435.129	435.129

(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	32.620	32.620
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	300.000	300.000	32.620	32.620
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	300.000	300.000	32.620	32.620
<u>SUBCONCEPTO: 312.02 SERVICIOS DEL B.O.P.V.</u>	300.000	300.000	32.620	32.620
001 SERVICIOS DEL B.O.P.V.	300.000	300.000	32.620	32.620
**** TOTAL SERVICIO 11	300.000	300.000	32.620	32.620
***** TOTAL PROGRAMA 1217	300.000	300.000	32.620	32.620

(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	1.467	1.467
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	100.000	100.000	1.467	1.467
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	100.000	100.000	1.467	1.467
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	100.000	100.000	1.467	1.467
001 OTROS INGRESOS	100.000	100.000	1.467	1.467
**** TOTAL SERVICIO 20	100.000	100.000	1.467	1.467
***** TOTAL PROGRAMA 1218	100.000	100.000	1.467	1.467
***** TOTAL SECCION 02	1.645.416	1.645.416	915.485	915.353

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 31-10-19
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	45.580	45.580
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	40.000	40.000	45.580	45.580
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	40.000	40.000	45.580	45.580
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	40.000	40.000	45.580	45.580
001 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS	40.000	40.000	45.580	45.580
**** TOTAL SERVICIO 42	40.000	40.000	45.580	45.580
***** TOTAL PROGRAMA 5131	40.000	40.000	45.580	45.580

(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	269.551	269.551
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	3.120.000	3.120.000	269.551	269.551
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	3.120.000	3.120.000	269.551	269.551
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	3.120.000	3.120.000	269.551	269.551
001 TASAS DIRECCION E INSPECCION GIPUZKOA.	3.120.000	3.120.000	269.551	269.551
**** TOTAL SERVICIO 42	3.120.000	3.120.000	269.551	269.551
***** TOTAL PROGRAMA 5135	3.120.000	3.120.000	269.551	269.551

(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	202.580	62.167
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	2.000	2.000	3.909	3.909
<u>CONCEPTO ..: 318 OTRAS TASAS DE NORMATIVA NO PROPIA DE LA CAE</u>	2.000	2.000	3.909	3.909
<u>SUBCONCEPTO: 318.03 CAPAC. PROFE. CONSEJ. SEGURIDAD TRANSPORTE M. PEL.</u>	2.000	2.000	3.909	3.909
001 CAPAC. PROFE. CONSEJ. SEGURIDAD TRANSPORTE M. PEL.	2.000	2.000	3.909	3.909
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	80.000	80.000	198.671	58.258
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	80.000	80.000	198.671	58.258
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	80.000	80.000	198.671	58.258
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	80.000	80.000	198.671	58.258
**** TOTAL SERVICIO 41	82.000	82.000	202.580	62.167
***** TOTAL PROGRAMA 5141	82.000	82.000	202.580	62.167

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	5.992.300	5.992.300	5.674.268	4.013.978
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	5.991.800	5.991.800	5.672.889	4.012.599
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	300.000	300.000	193.210	193.210
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	300.000	300.000	193.210	193.210
001 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS	300.000	300.000	193.210	193.210
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	5.691.800	5.691.800	5.479.678	3.819.388
<u>SUBCONCEPTO: 312.81 SERVICIOS EN PUERTOS DE TITULARIDAD DE LA CAPV</u>	5.691.800	5.691.800	5.479.678	3.819.388
001 T-1. BUQUES.	90.000	90.000	32.098	6.914
002 T-2. PASAJES.	9.000	9.000	10.883	10.529
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	2.409.226	1.314.973
006 T-7. ALMACENAJE, LOCALES, EDIFICIOS.	3.000	3.000	77.024	77.024
007 T-8. SUMINISTROS DE PRODUCTOS Y ENERGIA.	116.000	116.000	113.139	62.758
008 T-9. SERVICIOS DIVERSOS.	79.800	79.800	6.793	6.754
009 A-1. AUTORIZACIONES.	110.000	110.000	109.407	92.475
010 C-1. CONCESIONES.	740.000	740.000	599.723	480.268
011 T-1. BUQUES.	90.000	90.000	69.140	69.140
012 T-3. MERCANCIAS.	235.000	235.000	166.527	164.263
013 T-4. PESCA FRESCA.	629.000	629.000	591.004	534.895
014 T-5. EMBARCACIONES DEPORTIVAS.	600.000	600.000	609.067	378.920
015 T-6. GRUAS DE PORTICO.	10.000	10.000	7.710	1.312
016 T-7. ALMACENAJE, LOCALES, EDIFICIOS.	8.000	8.000	7.650	2.245
017 T-8. SUMINISTROS DE PRODUCTOS Y ENERGIA.	20.000	20.000	30.063	15.078
018 T-9. SERVICIOS DIVERSOS.	2.000	2.000		
019 C-1. CONCESIONES.	330.000	330.000	230.982	220.217
020 A-1. AUTORIZACIONES.	30.000	30.000	44.498	16.877
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	500	500		
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	500	500		
<u>SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO</u>	500	500		
001 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO	500	500		
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			1.379	1.379
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			35	35
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			35	35
001 INTERESES DE DEMORA			35	35

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<p><u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u> <u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u> 001 OTROS INGRESOS</p> <p>**** TOTAL SERVICIO 43</p>	<p>5.992.300</p>	<p>5.992.300</p>	<p>1.344 1.344 1.344 5.674.268</p>	<p>1.344 1.344 1.344 4.013.978</p>
<p>***** TOTAL PROGRAMA 5151</p>	<p>5.992.300</p>	<p>5.992.300</p>	<p>5.674.268</p>	<p>4.013.978</p>

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			65.175	64.980
<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>			65.109	64.914
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			65.109	64.914
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			65.109	64.914
001 INTERESES DE DEMORA			65.109	64.914
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	200.000	200.000	765.016	227.892
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	200.000	200.000	765.016	227.892
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	200.000	200.000	765.016	227.892
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	200.000	200.000	765.016	227.892
001 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	200.000	200.000	765.016	227.892
**** TOTAL SERVICIO	34	200.000	830.191	292.872
***** TOTAL PROGRAMA	5411	200.000	830.191	292.872

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	2.312.771	728.589
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	560.000	560.000	1.998.740	664.555
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	560.000	560.000	1.998.740	664.555
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	560.000	560.000	1.998.740	664.555
001 REINTEGROS	560.000	560.000	1.998.740	664.555
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	9.000	9.000	314.031	64.034
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	9.000	9.000	314.031	64.034
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	9.000	9.000	314.031	64.034
001 INTERESES DE DEMORA	9.000	9.000	314.031	64.034
**** TOTAL SERVICIO 11	569.000	569.000	2.312.771	728.589
***** TOTAL PROGRAMA 5413	569.000	569.000	2.312.771	728.589

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			2.413	1.511
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			2.326	1.456
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			2.326	1.456
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			2.326	1.456
001 REINTEGROS			2.326	1.456
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			88	55
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			88	55
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			88	55
001 INTERESES DE DEMORA			88	55
**** TOTAL SERVICIO 31			2.413	1.511

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
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>			640.000	640.000
<u>ARTICULO ..: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE</u>			640.000	640.000
<u>CONCEPTO ..: 814 FIANZAS Y DEPOSITOS CONST. EN ENTIDAD. DEL SP CAE</u>			640.000	640.000
<u>SUBCONCEPTO: 814.52 DEPOSITOS CONSTITUIDOS A CORTO PLAZO</u>			640.000	640.000
001 DEPOSITOS CONSTITUIDOS A CORTO PLAZO			640.000	640.000
**** TOTAL SERVICIO 32	91.000	91.000	647.373	647.373

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			166.766	149.620
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			166.674	149.620
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			166.674	149.620
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			166.674	149.620
001 REINTEGROS			80.196	66.622
002 REINTEGROS			86.478	82.998
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			92	
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			92	
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			92	
001 INTERESES DE DEMORA			92	
**** TOTAL SERVICIO 95			166.766	149.620
***** TOTAL PROGRAMA 7111	91.000	91.000	816.553	798.505

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	332.772	326.222
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	292.000	292.000	318.474	318.474
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	292.000	292.000	318.474	318.474
<u>SUBCONCEPTO: 312.06 TITULOS PARA EL MANEJO DE EMBARCACIONES DE RECREO</u>	130.000	130.000	100.652	100.652
001 TITULOS PARA EL MANEJO DE EMBARCACIONES DE RECREO	130.000	130.000	100.652	100.652
<u>SUBCONCEPTO: 312.29 EXPEDICION LICENCIA PESCA MARITIMA RECREATIVA</u>	150.000	150.000	217.698	217.698
001 EXPEDICION LICENCIA PESCA MARITIMA RECREATIVA	150.000	150.000	217.698	217.698
<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	14.298	7.748
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	25.000	25.000	14.260	7.710
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	25.000	25.000	14.260	7.710
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	25.000	25.000	14.260	7.710
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			39	39
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			39	39
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES			39	39
**** TOTAL SERVICIO 33	347.000	347.000	332.772	326.222
***** TOTAL PROGRAMA 7112	347.000	347.000	332.772	326.222

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	3.086	3.086
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	1.500	1.500	608	608
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	1.500	1.500	608	608
<u>SUBCONCEPTO: 312.28 EXPEDICION LIBROS-REGISTRO SECTOR VITIVINICOLA</u>	1.500	1.500	608	608
001 EXPEDICION LIBROS-REGISTRO SECTOR VITIVINICOLA	1.500	1.500	608	608
<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	2.014
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	30.000	30.000	2.014	2.014
<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	2.001
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	30.000	30.000	2.001	2.001
**** TOTAL SERVICIO 34	31.500	31.500	3.086	3.086
***** TOTAL PROGRAMA 7113	31.500	31.500	3.086	3.086

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	178.850	178.850	141.780	141.780
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	178.750	178.750	137.217	137.217
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	750	750	442	442
<u>SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</u>	750	750	442	442
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	200	200	30	30
002 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	150	150	89	89
003 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	400	400	323	323
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	178.000	178.000	136.775	136.775
<u>SUBCONCEPTO: 312.21 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS</u>	126.000	126.000	104.408	104.408
001 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS	16.000	16.000	32.202	32.202
002 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS	50.000	50.000	33.228	33.228
003 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS	60.000	60.000	38.978	38.978
<u>SUBCONCEPTO: 312.22 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL</u>	22.000	22.000	17.821	17.821
001 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	5.500	5.500	1.560	1.560
002 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	12.000	12.000	7.985	7.985
003 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	4.500	4.500	8.276	8.276
<u>SUBCONCEPTO: 312.23 SERVICIOS DE MINAS</u>	30.000	30.000	14.546	14.546
001 SERVICIOS DE MINAS	3.000	3.000	1.018	1.018
002 SERVICIOS DE MINAS	9.000	9.000	5.168	5.168
003 SERVICIOS DE MINAS	18.000	18.000	8.360	8.360
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	100	100	4.564	4.564
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>			3.516	3.516
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>			3.516	3.516
001 COSTAS JUDICIALES - INDUSTRIA			2.016	2.016
002 COSTAS JUDICIALES - TRANSPORTES			1.500	1.500
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	100	100	1.048	1.048
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	100	100	1.048	1.048
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	20	20		
002 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	20	20	96	96
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	4.400	4.400
<u>ARTICULO ..: 52 INGRESOS DE INVER. FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>			242	242
<u>CONCEPTO ..: 521 INGRESOS DE PARTICIPACIONES EN CAPITAL</u>			242	242
<u>SUBCONCEPTO: 521.02 DIVIDENDO A COBRAR</u>			242	242
001 DIVIDENDO A COBRAR			242	242
<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	4.158	4.158
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>	5.000	5.000	4.158	4.158
<u>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</u>	5.000	5.000	4.158	4.158
001 OTROS INGRESOS	5.000	5.000	4.158	4.158
**** TOTAL SERVICIO 02	183.950	183.950	146.180	146.180
***** TOTAL PROGRAMA 7211	183.950	183.950	146.180	146.180

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	4.907.839	4.883.680
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	1.400.000	1.400.000	4.359.846	4.359.846
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	1.400.000	1.400.000	4.359.846	4.359.846
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	1.400.000	1.400.000	4.359.846	4.359.846
001 REINTEGROS	1.400.000	1.400.000	4.359.846	4.359.846
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	321.000	321.000	547.993	523.834
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	321.000	321.000	547.993	523.834
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	321.000	321.000	547.993	523.834
001 INTERESES DE DEMORA	1.000	1.000	73.279	73.230
002 INTERESES DE DEMORA POR REINTEGROS DE GAUZATU-INDUSTRIA.	320.000	320.000	474.713	450.604
<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	4.765.387	1.669.583
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	5.300.000	5.300.000	4.765.387	1.669.583
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	5.300.000	5.300.000	4.765.387	1.669.583
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	5.300.000	5.300.000	4.765.387	1.669.583
001 REINTEGROS GAUZATU Y BIDERATU DE INDUSTRIA.	5.300.000	5.300.000	4.765.387	1.669.583
**** TOTAL SERVICIO 21	7.026.000	7.026.000	9.675.226	6.555.263
***** TOTAL PROGRAMA 7212	7.026.000	7.026.000	9.675.226	6.555.263

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	1.902.730	1.849.598
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	350.000	350.000	338.007	327.734
<u>CONCEPTO ..: 318 OTRAS TASAS DE NORMATIVA NO PROPIA DE LA CAE</u>	350.000	350.000	338.007	327.734
<u>SUBCONCEPTO: 318.04 INSPECCION Y SEGURIDAD NUCLEAR</u>	350.000	350.000	338.007	327.734
001 INSPECCION Y SEGURIDAD NUCLEAR	350.000	350.000	338.007	327.734
<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	1.562.407	1.519.548
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	150.100	150.100	311.131	268.272
<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	311.131	268.272
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	150.000	150.000	311.131	268.272
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	3.500.000	3.500.000	1.251.276	1.251.276
<u>SUBCONCEPTO: 393.01 CANONES Y CONCESIONES</u>	3.500.000	3.500.000	1.251.276	1.251.276
001 CANON ANUAL ITVS	3.500.000	3.500.000	1.251.276	1.251.276
<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	1.902.730	1.849.598
***** TOTAL PROGRAMA	7213	4.000.200	1.902.730	1.849.598

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	178.000	178.000	192.260	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	8.100	
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	3.000	3.000	8.100	
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	3.000	3.000	8.100	
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	3.000	3.000	8.100	
**** TOTAL SERVICIO 22	178.000	178.000	192.260	184.160
***** TOTAL PROGRAMA 7311	178.000	178.000	192.260	184.160

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	503.500		41.885	20.845
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	500.000		41.407	20.626
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	500.000		41.407	20.626
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	500.000		41.407	20.626
001 REINTEGROS	500.000		41.407	20.626
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	3.500		478	220
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	3.500		478	220
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	3.500		478	220
001 INTERESES DE DEMORA	500		478	220
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		41.885	20.845
***** TOTAL PROGRAMA 7613	553.600		41.885	20.845
***** TOTAL SECCION 03	22.414.550	21.860.950	22.445.633	15.296.596

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 31-10-19
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>			200	
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			200	
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>			200	
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>			200	
001 OTROS INGRESOS. COBRO DE COSTAS JUDICIALES			200	
**** TOTAL SERVICIO 02			200	
***** TOTAL PROGRAMA 3111			200	

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			17.954	17.954
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			17.954	17.954
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			17.954	17.954
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			17.954	17.954
001 REINTEGROS			17.954	17.954
**** TOTAL SERVICIO 21			17.954	17.954
***** TOTAL PROGRAMA 3121			17.954	17.954

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	2.000.000	2.000.000	1.523.206	1.318.662
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	2.000.000	2.000.000	1.512.442	1.307.899
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	2.000.000	2.000.000	1.512.442	1.307.899
<u>SUBCONCEPTO: 321.61 SERVICIO DE CARACTER SOCIAL: TELEASISTENCIA</u>	2.000.000	2.000.000	1.512.442	1.307.899
001 SERVICIO DE TELEASISTENCIA. ENCOMIENDA DE GESTION CON OSATEK.	2.000.000	2.000.000	1.512.442	1.307.899
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			10.557	10.557
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			10.557	10.557
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			10.557	10.557
001 REINTEGROS			10.557	10.557
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			206	206
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			206	206
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			206	206
001 INTERESES DE DEMORA			206	206
**** TOTAL SERVICIO 21	2.000.000	2.000.000	1.523.206	1.318.662
***** TOTAL PROGRAMA 3123	2.000.000	2.000.000	1.523.206	1.318.662

(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	12.646	12.464
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	10.000	10.000	12.577	12.396
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	10.000	10.000	12.577	12.396
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	10.000	10.000	12.577	12.396
001 REINTEGROS	10.000	10.000	10.161	10.161
002 REINTEGROS			2.417	2.235
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			69	69
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			69	69
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			69	69
001 INTERESES DE DEMORA			69	69
**** TOTAL SERVICIO 22	10.000	10.000	12.646	12.464
***** TOTAL PROGRAMA 3124	10.000	10.000	12.646	12.464

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	105.000	105.000	98.923	96.948
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	75.000	75.000	64.526	64.526
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	75.000	75.000	64.526	64.526
<u>SUBCONCEPTO: 312.62 EXPEDICION CARNE "GAZTE TXARTELA/CARNE JOVEN"</u>	30.000	30.000	37.212	37.212
001 EXPEDICION CARNE "GAZTE TXARTELA/CARNE JOVEN"	30.000	30.000	37.212	37.212
<u>SUBCONCEPTO: 312.63 EXP. CARNES ALBERGUISTA RECONOCI. INTERNACIONAL</u>	15.000	15.000	3.914	3.914
001 EXP. CARNES ALBERGUISTA RECONOCI. INTERNACIONAL	15.000	15.000	3.914	3.914
<u>SUBCONCEPTO: 312.64 EXPED.TARJETAS VENTAJAS INTERNACIONALES ASOC.ISTC</u>	30.000	30.000	23.400	23.400
001 EXPED.TARJETAS VENTAJAS INTERNACIONALES ASOC.ISTC	30.000	30.000	23.400	23.400
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	30.000	30.000	22.688	22.688
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	30.000	30.000	22.688	22.688
<u>SUBCONCEPTO: 321.60 INSCRIPCION EN PROGRAMAS DE CAMPOS DE TRABAJO</u>	30.000	30.000	22.688	22.688
001 INSCRIPCION EN PROGRAMAS DE CAMPOS DE TRABAJO	30.000	30.000	22.688	22.688
<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>			45	45
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			45	45
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			45	45
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES			45	45
**** TOTAL SERVICIO 12	105.000	105.000	98.923	96.948
***** TOTAL PROGRAMA 3222	105.000	105.000	98.923	96.948
***** TOTAL SECCION 04	2.115.000	2.115.000	1.653.075	1.446.175

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 31-10-19
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	285.384	285.384
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	785.000	785.000	269.904	269.904
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	625.000	625.000	132.224	132.224
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	625.000	625.000	132.224	132.224
001 TASA POR DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS DE URBANIZACION.	150.000	150.000	32.851	32.851
002 TASA DE DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS.	475.000	475.000	99.373	99.373
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	160.000	160.000	137.680	137.680
<u>SUBCONCEPTO: 312.71 CALIFICACIONES Y CERTIFICACIONES EN VIVIENDAS.P.O</u>	60.000	60.000	69.733	69.733
001 CALIFICACIONES Y CERTIFICACIONES EN VIVIENDAS.P.O	60.000	60.000	69.733	69.733
<u>SUBCONCEPTO: 312.72 SERVIC. LABORATORIO CONTROL CALIDAD EDIFICACION</u>	100.000	100.000	67.947	67.947
001 SERVIC. LABORATORIO CONTROL CALIDAD EDIFICACION	100.000	100.000	67.947	67.947
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			15.479	15.479
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			15.479	15.479
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			15.479	15.479
001 REINTEGROS			15.479	15.479
<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	292.007	292.007

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	12.250.443	12.250.443	2.384.989	2.218.762
ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS	11.759.483	11.759.483	1.954.339	1.898.839
CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS	11.759.483	11.759.483	1.954.339	1.898.839
SUBCONCEPTO: 321.03 VENTA DE VIVIENDAS, GARAJES, ANEXOS Y LOCALES	1.606.619	1.606.619	1.670.456	1.617.119
001 VENTA DE VIVIENDAS, GARAJES, ANEXOS Y LOCALES	1.606.619	1.606.619	1.104.753	1.051.416
002 VENTA LOCALES			434.562	434.562
003 VENTA GARAJES			60.449	60.449
004 VENTA DE VIVIENDAS			70.692	70.692
SUBCONCEPTO: 321.71 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	7.334.864	7.334.864	153.317	151.155
001 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	7.334.864	7.334.864	153.317	151.155
SUBCONCEPTO: 321.72 DERECHO DE SUPERFICIE EN PROMOCIONES CONCERTADAS	18.000	18.000		
001 DERECHO DE SUPERFICIE EN PROMOCIONES CONCERTADAS	18.000	18.000		
SUBCONCEPTO: 321.73 EXTINC. DE DCHOS. DE SUPERFICIE EN PROMOC. CONCERT.	2.800.000	2.800.000	130.565	130.565
001 EXTINC. DE DCHOS. DE SUPERFICIE EN PROMOC. CONCERT.	2.800.000	2.800.000	130.565	130.565
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS	100.000	100.000	54.040	40.560
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS	100.000	100.000	54.040	40.560
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS	100.000	100.000	54.040	40.560
001 REINTEGROS	100.000	100.000	18.647	18.647
002 REINTEGRO PEV - PRESTACION ECONOMICA DE VIVIENDA			35.393	21.913
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	390.960	390.960	376.610	279.363
CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.	390.960	390.960	370.948	273.701
SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA	15.000	15.000	106.500	106.105
001 INTERESES DE DEMORA	15.000	15.000	14.523	14.523
002 RECARGO BIZILAGUN			91.978	91.583
SUBCONCEPTO: 391.13 OTROS INTERESES DE INGRESOS DE DERECHO PUBLICO	125.960	125.960	66.593	60.990
001 INTERESES VENTA VIVIENDAS SOCIALES.	125.960	125.960	66.593	60.990
SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	250.000	250.000	197.855	106.605
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	250.000	250.000	197.855	106.605
CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS			3.576	3.576
SUBCONCEPTO: 393.02 INCUMPLIMIENTO FIANZAS NO PRESUPUESTARIAS			3.576	3.576
001 INCUMPLIMIENTO FIANZAS CONTRATOS ARRENDAMID. VIVIENDAS SOCIALES			3.576	3.576

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<p><u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u> <u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u> 001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</p> <p style="text-align: right;">**** TOTAL SERVICIO 32</p>			<p style="text-align: right;">2.086 2.086 2.086</p> <p style="text-align: right;">2.384.989</p>	<p style="text-align: right;">2.086 2.086 2.086</p> <p style="text-align: right;">2.218.762</p>
<p style="text-align: right;">***** TOTAL PROGRAMA 4312</p>	<p style="text-align: right;">12.250.443</p>	<p style="text-align: right;">12.250.443</p>	<p style="text-align: right;">2.676.996</p>	<p style="text-align: right;">2.510.770</p>

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			8.326	8.326
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			4.440	4.440
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			4.440	4.440
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			4.440	4.440
001 REINTEGROS			4.440	4.440
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			3.886	3.886
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			3.886	3.886
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			3.886	3.886
001 INTERESES DE DEMORA			3.886	3.886
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	62.140	62.140	148.150	148.150
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	62.140	62.140	148.150	148.150
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	62.140	62.140	148.150	148.150
<u>SUBCONCEPTO: 823.05 A L/PLAZO A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>			1.527	1.527
001 DEVOLUCIONES DE PRESTAMOS PARA EL DERRIBO DE MINAS INDUSTRIALES. ENTIDADES LOCAL			1.527	1.527
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	62.140	62.140	146.623	146.623
001 DEVOLUCIONES DE PRESTAMOS PARA EL DERRIBO DE MINAS INDUSTRIALES. OTRAS EMPRESAS PRIVADAS.	62.140	62.140	146.623	146.623
**** TOTAL SERVICIO 21	62.140	62.140	156.476	156.476
***** TOTAL PROGRAMA 4313	62.140	62.140	156.476	156.476

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			63.510	53.510
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			63.510	53.510
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			119	119
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			119	119
001 INTERESES DE DEMORA			119	119
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>			63.391	53.391
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>			63.391	53.391
001 COSTAS JUDICIALES -INDEMNIZACIONES JUDICIALES			63.391	53.391
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>			33.751	33.751
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>			33.751	33.751
<u>CONCEPTO ..: 412 DE ORGANISMOS AUTONOMOS</u>			33.751	33.751
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 DE ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>			33.751	33.751
001 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS			33.751	33.751
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>			2.663	2.663
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>			2.663	2.663
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>			2.663	2.663
<u>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</u>			2.663	2.663
001 OTROS INGRESOS			2.663	2.663
**** TOTAL SERVICIO 01			99.924	89.924
***** TOTAL PROGRAMA 4420			99.924	89.924

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	40.000	40.000	471.070	398.159
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	15.000	15.000	20.880	20.880
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	15.000	15.000	20.880	20.880
<u>SUBCONCEPTO: 312.89 CONCESION DE LA ETIQUETA ECOLOGICA DE LA UE</u>			2.154	2.154
001 CONCESION DE LA ETIQUETA ECOLOGICA DE LA UE			2.154	2.154
<u>SUBCONCEPTO: 312.93 ACTUACIONES PREVENCION Y COR. CONTAMINACION SUELO</u>	15.000	15.000	18.726	18.726
001 ACTUACIONES PREVENCION Y COR. CONTAMINACION SUELO	15.000	15.000	18.726	18.726
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	25.000	25.000	450.189	377.279
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	25.000	25.000	450.189	377.279
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	25.000	25.000	450.189	377.279
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	25.000	25.000	450.189	377.279
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>				
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>				
001 OTROS INGRESOS				
**** TOTAL SERVICIO 11	40.000	40.000	471.070	398.159

(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	60.028	60.028
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	1.000	1.000	8.058	8.058
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>			8.058	8.058
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>			8.058	8.058
001 TASA DE DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS			8.058	8.058
<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	51.970	51.970
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	50.000	50.000	51.970	51.970
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	50.000	50.000	51.970	51.970
001 REINTEGROS	50.000	50.000		
002 REINTEGROS			51.970	51.970
<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	60.028	60.028
***** TOTAL PROGRAMA 4421	103.000	103.000	531.098	458.187

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>		2.500.000	5.267.152	5.267.152
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>		2.500.000	5.267.152	5.267.152
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>		2.500.000	5.267.152	5.267.152
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>		2.500.000	5.267.152	5.267.152
001 EXPROPIAC.SUELOS OBRAS SANEAM CUENCA ALTA RÍO NERVIÓN LAUDIO OROZKO AIALA AMURRI		2.500.000	2.500.000	2.500.000
002 REINTEGROS. URA-AGENCIA VASCA DEL AGUA			2.767.152	2.767.152
**** TOTAL SERVICIO 10		2.500.000	5.267.152	5.267.152
***** TOTAL PROGRAMA 5121		2.500.000	5.267.152	5.267.152
***** TOTAL SECCION 05	13.200.583	15.700.583	8.731.646	8.482.509

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 31-10-19
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 06 HACIENDA Y ECONOMIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>			9.433	9.433
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>			9.433	9.433
<u>CONCEPTO ..: 412 DE ORGANISMOS AUTONOMOS</u>			9.433	9.433
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 DE ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>			9.433	9.433
001 IVAPEKO TRANSFERENTZIA. OGASUN ETA EKONOMIA SAILEKO FORMAKUNTZA IKASTAROAK			9.433	9.433
**** TOTAL SERVICIO 03			9.433	9.433
***** TOTAL PROGRAMA 6110			9.433	9.433

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 2 IMPUESTOS INDIRECTOS</u>	4.200.000	4.200.000	2.094.739	2.094.739
<u>ARTICULO ..: 29 OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS</u>	4.200.000	4.200.000	2.094.739	2.094.739
<u>CONCEPTO ..: 292 RECARGO DE LA TASA SOBRE EL JUEGO</u>	4.200.000	4.200.000	2.094.739	2.094.739
<u>SUBCONCEPTO: 292.00 RECARGO DE LA TASA SOBRE EL JUEGO</u>	4.200.000	4.200.000	2.094.739	2.094.739
001 RECARGO DE LA TASA SOBRE EL JUEGO	4.200.000	4.200.000	2.094.739	2.094.739
**** TOTAL SERVICIO 21	4.200.000	4.200.000	2.094.739	2.094.739
***** TOTAL PROGRAMA 6112	4.200.000	4.200.000	2.094.739	2.094.739

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	1.000	
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	1.000	1.000	1.000	
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	1.000	1.000	1.000	
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	1.000	1.000	1.000	
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	1.000	1.000	1.000	
**** TOTAL SERVICIO 09	1.000	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	2.591.385	2.591.385
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	684.000	684.000	2.591.385	2.591.385
<u>CONCEPTO ..: 541 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.</u>	184.000	184.000	135.286	135.286
<u>SUBCONCEPTO: 541.11 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.</u>	184.000	184.000	135.286	135.286
001 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.	184.000	184.000	135.286	135.286
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>			1.911.105	1.911.105
<u>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</u>			1.911.105	1.911.105
001 OTROS INGRESOS			1.911.105	1.911.105
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	500.000	500.000	544.994	544.994
<u>SUBCONCEPTO: 547.01 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS</u>	500.000	500.000	544.994	544.994
001 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS	500.000	500.000	544.994	544.994
<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	2.599.679	2.599.679
***** TOTAL PROGRAMA 6114	7.691.955	7.691.955	2.600.679	2.599.679

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	1.975.000	1.975.000	6.525.512	1.462.302
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	1.975.000	1.975.000	6.525.512	1.462.302
CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.	860.000	860.000	5.037.350	738.624
SUBCONCEPTO: 391.11 RECARGO DE APREMIO	545.000	545.000	4.652.364	353.638
001 RECARGO DE APREMIO	545.000	545.000	4.652.364	353.638
SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA	315.000	315.000	384.986	384.986
001 INTERESES DE DEMORA	315.000	315.000	383.915	383.915
002 INTERESES DEMORA CONVENIOS/FRACCIONAMIENTOS			1.071	1.071
CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS	100.000	100.000	180.228	180.228
SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS	100.000	100.000	180.228	180.228
001 OTROS INGRESOS	100.000	100.000	165.732	165.732
002 COMISION AVAL. AVALES CHOQUE			8.000	8.000
003 COMISION AVAL. CONV. ENTIDADES FINANCIERAS 60/40			6.496	6.496
CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES	1.015.000	1.015.000	1.307.933	543.450
SUBCONCEPTO: 394.01 INGRESOS POR AVALES EJECUTADOS	1.000.000	1.000.000	1.295.953	531.470
001 INGRESOS POR AVALES EJECUTADOS	1.000.000	1.000.000	186.794	186.794
002 REINTEGRO DE AVALES. CONVENIO ENTIDADES FINANCIERAS (60/40)			868.774	104.290
003 REINTEGRO DE AVALES. PROGRAMAS EXTRAORDINARIOS. AVALES CHOQUE			240.386	240.386
SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	15.000	15.000	11.980	11.980
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	15.000	15.000	326	326
002 EXCESO LIQUIDACION POR INGRESOS EN VIA EJECUTIVA			11.654	11.654
CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES	50.000	50.000	331	331
ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS	50.000	50.000		
CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	50.000	50.000		
SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	50.000	50.000		
001 CUENTA CENTRAL DEL GOBIERNO.	50.000	50.000		
ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.			331	331
CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS			331	331
SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS			331	331

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
001 OTROS INGRESOS				331	331
	**** TOTAL SERVICIO 12	2.025.000	2.025.000	6.525.843	1.462.633
	***** TOTAL PROGRAMA 6311	2.025.000	2.025.000	6.525.843	1.462.633
	***** TOTAL SECCION 06	13.916.955	13.916.955	11.230.693	6.166.484

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 31-10-19
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	62	62
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			41	41
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			41	41
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			41	41
001 REINTEGROS EJERCICIOS ANTERIORES			41	41
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	100	100	22	22
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	100	100	22	22
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	100	100	22	22
001 OTROS INGRESOS	100	100	22	22
<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	62	62

(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>			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	672.197	672.197
<u>ARTICULO ..: 82</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	1.300.000	1.300.000	672.197	672.197
<u>CONCEPTO ..: 824</u> <u>CREDITOS AL PERSONAL</u>	1.300.000	1.300.000	672.197	672.197
<u>SUBCONCEPTO: 824.51</u> <u>CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	1.300.000	1.300.000	672.197	672.197
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	1.300.000	1.300.000	672.197	672.197
**** TOTAL SERVICIO 12	1.300.000	1.300.000	672.236	672.236

(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	474.643	474.643
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	800.000	800.000	474.643	474.643
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	800.000	800.000	474.643	474.643
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	800.000	800.000	474.643	474.643
001 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS	800.000	800.000	474.643	474.643
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>			1.215	1.215
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>			1.215	1.215
<u>CONCEPTO ..: 413 DE ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>			1.215	1.215
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 DE EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>			1.215	1.215
001 CONVENIO INSTALACIONES SOLARES FOTOVOLTAICAS (EVE)			1.215	1.215
**** TOTAL SERVICIO 13	800.000	800.000	475.858	475.858

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			4.849	4.849
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			4.849	4.849
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>			4.760	4.760
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>			4.760	4.760
001 INGRESOS DE COSTAS JUDICIALES			4.760	4.760
<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	525.000	525.000
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	525.000	525.000	525.000	525.000
<u>CONCEPTO ..: 412 DE ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	525.000	525.000	525.000	525.000
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 DE ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	525.000	525.000	525.000	525.000
001 PLANES DE FORMACION DEL PERSONAL FINANCIADOS POR EL IVAP.	525.000	525.000	525.000	525.000
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>			27	27
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>			27	27
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>			27	27
<u>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</u>			27	27
001 OTROS INGRESOS			27	27
**** TOTAL SERVICIO 14	525.000	525.000	529.875	529.875

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	54.000	54.000	101.606	101.606
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	54.000	54.000	101.606	101.606
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	54.000	54.000	101.606	101.606
<u>SUBCONCEPTO: 312.91 HOMO. Y CONVAL. TIT. Y EST. EXTRANJ. ENS. NO UNI.</u>	54.000	54.000	101.606	101.606
001 HOMO. Y CONVAL. TIT. Y EST. EXTRANJ. ENS. NO UNI.	54.000	54.000	101.606	101.606
**** TOTAL SERVICIO 21	54.000	54.000	101.606	101.606

(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	1.780.865	1.780.865

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3</u> <u>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	1.000	1.000	31.934	31.934
<u>ARTICULO ..: 38</u> <u>REINTEGROS</u>	1.000	1.000	31.934	31.934
<u>CONCEPTO ..: 380</u> <u>REINTEGROS</u>	1.000	1.000	31.934	31.934
<u>SUBCONCEPTO: 380.00</u> <u>REINTEGROS</u>	1.000	1.000	31.934	31.934
001 REINTEGROS	1.000	1.000	31.934	31.934
**** TOTAL SERVICIO 13	1.000	1.000	31.934	31.934

(EUROS)

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	4.114.325			
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	1.885.899			
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	1.885.899			
<u>SUBCONCEPTO: 321.99 OTROS PRECIOS PUBLICOS</u> 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> 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> 001 INGRESOS CENTROS	1.950.780			
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	219.453			
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u> 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> 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> 001 INGRESOS CENTROS	4.154			
<u>SUBCONCEPTO: 421.02 DE LA DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA</u> 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	183.133	183.133

(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	505.435	505.435
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	500.000	500.000	504.224	504.224
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	500.000	500.000	504.224	504.224
<u>SUBCONCEPTO: 312.41 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO.</u>	500.000	500.000	504.224	504.224
001 TASAS EXPEDICION TITULOS BACHILLERATO.	500.000	500.000	504.224	504.224
<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		90	90
<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			
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			90	90
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			90	90
001 INGRESOS EXCEPCIONALES			90	90

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>	877.277			
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	307.128			
<u>CONCEPTO ..: 412 DE ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	202.244			
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 DE ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	202.244			
001 INGRESOS CENTROS	202.244			
<u>CONCEPTO ..: 413 DE ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	104.735			
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 DE EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	104.735			
001 INGRESOS CENTROS	56.216			
002 INGRESOS CENTROS	48.519			
<u>CONCEPTO ..: 418 DE ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	150			
<u>SUBCONCEPTO: 418.51 DE OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	150			
001 INGRESOS CENTROS	150			
<u>ARTICULO ..: 42 DE DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES PV</u>	307.712			
<u>CONCEPTO ..: 421 DE DIPUTACIONES FORALES</u>	17.987			
<u>SUBCONCEPTO: 421.01 DE LA DIPUTACION FORAL DE ALAVA</u>	16.504			
001 INGRESOS CENTROS	16.504			
<u>SUBCONCEPTO: 421.02 DE LA DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA</u>	882			
001 INGRESOS CENTROS	685			
002 INGRESOS CENTROS	197			
<u>SUBCONCEPTO: 421.03 DE LA DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA</u>	600			
001 INGRESOS CENTROS	300			
002 INGRESOS CENTROS	300			
<u>CONCEPTO ..: 422 DE ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	289.725			
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 DE MUNICIPIOS</u>	289.725			
001 INGRESOS CENTROS	86.206			
002 INGRESOS CENTROS	203.519			
<u>ARTICULO ..: 43 DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO 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	505.435	505.435

(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	674.496	674.496
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	460.600	460.600	557.218	557.218
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	460.600	460.600	557.218	557.218
<u>SUBCONCEPTO: 312.41 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO.</u>	380.600	380.600	337.973	337.973
001 TASAS DE EXPEDICION TITULOS DE FORMACION PROFESIONAL.	90.600	90.600	74.349	74.349
002 TASAS DE EXPEDICION TITULOS DE TECNICO SUPERIOR.	290.000	290.000	263.624	263.624
<u>SUBCONCEPTO: 312.92 ACREDIT. COMPET. PROF.EXP. LABORAL O VIAS NO FORM</u>	80.000	80.000	219.246	219.246
001 ACREDIT. COMPET. PROF.EXP. LABORAL O VIAS NO FORM	80.000	80.000	219.246	219.246
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	136.537	105.500	103.329	103.329
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	136.537	105.500	103.329	103.329
<u>SUBCONCEPTO: 321.52 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION</u>	58.000	58.000	86.040	86.040
001 MATRICULAS DE FORMACION PROFESIONAL A DISTANCIA.	58.000	58.000	86.040	86.040
<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	13.949	13.949
<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	13.680	13.680
<u>SUBCONCEPTO: 393.02 INCUMPLIMIENTO FIANZAS NO PRESUPUESTARIAS</u>	24.500	24.500	13.680	13.680
001 INCUMPLIMIENTO FIANZAS NO PRESUPUESTARIAS	24.500	24.500	13.680	13.680
<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>			269	269
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			269	269
001 FORMACION PROFESIONAL			203	203
002 INGRESOS EXCEPCIONALES			66	66
<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	8.373.154	590.600	674.496	674.496

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	152.408		10.256	10.256
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			10.256	10.256
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			10.256	10.256
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			10.256	10.256
001 DEVOLUCIONES AYUDAS DIRECCION TECNOLOGIA Y APRENDIZAJES AVANZADOS			10.256	10.256
<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		10.256	10.256
***** TOTAL PROGRAMA 4222	14.428.518	1.152.600	1.222.921	1.222.921

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			33.501	33.501
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			33.501	33.501
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			33.501	33.501
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			33.501	33.501
001 REINTEGROS UNIVERSIDADES			33.501	33.501
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	40.423	40.423	35.614	35.614
<u>ARTICULO ..: 51 DE I.F. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	40.423	40.423	35.614	35.614
<u>CONCEPTO ..: 518 ING. DE IF EN ENT. NO SP CAE, CLASIFI. AP-SEC CAE</u>	40.423	40.423	35.614	35.614
<u>SUBCONCEPTO: 518.11 INTERESES DE INVERSIONES FINANCIERAS</u>	40.423	40.423	35.614	35.614
001 INTERESES DE PRESTAMOS A LA UPV/EHU.	40.423	40.423	35.614	35.614
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	1.691.312	1.691.312	1.696.119	1.696.119
<u>ARTICULO ..: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	1.524.645	1.524.645	1.529.452	1.529.452
<u>CONCEPTO ..: 818 INV. FIN. EN ENT. NO SP-CAE, CLASIFIC. AP-SEC CAE</u>	1.524.645	1.524.645	1.529.452	1.529.452
<u>SUBCONCEPTO: 818.21 CREDITOS A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	1.524.645	1.524.645	1.529.452	1.529.452
001 POR AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LA UPV/EHU.	1.524.645	1.524.645	1.529.452	1.529.452
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	166.667	166.667	166.667	166.667
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	166.667	166.667	166.667	166.667
<u>SUBCONCEPTO: 823.86 A C/PLAZO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	166.667	166.667	166.667	166.667
001 POR AMORTIZACION DE PRESTAMO A LA UNIVERSIDAD DE DEUSTO.	166.667	166.667	166.667	166.667
**** TOTAL SERVICIO 41	1.731.735	1.731.735	1.765.234	1.765.234
***** TOTAL PROGRAMA 4223	1.731.735	1.731.735	1.765.234	1.765.234

(EUROS)

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	3.534.614	3.412.500	2.954.866	2.954.866
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	63.900	63.900	50.635	50.635
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	63.900	63.900	50.635	50.635
<u>SUBCONCEPTO: 312.41 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO.</u>	63.900	63.900	50.635	50.635
001 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO.	5.000	5.000	52	52
002 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO.	30.000	30.000	30.512	30.512
003 TASAS EXPEDICION TITULOS CONSERVATORIOS.	9.000	9.000	5.846	5.846
004 TASAS EXPEDICION TITULOS SUPERIOR MUSICA.	13.500	13.500	10.587	10.587
005 TASAS TITULO TECNICO DEPORTIVO	3.100	3.100	1.194	1.194
006 TASAS TITULO TECNICO DEPORTIVO SUPERIOR.	3.300	3.300	2.444	2.444
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	3.348.600	3.348.600	2.903.161	2.903.161
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	3.348.600	3.348.600	2.903.161	2.903.161
<u>SUBCONCEPTO: 321.52 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION</u>	3.332.000	3.332.000	2.872.029	2.872.029
001 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION	140.000	140.000	112.865	112.865
002 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION	70.000	70.000	68.355	68.355
003 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION	2.532.000	2.532.000	2.181.075	2.181.075
004 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION	200.000	200.000	205.863	205.863
005 MATRICULAS EN CONSERVATORIOS PROFESIONALES DE MUSICA (CPM)	370.000	370.000	277.433	277.433
006 MATRICULAS DE LUTHERIA EN BILBOKO EUSKAL LUTERIA (BELE)	20.000	20.000	23.417	23.417
007 SERVICIOS DE ENSEÑANZA TECNICO DEPORTIVO			3.020	3.020
<u>SUBCONCEPTO: 321.53 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION</u>	16.600	16.600	31.132	31.132
001 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION	3.000	3.000	6.459	6.459
002 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION	3.600	3.600	5.802	5.802
003 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION	5.000	5.000	1.765	1.765
004 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION	5.000	5.000	17.106	17.106
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	4.019			
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	4.019			
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	4.019			
001 INGRESOS CENTROS	1.082			
002 INGRESOS CENTROS	2.937			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	118.094		1.069	1.069
<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>			1.069	1.069
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			1.069	1.069
001 ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS			1.013	1.013
002 INGRESOS EXCEPCIONALES			56	56
<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	2.954.866	2.954.866
***** TOTAL PROGRAMA 4224	3.649.698	3.412.500	2.960.501	2.960.501

(EUROS)

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

(EUROS)

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	2.900	2.900	3.483	3.483
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	2.900	2.900	1.072	1.072
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	2.900	2.900	1.072	1.072
<u>SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO</u>	400	400	217	217
001 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO	400	400	217	217
<u>SUBCONCEPTO: 321.51 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS</u>	2.500	2.500	855	855
001 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS	2.500	2.500	855	855
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			2.411	2.411
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			2.411	2.411
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			2.411	2.411
001 REINTEGRO AYUDAS			2.411	2.411
**** TOTAL SERVICIO 32	2.900	2.900	3.483	3.483
***** TOTAL PROGRAMA 4226	118.102	2.900	3.483	3.483

(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	3.737	3.737
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	100	100	3.737	3.737
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	100	100	3.737	3.737
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	100	100	3.737	3.737
001 REINTEGROS	100	100	3.737	3.737
<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	3.737	3.737

(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>			2.252	2.252
<u>ARTICULO ..: 38</u> <u>REINTEGROS</u>			2.252	2.252
<u>CONCEPTO ..: 380</u> <u>REINTEGROS</u>			2.252	2.252
<u>SUBCONCEPTO: 380.00</u> <u>REINTEGROS</u>			2.252	2.252
001 INGRESOS DIVERSOS DIRECCION INNOVACION EDUCATIVA			2.252	2.252
**** TOTAL SERVICIO 21			2.252	2.252

(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	23.900	19.007
<u>ARTICULO ..: 38</u> <u>REINTEGROS</u>	30.000	30.000	23.900	19.007
<u>CONCEPTO ..: 380</u> <u>REINTEGROS</u>	30.000	30.000	23.900	19.007
<u>SUBCONCEPTO: 380.00</u> <u>REINTEGROS</u>	30.000	30.000	23.900	19.007
001 REINTEGROS	30.000	30.000	23.900	19.007
**** TOTAL SERVICIO 41	30.000	30.000	23.900	19.007
***** TOTAL PROGRAMA 4231	60.088.038	30.100	29.890	24.996

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	223.483	223.483
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	74.000	74.000	44.580	44.580
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	74.000	74.000	44.580	44.580
<u>SUBCONCEPTO: 312.41 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO.</u>	74.000	74.000	44.580	44.580
001 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO.	74.000	74.000	44.580	44.580
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	280.000	280.000	171.336	171.336
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	280.000	280.000	171.336	171.336
<u>SUBCONCEPTO: 321.53 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION</u>	280.000	280.000	171.336	171.336
001 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION	280.000	280.000	171.336	171.336
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			7.435	7.435
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			7.435	7.435
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			7.435	7.435
001 DEVOLUCION AYUDAS SERVICIO EUSKARA			6.070	6.070
002 DEVOLUCION AYUDAS SERVICIO EUSKARA			1.365	1.365
<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	223.483	223.483
***** TOTAL PROGRAMA 4715	354.000	354.000	223.483	223.483

(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	71.991	71.991
<u>ARTICULO ..: 38</u> <u>REINTEGROS</u>	90.000	90.000	71.991	71.991
<u>CONCEPTO ..: 380</u> <u>REINTEGROS</u>	90.000	90.000	71.991	71.991
<u>SUBCONCEPTO: 380.00</u> <u>REINTEGROS</u>	90.000	90.000	71.991	71.991
001 REINTEGROS	90.000	90.000	71.991	71.991
**** TOTAL SERVICIO 42	90.000	90.000	71.991	71.991
***** TOTAL PROGRAMA 5412	90.000	90.000	71.991	71.991

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			5.030	5.030
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			5.030	5.030
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			5.030	5.030
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			5.030	5.030
001 DEVOLUCIONES AYUDAS DIRECCION TECNOLOGIA Y APRENDIZAJES AVANZADOS			5.030	5.030
**** TOTAL SERVICIO 32			5.030	5.030
***** TOTAL PROGRAMA 5414			5.030	5.030
***** TOTAL SECCION 07	88.300.104	9.514.035	8.247.264	8.242.370

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 31-10-19
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	174.471	174.471
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	1.000	1.000	1.498	1.498
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	1.000	1.000	1.498	1.498
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	1.000	1.000	1.498	1.498
001 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS	1.000	1.000	1.498	1.498
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	8.000	8.000	172.974	172.974
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	8.000	8.000	172.974	172.974
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	8.000	8.000	172.974	172.974
001 REINTEGROS	8.000	8.000	172.974	172.974
<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	174.471	174.471
***** TOTAL PROGRAMA 4111	17.971	17.971	174.471	174.471

(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	7.682	7.682
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	29.142	29.142	7.682	7.682
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	29.142	29.142	7.682	7.682
<u>SUBCONCEPTO: 321.89 OTROS SERVICIOS</u>	29.142	29.142	7.682	7.682
001 OTROS SERVICIOS	2.200	2.200	1.959	1.959
002 OTROS SERVICIOS	21.673	21.673	5.723	5.723
003 OTROS SERVICIOS	5.269	5.269		
**** TOTAL SERVICIO 10	29.142	29.142	7.682	7.682

(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	42.267	42.267

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	228.299	228.299	243.669	192.051
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	137.789	137.789	89.058	87.747
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	8.670	8.670	8.001	7.997
<u>SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</u>	8.670	8.670	8.001	7.997
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	1.432	1.432	1.304	1.301
002 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	2.064	2.064	2.123	2.123
003 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	5.174	5.174	4.573	4.573
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	129.119	129.119	81.057	79.751
<u>SUBCONCEPTO: 312.51 SANIDAD MORTUORIA</u>	11.372	11.372	7.150	7.150
001 SANIDAD MORTUORIA	2.912	2.912	2.680	2.680
002 SANIDAD MORTUORIA	4.091	4.091	1.830	1.830
003 SANIDAD MORTUORIA	4.369	4.369	2.640	2.640
<u>SUBCONCEPTO: 312.52 INSPECCION Y CONTROL DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS</u>	115.203	115.203	68.980	68.980
001 INSPECCION Y CONTROL DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS	73.897	73.897	44.297	44.297
002 INSPECCION Y CONTROL DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS	35.413	35.413	22.053	22.053
003 INSPECCION Y CONTROL DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS	5.893	5.893	2.630	2.630
<u>SUBCONCEPTO: 312.53 SERVICIOS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA</u>	2.544	2.544	4.928	3.621
001 SERVICIOS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA	501	501	228	103
002 SERVICIOS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA	686	686	2.102	2.102
003 SERVICIOS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA	1.357	1.357	2.598	1.416
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	90.510	90.510	154.611	104.303
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	90.510	90.510	154.611	104.303
<u>SUBCONCEPTO: 391.11 RECARGO DE APREMIO</u>	300	300		
001 RECARGO DE APREMIO	100	100		
002 RECARGO DE APREMIO	100	100		
003 RECARGO DE APREMIO	100	100		
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	210	210		
001 INTERESES DE DEMORA	70	70		
002 INTERESES DE DEMORA	70	70		
003 INTERESES DE DEMORA	70	70		
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	90.000	90.000	154.611	104.303
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	11.987	11.987	39.735	28.632
002 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	35.961	35.961	40.889	28.143

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
003 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	42.052	42.052	73.986	47.528
**** TOTAL SERVICIO 10	228.299	228.299	243.669	192.051
***** TOTAL PROGRAMA 4113	228.299	228.299	243.669	192.051

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	509.173	509.173
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	528.150	528.150	508.573	508.573
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	528.150	528.150	508.573	508.573
<u>SUBCONCEPTO: 312.55 EXPEDIEN. CENTROS, SERVIC. Y ESTABLEC. SANITARIOS</u>	485.000	485.000	458.225	458.225
001 EXPEDIEN. CENTROS, SERVIC. Y ESTABLEC. SANITARIOS	485.000	485.000	458.225	458.225
<u>SUBCONCEPTO: 312.56 EXPEDIENTES DE PUBLICIDAD SANITARIA</u>	23.539	23.539	20.967	20.967
001 EXPEDIENTES DE PUBLICIDAD SANITARIA	23.539	23.539	20.967	20.967
<u>SUBCONCEPTO: 312.57 LICENCIA FABRICACION PRODUCT. SANITARIOS A MEDIDA</u>	19.611	19.611	29.381	29.381
001 LICENCIA FABRICACION PRODUCT. SANITARIOS A MEDIDA	19.611	19.611	29.381	29.381
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	4.860	4.860	600	600
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	4.860	4.860	600	600
<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	600	600
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	4.500	4.500	600	600
**** TOTAL SERVICIO 12	533.010	533.010	509.173	509.173

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3</u> <u>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	5.000	5.000		
<u>ARTICULO ..: 38</u> <u>REINTEGROS</u>	5.000	5.000		
<u>CONCEPTO ..: 380</u> <u>REINTEGROS</u>	5.000	5.000		
<u>SUBCONCEPTO: 380.00</u> <u>REINTEGROS</u>	5.000	5.000		
001 REINTEGROS	5.000	5.000		
**** TOTAL SERVICIO 13	5.000	5.000		
***** TOTAL PROGRAMA 4114	538.010	538.010	509.173	509.173

(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	342.160	342.160
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	51.985	51.985	342.160	342.160
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	51.985	51.985	342.160	342.160
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	51.985	51.985	342.160	342.160
001 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS.	3.000	3.000	5.538	5.538
002 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS.	5.000	5.000	8.837	8.837
003 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS.	43.985	43.985	72.103	72.103
004 DIVERSOS INGRESOS EN RÉGIMEN DE DERECHO PÚBLICO. OTROS INGRESOS			37.150	37.150
005 DIVERSOS INGRESOS EN RÉGIMEN DE DERECHO PÚBLICO. OTROS INGRESOS			81.963	81.963
006 DIVERSOS INGRESOS EN RÉGIMEN DE DERECHO PÚBLICO. OTROS INGRESOS			136.569	136.569
**** TOTAL SERVICIO 10	51.985	51.985	342.160	342.160

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	44.372	44.372	50.228	50.228
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	42.405	42.405	50.228	50.228
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	42.405	42.405	50.228	50.228
<u>SUBCONCEPTO: 312.54 EXPEDIENTES ESTABLECI. Y SERV. ATEN. FARMACEUTICA</u>	42.405	42.405	50.228	50.228
001 ARABA/ALAVA.	6.562	6.562	9.679	9.679
002 GIPUZKOA.	16.309	16.309	19.136	19.136
003 BIZKAIA.	19.534	19.534	21.413	21.413
<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	50.228	50.228
***** TOTAL PROGRAMA 4115	96.357	96.357	392.388	392.388

PROGRAMA: 4116

ADICIONES

SECC. 08 SALUD

SERV. 11 DIRECCION DE SALUD PUBLICA Y ADICIONES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3</u> <u>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	3.000	3.000		
<u>ARTICULO ..: 38</u> <u>REINTEGROS</u>	3.000	3.000		
<u>CONCEPTO ..: 380</u> <u>REINTEGROS</u>	3.000	3.000		
<u>SUBCONCEPTO: 380.00</u> <u>REINTEGROS</u>	3.000	3.000		
001 REINTEGROS.	3.000	3.000		
**** TOTAL SERVICIO 11	3.000	3.000		
***** TOTAL PROGRAMA 4116	3.000	3.000		
***** TOTAL SECCION 08	912.779	912.779	1.361.969	1.310.351

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 31-10-19
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	187.291	115.085
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	50.000	50.000	2.795	2.795
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	50.000	50.000	2.795	2.795
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	50.000	50.000	2.795	2.795
001 REINTEGROS	50.000	50.000	2.795	2.795
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	49.000	49.000	184.496	112.290
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	49.000	49.000	181.560	109.354
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	14.000	14.000	131.866	77.911
001 INTERESES DE DEMORA	1.000	1.000	43	43
002 INTERESES DE DEMORA POR REINTEGROS DE GAUZATU-TURISMO	13.000	13.000	72.668	72.668
003 INTERESES DE DEMORA POR REINTEGROS DE GAUZATU-TURISMO			59.154	5.199
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	35.000	35.000	49.694	31.443
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	35.000	35.000	49.694	31.443
<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	851.741	487.043
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	100.000	100.000	851.741	487.043
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	100.000	100.000	851.741	487.043
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	100.000	100.000	851.741	487.043
001 REINTEGROS GAUZATU-TURISMO	100.000	100.000	445.248	445.248
002 REINTEGROS GAUZATU-TURISMO			406.493	41.795
**** TOTAL SERVICIO 11	199.000	199.000	1.039.032	602.128
***** TOTAL PROGRAMA 7511	199.000	199.000	1.039.032	602.128

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	222.517	214.105
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	100.000	100.000	218.730	210.384
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	100.000	100.000	218.730	210.384
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	100.000	100.000	218.730	210.384
001 REINTEGROS	100.000	100.000	218.730	210.384
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	23.000	23.000	3.787	3.722
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	23.000	23.000	3.787	3.722
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	5.000	5.000	3.787	3.722
001 INTERESES DE DEMORA	5.000	5.000	3.787	3.722
<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	222.517	214.105
***** TOTAL PROGRAMA 7612	123.100	123.100	222.517	214.105
***** TOTAL SECCION 09	322.100	322.100	1.262.213	816.897

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 31-10-19
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	53.425	53.425
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	175.000	175.000	52.425	52.425
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	175.000	175.000	52.425	52.425
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	175.000	175.000	52.425	52.425
001 REINTEGROS	175.000	175.000	52.425	52.425
<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	53.425	53.425
***** TOTAL PROGRAMA 4511	175.000	175.000	53.425	53.425

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	1.700	1.700	5.570	5.570
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	1.700	1.700	5.570	5.570
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	1.700	1.700	5.570	5.570
<u>SUBCONCEPTO: 321.51 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS</u>	1.700	1.700	5.570	5.570
001 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS	1.700	1.700	5.570	5.570
**** TOTAL SERVICIO 03	1.700	1.700	5.570	5.570
***** TOTAL PROGRAMA 4512	1.700	1.700	5.570	5.570

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</u> <u>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>		3.392	3.000	5.692	5.692
<u>ARTICULO ..: 31</u> <u>TASAS</u>		3.392	3.000	5.692	5.692
<u>CONCEPTO ..: 311</u> <u>DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>		3.392	3.000	5.692	5.692
<u>SUBCONCEPTO: 311.02</u> <u>SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</u>		3.392	3.000	5.692	5.692
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		3.000	3.000	5.612	5.612
002 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		392		31	31
003 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS				49	49
**** TOTAL SERVICIO	11	3.392	3.000	5.692	5.692
***** TOTAL PROGRAMA	4514	3.392	3.000	5.692	5.692
***** TOTAL SECCION	10	705.592	705.200	77.543	77.543

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 31-10-19
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>			103.507	15.901
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			103.507	15.901
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>			103.507	15.901
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>			103.507	15.901
001 OTROS INGRESOS			103.507	15.901
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>			25.220	25.220
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>			25.220	25.220
<u>CONCEPTO ..: 412 DE ORGANISMOS AUTONOMOS</u>			25.220	25.220
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 DE ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>			25.220	25.220
001 SUBVENCIÓN RECIBIDA EN CONCEPTO DE FORMACIÓN			25.220	25.220
**** TOTAL SERVICIO 12			128.727	41.121
***** TOTAL PROGRAMA 2211			128.727	41.121

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	26.805.565	17.414.372
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	750.000	750.000	636.006	636.006
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	750.000	750.000	636.006	636.006
<u>SUBCONCEPTO: 312.11 ACTIVIDADES Y SERVICIOS RELATIVOS AL TRAFICO</u>	750.000	750.000	636.006	636.006
001 ACTIVIDADES Y SERVICIOS RELATIVOS AL TRAFICO	750.000	750.000	636.006	636.006
<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	26.169.559	16.778.366
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	24.700.700	24.700.700	26.128.388	16.764.402
<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	26.128.388	16.764.402
001 MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO.	14.300.000	14.300.000	15.631.744	8.973.401
002 MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO IMPUESTAS A EXTRANJEROS.	1.400.000	1.400.000	1.039.461	1.039.461
003 MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO DE RADAR FIJO.	9.000.000	9.000.000	9.457.183	6.751.540
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>			36.298	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>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>			27.207	
001 OTROS INGRESOS			27.207	
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	2.500	2.500	4.873	4.873
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	2.500	2.500	4.873	4.873
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	2.500	2.500	4.873	4.873

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	200	200	14.068	14.068
<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>	100	100	14.068	14.068
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	100	100	14.068	14.068
<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	34	34
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	100	100	34	34
**** TOTAL SERVICIO 23	25.456.400	25.456.400	26.819.633	17.428.440
***** TOTAL PROGRAMA 2221	25.456.400	25.456.400	26.819.633	17.428.440

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	603.100	603.100	2.525.059	915.169
ARTICULO ..: 31 TASAS	129.000	129.000	143.214	143.214
CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	14.000	14.000	31.040	31.040
SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	4.000	4.000	608	608
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS(TASAS GENERALES)	4.000	4.000	608	608
SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS	10.000	10.000	30.432	30.432
001 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS	10.000	10.000	30.432	30.432
CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	115.000	115.000	112.174	112.174
SUBCONCEPTO: 312.14 SERVICIOS Y ACTIVIDADES SEGURIDAD PRIVADA	115.000	115.000	112.174	112.174
001 TASAS SEGURIDAD PRIVADA	115.000	115.000	112.174	112.174
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS	5.000	5.000	51.587	51.587
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS	5.000	5.000	51.587	51.587
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS	5.000	5.000	51.587	51.587
001 REINTEGROS	5.000	5.000	51.587	51.587
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	469.100	469.100	2.330.259	720.368
CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.	312.000	312.000	2.316.684	706.794
SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA	2.000	2.000	15.357	14.832
001 INTERESES DE DEMORA	400	400	14.102	14.102
002 INTERESES SANCIONES DE SEGURIDAD CIUDADANA POR APLAZAMIENTOS O FRACCIONAMIENTOS.	800	800	276	203
003 INTERESES SANCIONES SEGURIDAD PRIVADA POR APLAZAMIENTOS O FRACCIONAMIENTOS	800	800	979	527
SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	310.000	310.000	2.301.327	691.962
001 SANCIONES SEGURIDAD CIUDADANA.	200.000	200.000	2.107.916	561.347
002 SANCIONES SEGURIDAD PRIVADA.	110.000	110.000	193.411	130.615
CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS	157.000	157.000	13.575	13.575
SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS	157.000	157.000	13.575	13.575
001 OTROS INGRESOS	157.000	157.000	13.575	13.575
CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES	100	100		
SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	100	100		
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	100	100		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	65.300	65.300	7.657	7.657
<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>	65.200	65.200	7.657	7.657
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>	100	100	307	307
<u>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</u>	100	100	307	307
001 OTROS INGRESOS	100	100	307	307
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	65.100	65.100	7.349	7.349
<u>SUBCONCEPTO: 547.01 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS</u>	65.000	65.000	7.349	7.349
001 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS	65.000	65.000	7.349	7.349
<u>SUBCONCEPTO: 547.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	100	100		
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	100	100		
<u>CAPITULO ..: 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES</u>			11.737	11.737
<u>ARTICULO ..: 61 ENAJENACION DE INVERSIONES MATERIALES</u>			11.737	11.737
<u>CONCEPTO ..: 616 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			11.737	11.737
<u>SUBCONCEPTO: 616.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			11.737	11.737
001 ENAJENACION DE VEHICULOS			11.737	11.737
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	4.000.000	4.000.000	3.080.174	3.080.174
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	4.000.000	4.000.000	3.080.174	3.080.174
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	4.000.000	4.000.000	3.080.174	3.080.174
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	4.000.000	4.000.000	3.080.174	3.080.174
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL			3.080.174	3.080.174
002 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL.	4.000.000	4.000.000		
**** TOTAL SERVICIO	24	4.668.400	5.624.627	4.014.737
***** TOTAL PROGRAMA	2223	4.668.400	5.624.627	4.014.737

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	8.354	5.575
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	4.000	4.000	6.104	4.825
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	4.000	4.000	6.104	4.825
<u>SUBCONCEPTO: 312.88 RASTREO, RESCATE O SALVAMENTO</u>	4.000	4.000	6.104	4.825
001 TASAS POR RESCATE, RASTREO Y SALVAMENTO.	4.000	4.000	6.104	4.825
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	3.000	3.000	2.250	750
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	3.000	3.000	2.250	750
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	3.000	3.000	2.250	750
001 SANCIONES EMERGENCIAS	3.000	3.000	2.250	750
**** TOTAL SERVICIO 21	7.000	7.000	8.354	5.575
***** TOTAL PROGRAMA 2231	7.000	7.000	8.354	5.575

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			150	150
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			150	150
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			150	150
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			150	150
001 REINTEGRO DE EJERCICIO CERRADO			150	150
**** TOTAL SERVICIO 12			150	150
***** TOTAL PROGRAMA 4611			150	150

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	316.628	232.360
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	252.000	252.000	138.819	118.667
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	252.000	252.000	138.819	118.667
<u>SUBCONCEPTO: 312.12 AUTORIZACIONES DE JUEGO</u>	190.000	190.000	92.797	88.411
001 AUTORIZACIONES DE JUEGO	190.000	190.000	92.797	88.411
<u>SUBCONCEPTO: 312.13 ESPECTACULOS</u>	12.000	12.000	8.080	7.072
001 ESPECTACULOS	12.000	12.000	8.080	7.072
<u>SUBCONCEPTO: 312.16 PRESTAC. DE SERVICIOS ESPECIALES DE LA ERTZAINZA</u>	50.000	50.000	37.942	23.183
001 PRESTAC. DE SERVICIOS ESPECIALES DE LA ERTZAINZA	50.000	50.000	37.942	23.183
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	75.200	75.200	177.809	113.693
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	75.100	75.100	177.809	113.693
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	100	100	25	19
001 INTERESES DE DEMORA	100	100	25	19
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	75.000	75.000	177.784	113.674
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	75.000	75.000	177.784	113.674
<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	316.628	232.360
***** TOTAL PROGRAMA 6113	327.200	327.200	316.628	232.360
***** TOTAL SECCION 11	30.459.000	30.459.000	32.898.119	21.722.381

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 31-10-19
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	68.597	62.407
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	205.150	205.150	63.310	57.120
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	205.150	205.150	63.310	57.120
<u>SUBCONCEPTO: 321.89 OTROS SERVICIOS</u>	205.150	205.150	63.310	57.120
001 PRECIO PUBLICO POR INFORMES Y DICTAMENES PERICIALES REALIZADOS POR EL INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL (IVML)	205.150	205.150	63.310	57.120
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	3.000	3.000	1.998	1.998
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	3.000	3.000	1.998	1.998
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	3.000	3.000	1.998	1.998
001 REINTEGROS	3.000	3.000	1.998	1.998
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	1.000	1.000	3.289	3.289
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	1.000	1.000	3.289	3.289
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	1.000	1.000	3.289	3.289
001 OTROS INGRESOS	1.000	1.000	3.289	3.289
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	100	100	218	218
<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>			218	218
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			218	218
<u>SUBCONCEPTO: 547.01 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS</u>			218	218
001 INDEMNIZACIONES RECIBIDOS POR SINIESTROS			218	218
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	80.000	80.000	50.016	50.016
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	80.000	80.000	50.016	50.016
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	80.000	80.000	50.016	50.016
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	80.000	80.000	50.016	50.016

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	80.000	80.000	50.016	50.016
**** TOTAL SERVICIO 21	289.250	289.250	118.830	112.640

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	26.982	26.982
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	35.000	35.000	25.208	25.208
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	35.000	35.000	25.208	25.208
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	35.000	35.000	25.208	25.208
001 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS	35.000	35.000	25.208	25.208
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			1.774	1.774
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			1.774	1.774
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			1.774	1.774
001 REINTEGROS			1.774	1.774
<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	27.284	27.284
***** TOTAL PROGRAMA 1411	324.250	324.250	146.114	139.924

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	19.000	19.000	21.573	21.573
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	19.000	19.000	21.573	21.573
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	19.000	19.000	21.573	21.573
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	19.000	19.000	21.573	21.573
001 REINTEGROS	19.000	19.000	21.573	21.573
**** TOTAL SERVICIO 23	19.000	19.000	21.573	21.573
***** TOTAL PROGRAMA 1412	19.000	19.000	21.573	21.573

(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>			808	808
<u>ARTICULO ..: 38</u> <u>REINTEGROS</u>			808	808
<u>CONCEPTO ..: 380</u> <u>REINTEGROS</u>			808	808
<u>SUBCONCEPTO: 380.00</u> <u>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	3.209.201	2.191.717
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	2.157.000	2.157.000	3.209.201	2.191.717
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	2.157.000	2.157.000	3.206.529	2.189.045
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	7.000	7.000	3.472	3.279
001 INTERESES DE DEMORA	500	500	1.585	1.585
002 INTERESES DE DEMORA	1.500	1.500	1.451	1.274
003 INTERESES DE DEMORA	5.000	5.000	436	419
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	2.150.000	2.150.000	3.203.057	2.185.767
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	500.000	500.000	944.634	581.116
002 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	700.000	700.000	827.887	615.798
003 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	950.000	950.000	1.430.535	988.853
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			2.672	2.672
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			2.672	2.672
001 INGRESOS EXCEPCIONALES			2.046	2.046
002 INGRESOS EXCEPCIONALES			626	626
**** TOTAL SERVICIO 11	2.157.000	2.157.000	3.209.201	2.191.717
***** TOTAL PROGRAMA 3112	2.157.000	2.157.000	3.209.201	2.191.717

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			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	3.402.399	2.378.725

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 31-10-19
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 31-10-19
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>	9.521.710.938	10.156.336.539	8.638.692.879	8.512.416.215
<u>ARTICULO ..: 42 DE DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES PV</u>	9.521.710.938	10.156.336.539	8.638.692.879	8.512.416.215
<u>CONCEPTO ..: 421 DE DIPUTACIONES FORALES</u>	9.521.710.938	10.156.336.539	8.638.692.879	8.512.416.215
<u>SUBCONCEPTO: 421.01 DE LA DIPUTACION FORAL DE ALAVA</u>	1.565.369.277	1.663.607.925	1.415.001.514	1.359.692.882
001 APORTACION GENERAL	1.453.828.954	1.543.885.705	1.307.004.100	1.251.695.468
002 APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA	6.811.986	6.988.190	5.537.574	5.537.574
003 APORTACION ESPECIFICA. NUEVA FINANCIACION.	34.920.855	35.824.143	28.387.732	28.387.732
004 APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.	69.807.482	76.909.887	74.072.108	74.072.108
<u>SUBCONCEPTO: 421.02 DE LA DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA</u>	3.160.255.861	3.372.919.364	2.868.976.695	2.840.731.188
001 APORTACION GENERAL	2.935.071.958	3.130.185.853	2.649.914.905	2.621.669.398
002 APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA	13.752.423	14.168.362	11.227.280	11.227.280
003 APORTACION ESPECIFICA. NUEVA FINANCIACION.	70.500.193	72.632.466	57.555.346	57.555.346
004 APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.	140.931.287	155.932.683	150.279.164	150.279.164
<u>SUBCONCEPTO: 421.03 DE LA DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA</u>	4.796.085.800	5.119.809.249	4.354.714.670	4.311.992.145
001 APORTACION GENERAL	4.454.340.901	4.751.360.098	4.022.349.003	3.979.626.478
002 APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA	20.871.031	21.506.388	17.042.071	17.042.071
003 APORTACION ESPECIFICA. NUEVA FINANCIACION.	106.992.912	110.250.004	87.364.197	87.364.197
004 APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.	213.880.956	236.692.759	227.959.399	227.959.399
**** TOTAL SERVICIO 01	9.521.710.938	10.156.336.539	8.638.692.879	8.512.416.215
***** TOTAL PROGRAMA 9111	9.521.710.938	10.156.336.539	8.638.692.879	8.512.416.215

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>			59.218	59.218
<u>ARTICULO ..: 42 DE DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES PV</u>			59.218	59.218
<u>CONCEPTO ..: 421 DE DIPUTACIONES FORALES</u>			59.218	59.218
<u>SUBCONCEPTO: 421.02 DE LA DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA</u>			26.786	26.786
001 DFG- CONVENIO TICKETBAI ENTRE CAE, DIPUTACIONES FORALES Y HDA. TRIBUTARIA NAVARR			990	990
002 DFG-CONVENIO UNIDAD DIDÁCTICA SOBRE ECONOMÍA Y FISCALIDAD EN CENTROS ESCOLARES			25.796	25.796
<u>SUBCONCEPTO: 421.03 DE LA DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA</u>			32.432	32.432
001 DFB- CONVENIO TICKETBAI ENTRE CAE, DIPUTACIONES FORALES Y HDA. TRIBUTARA NAVARRA			1.502	1.502
002 DFB- CONVENIO UNIDAD DIDÁCTICA SOBRE ECONOMÍA Y FISCALIDAD EN CENTROS ESCOLARES			30.930	30.930
**** TOTAL SERVICIO 02			59.218	59.218

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>			994	994
<u>ARTICULO ..: 43 DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>			994	994
<u>CONCEPTO ..: 433 DE COMUNIDADES AUTONOMAS</u>			994	994
<u>SUBCONCEPTO: 433.00 DE COMUNIDADES AUTONOMAS</u>			994	994
001 HDA. TRIBUTARIA NAVARRA- CONVENIO TICKETBAI ENTRE CAE, DDF Y HDA. TRIBUT. NAVAR			994	994
<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			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
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. ***** TOTAL SERVICIO 09	3.600.000 4.172.456		994	994
***** TOTAL PROGRAMA 9119	4.172.456		60.212	60.212

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES	18.018.430	18.340.234	23.180.260	23.180.260
ARTICULO ..: 43 DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	18.018.430	18.340.234	23.180.260	23.180.260
CONCEPTO ..: 431 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO	18.018.430	18.340.234	23.180.260	23.180.260
SUBCONCEPTO: 431.00 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO	18.018.430	18.340.234	23.180.260	23.180.260
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	12.600.390	12.600.390
004 GASTOS MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN JUDICIAL			52.955	52.955
005 PARTICIPACIÓN EN INGRESOS DEL FSE PARA LAS POLITICAS ACTIVAS DE EMPLEO			10.198.361	10.198.361
006 AYUDAS A LAS ACTUACIONES DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN PYME Y GRAN EMPRESA		321.804	321.804	321.804
007 CALIDAD VARIEDADES VEGETALES			6.750	6.750
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBV. PARA OPERACIONES DE CAPITAL	161.379.646	118.377.416	19.671.439	18.871.984
ARTICULO ..: 73 DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	161.379.646	118.377.416	19.671.439	18.871.984
CONCEPTO ..: 731 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO	161.379.646	118.377.416	19.671.439	18.871.984
SUBCONCEPTO: 731.00 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO	161.379.646	118.377.416	19.671.439	18.871.984
001 NUEVA RED FERROVIARIA EN LA CAE-CREDITOS GESTION.	156.237.646	99.447.416	4.376.053	3.596.208
002 VARIANTE SUR FERROVIARIA DE BILBAO-CREDITOS DE GESTION.	5.142.000	3.930.000	295.387	275.776
003 AYUDAS A LAS ACTUACIONES DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN PYME Y GRAN EMPRESA		15.000.000	15.000.000	15.000.000
**** TOTAL SERVICIO 03	179.398.076	136.717.650	42.851.699	42.052.244
***** TOTAL PROGRAMA 9211	179.398.076	136.717.650	42.851.699	42.052.244

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES	118.787.469	110.280.859	64.289.872	64.289.872
ARTICULO ..: 44 DEL EXTERIOR	118.787.469	110.280.859	64.289.872	64.289.872
CONCEPTO ..: 441 DEL SECTOR PUBLICO EXTERIOR	118.787.469	110.280.859	64.289.872	64.289.872
SUBCONCEPTO: 441.01 DE LA UNION EUROPEA - FSE	34.547.020	34.547.020	16.256.932	16.256.932
001 FSE POLITICAS ACTIVAS DE EMPLEO.	29.311.020	29.311.020		
002 PROGRAMA OPERATIVO FSE PAIS VASCO.	3.236.000	3.236.000	12.875.957	12.875.957
003 PO EMPLEO JUVENIL 2014-2020.	2.000.000	2.000.000	3.380.976	3.380.976
SUBCONCEPTO: 441.02 DE LA UNION EUROPEA - FEDER			160.069	160.069
001 PROYECTO CREADIS3 DEL PROGRAMA INTERREG EUROPE (FEDER)			111.509	111.509
002 PROYECTO INTERREG EUROPE BID-REX			22.948	22.948
003 PROGRAMA INTERREG V-A ESPAÑA-FRANCIA-ANDORRA 2014-2020 (FEDER)			20.322	20.322
004 PROYECTO MANUMIX DE INTERREG EUROPE			5.290	5.290
SUBCONCEPTO: 441.07 DE LA UNION EUROPEA - FEADER	14.637.144	12.444.644	3.724.532	3.724.532
001 DESARROLLO RURAL.	14.637.144	12.444.644	3.724.532	3.724.532
SUBCONCEPTO: 441.08 DE LA UNION EUROPEA - FEAGA	69.430.674	63.116.564	44.048.666	44.048.666
001 DE LA UNION EUROPEA - FEAGA.	69.430.674	63.116.564		
002 FEAGA SANIDAD ANIMAL			3.888	3.888
003 FEAGA: PAGO BÁSICO			21.964.575	21.964.575
004 FEAGA: GREENING			11.247.800	11.247.800
005 FEAGA: AYUDAS ASOCIADAS			9.080.521	9.080.521
006 FEAGA: JÓVENES AGRICULTORES			561.900	561.900
007 FEAGA: OCM VINO			1.165.900	1.165.900
008 SANIDAD VEGETAL ENCUESTA PLAGAS			23.544	23.544
009 FEAGA: RÉGIMEN SIMPLIFICADO			537	537
SUBCONCEPTO: 441.49 OTRAS TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. DE LA UNION EUROPEA	172.631	172.631	99.672	99.672
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			4.032	4.032
004 PROYECTO VET2S 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 ERTZAINZTA			47.216	47.216
007 PROYECTO "MANUNET III" DE LA INICIATIVA ERANET			8.027	8.027
008 PROYECTO EU ITS PLATAFORM			8.810	8.810

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBV. PARA OPERACIONES DE CAPITAL	52.703.610	43.304.366	25.621.342	25.621.342
ARTICULO ..: 74 DEL EXTERIOR	52.703.610	43.304.366	25.621.342	25.621.342
CONCEPTO ..: 741 DEL SECTOR PUBLICO EXTERIOR	52.703.610	43.304.366	25.621.342	25.621.342
SUBCONCEPTO: 741.02 DE LA UNION EUROPEA - FEDER	16.230.851	16.230.851	9.287.528	9.287.528
001 PROGRAMA OPERATIVO FEDER PAIS VASCO.	16.230.851	16.230.851	9.287.528	9.287.528
SUBCONCEPTO: 741.07 DE LA UNION EUROPEA - FEADER	26.944.617	17.545.373	6.993.258	6.993.258
001 DESARROLLO RURAL.	26.944.617	17.545.373	6.993.258	6.993.258
SUBCONCEPTO: 741.08 DE LA UNION EUROPEA - FEAGA			882.760	882.760
001 FEAGA: OCM VINO			882.760	882.760
SUBCONCEPTO: 741.10 DE LA UE-FONDO EUROPEO MARITIMO Y DE PESCA FEMP	9.528.142	9.528.142	8.111.062	8.111.062
001 PROGRAMA OPERATIVO PV. FE MARITIMO Y DE LA PESCA.	9.528.142	9.528.142	8.111.062	8.111.062
SUBCONCEPTO: 741.49 OTRAS TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. DE LA UNION EUROPEA			346.734	346.734
001 AYUDA COMUNITARIA PARA Y FERROVIARIA VASCA. 2014-EU-TM-0600-M			271.771	271.771
002 PROYECTO AGREE, REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DE LA EDIFICACIÓN RESIDENCIAL			74.963	74.963
**** TOTAL SERVICIO 04	171.491.079	153.585.225	89.911.214	89.911.214
***** TOTAL PROGRAMA 9311	171.491.079	153.585.225	89.911.214	89.911.214
***** TOTAL SECCION 95	9.876.772.549	10.446.639.414	8.771.516.003	8.644.439.884

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 31-10-19
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	198.115.910		
<u>ARTICULO ..: 87 REMANENTES DE TESORERIA</u>	66.834.734	198.115.910		
<u>CONCEPTO ..: 870 REMANENTES DE TESORERIA</u>	66.834.734	198.115.910		
<u>SUBCONCEPTO: 870.00 REMANENTES DE TESORERIA</u>	66.834.734	198.115.910		
001 AMPLIACION DE CREDITO GLOBAL CON CARGO A REMANENTES DE TESORERIA	66.834.734	198.115.910		
**** TOTAL SERVICIO 09	66.834.734	198.115.910		
***** TOTAL PROGRAMA 1222	66.834.734	198.115.910		
***** TOTAL SECCION 99	93.834.734	225.415.910		
***** TOTAL AGRUPACION 0	11.791.434.211	12.032.620.666	9.648.821.359	9.496.374.586

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2018: 191 AL 31-10-19
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS

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	12.034.420.666	9.648.821.359	9.496.374.586